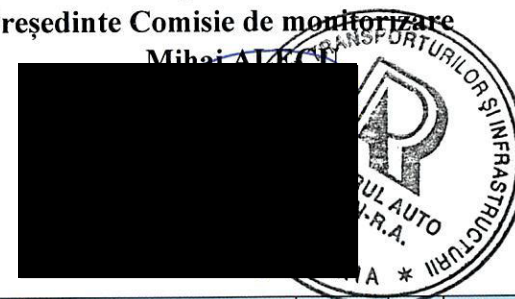


Aprobat,
Președinte Comisie de monitorizare
Mihai ALBECU



REGISTRUL DE RISCURI
pentru anul 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
1.	CAI	Finalizarea tuturor misiunilor de audit intern planificate și cuprinse în Planul anual de audit intern al anului de raportar	Desfășurarea la timp a misiunilor stabilite în urma întocmirii Planului anual de audit intern dar și a celor ad-hoc dacă apar solicitări în acest sens	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	18.12.2025	1	3	3	
2.	CAI		Desfășurarea la timp a misiunilor stabilite în urma întocmirii Planului anual de audit intern dar și a celor ad-hoc dacă apar solicitări în acest sens	Depășirea numărului de zile alocate misiunilor de audit intern ad-hoc	- 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	18.12.2025	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	
3.	CAI	Finalizarea tuturor misiunilor de audit intern planificate și cuprinse în Planul anual de audit intern al anului de raportare	Desfășurarea la timp a misiunilor stabilite în urma întocmirii Planului anual de audit intern dar și a celor ad-hoc dacă apar solicitări în acest sens	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 - Dimensionarea CAI ținând cont de volumul și complexitatea activităților desfășurate	Semestrial sau atunci când intervin modificări	18.12.2025	2	2	4	
4.	CAI			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 - 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	18.12.2025	2	2	4	
5.	CAI			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	18.12.2025	2	2	4	
6.	CAI			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	18.12.2025	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 revizuiri	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾					P	I	E	
7.	CAI	Finalizarea tuturor misiunilor de audit intern planificate și cuprinse în Planul anual de audit intern al anului de raportare	Desfășurarea la timp a misiunilor stabilite în urma întocmirii Planului anual de audit intern dar și a celor ad-hoc dacă apar solicitări în acest sens	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	18.12.2025	1	3	3	
8.	CAI			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	18.12.2025	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	
9.	CAI	Finalizarea tuturor misiunilor de audit intern planificate și cuprinse în Planul anual de audit intern al anului de raportare		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	trateare	- 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	18.12.2025	1	3	3	
10.				Acces restricționat la documentele structurii auditate	Refuzul structurii auditate de a colabora suficient în cadrul misiunii de audit intern	Matei Ionuț	2	2	4	trateare	- 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	18.12.2025	2	2	4	
11.				Nedetectarea caracteristicilor specifice a activității auditate	- Auditorii interni implicați să nu dețină toate cunoștințele în anumite domenii pe care le auditează	Matei Ionuț	2	2	4	trateare	- Studii individuale pe tema activităților desfășurate de structura ce urmează a fi auditată - Actualizarea dosarului permanent - Întocmirea Chestionarului de luare la cunoștință	La începerea fiecărei misiuni de audit intern și când se consideră necesar	18.12.2025	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	
12.	CAI	Finalizarea tuturor misiunilor de audit intern planificate și cuprinse în Planul anual de audit intern al anului de raportare		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	Matei Ionuț	2	2	4	tratare	- Aprofundarea cerințelor din cadrul Studiului preliminar	În primele două săptămâni de la începerea	18.12.2025	2	2	4	
13.	CAI			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	18.12.2025	2	2	4	
14.	CAI			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	18.12.2025	2	2	4	
15.	CAI			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, Interviuilor, Testelor, FIAP-urilor, FCRI-urilor, după caz - Reevaluarea Programului intervenției la fața locului	De fiecare dată în cadrul intervenției la fața locului	18.12.2025	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	
16.	CAI	Finalizarea tuturor misiunilor de audit intern planificate și cuprinse în Planul anual de audit intern al anului de raportare		Constituirea dosarelor nu se face într-un mod care să conducă la o identificare facilă a documentelor	- Documentele sunt așezate în dosare diferit, în funcție de cum consideră fiecare auditor intern în parte	Matei Ionuț	2	2	4	tratare	- Întocmirea/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	18.12.2025	2	2	4	
17.	CAI			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 aproxi-mativ 15 zile înaintea finalizării fiecărei misiuni de audit intern	18.12.2025	2	2	4	
18.	CAI			Imposibilitatea structurii auditate de a-și exprima opinia asupra modului de desfășurare a misiunii de audit intern	- Structura auditată nu cunoaște complet modalitățile de interacțiune pe care le are la dispoziție	Matei Ionuț	1	3	3	tratare	- Prezentarea formularului de feed-back, structurii auditate, spre a fi completat - Informarea structurii auditate că poate solicita reuniune de conciliere	După transmite-rea fiecărui proiect de raport de audit	18.12.2025	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	
19.	CAI			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	18.12.2025	1	3	3	
20.	CAI			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	18.12.2025	2	2	4	
21.	CAI			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	18.12.2025	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	
22.	CAI	Urmărirea periodică a gradului de implementare a tuturor recomandărilor elaborate în cadrul misiunilor de audit intern, cel puțin semestrial, în vederea informării conducerii asupra evoluției acestora	Transmiterea periodică către structurile auditate de solicitări privind raportarea stadiului de implementare a recomandărilor după ce în prealabil au fost elaborate fișe de urmărire a implementării recomandărilor în vederea informării conducerii asupra evoluției acestora	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	18.12.2025	2	2	4	
23.	CAI			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	18.12.2025	2	2	4	
24.	CAI	Consolidarea competențelor profesionale ale auditorilor interni prin asigurarea pregătirii / instruirii profesionale a fiecărui auditor intern	Participarea personalului compartimentului audit intern la programe de pregătire profesională / instruirii interne relevante pentru activitatea de audit, în scopul îmbunătățirii competențelor profesionale	Timp insuficient pentru auditorii interni să-și poată asigura pregătirea profesională	- Volum mare de muncă - Apariția de sarcini sau evenimente neprevăzute	Matei Ionuț	2	2	4	tratare	- Includerea/Stabilirea prin intermediul cadrului procedural a unei perioade pentru efectuare cursuri/instruiri (la întocmirea Planului anual de audit intern, minim 15 zile/an pentru fiecare auditor intern conform prevederilor legale) - Formarea echipelor de audit intern din minim 2 auditori interni și un supervisor pentru preluarea sarcinilor celui alt atunci când se efectuează cursuri/instruiri	Anual și de fiecare dată când se consideră necesar	18.12.2025	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	
25.	CAI			Nealocarea resurselor financiare / materiale pentru efectuarea pregătirii profesionale a auditorilor interni	- Neaprobarea cursurilor de pregătire profesională - Neaprobarea resurselor financiare pentru efectuarea cursurilor - Lipsa resurselor materiale suficiente pentru efectuarea cursurilor	Matei Ionuț	2	2	4	tratare	- Întocmire documente specifice privind necesarul de pregătire profesională a auditorilor interni - Asigurarea că au fost incluse în Programul de formare al R.A.R.-R.A. cursurile propuse - Întocmirea de documente adecvate (referate) pentru justificarea necesității efectuării cursurilor/instruirilor în vederea aprobării resurselor financiare/materiale	Annual și de fiecare dată când se consideră necesar	18.12.2025	2	2	4	
26.	Compartiment CFG	Realizarea programului anual de control financiar de gestiune la nivelul R.A.R. – R.A., în vederea verificării respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne aplicabile activităților economico-financiare, pentru asigurarea integrității patrimoniului și a utilizării conforme a resurselor.	Desfășurarea acțiunilor de control financiar de gestiune prevăzute în programul anual de control al Compartimentului CFG	Nerealizarea integrală a programului anual de control financiar de gestiune	Disponibilitatea limitată a resurselor și apariția unor solicitări neprevăzute care pot conduce la reprogramarea acțiunilor de control.	ZGOROBETE Iulian Dorin	3	3	3	Tratare	- redistribuirea acțiunilor în funcție de resurse și priorități; - prioritizarea acțiunilor de control în funcție de nivelul de risc; - urmărirea lunară a gradului de realizare a programului anual de control.	31.12.2025	05.12.2025	3	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	
27.	Compartiment CFG	Asigurarea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului din cadrul structurii, prin participarea la activități de formare profesională internă și externă.	Organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională internă și externă pentru personalul structurii, în vederea dezvoltării competențelor profesionale, cu documentarea instruirilor prin procese-verbale și alte documente justificative, conform reglementărilor aplicabile.	Neasigurarea unui nivel adecvat de formare profesională a personalului din cadrul structurii.	Disponibilitatea limitată a resurselor de timp, restrângeri bugetare pentru formarea externă și apariția unor priorități operaționale care pot afecta planificarea activităților de formare profesională.	ZGOROBETE Iulian Dorin	1	2	2	Monitorizare	Planificarea anuală a activităților de formare profesională Organizarea periodică a sesiunilor de formare profesională Monitorizarea participării personalului la activitățile de formare profesională și evidențierea orelor de formare realizate.	31.12.2026					
28.	SSM și PSI	Asigurarea desfășurării și respectării programului anual de instruire SSM, conform cerințelor legale și procedurale, pentru întregul personal RAR	elaborarea și actualizarea programului anual de instruire SSM; diseminarea materialelor de instruire către structurile RAR; monitorizarea desfășurării instruirilor conform periodicității aprobate; centralizarea și verificarea fișelor de instruire.	Nerespectarea programului anual de instruire SSM, ca urmare a întârzierilor în organizarea instruirilor sau a neasigurării participării structurilor implicate.	indisponibilitatea personalului la datele planificate; suprapunerea instruirilor cu alte activități operaționale; transmiterea cu întârziere a materialelor de instruire.	Maftel Pompiliu	2	2	4	Tratare	urmărirea respectării programului anual de instruire SSM și SU; monitorizarea efectuării instructajului periodic și a completării fișelor de instruire pentru toate categoriile de personal; verificarea modului de aplicare în practică a procedurilor și instrucțiunilor de lucru.	Permanent/ Dec 2026					

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	
29.	SSM și PSI	Prevenirea accidentelor de muncă grave prin aplicarea și monitorizarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.	monitorizarea aplicării măsurilor din Planul de Prevenire și Protecție; analizarea evenimentelor și incidentelor periculoase; formularea și urmărirea măsurilor preventive rezultate din controale și evaluări; colaborarea cu Serviciul Extern și șefii locurilor de muncă pentru reducerea riscurilor identificate.	Apariția accidentelor de muncă grave ca urmare a aplicării incomplete sau neuniforme a măsurilor de securitate și sănătate în muncă.	nerespectarea sau aplicarea neuniformă a măsurilor prevăzute în Planul de Prevenire și Protecție; implementarea cu întârziere a măsurilor stabilite în urma controalelor SSM; comportamente neconforme ale lucrătorilor în desfășurarea activităților; insuficienta conștientizare a riscurilor specifice locului de muncă.	Maței Pompiliu	2	3	6	Tratare	monitorizarea aplicării măsurilor SSM; urmărirea instructajului periodic SSM și SU; verificarea aplicării procedurilor de lucru; colaborarea cu șefii locurilor de muncă și Serviciul Extern pentru prevenirea riscurilor.	Permanent/ Dec 2025		2	3	6	
30.	SSM și PSI	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului compartimentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Identificarea necesarului de formare profesională și asigurarea participării personalului din compartiment la activități de instruire planificate, interne și/sau externe.	Neasigurarea unui nivel adecvat de formare profesională a personalului din cadrul structurii.	disponibilitatea limitată a resurselor de timp restrângeri bugetare pentru formarea externă apariția unor priorități operaționale care pot afecta planificarea activităților de formare profesională.	Maței Pompiliu	1	2	2	Monitorizare	planificarea anuală a formării profesionale; organizarea de sesiuni interne de formare; monitorizarea participării și a orelor de formare realizate.	Permanent/ Dec 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	
31.	Departament Cercetare	Asigurarea colectării complete și corecte a datelor necesare monitorizării indicatorilor naționali de siguranță rutieră în cadrul proiectului Baseline/Trendlin e+, astfel încât 100% dintre indicatori să fie calculați la termen și validați calitativ până la 31.12.2026	colectarea datelor din toate punctele de măsurare validarea datelor și eliminarea anomaliilor introducerea datelor colectate în baza de date, prelucrarea acestora și elaborarea lucrării	Finalizarea cu întârziere a măsurătorilor în trafic	- Condiții nefavorabile în teren de amplasare a echipamentelor - Defecțiuni ale cinemometrului	Cătălin Cosmulescu	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a cinemometrului	dec. 2026	dec. 2025	1	1	1	
32.	Departament Cercetare	Asigurarea elaborării complete, conforme și la termen a tuturor studiilor și rapoartelor privind securitatea rutieră solicitate de instituții publice sau private, cu un nivel de conformitate de minimum 98%	-colectarea datelor din toate punctele de măsurare -validarea datelor și eliminarea anomaliilor -introducerea datelor colectate în baza de date, prelucrarea acestora și elaborarea lucrării	Erori în introducerea datelor colectate	-Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date -Rezultate eronate ca urmare a funcționării necorespunzătoare a cinemometrului	Cătălin Cosmulescu	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date și a funcționării corecte a cinemometrului	dec. 2025	dec. 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	
33.	Departament Cercetare	Asigurarea elaborării complete, conforme și la termen a tuturor studiilor și rapoartelor privind protecția mediului solicitate de instituții publice sau private, cu un nivel de conformitate de minimum 98%	-analizarea solicitărilor -colectarea datelor -elaborarea raportului -verificarea conformității -transmiterea la termen	Finalizarea cu întârziere a măsurătorilor în trafic	- Condiții nefavorabile în teren de amplasare a echipamentelor - Defecțiuni ale echipamentelor de monitorizare	Cătălin Cosmulescu	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a echipamentelor de monitorizare	dec. 2026	dec. 2025	1	1	1	
34.	Departament Cercetare	Asigurarea elaborării complete, conforme și la termen a tuturor studiilor și rapoartelor privind protecția mediului solicitate de instituții publice sau private, cu un nivel de conformitate de minimum 98%	-analizarea solicitărilor -colectarea datelor -elaborarea raportului -verificarea conformității -transmiterea la termen	Erori în introducerea datelor colectate	Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date	Cătălin Cosmulescu	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date	dec. 2026	2025	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	
35.	Departament Cercetare	Finalizarea completă și la termen a tuturor expertizelor tehnice, constatărilor tehnico-științifice și studiilor statistice solicitate, cu un nivel de acuratețe tehnică $\geq 98\%$ pe parcursul anului 2026.	preluarea și analizarea solicitărilor de expertiză tehnică. colectarea și verificarea datelor necesare. aplicarea metodologiilor tehnice în analiza datelor. elaborarea rapoartelor de expertiză / constatări / studii statistice. verificarea internă a rapoartelor înainte de transmitere. transmiterea rapoartelor la termen și arhivarea documentației. actualizarea evidențelor interne privind solicitările și statusul acestora.	Întârzieri în obținerea documentației, fișelor tehnice necesare	- Obținerea cu dificultate a documentației tehnice de la producător	Cătălin Cosmulescu	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a surselor de obținere a datelor tehnice	dec. 2026	dec. 2025	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	
36.	Departament Cercetare	Finalizarea completă și la termen a tuturor expertizelor tehnice, constatărilor tehnico-științifice și studiilor statistice solicitate, cu un nivel de acuratețe tehnică $\geq 98\%$ pe parcursul anului 2026.	- colectarea și verificarea datelor necesare. - aplicarea metodologiilor tehnice în analiza datelor. - elaborarea rapoartelor de expertiză / constatări / studii statistice. - verificarea internă a rapoartelor înainte de transmitere. -transmiterea rapoartelor la termen și arhivarea documentației. - actualizarea evidențelor interne privind solicitările și statusul acestora.	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	Cătălin Cosmulescu	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii poziționării și calibrării aparaturii de laborator	dec. 2026	dec. 2025	1	2	2	
37.	Departament Cercetare	Realizarea completă, corectă și la termen a tuturor evaluărilor privind calitatea aerului și zgomotul ambiental solicitate cu respectarea standardelor tehnice aplicabile și un nivel de conformitate $\geq 98\%$.	- analizarea solicitărilor - colectarea datelor - elaborarea raportului - verificarea conformității - transmiterea la termen	Finalizarea cu întârziere a măsurătorilor în trafic	- Condiții nefavorabile în teren de amplasare a echipamentelor - Defecțiuni ale echipamentelor de monitorizare	Cătălin Cosmulescu	1	2	2	Monitorizare	Verificarea preliminară a condițiilor de amplasament și a funcționării corecte a echipamentelor de monitorizare	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⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾					P	I	E	
38.	Departament Cercetare	Realizarea completă, corectă și la termen a tuturor evaluărilor privind calitatea aerului și zgomotul ambiental solicitate cu respectarea standardelor tehnice aplicabile și un nivel de conformitate ≥ 98%.	analizarea solicitărilor colectarea datelor elaborarea raportului verificarea conformității transmiterea la termen	Erori în introducerea datelor colectate	Erori umane la introducerea manuală a unor categorii de date	Cătălin Cosmulescu	1	3	3	Tratare	Verificarea corectitudinii introducerii manuale a acestor categorii de date	dec. 2025	dec. 2024	1	2	2	
39.	Departament Cercetare	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Identificarea nevoilor de formare profesională și asigurarea participării personalului din cadrul Departamentului la cursuri de formare profesională	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	-suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departamentului; -disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; -constrângeri de timp în planificarea participării personalului; -restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Cătălin Cosmulescu	1	2	2	Monitorizare	-planificarea din timp a activităților de formare profesională; -monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; -prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; -adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Decembrie 2026					

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	
40.	Dep. Comunicare	Asigurarea gestionării eficiente și la termen a petițiilor și reclamațiilor, indiferent de canalul de transmitere (sistemul „Petiții și Reclamații”, email, poștă, fax sau depunere directă)	- Înregistrare a zilnică a petițiilor și reclamațiilor primite, indiferent de canalul prin care au fost transmise - Transmitere a zilnică a mesajelor de atenționare către structurile implicate în soluționarea petițiilor, atunci când se apropie termenul limită. Transmiterea către petiționar a răspunsurilor în termenele prevăzute de lege, prin email sau telefonic.	Apariția unor întârzieri care pot conduce la depășirea termenului legal de soluționare a petițiilor, ca urmare a unor factori operaționali, tehnici sau de coordonare interdepartamentală	- fluctuații ale volumului de petiții; - dependența de informații transmise de alte structuri; disfuncționalități temporare ale sistemelor informatice.	Aniela Burgele	1	1	1	Monitorizare	monitorizarea zilnică a volumului de petiții; atenționări automate la apropierea termenelor; clarificarea termenelor către structurile implicate.	Dec 2025	Nov 2025	1	1	1	
41.	Dep. Comunicare	Îmbunătățirea eficienței comunicării instituționale prin gestionarea la termen a solicitărilor de presă și creșterea vizibilității publice a activității RAR	Monitorizarea presei, emiterea comunicatelor și informărilor de presă, actualizarea canalelor de comunicare publică și derularea campaniilor de informare.	Necomunicarea publică la timp util a noutăților legislative sau de altă natură care țin de prestarea serviciilor RAR, cu posibil impact asupra capacității clienților de a beneficia de serviciile instituției.	- necesitatea obținerii de clarificări sau aprobări interne; - modificări legislative sau operaționale apărute într-un interval scurt; coordonare dificilă între canalele de comunicare.	Aniela Burgele	1	1	1	Monitorizare	comunicarea permanentă cu mass-media și comunicarea eficientă a activităților RAR.	Dec 2025	Nov 2025	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	
42.	Dep. Comunicare	Îmbunătățirea eficienței comunicării instituționale prin gestionarea la termen a solicitărilor de presă și creșterea vizibilității publice a activității RAR.	Monitorizarea zilnică a presei, furnizată de partenerul contractat, și identificarea materialelor cu potențial impact asupra imaginii instituției.	Nedetectarea în timp util a unor materiale din mass-media cu potențial impact asupra imaginii instituției.	- volum ridicat de informații media; - întârzieri în furnizarea rapoartelor de monitorizare; - suprapuneri de activități în analiza materialelor.	Aniela Burgele	1	2	2	Monitorizare	monitorizare zilnică a presei; verificarea periodică a rapoartelor furnizate; analiză internă operativă a materialelor identificate.	Dec 2026					
43.	Dep. Comunicare	Îmbunătățirea eficienței comunicării instituționale prin gestionarea la termen a solicitărilor de presă și creșterea vizibilității publice a activității RAR.	Actualizarea constantă a paginii oficiale de Facebook a RAR cu materiale informative și soft news Derularea campaniilor de informare publică pe parcursul anului Generarea aparițiilor TV live pentru reprezentanții conducerii RAR	Perturbarea activităților de comunicare publică (campanii, social media, apariții TV) ca urmare a modificărilor neprevăzute în agenda instituțională sau media.	- schimbări neplanificate în prioritățile instituției; - reprogramare a sau anularea aparițiilor media; - evenimente externe care modifică agenda publică.	Aniela Burgele	1	2	2	Monitorizare	planificare flexibilă a activităților media; adaptarea rapidă a mesajelor și calendarului; coordonare permanentă cu conducerea și partenerii media.	Dec 2026					

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	
44.	Dep. Comunicare	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Planificarea și monitorizarea participării personalului la programe de formare profesională, inclusiv identificarea nevoilor, înscrierea la cursuri și centralizarea orelor realizate.	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departamentului; disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; constrângeri de timp în planificarea participării personalului; restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Aniela Burghel	1	2	2	Aniela Burghel	planificarea din timp a activităților de formare profesională; monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Dec 2026					
45.	Departament Conformitate	Asigurarea soluționării în termen legal a petițiilor, reclamațiilor și sesizărilor repartizate Departamentului Conformitate	Solicitarea punctelor de vedere persoanelor/ structurilor implicate imediat după primirea petițiilor Analiza și prelucrarea datelor și documentelor aferente cazurilor repartizate Elaborarea și transmiterea răspunsurilor către petenți în termenul legal	Întârzierea soluționării sau transmiterea unor răspunsuri incomplete/ necorespunzătoare la petițiile, reclamațiile și sesizările repartizate Departamentului Conformitate.	-primirea cu întârziere a punctelor de vedere de la structurile implicate; -volumul fluctuant de petiții și reclamații; -complexitatea unor cazuri care necesită verificări suplimentare -suprapunerea cu alte sarcini operative prioritare; indisponibilitatea temporară a personalului	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Nu se propun acțiuni suplimentare în acest moment. Se mențin același măsuri. Riscul este monitorizat continuu prin KPI-ul „Procentul petițiilor soluționate în termenul legal”.	Permanent/ Dec.2025	08.12.2025	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	
46.	Departemnt Conformitate- CCT	Realizarea programului anual de control al reprezentanțelor teritoriale, conform planificării aprobate	Planificarea și repartizarea eficientă a personalului pentru acțiunile de control Efectuarea controalelor conform programului aprobat. Întocmirea și avizarea rapoartelor de control.	Nerealizarea integrală a programului anual de control al reprezentanțelor teritoriale, conform planificării aprobate.	imposibilitatea efectuării deplasărilor conform planificării; suprapunerea controalelor cu alte activități urgente sau neprevăzute; disponibilitatea limitată a personalului implicat în activitățile de control; modificări neplanificate ale priorităților operaționale.	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Nu se propun acțiuni suplimentare în acest moment. Se mențin același măsuri. Riscul este monitorizat continuu prin KPI-ul „Gradul de realizare a programului anual de control”.	Permanent/ Dec. 2025	08.12.2025	1	2	2	-
47.	Departemnt Conformitate- CCT	Creșterea gradului de implementare a măsurilor stabilite pentru remedierea neconformităților constatate în urma controalelor	Identificarea și centralizarea neconformităților constatate. Monitorizarea implementării măsurilor stabilite prin rapoartele de control. Urmărirea respectării termenelor asumate de structurile verificate.	Neimplementarea sau implementarea cu întârziere a măsurilor stabilite pentru remedierea neconformităților constatate în urma acțiunilor de control.	lipsa asumării termenelor de către structurile verificate; transmiterea cu întârziere a dovezilor de implementare; insuficienta monitorizare a stadiului măsurilor stabilite; suprapunerea implementării măsurilor cu alte activități prioritare.	Stăncescu Dănuț	2	2	4	Tratare	centralizarea tuturor măsurilor stabilite prin rapoartele de control; stabilirea de termene clare și realiste pentru implementare; monitorizarea periodică a stadiului implementării măsurilor; informarea conducerii în cazul neimplementării sau întârzierilor semnificative.	Permanent/ Dec. 2026					

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	
48.	Departemnt Conformitate- CPFC	Creșterea capacității instituționale de prevenire a faptelor de corupție prin implementarea programului anual de instruire anticorupție	Organizarea și desfășurarea activităților de instruire anticorupție la nivelul reprezentanțelor teritoriale. Transmiterea tematicilor de prevenție în format electronic și online. Monitorizarea realizării activităților de instruire conform planului anual.	Nerealizarea integrală a programului anual de instruire anticorupție, conform planificării aprobate.	-imposibilitatea efectuării deplasărilor la reprezentanțele teritoriale conform planificării; -suprapunerea activităților de instruire cu alte activități urgente sau neprevăzute; -disponibilitate redusă a personalului din reprezentanțele teritoriale; -utilizarea preponderentă a instruirilor la distanță în situații care ar necesita instruire față în față.	Stăncescu Dănuț	2	2	4	Tratare	planificarea instruirilor anticorupție cu stabilirea unor perioade alternative de desfășurare; utilizarea combinată a instruirilor față în față și online, în funcție de specificul activității; monitorizarea periodică a gradului de realizare a instruirilor planificate; informarea conducerii asupra situațiilor de nerealizare a activităților de instruire.	Permanent/ Dec. 2026					
49.	Departemnt Conformitate- CMS	Asigurarea conformității sistemelor de securitate fizică prin implementarea cerințelor stabilite în rapoartele de evaluare a riscurilor	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-RA). Urmărirea implementării cerințelor din rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor. Monitorizarea respectării obligațiilor contractuale de către prestatorii de servicii de securitate.	Neîndeplinirea cerințelor de securitate fizică stabilite prin rapoartele de evaluare și tratare a riscurilor la obiectivele RAR.	-defectarea sau funcționarea necorespunzătoare a subsistemelor de securitate; -neefectuarea la timp a mentenanțelor preventive sau corective; -întârzieri în intervențiile prestatorilor de servicii de securitate; -constrângeri bugetare sau logistice care pot afecta - implementarea cerințelor stabilite.	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Nu se propun acțiuni suplimentare în acest moment. Se mențin același măsuri. Riscul este monitorizat continuu prin KPI-ul „Gradul de implementare a cerințelor de securitate fizică”	Permanent/ Dec.2025	08.12.2025	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	
50.	Departemnt Conformitate- CPD	Asigurarea înregistrării corecte și la timp a sesizărilor privind vehiculele identificate cu defecțiuni în trafic	Verificarea sesizărilor primite privind vehiculele cu defecțiuni în trafic.Atribuirea codurilor corespunzătoare conform RNTR Validarea calității datelor și a clarității imaginilor transmise.	Înregistrarea incorectă sau cu întârziere a sesizărilor privind vehiculele identificate cu defecțiuni în trafic, în baza de date specifică.	-sesizări primite cu date incomplete sau imagini neclare; volum fluctuant de -sesizări într-un interval scurt de timp; disponibilitate limitată a personalului implicat în prelucrarea datelor; necesitatea unor -verificări suplimentare pentru încadrarea corectă a sesizărilor.	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	Nu se propun acțiuni suplimentare în acest moment. Se mențin același măsuri. Riscul este monitorizat continuu prin KPI-ul „Procentul sesizărilor validate și înregistrate corect în baza de date”.	Permanent/ Dec. 2025	08.12.2025	1	2	2	-
51.	Departemnt Conformitate	Asigurarea creșterii nivelului de competență profesională a personalului din cadrul Departamentului Conformitate, prin realizarea programului anual de formare profesională	Identificarea necesarului de formare profesională pentru personalul departamentului. Planificarea și participarea la programe de formare profesională, conform Planului anual de formare. Monitorizarea realizării numărului minim de ore de formare profesională per angajat.	Nerealizarea numărului mediu minim de ore de formare profesională stabilit pentru personalul Departamentului Conformitate.	-lipsa unor programe de formare profesională adecvate domeniilor de activitate ale departamentului; -suprapunerea activităților de formare cu sarcini operative urgente; -indisponibilitatea temporară a personalului (concedii, delegări); -constrângeri bugetare sau limitări de ordin logistic.	Stăncescu Dănuț	1	2	2	Monitorizare	-identificarea necesarului de formare profesională la nivelul departamentului; -planificarea participării personalului la programe de formare, conform Planului anual de formare; -utilizarea combinată a formării interne și externe; m-onitorizarea periodică a numărului de ore de formare profesională realizate per salariat.	Permanent/ Dec 2026					

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	
52.	Dep. Juridic	Asigurarea apărării juridice a Regiei Autonome «Registrul Auto Român» în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau al altor organisme cu caracter jurisdicțional, prin formularea și prezentarea în termen a apărărilor, întâmpinărilor și căilor de atac, astfel încât minimum 98% dintre acestea să fie depuse în termen, pe parcursul anului 2026.	Formularea și prezentarea 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	Denisa Patricia Popescu Paschia	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	29.11.2026	5.12.2025	1	3	3	
53.	Dep. Juridic	Asigurarea întocmirii și avizării actelor producătoare de efecte juridice emise la nivelul RAR, prin emiterea avizelor juridice pozitive sau negative, astfel încât minimum 95% dintre actele analizate să fie avizate în termen, pe parcursul anului 2026	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	Denisa Patricia Popescu Paschia	1	3	3	tratare	Verificarea concordanței dintre actele producătoare de efecte juridice cu prevederile legale în vigoare la momentul acordării vizei de legalitate	29.11.2026	5.12.2025	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	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	
54.	Dep. Juridic	Asigurarea gestionării conforme și la termen a cauzelor aflate în sarcina Departamentului Juridic, prin întocmirea și depunerea în termen a întâmpinărilor și a căilor de atac justificate, astfel încât procentul proceselor pierdute din cauze imputabile consilierilor juridici să fie sub 2% din totalul proceselor gestionate, pe parcursul anului 2026	Formularea și prezentarea 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	Întârzierea asigurării sprijinului juridic prompt și corect pentru activitățile instituției	Ineficiența operațională din cauza lipsei unui sistem centralizat, organizat de stocare	Denisa Patricia Popescu Paschia	1	3	3	tratare	Elaborarea unei proceduri interne de management al documentelor	29.11.2026					

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	
55.	Dep. Juridic	Asigurarea inițierii și derulării în termen a tuturor demersurilor juridice necesare pentru recuperarea creanțelor restante eligibile astfel încât 100% dintre solicitările de recuperare a creanțelor transmise Departamentului Juridic să fie procesate prin acțiuni juridice corespunzătoare, pe parcursul anului 2026	Realizarea demersurilor necesare pentru recuperarea creanțelor restante de către consilierii juridici	Nerecuperarea creanțelor restante	Neefectuarea demersurilor legale necesare pentru recuperarea creanțelor restante	Denisa Patricia Popescu Paschia	1	2	1	monitorizare	Monitorizarea de către departamentele abilitate a încasărilor pentru serviciile prestate de R.A.R. – R.A.; Monitorizarea termenelor de prescripție; Reglementarea clara a procedurii privind gestionarea și recuperarea creanțelor; Formularea posibilelor acțiuni în instanță în termen util;	Permanent					
56.	Dep. Juridic	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Planificarea și monitorizarea participării personalului la programe de formare profesională, inclusiv identificarea nevoilor, înscrierea la cursuri și centralizarea orelor realizate.	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	Suprapunerea activităților curente cu activitățile de formare profesională. Disponibilitate limitată a programelor de formare relevante. Constrângeri de timp în planificarea participării personalului. Restrângeri bugetare privind accesul la cursuri de formare profesională externe.	Denisa Patricia Popescu Paschia	1	2	2	Monitorizare risc	Planificarea din timp a activităților de formare profesională Monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal Prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse Adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Permanent					

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	
57.	Departament Logistică - Compartiment Administrativ	Asigurarea derulării contractelor administrative de furnizare produse, cu respectarea valorilor și prevederilor contractuale	Urmărirea derulării contractelor administrative de furnizare produse, din perspectiva valorilor și cantităților contractate. Verificarea încadrării facturilor și livrărilor în limitele contractuale stabilite.	Depășirea valorilor și/sau cantităților contractuale în derularea contractelor administrative de furnizare produse	estimarea necorespunzătoare a necesarului de produse; variații neprevăzute ale consumului; livrări care depășesc cantitățile contractate; monitorizarea insuficienței a consumurilor.	Palade Carmen	1	3	3	Tratare	urmărirea periodică a valorilor facturate și a cantităților livrate, prin raportare la prevederile contractuale; corelarea solicitărilor de produse cu stocurile existente și cu consumurile istorice; verificarea documentelor de livrare și a facturilor înainte de aprobarea la plată; informarea conducerii în cazul apariției unor riscuri de depășire a limitelor contractuale.	Dec 2025	09.12.2025	1	3	3	
58.	Departament Logistică - Compartiment Administrativ	Asigurarea derulării contractelor administrative de servicii, cu respectarea valorilor și prevederilor contractuale	Urmărirea derulării contractelor administrative de servicii, din perspectiva valorilor contractuale. Verificarea încadrării cheltuielilor în limitele contractuale stabilite.	Depășirea valorilor contractuale sau nerespectarea prevederilor contractuale în derularea contractelor administrative de servicii	modificarea volumului serviciilor prestate față de cel prevăzut în contract; interpretarea diferită a clauzelor contractuale de către prestatori; monitorizarea insuficienței a facturării serviciilor.	Palade Carmen	1	3	3	Tratare	urmărirea periodică a valorilor facturate în cadrul contractelor de servicii; verificarea conformității facturilor cu prevederile contractuale înainte de aprobarea la plată; monitorizarea duratei și a condițiilor de derulare a contractelor; informarea conducerii în cazul identificării unor riscuri de depășire a limitelor contractuale.	Dec 2025	09.12.2025	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	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	
59.	Departament Logistică - Compartiment Aprovizionare	Asigurarea aprovizionării corespunzătoare cu materiale și bunuri necesare activității RAR, în funcție de solicitările departamentelor și reprezentanțelor	-Emiterea și urmărirea comenzilor către furnizori, în baza contractelor și necesarului transmis de structuri. -Informarea structurilor beneficiare privind statusul comenzilor și livrărilor. -Monitorizarea disponibilității stocurilor și identificarea necesităților de aprovizionare.	Întârzieri în aprovizionarea cu materiale și bunuri necesare desfășurării activității RAR	-transmiterea cu întârziere a solicitărilor de aprovizionare de către structurile interne -estimarea necorespunzătoare a necesarului de materiale -termene de livrare mai mari decât cele anticipate -disponibilitatea redusă a unor produse pe piață -suprapunerea mai multor solicitări într-un interval scurt de timp	Ciocan Andreia	1	3	3	Tratare	-urmărirea comenzilor transmise până la livrarea acestora -verificarea periodică a nivelului stocurilor pentru materialele utilizate frecvent -corelarea solicitărilor primite cu termenele de livrare contractuale -informarea conducerii în situația apariției unor întârzieri sau blocaje -inițierea în timp util a documentațiilor necesare pentru achiziții recurente	Dec 2025	09.12.2025	1	3	3	
60.	Departament Logistică	Asigurarea participării personalului compartimentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Planificarea și monitorizarea participării personalului la programe de formare profesională, inclusiv identificarea nevoilor, înscrierea la cursuri și centralizarea orelor realizate.	Nerealizarea numărului mediu minim de ore de formare profesională stabilit pentru personalul Departamentului Logistica.	-lipsa unor programe de formare profesională adecvate domeniilor de activitate ale departamentului; -suprapunerea activităților de formare cu sarcini operative urgente; -indisponibilitatea temporară a personalului (concedii, delegări); -constrângeri bugetare sau limitări de ordin logistic.	Palade Carmen	1	2	2	Monitorizare	-identificarea necesarului de formare profesională la nivelul departamentului; planificarea participării personalului la programe de formare, conform - Planului anual de formare; utilizarea combinată a formării interne și externe; -monitorizarea periodică a numărului de ore de formare profesională realizate per salariat.	Dec. 2026					

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	
61.	Departament Logistică	Asigurarea inițierii procedurilor de achiziție prevăzute în Planul anual de achiziții publice (PAAP) la nivelul Departamentului Logistică, în termenele stabilite.	Inițierea achizițiilor prevăzute în PAAP (pază, curățenie, apă, servicii poștă/curierat, materiale curățenie) și transmiterea lor către structura responsabilă cu derularea procedurii.	Întârzierea inițierii procedurilor de achiziție prevăzute în Planul anual de achiziții publice (PAAP)	-comunicare întârziată între structuri -planificare insuficientă a calendarului de inițiere a procedurilor de achiziție -inițierea tardivă a documentațiilor de achiziție publică pentru contractele prevăzute în PAAP -suprapunerea mai multor proceduri într-un interval scurt de timp	Palade Carmen	2	2	4	Tratare	-monitorizarea calendarului de expirare a contractelor administrative -inițierea din timp a documentațiilor pentru procedurile de achiziție prevăzute în PAAP -informarea conducerii în cazul apariției riscului de întârziere	Dec. 2026					
62.	Departament Transport	Asigurarea efectuării reviziilor tehnice pentru toate autovehiculele din parcul auto în termenele recomandate de producător, raportat la timp și kilometri.	Monitorizarea periodică a termenelor de revizie și programarea autovehiculelor pentru efectuarea reviziilor la service-uri autorizate.	Apariția defecțiunilor la autovehicule ca urmare a neefectuării reviziilor tehnice în termenele recomandate, cu posibilitatea pierderii garanțiilor oferite de producător	-Monitorizarea insuficientă a termenelor de revizie. Actualizarea întârziată a datelor în aplicația Parc Auto. Programarea târzie la service. Date incomplete sau incorecte despre kilometraj.	Greuc Nicușor Miorcăneanu Florin	1	3	3	Tratare	Monitorizarea termenelor de revizie în aplicația Parc Auto. Programarea autovehiculelor la service autorizat înainte de termen. Verificarea documentelor remise de service. Actualizarea imediată a datelor după efectuarea reviziei. Evidență centralizată a reviziilor efectuate și raportare trimestrială. Corelarea kilometrajului cu foile de parcurs.	Dec. 2025	Nov. 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	
63.	Departament Transport	Reînnoirea la timp a Rovinierei, RCA-ului și ITP-ului pentru toate autovehiculele din parcul auto RAR.	Monitorizarea termenelor de expirare și efectuarea demersurilor necesare pentru reînnoirea documentelor (Rovinietă, RCA, ITP) înainte de expirare, utilizând evidențele din aplicația Parc Auto.	Aplicarea de sancțiuni și imposibilitatea utilizării autovehiculelor ca urmare a expirării Rovinierei, RCA-ului sau ITP-ului.	Monitorizare insuficientă a termenelor de expirare.	Greco Nicușor	1	3	3	Tratare	Verificarea lunara a termenelor de expirare în aplicația Parc Auto; Actualizarea documentelor imediat după reînnoire; Evidență centralizată pentru RCA, Rovinietă și ITP; raportări trimestriale privind situația reînnoirilor; Colaborare cu reprezentanțele pentru transmiterea documentelor.	Dec. 2025	Nov. 2025	1	3	3	
64.	Departament Transport	Asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Planificarea și monitorizarea participării personalului la programe de formare profesională, inclusiv identificarea nevoilor, înscrierea la cursuri și centralizarea orelor realizate.	Nerealizarea numărului mediu minim de ore de formare profesională stabilit pentru personalul Departamentului Logistica.	-lipsa unor programe de formare profesională adecvate domeniilor de activitate ale departamentului; -suprapunerea activităților de formare cu sarcini operative urgente; -indisponibilitatea temporară a personalului (concedii, delegări); -constrângeri bugetare sau limitări de ordin logistic.	Greco Nicușor	1	2	2	Monitorizare	-identificarea necesarului de formare profesională la nivelul departamentului; planificarea participării personalului la programe de formare, conform - Planului anual de formare; utilizarea combinată a formării interne și externe; -monitorizarea periodică a numărului de ore de formare profesională realizate per salariat.	Decembrie 2026					

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	
65.	DGOTCP	Continuarea dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Calității al DGOTCP, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17065	Implementarea etapelor prevăzute în planul multianual de dezvoltare și implementare a Sistemului de Management al Calității conform SR EN ISO/CEI 17065, inclusiv elaborarea, actualizarea și aplicarea documentației SMC, instruirea personalului și monitorizarea progresului.	Întârzierea implementării etapelor planificate ale Sistemului de Management al Calității conform SR EN ISO/CEI 17065.	volum ridicat de activități curente în paralel cu implementarea SMC; disponibilitate limitată a personalului implicat; necesitatea revizuirii repetate a documentației SMC.	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare	planificarea etapelor SMC cu termene intermediare; monitorizarea periodică a progresului; prioritizarea activităților critice SMC; instruirea personalului implicat.	Dec 2026					
66.		Continuarea dezvoltării și implementării instrumentelor informatice ale DGOTCP	Implementarea etapelor prevăzute în planul multianual de dezvoltare și implementare a instrumentelor informatice	Neimplementarea la termen a etapelor planificate privind instrumentele informatice ale DGOTCP.	dependență de alte structuri implicate în dezvoltarea IT; prioritizarea altor proiecte informatice; resurse tehnice și umane limitate.	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare	stabilirea clară a etapelor și responsabilităților; monitorizarea periodică a stadiului implementării; colaborarea permanentă cu structurile IT implicate.	Dec 2026					
67.	DGOTCP	Asigurarea desfășurării activităților de omologare de tip, acordare a numerelor naționale de registru (NNR) și eliberare a CIV, cu respectarea cerințelor legale, procedurale și a termenelor stabilite.	Gestionarea solicitărilor de omologare de tip, înregistrare națională de tip și eliberare CIV, inclusiv analiza documentației, evaluarea conformității și emiterea documentelor aferente, în condițiile aplicabile.	Depășirea termenelor procedurale de soluționare a solicitărilor de omologare de tip, acordare NNR și eliberare CIV.	creșterea temporară a volumului de solicitări; complexitatea dosarelor; completări succesive ale documentației; resurse umane limitate.	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare	monitorizarea termenelor procedurale; prioritizarea dosarelor în funcție de complexitate; redistribuirea temporară a sarcinilor.	Permanent/ Dec 2026					

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	
68.		Asigurarea desfășurării activităților de certificare a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare pentru vehicule, cu respectarea cerințelor reglementărilor aplicabile și a termenelor procedurale stabilite.	Analiza documentațiilor de certificare a produselor, evaluarea conformității acestora, efectuarea auditurilor și inspecțiilor prevăzute în proceduri, colaborarea cu laboratoarele de încercări și emiterea documentelor de certificare, în condițiile stabilite prin procedurile Direcției Certificare Produse.	Întârzierea efectuării activităților de supraveghere programate în termenul stabilit.	documentații incomplete transmise de solicitanți; dependență de rezultatele încercărilor de laborator; disponibilitate limitată a personalului.	Cristescu Mihaela	2	2	4	Tratare	verificarea preliminară a completării dosarelor; monitorizarea efectuării activităților de supraveghere programate în termenul stabilit; comunicare permanentă cu solicitanții și laboratoarele.	Permanent/ Dec 2026					
69.		Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Planificarea și monitorizarea participării personalului la programe de formare profesională, inclusiv identificarea nevoilor, înscrierea la cursuri și centralizarea orelor realizate.	Nerealizarea integrală a planului anual de formare profesională al personalului DGOTCP.	suprapunerea instruirilor cu activități operaționale; indisponibilitatea furnizorilor de formare; limitări bugetare.	Cristescu Mihaela	1	2	2	Monitorizare	planificarea instruirilor în perioade cu încărcare redusă; utilizarea instruirilor interne; monitorizarea realizării planului de formare.	Permanent/ Dec 2026					
70.	DGOTCP	Asigurarea inițierii procedurilor de achiziție prevăzute în Planul anual de achiziții publice (PAAP) la nivelul Departamentului Logistică, în termenele stabilite.	Inițierea achizițiilor prevăzute în PAAP (pază, curățenie, apă, servicii poștă/curierat, materiale curățenie) și transmiterea lor către structura responsabilă cu derularea procedurii.	Întârzierea inițierii procedurilor de achiziție prevăzute în PAAP.	modificări neprevăzute ale necesarului; întârzieri în avizarea documentațiilor; dependență de alte structuri implicate.	Cristescu Mihaela	1	2	2	Monitorizare	planificarea din timp a necesarului de achiziții; urmărirea stadiului avizărilor; comunicare constantă cu structurile implicate.	Permanent/ Dec 2026					

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	
71.	DGSP	Asigurarea realizării programului anual de supraveghere și control al operatorilor economici din domeniile reglementate, în vederea verificării respectării cerințelor legale aplicabile.	Planificarea și realizarea acțiunilor de control la operatorii economici prevăzuți în programul anual de măsuri.	Afectarea desfășurării acțiunilor de control la operatorii economici conform planului anual de supraveghere	apariția unor acțiuni de control neplanificate suprapunerea acțiunilor de control cu alte activități; disponibilitate limitată a resurselor umane; redistribuirea temporară a personalului către alte activități	Cânța-Deac Alexandra	2	2	4	Tratare	planificarea flexibilă a acțiunilor de control, cu posibilitatea reprogramării justificate; monitorizarea lunară a stadiului realizării controalelor; prioritizarea acțiunilor de control în funcție de nivelul de risc; redistribuirea temporară a resurselor, în limita competențelor.	Permanent					
72.		Asigurarea realizării programului anual de încercări obligatorii pentru vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate, în conformitate cu reglementările aplicabile.	Planificarea și efectuarea încercărilor obligatorii prevăzute în programul anual de supraveghere a pieței.	Nerealizarea încercărilor obligatorii conform planului anual de încercări aprobat	indisponibilitatea temporară a echipamentelor sau capacităților tehnice; întârzieri în programarea încercărilor; dependențe față de furnizori/structuri externe; constrângeri logistice sau administrative.	Cânța-Deac Alexandra	2	2	4	Tratare	planificarea și monitorizarea periodică a programului de încercări; asigurarea mentenanței preventive a echipamentelor utilizate; identificarea din timp a dependențelor față de terți și stabilirea de alternative; reprogramarea justificată a încercărilor, în funcție de disponibilități.	Permanent					

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	
73.	DGSP	Asigurarea desfășurării unui număr de 4 campanii de supraveghere a pieței privind vehiculele, sistemele, componentele și produsele destinate acestora, în conformitate cu atribuțiile legale ale DGSP.	Inițierea, organizarea și desfășurarea campaniilor de supraveghere a pieței, în funcție de riscurile identificate și obligațiile de cooperare instituțională.	Nerealizarea sau realizarea parțială a numărului de campanii de supraveghere a pieței	amânarea sau replanificarea desfășurării unor campanii de supraveghere a pieței; utilizarea ineficientă a resurselor alocate inițial campaniilor; diminuarea capacității DGSP de a derula campaniile de supraveghere conform calendarului estimat.	Cântă-Deac Alexandra	2	2	4	Tratare	planificarea orientativă a campaniilor pe parcursul anului; stabilirea responsabilităților și rolurilor pentru fiecare campanie; monitorizarea periodică a stadiului de pregătire și desfășurare; adaptarea calendarului campaniilor în funcție de resursele disponibile.	Permanent					
74.	DGSP	Asigurarea supravegherii pieței auto online în vederea identificării și raportării ofertelor de produse și servicii neconforme sau ilegale.	Monitorizarea platformelor online și raportarea ofertelor de produse și servicii neconforme sau ilegale identificate.	Afectarea activității de monitorizare și raportare a ofertelor de produse și servicii neconforme sau ilegale din mediul online	dinamica și diversificarea constantă a mediului online; modificarea frecvență a platformelor și a modului de publicare a ofertelor; volum mare de informații raportat la resursele disponibile	Cântă-Deac Alexandra	2	2	4	Tratare	monitorizarea periodică a principalelor platforme online relevante; actualizarea continuă a metodelor și instrumentelor de monitorizare; prioritizarea ofertelor în funcție de tipul și nivelul de risc; instruirea personalului implicat în activitatea de supraveghere online.	Permanent					

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	
75.	DGSP	Asigurarea participării personalului DGSP la activități de formare profesională relevante pentru domeniul supravegherii pieței, în limita programelor și resurselor aprobate.	Identificarea necesarului de formare profesională și participarea personalului DGSP la activități de formare profesională internă și/sau externă, conform planurilor aprobate.	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	constrângeri bugetare; disponibilitate redusă a programelor de formare; suprapunerea formării cu activitățile curente.	Cânța-Deac Alexandra	1	2	2	Monitorizare	identificarea anuală a necesarului de formare profesională; prioritizarea tematicilor de formare relevante pentru activitatea DGSP; utilizarea instruirii interne și a formelor de instruire online.	Permanent					
76.	D.I.M.C.	Asigurarea utilizării eficiente a bugetului de investiții, în conformitate cu planificarea aprobată.	Fundamentarea și prioritizarea investițiilor propuse. Monitorizarea execuției bugetului de investiții. Analiza periodică a abaterilor față de bugetul aprobat și propunerea de măsuri corective.	Întârzieri în derularea procedurilor de achiziții, care pot duce la neutilizarea la timp a fondurilor alocate.	Procedurile pot fi contestate sau reluate; Timpul de evaluare poate depăși perioada planificată Completare incorecta documentație de achiziție; Lipsă ofertanți, oferte neconforme, erori în documentația de atribuire; Evaluarea incorectă a ofertelor.	Natașa Bucăloiu	3	3	9	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.	2026					

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	
77.	D.I.M.C.	Asigurarea realizării la termen a proiectelor de investiții și modernizare a sediilor RAR	Elaborarea graficelor de execuție pentru obiectivele de investiții. Urmărirea stadiului fizic al lucrărilor și participarea la fazele determinante Recepționarea lucrărilor și întocmirea documentațiilor de finalizare.	Întârzieri în execuția lucrărilor.	Probleme în derularea procedurilor de achiziție; Modificări frecvente ce pot apărea pe parcursul execuției; Condițiile meteo nefavorabile pot afecta desfășurarea lucrărilor; Întârzieri în avizarea și aprobarea unor etape importante.	Natașa Bucăloiu	3	3	9	Tratare	- Verificarea riguroasă a documentației tehnice înainte de începerea lucrărilor; Planificare realistă și detaliată a graficului de execuție Inspecții regulate la fața locului; Comunicarea constantă cu executanții/prestatorii pentru confirmarea termenelor.	2026					
78.	D.I.M.C.	Asigurarea funcționării continue a infrastructurii RAR prin gestionarea eficientă a activităților de mentenanță și reparații ale clădirilor și instalațiilor aferente	Înregistrarea, analiza și prioritizarea solicitărilor de mentenanță preventivă și corectivă pentru clădiri, anexe și instalații aferente (electrice, sanitare, termice, HVAC, alte instalații tehnologice). Transmiterea solicitărilor către executanți și urmărirea realizării lucrărilor de reparații curente și întreținere. Verificarea lucrărilor executate și confirmarea soluționării solicitărilor, în conformitate cu cerințele tehnice și contractuale.	Defecțiuni tehnice sau neprevăzute ale infrastructurii.	Întreținerea preventivă insuficientă; Resurse financiare și umane insuficiente pentru mentenanță; Echipamente și instalații uzate sau depășite tehnologic; Intervenții întârziate sau necorespunzătoare la semnalarea defectelor.	Natașa Bucăloiu	3	3	9	Tratare	Stabilirea unui calendar anual de lucrări de întreținere și inspecții periodice pentru toate imobilele Prioritizarea lucrărilor pe baza stării tehnice și importanței infrastructurii; Alocarea și asigurarea resurselor necesare pentru mentenanță Evaluarea periodică a necesității modernizării echipamentelor și instalațiilor	2026					

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	
79.	D.I.M.C.	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Planificarea și monitorizarea participării personalului la programe de formare profesională, inclusiv identificarea nevoilor, înscrierea la cursuri și centralizarea orelor realizate	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate restrângerii bugetare, care pot afecta participarea persoanelor la activitățile de formare pe parcursul anului.	-suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departamentului; -disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; -constrângeri de timp în planificarea participării personalului; restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Natașa Bucăloiu	1	2	2	Monitorizare	-monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; -prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; -adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară. -planificarea din timp a activităților de formare profesională	2026					
80.	DA-DPAUC-CPA	Asigurarea planificării corecte și complete a achizițiilor pentru anul de plan, prin centralizarea solicitărilor structurilor RAR, analiza acestora și elaborarea Programului Anual de Achiziții Publice (PAAP) în termenul stabilit	Solicitarea necesarului de achiziții de la structurile RAR conform calendarului anual Centralizarea solicitărilor primite, analizarea și validarea propunerilor (prioritizare, CPV, fonduri, tip procedură) Elaborarea proiectului PAAP și transmiterea acestuia spre aprobare	Neîntocmirea la timp sau incompletă a Programului Anual de Achiziții Publice, ca urmare a transmiterii cu întârziere sau incomplete a solicitărilor de achiziții de către structurile RAR	Transmiterea cu întârziere a solicitărilor de achiziții de către structurile RAR. Transmiterea incompletă sau nefundamentată a solicitărilor de achiziții. Lipsa respectării calendarului intern privind planificarea achizițiilor. Necesitatea retransmiterii solicitărilor pentru completări și clarificări.	Rafailă Andrei	2	3	6	Tratare	Stabilirea unui termen-limită clar pentru transmiterea solicitărilor de achiziții și informarea structurilor asupra impactului întârzierilor asupra PAAP Monitorizarea respectării termenelor de transmitere a solicitărilor de către structurile RAR Informarea conducerii asupra situațiilor de întârziere care pot afecta elaborarea PAAP	Dec. 2025	Dec. 2025	2	3	6	
81.	DA-DPAUC-CPA	Asigurarea realizării achizițiilor directe cu încadrare	Verificarea documentațiilor aferente achizițiilor directe și stabilirea CPV-ului corect	Încadrarea incorectă a achizițiilor directe pe coduri CPV, cu depășirea pragurilor legale sau a bugetelor	Încadrarea eronată pe coduri CPV a achizițiilor directe. Cumularea necorespunzătoare a	Rafailă Andrei	1	2	2	Monitorizare	Continuarea verificărilor periodice privind cumularea valorilor pe CPV în SEAP	Permanent	Dec. 2025	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	
		corectă pe codurile CPV, cu respectarea pragurilor legale și a bugetelor alocate în PAAP	Realizarea cercetării de piață pentru identificarea ofertanților Transmiterea comenzilor în SEAP sau offline, cu verificarea încadrării valorice și legale pe CPV	alocate în PAAP, ca urmare a cumulării necorespunzătoare a valorilor pe CPV.	valorilor achizițiilor pe același CPV. Modificarea necesarului de achiziții față de estimările inițiale din PAAP.						Analizarea periodică a încadrării achizițiilor directe în bugetele alocate prin PAAP						
82.	DA-DPAUC-CPA	Asigurarea întocmirii la timp și corecte a strategiilor de contractare pentru procedurile ce urmează a fi derulate prin licitație, cu respectarea încadrării legale și valorice și a cerințelor de documentare	Analizarea documentațiilor primite și încadrarea procedurii conform PAAP (CPV, valoare, tip procedură). Întocmirea și transmiterea strategiilor de contractare în termenul prevăzut de procedură	Întocmirea cu întârziere sau incompletă a strategiilor de contractare, ca urmare a transmiterii tardive sau incomplete a documentațiilor de achiziție, cu impact asupra inițierii procedurilor de atribuire.	Transmiterea cu întârziere a documentațiilor de achiziție de către entitățile beneficiare. Documentații incomplete sau neconforme cu cerințele legale. Modificarea frecvență a necesarului de achiziții.	Rafailă Andrei	2	3	6	Tratare	Verificarea imediată a completitudinii documentațiilor primite pentru întocmirea strategiilor de contractare. Solicitarea promptă a completărilor și respectarea termenelor prevăzute în PAAP Informarea conducerii în cazurile în care întârzierile pot afecta inițierea procedurilor.	Permanent	Dec. 2025	2	3	6	
83.	DA-DPAUC-CUC	Asigurarea urmăririi contractelor până la finalizare, prin evidență corectă, emiterea documentelor constatatoare în termen și gestionarea garanțiilor de bună execuție.	Înregistrarea contractelor în registrul de evidență și transmiterea lor către entitățile beneficiare Solicitarea și verificarea garanțiilor de bună execuție Emiterea și transmiterea documentelor	Nerespectarea termenelor procedurale în procesul de urmărire a contractelor (înregistrare contracte, emitere documente constatatoare, gestionare garanții de bună execuție).	Transmiterea cu întârziere a contractelor și documentelor justificative de către entitățile beneficiare. Lipsa informațiilor la timp privind stadiul derulării contractelor. Întârzieri în transmiterea documentelor de către contractanți.	Daniela-Anda Niculau	2	3	6	Tratare	Evidența centralizată și actualizată a termenelor contractuale. Solicitarea anticipată a documentelor justificative de la entitățile beneficiare. Monitorizarea periodică a contractelor ajunse la termen.	Permanent	Dec. 2025	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	
			constatatoare (primar/final) și încărcarea lor în SEAP.														
84.	DA-DPAUC	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Identificarea nevoilor de formare profesională și asigurarea participării personalului din cadrul Departamentului la cursuri de formare profesională	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	Suprapunerea activităților curente cu activitățile de formare profesională. Disponibilitate limitată a programelor de formare relevante. Constrângeri de timp în planificarea participării personalului. Restrângeri bugetare privind accesul la cursuri de formare profesională externe.	Daniela-Anda Niculau	1	2	2	Monitorizare	Planificarea din timp a activităților de formare profesională Monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal Prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse Adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Permanent					
85.	DA-DPA	Întocmirea documentațiilor de atribuire într-un termen ce nu va depăși 10 zile lucrătoare de la data primirii de către Departamentul Proceduri Achiziții a Strategiiilor de contractare aferente.	Întocmirea documentațiilor de atribuire pe baza documentelor puse la dispoziție de către Entitatea Beneficiară (Caiet de sarcini, draft contract cuprinzând clauze specifice achiziției, fișă de calcul valoare estimată) și de către DA-Departamentul Plan Achiziții și Urmărire Contracte (Strategie).	Întârzierea întocmirii documentațiilor de atribuire peste termenul limită stabilit	Elaborarea de documente cu interpretarea gresită a legislației în vigoare de către entitatea beneficiara sau de către alte entități din amonte DPA.	Ion Dumitrescu	1	2	2	Monitorizare	Comunicare și verificare Colaborare continua Urmărirea activitatilor desfasurate Conform actiunilor descris e in LOAARC	Permanent	01.01.2025	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	
86.	DA-DPA	Asigurarea trasabilității procedurilor de achiziție publică	Asigurarea trasabilității procedurilor de achiziție publică prin întocmirea completă, corectă și la timp a dosarelor achizițiilor publice.	Întârzierea întocmirii dosarelor achizițiilor publice. (derulate și finalizate)	Înlocuirea responsabilului de procedură pe parcursul derulării unei proceduri	Ion Dumitrescu	1	1	1	Monitorizare	Comunicare și verificare Urmărirea activităților desfășurate	Permanent		-	-	-	
87.	DA-DPA	Asigurarea menținerii și dezvoltării competențelor profesionale ale personalului DPA, prin participarea la activități de formare profesională	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	Suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departament. Disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; Constrângeri de timp în planificarea participării personalului; restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Ion Dumitrescu	1	1	1	Monitorizare	Planificarea din timp a activităților de formare profesională Monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; Prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; Adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Permanent		-	-	-	

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	
88.	DE-Dir. Buget-Departament Controlling-CFPP	Creșterea nivelului de conformitate a operațiunilor supuse CFPP la cel puțin 98% prin verificarea completă, documentată și legală a tuturor operațiunilor înainte de acordarea vizei, până la sfârșitul anului.	Verificarea legalității, regularității și încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) a operațiunilor supuse CFPP, precum și emiterea vizei CFPP (ACORD / REFUZ).	Acordarea vizei CFPP pentru operațiuni neconforme din punct de vedere legal sau bugetar	Documentație incompletă transmisă spre verificare (lipsa DAPSL, avize, note justificative) Presiunea termenelor de procesare a documentelor sau solicitări urgente din partea structurilor inițiatoare. Modificări frecvente ale legislației aplicabile fără actualizarea corespunzătoare a procedurilor interne CFPP.	Vasile Mihaela Loredana	2	3	6	Tratare	Verificarea completă a documentației justificative înainte de acordarea vizei CFPP. Solicitarea de clarificări și documente suplimentare ori de câte ori este necesar. Actualizarea periodică a procedurilor interne CFPP în funcție de modificările legislative. Instruirea periodică a personalului din cadrul structurii CFPP. Monitorizarea și raportarea periodică a neconformităților identificate.	Decembrie 2026					
89.	DE-Dir. Buget-Departament Controlling-Registratura, Arhiva	Asigurarea arhivării corecte a minim 95% dintre documentele gestionate, prin respectarea nomenclatorului arhivistic și verificarea periodică a încadrării documentelor, până la sfârșitul anului pentru a îmbunătăți acuratețea arhivei regiei.	Verificarea și aplicarea corectă a nomenclatorului arhivistic, încadrarea documentelor în clasa și termenul de păstrare corespunzătoare, precum și actualizarea registrului de arhivă	Arhivarea incorectă a documentelor gestionate la nivelul Compartimentului Registratură – Arhivă	Aplicarea incorectă a nomenclatorului arhivistic. Volum mare de documente gestionate într-un interval scurt de timp. Lipsa sau insuficiența verificărilor periodice asupra documentelor arhivate. Erori de încadrare a documentelor în termenele de păstrare corespunzătoare. Actualizarea incompletă sau cu întârziere a registrului de arhivă.	Vasile Mihaela Loredana	2	2	4	Tratare	Verificarea și aplicarea corectă a nomenclatorului arhivistic pentru fiecare document gestionat. Încadrarea documentelor în clasa și termenul de păstrare corespunzătoare, conform legislației în vigoare. Organizarea dosarelor și documentelor în ordinea stabilită prin procedurile interne. Actualizarea permanentă a registrului de arhivă și a evidențelor electronice. Realizarea unor verificări periodice (lunare) pentru identificarea și corectarea erorilor.	Decembrie 2026					

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	
90.	DE-Dir. Buget-Departament Controlling-Secretariat	Asigurarea procesării în termen a minim 95% dintre documentele primite, prin organizarea eficientă și monitorizarea zilnică a fluxului de lucru, acțiune ce va fi realizată până la sfârșitul anului pentru a susține eficiența generală a regiei.	Organizarea zilnică a documentelor primite, transmiterea acestora către compartimentele responsabile în termen de maximum 24 de ore și monitorizarea respectării termenelor de soluționare.	Întârzierea procesării documentelor primite la nivelul Compartimentului Secretariat	Volum mare de documente primite într-un interval scurt de timp. Lipsa sau aplicarea neuniformă a prioritizării documentelor în funcție de urgență și termen. Întârzieri în transmiterea documentelor către compartimentele responsabile. Comunicarea deficitară cu compartimentele implicate în soluționarea documentelor. Lipsa unei monitorizări zilnice eficiente a fluxului documentelor.	Vasile Mihaela Loredana	2	2	4	Tratare	Organizarea zilnică a documentelor primite în funcție de urgență și termenul de soluționare. Transmiterea documentelor către structurile organizatorice responsabile în maximum 24 de ore de la primire. Monitorizarea zilnică a documentelor aflate în lucru și urmărirea respectării termenelor-limită. Identificarea documentelor care se apropie de termen și prioritizarea acestora. Comunicarea promptă cu compartimentele responsabile pentru obținerea informațiilor necesare.	Decembrie 2026					

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	
91.	DE-Dir. Buget-Departament Controlling	Asigurarea creșterii nivelului de competență profesională a personalului din cadrul Departamentului Controlling, prin realizarea programului anual de formare profesională	Identificarea necesarului de formare profesională pentru personalul departamentului. Planificarea și participarea la programe de formare profesională, conform Planului anual de formare. Monitorizarea realizării numărului minim de ore de formare profesională per angajat.	Nerealizarea numărului mediu minim de ore de formare profesională stabilit pentru personalul Departamentului Controlling.	Lipsa unor programe de formare profesională adecvate domeniilor de activitate ale departamentului; Suprapunerea activităților de formare cu sarcini operative urgente; Indisponibilitatea temporară a personalului (concedii, delegări); Constrângeri bugetare sau limitări de ordin logistic.	Vasile Mihaela Loredana	1	2	2	Monitorizare	Identificarea necesarului de formare profesională la nivelul departamentului; Planificarea participării personalului la programe de formare, conform Planului anual de formare; Utilizarea combinată a formării interne și externe; Monitorizarea periodică a numărului de ore de formare profesională realizate per salariat.	Decembrie 2026	-	-	-	-	-
92.	DE-Dir. Financiară- Departament Casa Banca Clienți și Furnizori	Asigurarea gestionării corecte și eficiente a resurselor financiare ale regiei, prin menținerea unui grad de conformitate fiscal de minimum 98% și efectuarea raportărilor fiscale în termenele legale, pe tot parcursul anului 2026	Depunerea declarațiilor fiscale în termenele legale.	Nerespectarea termenelor legale	-modificări legislative frecvente; – volum ridicat de activitate la termenele fiscale – lipsa temporară de personal – întârzieri în furnizarea documentelor necesare de către alte structuri	Alina Popa	1	2	2	Monitorizare	-monitorizarea modificărilor legislative; – termene interne de lucru înaintea termenelor legale; – asigurarea back-up-ului de personal; – solicitarea anticipată a documentelor necesare; – verificarea funcționării sistemelor informatice;	Decembrie 2025	Decembrie 2025	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	
93.	DE-Dir.Financiară- Departament Casa Banca Clienti si Furnizori	Asigurarea gestionării corecte si eficiente a resurselor financiare ale regiei, prin mentinerea unui grad de conformitate fiscal de minimum 98% si efectuarea raportarilor fiscal in termenele legale, pe tot parcursul anului 2026	Emiterea facturilor fiscale in termenele legale	Imposibilitatea emiterii facturilor	-Asigurarea unui stoc de rezervă pentru aparatele de marcat fiscale; -Adaptarea permanentă a programului informatic.	Alina Popa	1	2	2	Monitorizare	Conlucrare cu specialiștii informaticieni Instruire / motivarea personal implicat	Decembrie 2025	Decembrie 2025	1	2	2	
94.	DE-Dir.Financiară- Departament Casa Banca Clienti si Furnizori	Asigurarea unor competențe adecvate pentru personalul Departamentului Casa Banca Clienti Furnizori	Activitățile operaționale și procedurale din cadrul Departamentului Casa-Banca-Furnizori-Clienti, care necesită competențe actualizate și instruire periodică.	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	– volum ridicat de activitate și termene operaționale strânse; – suprapunerea instruirilor cu perioadele de vârf; – constrângeri bugetare; – disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; – întârzieri în aprobarea sau achiziția serviciilor de formare	Alina Popa	1	2	2	Monitorizare	– planificarea anuală a formării profesionale; – prioritizarea instruirilor critice; – utilizarea instruirilor interne și online; – programarea etapizată a participării; – monitorizarea bugetului de formare; – diseminarea internă a cunoștințelor dobândite	Decembrie 20	Decembrie 2025	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	
95.	DE-Dir.Financiară - Departament Salariizare	Calcularea, plata salariilor și a altor drepturi de natura salariala catre personalul angajat al regiei cu urmarirea incadrării in fondul de salarii prognozat conform B.V.C. aprobat	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; Urmarirea incadrării in fondul de salarii prognozat conform B.V.C. aprobat	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	Monitorizare	- Solicitarea pontajului de la ntitățile care au întârziat - Solicitare corectare pontaj ronat; - Conștientizarea persoanelor care calculează drepturile salariale; - Colaborare cu personalul de la Directia I.T. - Dialog permanent cu reprezentanții băncii;	Decembrie 2025	05.12.2025	1	2	2	
96.	DE-Dir.Financiară - Departament Salariizare	Calcularea, plata salariilor și a altor drepturi de natura salariala catre personalul angajat al regiei cu urmarirea incadrării in fondul de salarii prognozat conform B.V.C. aprobat	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; Urmarirea incadrării in fondul de salarii prognozat conform B.V.C. aprobat	Nedepunerea in mod complet, corect si la termen a declaratiilor fiscale	- Modificari legislative in privinta raportarilor financiare - Intarzierea actualizarii aplicatiilor informatice folosite pentru raportari	Suciu Daniela	1	2	2	Monitorizare	-Colaborare constanta cu dezvoltatorul aplicatie de salarii in scopul actualizarii acestuia la cerintele legislatiei.	Decembrie 2025	05.12.2025	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	
97.	DE-Dir.Financiară -Departament Salarizare	Asigurarea unor competente adecvate pentru personalul Departamentului Salarizare	Pregătirea profesionala a personalului	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	- Suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departamentului; - Disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; - Constrângeri de timp în planificarea participării personalului; - Restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Suciu Daniela	1	2	2	Monitorizare	- Planificarea din timp a activităților de formare profesională; - Monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; - Prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; - Adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Decembrie 2025	05.12.2025	1	2	2	
98.	DE-Dir. Buget-Buget-Raportari- BVC,	Asigurarea echilibrului bugetar între sursele financiare de care dispune Regia, veniturile încasate și gestionarea eficientă a cheltuielilor	Realizarea lunară a execuției BVC și monitorizarea acesteia în vederea identificării abaterilor semnificative	Dezechilibru bugetar generat de variații neprevăzute ale veniturilor și cheltuielilor	Variații neprevăzute ale veniturilor și cheltuielilor		1	2	2	Monitorizare	Realizarea lunară a execuției BVC și monitorizarea acesteia în vederea identificării abaterilor semnificative	decembrie 2026		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	
99.		Asigurarea desfășurării activității regiei până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul curent prin efectuarea cheltuielilor totale lunare în limita legală de 1/12 din cheltuielile totale aprobate în bugetul anului anterior, stabilită conform Ordonanței 26/2013	Monitorizarea lunară a cheltuielilor, astfel încât acestea să nu depășească plafonul de 1/12 din cheltuielile totale aprobate în bugetul anului anterior, stabilit conform Ordonanței 26/2013	Depășirea plafonului lunar legal de 1/12, cauzată de o monitorizare deficitară a cheltuielilor, risc ce ar putea genera neconformitate legală	Monitorizare deficitară a cheltuielilor, informarea incompletă a structurilor interne privind restricțiile legale		1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea lunară a cheltuielilor, astfel încât acestea să nu depășească plafonul de 1/12 din cheltuielile totale aprobate în bugetul anului anterior, stabilit conform Ordonanței 26/2013	decembrie 2026		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	
100.	DE-Dir.Buget-Buget-Raportari- BVC, ANALIZĂ ECONOMICĂ	Asigurarea încadrării cheltuielilor lunare în limita de maximum 90% din plafonul legal de 1/12 din cheltuielile totale aprobate în BVC anterior, aplicabilă începând cu luna următoare depășirii termenului de 45 de zile pentru aprobarea BVC an curent, astfel încât activitatea regiei să se desfășoare în condiții optime până la aprobarea bugetului pentru anul în curs	Monitorizarea lunară a cheltuielilor, astfel încât acestea să nu depășească limita de 90 % din plafonul de 1/12 stabilit conform legislației	Depășirea plafonului redus la 90% din 1/12 cheltuieli totale aprobate în BVC an anterior ca urmare a unor angajamente de cheltuieli necorelate cu limitările impuse, risc ce poate genera neconformitate legală	Cheltuieli necorelate cu limitările impuse, angajarea cheltuielilor fără verificarea încadrării în plafonul de 90%		1	2	2	Monitorizare	Monitorizarea lunară a cheltuielilor, astfel încât acestea să nu depășească limita de 90 % din plafonul de 1/12 stabilit conform legislației	decembrie 2026		1	2	2	
101.	DE-Dir.Buget-Buget-Raportari-	Asigurarea raportării corecte, complete și în termen a tuturor informațiilor obligatorii pe platforma AMEPIP	Colectarea datelor de la toate structurile responsabile, verificarea și validarea acestora înainte de încărcarea în platformă, printr-un control intern de tip „dublă verificare”	Nerespectarea cerințelor de raportare cauzată de întârzierea transmiterii informațiilor necesare de către structurile interne	Probleme legate de calitatea datelor , transmiterea de date incomplete sau incorecte		1	2	2	Monitorizare	Colectarea datelor de la toate structurile responsabile, verificarea și validarea acestora înainte de încărcarea în platformă, printr-un control intern de tip „dublă verificare”	decembrie 202		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 revizuiri	Risc rezidual (valori numerice)			Observații
							P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾					P	I	E	
102.	DE-Dir.Buget-Raportari-Compartiment uvermanță corporativă	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării deciziilor cu termen stabilite prin hotărârile CA	Actualizarea statusului fiecărei măsuri dispuse prin hotărârile CA cu termen de finalizare, pe baza informațiilor transmise de către responsabilii desemnați și elaborarea raportului de monitorizare în vederea informării conducerii, care include deciziile implementate, în curs de implementare și întârziate	Raportare eronată sau incompletă a stadiului implementării deciziilor cu termen stabilit în hotărârile CA	Deficiențe în fluxul informațional, nerealizarea la termen a deciziilor CA		1	2	2	Monitorizare	Actualizarea statusului fiecărei măsuri dispuse prin hotărârile CA cu termen de finalizare, pe baza informațiilor transmise de către responsabilii desemnați și elaborarea raportului de monitorizare în vederea informării conducerii	decembrie 2026		1	2	2	
103.	DE-Direcția Buget	Asigurarea participării personalului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Planificarea și monitorizarea participării personalului la programe de formare profesională, inclusiv identificarea nevoilor, înscrierea la cursuri și centralizarea orelor realizate.	Nerealizarea numărului mediu minim de ore de formare profesională stabilit pentru personalul Departamentului Logistica.	-lipsa unor programe de formare profesională adecvate domeniilor de activitate ale departamentului; -suprapunerea activităților de formare cu sarcini operative urgente; -indisponibilitatea temporară a personalului (concedii, delegări); -constrângeri bugetare sau limitări de ordin logistic.		1	2	2	Monitorizare	-identificarea necesarului de formare profesională la nivelul departamentului; planificarea participării personalului la programe de formare, conform - Planului anual de formare; utilizarea combinată a formării interne și externe; -monitorizarea periodică a numărului de ore de formare profesională realizate per salariat.	nov 2026					
104.	DE-Dir.Contabilitate-	Organizarea și conducerea evidenței financiar-contabile cu respectarea prevederilor și termenelor legale	- înregistrarea cronologică a operațiunilor patrimoniale - întocmirea evidenței contabile analitice și sintetice la termen	Înregistrarea unor documente cu informații eronate	Functionarea defectuoasă a programului informatic specific.	Rădescu Ștefan	1	2	2	Monitorizare	Conlucrarea cu specialiștii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Noiembrie 2025	20.11.2026	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	
105.	DE-Dir.Contab	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		1	2	2	Monitorizare	Instruirea, motivarea, verificarea prin sondaj a activității personalului implicat	Noiembrie 2025	20.11.202	1	2	2	
106.	DE-Dir.Contabilitate Gestuni	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	Monitorizare	Acuratețe în privința inventarierii anuale; Instruire personal implicat.	Noiembrie 2025	20.11.2025	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	
107.	DE-Dir:Contabilitate-Dep Contabilitate Reprezentanțe	Asigurarea unei evidențe financiar-contabile complete, corecte și conforme legislației în vigoare, prin înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor contabile, depunerea în termen a declarațiilor fiscale și menținerea unui nivel de acuratețe a înregistrărilor de minimum 98% în anul 2026	Înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor financiar-contabile conform reglementărilor aplicabile.	Înregistrarea unor documente cu informații eronate	Functionarea defectuoasă a programului informatic specific.	Tudorache Liliana	1	2	2	Monitorizare	Conlucrarea cu specialistii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Decembrie 2026	21.11.2025	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	
108.	DE-Dir.Contabilitate-Dep Contabilitate Reprezentanțe	Asigurarea unei evidențe financiar-contabile complete, corecte și conforme legislației în vigoare, prin înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor contabile, depunerea în termen a declarațiilor fiscale și menținerea unui nivel de acuratețe a înregistrărilor de minimum 98% în anul 2026	Depunerea declarațiilor fiscale în termenele prevăzute de legislația fiscală.	Nerespectarea termenelor de raportare	Functionarea defectuoasă a programului informatic specific.	Tudorache Liliana	1	2	2	Monitorizare	Conlucrarea cu specialistii informaticieni Instruirea, motivarea personalului implicat	Decembrie 2026	22.11.2025	1	2	2	
109.	DE-Dir.Contabilitate-Dep Contabilitate Reprezentanțe	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Activitatea de formare și dezvoltare profesională a personalului din departament	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	-suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departamentului -disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; -constrângeri de timp în planificarea participării personalului -restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Tudorache Liliana	1	2	2	Monitorizare	-planificarea din timp a activităților de formare profesională; -monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; -prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; -adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Decembrie 2026	22.11.2025	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	
110.	Direcția Încercări	Creșterea veniturilor anuale ale Direcției Încercări cu minimum 5% până la data de 31.12.2026	Optimizarea fluxurilor operaționale pentru creșterea capacității de lucru și diversificarea portofoliului de încercări	Întârzieri în acceptarea devizelor și/sau efectuarea plăților de către clienți	Timpul variabil necesar clienților pentru analiza și aprobarea devizelor, precum și pentru efectuarea plății facturilor aferente	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	2	4	Tratare	Asigurarea unei comunicări proactive către clienți privind necesitatea acceptării devizului și efectuării plății pentru continuarea etapelor procedurale, concomitent cu monitorizarea internă a statusului acestora de către Secretariatul Tehnic al Direcției Încercări	31.12.2026					
111.	Direcția Încercări	Îmbunătățirea continuă a SMC prin revizuirea procedurilor existente și/sau apdăugarea unor noi proceduri	Revizuirea procedurilor existente și elaborarea de noi proceduri necesare îmbunătățirii SMC	Nerealizarea procentului planificat de proceduri revizuite și/sau elaborate	Suprapunerea perioadelor de revizuire/elaborare cu alte activități operaționale prioritare	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	3	6	Tratare	Stabilirea și menținerea unei evidențe interne centralizate a procedurilor care necesită revizuire sau elaborare, cu actualizare trimestrială	31.12.2026					
112.	Direcția Încercări	Monitorizarea și menținerea unui nivel ridicat de satisfacție al beneficiarilor serviciilor oferite, prin centralizarea și analiza periodică a chestionarelor de feedback	Centralizarea și analiza chestionarelor de feedback	Rată scăzută de răspuns la chestionarele de satisfacție, ceea ce poate conduce la rezultate nereprezentative privind satisfacția clienților	Lipsa unei comunicări clare privind importanța feedback-ului	ing. Alexandru Andrei-Stelian	3	3	9	Tratare	Revizuirea mesajului transmis clienților pentru a evidenția importanța răspunsului, până la 31.12.2026	31.12.2026					
113.	Direcția Încercări	Menținerea reclamațiilor nejustificate la nivel zero, prin monitorizarea permanentă a sesizărilor primite și analiza acestora.	Centralizarea și analiza reclamațiilor primite	Creșterea numărului de reclamații nejustificate	Așteptări necorelate ale clienților privind durata, conținutul sau rezultatele activităților de încercare, comparativ cu cadrul procedural aplicabil	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	3	6	Tratare	Menținerea unei evidențe centralizate a reclamațiilor și a răspunsurilor transmise, cu verificare periodică a modului de soluționare.	31.12.2026					

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	
114.	Direcția Încercări	Asigurarea unui volum de minimum 18 ore de instruire anuală/angajat până la 31.12.2026	Organizarea și participarea la instruire interne/ tehnice	Realizarea parțială a programului anual de instruire al personalului	Disponibilitate fluctuantă a personalului, precum și constrângeri externe privind alocarea fondurilor destinate finanțării programelor de instruire	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	2	4	Tratare	Reamintirea calendarului anual de instruire către personal la începutul fiecărui trimestru, pentru menținerea vizibilității asupra sesiunilor planificate	31.12.2026					
115.	Direcția Încercări	Asigurarea realizării și transmiterii în termen a documentațiilor necesare derulării investițiilor planificate pentru anul 2026, cu un nivel de îndeplinire de minimum 90%, până la data de 31.12.2026	Elaborarea și transmiterea documentațiilor necesare achizițiilor	Întârzierea elaborării și transmiterii documentațiilor necesare derulării investițiilor planificate	Lipsa unui calendar intern agreat cu toate părțile implicate	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	3	6	Tratare	Introducerea unei verificări intermediare (check-point) la jumătatea termenului pentru identificarea eventualelor blocaje și realocarea sarcinilor dacă este necesar.	31.12.2026					
116.	Direcția Încercări	Participarea la cel puțin o sesiune/grup de lucru național sau internațional privind reglementările din domeniul siguranței rutiere până la 31.12.2026	Analiza invitațiilor/temelor și participarea la sesiunea sau grupul de lucru selectat	Neînscriserea sau neparticiparea la nicio sesiune/grup de lucru privind reglementările din domeniul siguranței rutiere	Notificarea târzie sau lipsa invitațiilor din partea organizatorilor	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	2	4	Tratare	Stabilirea unui flux intern prin care decizia de participare (DA/NU) este confirmată în scris în termen de max. 5 zile de la primirea invitației.	31.12.2026					

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	
117.	Direcția Încercări	Finalizarea procedurii de achiziție pentru contractarea studiului de fezabilitate (SF) cu elemente DALI pentru dezvoltarea CT Merișani până la 31.12.2026	Analiza documentației tehnice, întocmirea documentelor necesare și transmiterea lor către structurile implicate	Întârzierea finalizării documentației necesare semnării contractului pentru studiul de fezabilitate (SF) cu elemente DALI	Volum ridicat de documente ce necesită corelare și verificări succesive precum și factori externi neprevăzuți (ex. sesizări/reclamații sau solicitări suplimentare) care pot genera întârzieri	ing. Alexandru Andrei-Stelian	2	3	6	Tratare	Implementarea unui sistem de urmărire săptămânală a progresului și informare operativă către conducerea DI în caz de blocaje	31.12.2026					
118.	D.IT	Asigurarea funcționării continue și fiabile a serviciilor IT și de comunicație ale R.A.R. – R.A., în vederea susținerii activităților operaționale ale instituției	Asigurarea exploatării și funcționării infrastructurii IT și de comunicații (serve, rețele, echipamente, servicii IT) la nivel central și territorial Monitorizarea serviciilor IT și de comunicații și gestionarea incidentelor operaționale care afectează disponibilitatea acestora	Indisponibilitatea serviciilor IT și de comunicație necesare desfășurării activităților operaționale	defecțiuni hardware sau software neprevăzute; suprasolicitarea infrastructurii IT; incidente de comunicații (rețea, legături de date); întreruperi în furnizarea utilităților (energie electrică); întârzieri în remedierea incidentelor cauzate de dependențe externe.	Vlad Hojbotă	2	3	6	Tratare	monitorizarea permanentă a serviciilor IT și de comunicație; aplicarea procedurilor de intervenție și remediere a incidentelor; efectuarea mentenanței preventive a infrastructurii IT; colaborarea cu furnizorii de servicii IT și comunicații pentru remedierea rapidă a incidentelor.	Permanent/ 31.12.2026					

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	
119.	D.IT	Creșterea nivelului de securitate a sistemelor informatice ale R.A.R. – R.A. prin detectarea timpurie și gestionarea eficientă a incidentelor de securitate	Monitorizarea infrastructurii IT în vederea detectării incidentelor de securitate Gestionarea și remedierea incidentelor de securitate identificate, în vederea limitării impactului asupra activităților instituției	Nedetectarea în timp util sau gestionarea ineficientă a incidentelor de securitate informatică	mecanisme insuficiente sau neactualizate de monitorizare și alertare a incidentelor de securitate; complexitatea infrastructurii IT și a sistemelor informatice gestionate; lipsa unor proceduri detaliate sau actualizate privind răspunsul la incidente; deficit temporar de personal specializat în securitate informatică; dependența de furnizori externi pentru anumite soluții sau servicii de securitate IT.	Vlad Hojbotă	2	3	6	Tratare	monitorizarea continuă a infrastructurii IT și a sistemelor informatice; aplicarea procedurilor de gestionare a incidentelor de securitate; testarea periodică a mecanismelor de detectare și răspuns la incidente; instruirea personalului IT în domeniul securității informatice; colaborarea cu furnizorii de soluții și servicii de securitate IT.	Permanent/ 31.12.2026					
120.	D.IT	Asigurarea demarării investițiilor IT aprobate prin Planul Anual al Investițiilor, prin elaborarea documentațiilor tehnice și inițierea procedurilor de achiziție, în vederea modernizării infrastructurii IT și a sistemelor informatice ale R.A.R. – R.A.	Elaborarea documentațiilor tehnice și inițierea procedurilor de achiziție pentru investițiile IT aprobate în PAI, conform termenelor stabilite	Nedemararea la timp a investițiilor IT prevăzute în Planul Anual al Investițiilor	-întârzieri în aprobarea Planului Anual al Investițiilor sau a bugetului aferent; -dificultăți în definirea cerințelor tehnice sau în elaborarea documentațiilor de achiziție; -modificări ale necesarului IT față de planificarea inițială; -dependența de alte structuri implicate în procesul de achiziție; -resurse umane insuficiente pentru gestionarea simultană a mai multor investiții IT.	Vlad Hojbotă	2	3	6	Tratare	-planificarea detaliată a investițiilor IT și prioritizarea acestora; -elaborarea din timp a documentațiilor tehnice pentru achiziții; -monitorizarea periodică a stadiului demarării investițiilor IT; -colaborarea permanentă cu structurile implicate în procesul de achiziție; -alocarea responsabilităților clare pentru fiecare investiție IT.	Permanent/ 31.12.2026					

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	
121.	D.IT	Asigurarea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului Direcției IT, prin realizarea activităților de formare profesională, în vederea susținerii obiectivelor instituției.	Planificarea și realizarea activităților de formare profesională pentru personalul Direcției IT (formare internă și/sau externă)	Neasigurarea nivelului minim de formare profesională a personalului Direcției IT	neidentificarea la timp a necesarului de formare profesională; lipsa sau insuficiența fondurilor alocate formării profesionale; încărcarea ridicată a personalului IT cu activități operaționale; dificultăți în accesarea programelor de formare adecvate domeniului IT; fluctuația de personal sau lipsa personalului specializat.	Vlad Hojboță	2	2	4	Tratare	-planificarea anuală a activităților de formare profesională pentru personalul IT; -prioritizarea participării personalului la programe de formare relevante; -utilizarea formării interne, acolo unde este posibil; -monitorizarea periodică a realizării orelor de formare profesională; -corelarea planului de formare cu obiectivele Direcției IT.	Permanent/ 31.12.2026					
122.	DMAVTLV	Asigurarea desfășurării continue și eficiente a procesului de atestare, reatestare și extindere a competențelor personalului care efectuează inspecția tahografelor, pe parcursul anului.	Organizarea sesiunilor de atestare, reatestare și extindere pentru personalul din cadrul ATLV, conform cererilor primite și prevederilor RNTR-8	Imposibilitatea de a susține sesiunile de atestare, reatestare și extindere care să acopere solicitările pe parcursul întregului an.	Insuficiența resurselor umane raportat la volumul de cereri primite. Fluctuații neprevăzute ale numărului de cereri de atestare/reatestare/extindere Disponibilitatea limitată a personalului implicat în sesiunile de evaluare. Necesitatea instruirii continue a personalului nou sau existent.	Anca Daniela PETRESCU	2	3	6	Tratare	Planificarea anuală a sesiunilor de atestare în funcție de volumul estimat de cereri. Monitorizarea gradului de încărcare a personalului implicat în evaluare. Instruirea periodică a personalului DMAVTLV implicat în procesul de atestare. Redistribuirea temporară a sarcinilor în funcție de volumul de activitate.	Dec 2025	Dec 2025	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	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	
123.	DMAVTLV	Asigurarea respectării standardelor de calitate în activitatea de supraveghere tehnică a atelierelor autorizate pentru tahografe și limitatoare de viteză	Organizarea și desfășurarea supravegherii tehnice pentru verificarea respectării legislației și procedurilor de lucru privind activitățile de inspecție, instalare și reparare a tahografelor și limitatoarelor de viteză, la nivelul ATLV autorizate	Nerespectarea standardelor de calitate, a cerințelor legale și procedurale în întocmirea rapoartelor de supraveghere tehnică	Interpretare neunitară a cerințelor legale și procedurale aplicabile. Instruire insuficientă sau neactualizată a personalului implicat. Presiune de timp și volum ridicat de activitate. Lipsa unui mecanism formal de verificare a calității rapoartelor.	Anca Daniela PETRESCU	2	3	6	Tratare	Instruiri periodice privind cerințele legale și procedurale aplicabile. Utilizarea unui checklist standard pentru întocmirea rapoartelor. Verificarea prin eșantionare a rapoartelor înainte de raportare. Analiza cauzelor neconformităților și aplicarea de măsuri corective.	Dec 2026					
124.	DMAVTLV	Asigurarea unui nivel adecvat de control prin efectuarea reinspecțiilor asupra activităților de inspecție a tahografelor și limitatoarelor de viteză desfășurate de ATLV autorizate.	Organizarea și realizarea reinspecțiilor de către DMAVTLV pentru un eșantion de 1% din activitatea de inspecție ITLV efectuată la nivel național	Imposibilitatea efectuării reinspecțiilor ITLV conform planului anual aprobat.	Insuficiența resurselor umane alocate activităților de reinspecție. Suprapunerea reinspecțiilor cu alte activități operaționale prioritare. Programarea dificilă a reinspecțiilor la nivel național. Volum de activitate mai mare decât cel estimat în etapa de planificare.	Anca Daniela PETRESCU	2	2	4	Tratare	Planificarea anuală a reinspecțiilor ITLV, cu prioritizare pe criterii de risc. Monitorizarea periodică a stadiului de realizare a reinspecțiilor planificate. Ajustarea planului de reinspecții în funcție de evoluția volumului de activitate. Redistribuirea temporară a resurselor, în funcție de necesități.	Dec 2025	Dec 2025	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	
125.	DMAVTLV	Creșterea gradului de control asupra procesului de formare profesională în domeniul inspecției tahografelor, prin supravegherea cursurilor organizate de operatorii economici agreați.	Organizarea și desfășurarea supravegherii cursurilor de inspecție a tahografelor organizate de operatorii economici agreați.	Limitări în capacitatea de planificare și coordonare a activităților de supraveghere a cursurilor de inspecție a tahografelor organizate de operatorii economici agreați.	Lipsa unui calendar unitar și predictibil al cursurilor organizate. Transmiterea tardivă a informațiilor privind organizarea cursurilor. Resurse umane limitate disponibile pentru activități de supraveghere. Suprapunerea activității de supraveghere a cursurilor cu alte activități prioritare.	Anca Daniela PETRESCU	2	3	6	Tratare	Stabilirea unui mecanism de informare prealabilă privind organizarea cursurilor. Corelarea planificării activităților de supraveghere cu calendarul cursurilor. Prioritizarea activităților de supraveghere în funcție de importanță și risc. Monitorizarea periodică a gradului de realizare a supravegheților.	Dec 2026					
126.	DMAVTLV	Asigurarea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului din cadrul DMAVTLV, prin realizarea formării profesionale continue, în conformitate cu cerințele Planului de administrare.	Planificarea, organizarea și monitorizarea activităților de formare profesională internă și externă pentru personalul din cadrul DMAVTLV, în funcție de necesitățile identificate și atribuțiile specifice.	Neasigurarea nivelului minim de formare profesională a personalului departamentului	Disponibilitate limitată a personalului pentru participarea la activități de formare. Oferta insuficientă sau calendar necorelat al programelor de formare relevante. Suprapunerea activităților de formare cu activități operaționale curente. Resurse financiare sau logistice limitate pentru formarea externă.	Anca Daniela PETRESCU	2	2	4	Tratare	Planificarea anuală a activităților de formare profesională, corelată cu nevoile identificate. Prioritizarea programelor de formare în funcție de impactul asupra activităților DMAVTLV. Monitorizarea periodică a realizării orelor de formare per angajat. Utilizarea formării interne, acolo unde este posibil.	Dec 2026					

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	
127.	DOIIT	Transpunerea prevederilor legislative specifice apărute în anul curent în instrucțiunile de lucru aplicabile activităților efectuate de reprezentanțele RAR, până la data intrării acestora în vigoare	Identificare prevederi legislative specifice DOIIT; Transpunere prevederi legislative în proceduri și instrucțiuni de lucru	Intrarea în vigoare a unor prevederi legislative fără ca acestea să fie însușite de angajații RAR care efectuează activități DOIIT în reprezentanțele teritoriale.	Prevederile legislative nu au fost identificate în timp util; Angajații RAR nu au primit procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru.	Teodor Stângaciu	1	2	2	Monitorizare	Persoană dedicată urmăririi aparițiilor legislative; Urmărire actualizare proceduri; Instruire periodică personal.	Implementat	08.12.2025	1	2	2	
128.	DOIIT	Soluționarea în cel mult 15 zile a corespondenței DOIIT care are ca beneficiar structuri din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public și Ministerul Justiției	Verificarea lunară a timpului mediu de răspuns la corespondența DOIIT care are ca beneficiar structuri din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public și Ministerul Justiției	Depășirea termenului stabilit de răspuns la corespondența DOIIT	Număr insuficient persoane responsabile cu activitatea; Superiorul ierarhic nu a urmărit stadiul efectuării răspunsului.	Teodor Stângaciu	1	2	2	Monitorizare	Semnalare automată depășire termen.	Implementat	08.12.2025	1	2	2	
129.	DOIIT	Soluționarea în cel mult 48 de ore a solicitărilor de generare a numerelor naționale de registru (NNR)	Verificarea lunară a timpului mediu de răspuns la solicitările de generare a numerelor naționale de registru (NNR)	Răspuns întârziat la solicitările de generare a numerelor naționale de registru (NNR)	Numărul de cereri este mai mare față de cel preconizat. Defecțiuni ale sistemului informatic. Personal insuficient.	Teodor Stângaciu	1	2	2	Monitorizare	Semnalare automată depășire termen.	Implementat	08.12.2025	1	2	2	
130.	DOIIT	Soluționarea în cel mult 48 de ore a solicitărilor de determinare a anului de fabricație și de stabilire a normei de poluare ale vehiculelor rutiere	Verificarea lunară a timpului mediu de răspuns la solicitările de determinare a anului de fabricație și de stabilire a normei de poluare ale vehiculelor rutiere	Răspuns întârziat la solicitările de determinare a anului de fabricație și de stabilire a normei de poluare ale vehiculelor rutiere	Numărul de cereri este mai mare față de cel preconizat. Defecțiuni ale sistemului informatic. Personal insuficient.	Teodor Stângaciu	1	2	2	Monitorizare	Semnalare automată depășire termen.	Implementat	08.12.2025	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	
131.	DOIIT	Asigurarea utilizării eficiente și planificate a bugetului aferent serviciilor de mentenanță a echipamentelor CAVR din cadrul reprezentanțelor RAR	Monitorizarea lunară a bugetului utilizat din valoarea totală a serviciilor de mentenanță a echipamentelor CAVR din cadrul reprezentanțelor RAR	Neefectuare lucrări de mentenanță a echipamentelor CAVR	Expirarea contractelor de service; Procedura de licitație nefinalizată; Cauze neprevăzute.	Teodor Stângaciu	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.	Parțial implementat	08.12.2025	1	2	2	
132.	DOIIT	Menținerea echipamentelor în stare de funcționare la parametrii proiectați	Repunerea fără întârziere în stare de funcționare la parametrii proiectați a echipamentelor	Lucrări de mentenanță efectuate cu întârziere	Defecte neprevăzute; Lipsă piese de schimb; Personal insuficient.	Teodor Stângaciu	1	2	2	Monitorizare	Asigurarea necesarului de piese de schimb; Creșterea numărului de personal.	Parțial implementat	08.12.2025	1	2	2	
133.	DOIIT	Realizarea reviziilor în termenul planificat	Monitorizarea trimestrială a îndeplinirii planului de revizii planificate la echipamentele și instalațiile tehnologice	Neefectuare lucrări de service și de revizii periodice	Expirarea contractelor de service; Procedura de licitație nefinalizată; Cauze neprevăzute.	Teodor Stângaciu	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.	Parțial implementat	08.12.2025	1	2	2	
134.	DOIIT	Asigurarea dezvoltării continue a competențelor angajaților prin garantarea unui minim de 18 ore de formare profesională per angajat anual	Organizarea periodică a unor serii de instruiți (online și/sau onsite)	Instruirile planificate ale angajaților RAR care efectuează activități DOIIT în cadrul reprezentanțelor teritoriale nu au fost realizate.	Afluxul mare de activități nu a permis efectuarea instruirilor.	Teodor Stângaciu	1	1	1	Monitorizare	Identificarea și instruirea unor angajați DOIIT pentru efectuarea cursurilor; Asigurarea timpului necesar pentru efectuarea activităților; Identificarea unor modalități de efectuare instruiți online;	Implementat/ Parțial implementat	08.12.2025	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	
135.	DORUMC-CO	Monitorizarea și raportarea realizării prestațiilor și veniturilor regiei, prin centralizarea lunară a datelor și informarea conducerii executive, astfel încât 100% dintre raportările planificate să fie realizate la termen în anul 2026.	Centralizarea datelor privind volumul prestațiilor realizate de reprezentanțe. Centralizarea valorii veniturilor aferente prestațiilor.	Raportări privind prestațiile și veniturile regiei nerealizate la termen	formate diferite de raportare lipsa unei surse unice de date validate lipsa respectării termenelor	Violeta Sabina Panțurescu	1	2	2	Monitorizare	– utilizarea unui format standard de raportare; – verificare încrucișată a datelor; – notificări periodice; – stabilirea unor termene ferme; – informarea conducerii în caz de nerespectare.	Permanent					
136.	DORUMC-CO	Asigurarea desfășurării procesului de evaluare a performanțelor profesionale pentru angajații eligibili, la nivelul regiei, în condițiile stabilite prin reglementările interne.	Solicitarea și centralizarea fișelor de evaluare și autoevaluare. Verificarea completitudinii și conformității documentelor primite. Centralizarea rezultatelor evaluărilor la nivel de regie. Raportarea stadiului evaluărilor către Directorul General.	Evaluare profesională a salariaților RAR incompletă	- necunoașterea cerințelor de completare; –completare superficială. -suprapunerea perioadei de evaluare cu alte activități operaționale ale structurilor; – încărcarea temporară a evaluatorilor cu atribuții curente prioritare; – planificarea insuficientă a calendarului de evaluare la nivel de structură; – lipsa unei monitorizări intermediare a stadiului completării fișelor	Violeta Sabina Panțurescu	1	2	2	Monitorizare	– instrucțiuni clare transmise evaluatorilor; – verificare preliminară; – returnarea documentelor neconforme. – calendar anual al evaluării; – notificări succesive; – raportare către DG a întârzierilor.	Permanent					

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	
137.	DORUMC-CRU	Asigurarea gestionării corecte, complete și conforme a dosarelor de personal și a documentelor de resurse umane, astfel încât minimum 98% dintre dosarele verificate să fie conforme cu cerințele legale și procedurale în anul 2026.	Întocmirea și actualizarea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale. Emiterea și gestionarea deciziilor și adeverințelor de personal. Completarea și actualizarea dosarelor de personal. Arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor de personal.	Existența unor dosare de personal incomplete sau neactualizate.	-fluctuații frecvente ale cadrului legislativ în domeniul relațiilor de muncă; – necesitatea actualizării simultane a unui număr mare de documente de personal; - resurse umane limitate raportat la volumul de documente gestionate;	Liliana MATEI	1	2	2	Tratare	prioritizarea documentelor critice; – actualizare permanentă a modelelor; – verificare internă înainte de aprobare.	Permanent					
138.	DORUMC-CRU	Asigurarea transmiterii corecte și la termen a informațiilor privind relațiile de muncă în REGES și către instituțiile competente, astfel încât min 85% dintre înregistrările și raportările obligatorii să fie transmise conform legislației în vigoare, în anul 2026.	Transmiterea contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora în REGES	Înregistrări și raportări în REGES transmise neconforme	– volum ridicat de operațiuni de înregistrare și actualizare a datelor într-un interval scurt; – introducerea manuală a informațiilor în aplicație, cu risc crescut de eroare umană; – modificări legislative frecvente care afectează câmpurile și regulile de completare în REGES;	Liliana MATEI	1	3	3	Tratare	– verificarea datelor introduse înainte de transmiterea în REGES; – instruirea periodică a personalului de resurse umane privind utilizarea aplicației și modificările legislative; – corectarea operativă a erorilor identificate.	Permanent					

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	
139.	DORUMC-CRU	Asigurarea elaborării, actualizării și evidenței fișelor de post cadru și nominale, astfel încât 100% dintre posturile existente și modificate să fie acoperite de fișe de post conforme în anul 2026.	-Elaborarea și actualizarea fișelor de post cadru. -Actualizarea fișelor de post nominale în funcție de modificările organizaționale. -Arhivarea fișelor de post cadru și nominale.	Existența unor fișe de post cadru/ nominale neconforme	Volum ridicat de modificări într-un interval scurt.	Liliana MATEI	1	2	2	Monitorizare	Verificări periodice privind concordanța dintre fișele de post și evidența modificărilor aprobate.	Permanent					
140.	DORUMC-CRU	Asigurarea soluționării cererilor adresate CRU, cu respectarea termenelor legale și interne aplicabile.	Gestionarea, monitorizarea și soluționarea cererilor adresate CRU, înregistrate prin registrele de intrări-ieșiri și/sau platformele interne utilizate.	Nesoluționarea în termenul stabilit a cererilor adresate CRU	volum ridicat de cereri raportat la resursele disponibile; repartizarea neuniformă a cererilor în cadrul compartimentului; lipsa unei monitorizări operative a termenelor de soluționare; suprapunerea solicitărilor cu alte activități curente ale personalului.	Liliana MATEI	1	2	2	Monitorizare	monitorizarea periodică a termenelor de soluționare a cererilor; prioritizarea cererilor în funcție de termenul legal aplicabil; repartizarea echilibrată a cererilor între personalul desemnat; informarea conducerii structurii în cazul apariției întârzierilor semnificative.	permanent					

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	
141.	DORUMC-CMC	Asigurarea elaborării, aprobării, monitorizării și transmiterii documentelor SCIM, astfel încât 100% dintre ele să fie transmise, monitorizate, elaborate conform termenelor legale, în anul 2026	Elaborarea. Monitorizarea, transmiterea raportarilor aferente documentelor SCIM	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	Daniela Alexandru	1	2	2	Monitorizare	Solicitarea în timp util a documentelor necesare întocmirii situațiilor aferente SCIM	Ianuarie 2027	Ianuarie 2026	1	2	2	
142.	DORUMC-CMC	Monitorizarea actualizării procedurilor documentate elaborate la nivelul structurilor R.A.R., ca urmare a modificărilor legislative sau a fluxurilor de activitate, prin acțiuni documentate de solicitare, verificare și raportare, în anul 2026.	Actualizarea registrului de evidență a procedurilor documentate. Solicitarea către structuri a actualizării procedurilor, după caz. Verificarea conformității procedurilor transmise	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	Daniela Alexandru	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	Permanent	Ianuarie 2026	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	
143.	DORUMC	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Identificarea nevoilor de formare profesională și asigurarea participării personalului din cadrul Departamentului la cursuri de formare profesională	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	-suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departamentului; -disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; -constrângeri de timp în planificarea participării personalului; restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Daniela Alexandru	1	2	2	Monitorizare	-planificarea din timp a activităților de formare profesională; -monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; -prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; -adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Decembrie 2026					
144.	DRRIAP	Asigurarea suportului tehnic în elaborarea actelor normative naționale, UE și CEE-ONU specifice domeniului de activitate al Registrului Auto Român, prin îmbunătățirea colaborării între entitățile implicate	Elaborare proiecte acte normative	Neasigurarea suportului tehnic conform solicitărilor.	Personal insuficient (ca urmare a pensionării unui angajat DRRIAP cu atribuții în activitatea de reglementare)	Uța Cristian	2	3	6	Tratare	Angajarea unui nou inginer în cadrul DRRIAP-CRRI. Transferul parțial al activităților de natură tehnică către alte entități al RAR RA.	31.12.2026	26.11.2025				

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	
145.	DRRIAP	Îmbunătățirea calității și accesibilității activității de atestare/reatastare a inspectorilor tehnici și a conducătorilor de ateliere auto	Atestarea personalului (inspectorii ITP și conducători service)	Creșterea numărului de reclamații justificate cu privire la activitatea de atestare a inspectorilor tehnici.	Nerespectarea procedurilor în vigoare.	Uța Cristian	1	3	3	Tratare	Organizarea unor instruiți semestriale privind legislația aplicabilă sau la orice modificare a legislației. Verificare trimestrială prin eșantionare a dosarelor depuse pe bază de metodologie internă DRRIAP	31.12.2026	26.11.2025				
146.	DRRIAP	Îmbunătățirea calității și accesibilității activității de atestare/reatastare a inspectorilor tehnici și a conducătorilor de ateliere auto	Atestarea personalului (inspectorii ITP și conducători service)	Creșterea numărului de reclamații justificate cu privire la activitatea de atestare a șefilor de ateliere auto.	Personal insuficient (ca urmare a pensionării unui inginer CASAA). Nerespectarea procedurilor în vigoare.	Uța Cristian	1	3	3	Tratare	Angajarea unui nou inginer în cadrul CASAA. Organizarea unor instruiți semestriale privind legislația aplicabilă sau la orice modificare a legislației. Verificare lunară prin eșantionare a dosarelor depuse pe bază de metodologie internă DRRIAP	31.12.2026	26.11.2025				
147.	DRRIAP	Asigurarea unor competențe adecvate pentru personalul DRRIAP	Pregătirea profesională a personalului propriu	Neactualizarea competențelor necesare unei activități corespunzătoare.	Imposibilitatea efectuării instruirilor externe RAR RA.	Uța Cristian	1	2	2	Monitorizare	Efectuarea de instruiți cu resurse interne, atunci când este posibil.	31.12.2026	26.11.2025				

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	
148.	DRT	Optimizarea capacității de programare pentru activitățile DOIIT, în vederea menținerii unor timpi rezonabili de planificare pentru clienți	Monitorizarea zilnică a programărilor pentru toate activitățile DOIIT și identificarea supraîncărcărilor. Analiza lunară a gradului de încărcare pe reprezentanțe și propunerea de măsuri corective. Redistribuirea programărilor acolo unde este posibil, în colaborare cu Call-Center și reprezentanțele.	Intervalul mediu de programare pentru activitățile DOIIT depășește rezultatul așteptat.	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.	Dobre Șerban	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.	31.12.2026					
149.	DRT	Eficientizarea fluxului operațional din reprezentanțe pentru reducerea timpului de la preluarea vehiculului până la eliberarea documentelor RAR	Monitorizarea desfășurării activităților DOIIT în reprezentanțe. Identificarea reprezentanțelor cu timpi de procesare ridicați și stabilirea de măsuri de echilibrare sau optimizare. Implementarea unor măsuri de fluidizare a fluxului, în colaborare cu personalul tehnic.	Timpul mediu de procesare a vehiculelor depășește rezultatul așteptat.	Numărul de programări zilnice nu este în concordanță cu personalul DOIIT prezent la serviciu. Nu este respectat modul de lucru procedurat.	Dobre Șerban	2	2	4	Tratare	Corelarea personalului prezent la serviciu cu numărul pe programări; Îmbunătățirea fluxului de lucru din reprezentanță.	31.12.2026					

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	
150.	DRT	Mentținerea calității serviciilor prin respectarea standardelor tehnice și a procedurilor DOIT în activitățile de verificare tehnică	Monitorizarea aplicării procedurilor și instrucțiunilor de lucru pentru toate activitățile care presupun verificare tehnică. Analiza cauzelor respingerilor și a neconformităților constatate. Sprijinirea reprezentanțelor în aplicarea corectă a procedurilor, inclusiv prin instruirii punctuale.	Ponderea respingerilor la verificarea tehnică este sub nivelul așteptat	Numărul de activități zilnice este supradimensionat față de angajații RAR aflați la serviciu. Nu este respectat modul de lucru procedurat.	Dobre Șerban	2	2	4	Tratare	Corelarea personalului prezent la serviciu cu numărul pe programări; Aplicarea corectă a modului de lucru, inclusiv prin instruirii punctuale.	31.12.2026					
151.	DRT	Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din reprezentanțele teritoriale	Asigurarea planificării, participării și evidențierii orelor de formare profesională pentru personalul din reprezentanțe	Numărul minim de ore de formare profesională nu este atins.	Afluxul mare de activități ale reprezentanțelor nu permite efectuarea instruirilor.	Dobre Șerban	1	2	1	Monitorizare	Organizarea activității reprezentanțelor prin reducerea la minimum a timpilor neproductivi; Identificarea unor modalități de efectuare instruirii online.	31.12.2026					
152.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice din România prin intensificarea controalelor tehnice desfășurate în trafic (CTT)	Efectuarea controlului tehnic în trafic împreună cu echipaje de Poliție Rutieră, pentru vehiculele aflate în circulație pe drumurile publice din România, în conformitate cu legislația aplicabilă (RNTR 11) cu îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Nerealizarea programului lunar ca urmare a imposibilității contactării reprez. PR	Indisponibilitatea reprezentantului PR	Șef Dep.ing.DoruBucșa	1	3	3	Tratare risc/ Acțiuni preventive/ corective	Demararea acțiunilor referitoare la elaborarea programării pentru luna ulterioară cu minim 3 zile înaintea sfârșitului lunii în curs Solicitarea conducerii PR de desemnare a unui înlocuitor pentru reprezentantul nominalizat în vederea programării lunare	31.12.2026	21.11.2025	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	
153.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice din România prin intensificarea controalelor tehnice desfășurate în trafic (CTT)	Efectuarea controlului tehnic în trafic împreună cu echipaje de Poliție Rutieră, pentru vehiculele aflate în circulație pe drumurile publice din România, în conformitate cu legislația aplicabilă (RNTR 11) cu îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Nerealizarea acțiunii de control ca urmare a lipsei echipajului PR	Alte sarcini urgente	Șef Dep.ing. Doru Buceș	1	3	3	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Solicitarea adresată conducerii PR de a nominaliza un echipaj de rezervă pentru participarea la CTT, în măsura resurselor disponibile existente	31.12.2026	21.11.2025	1	3	3	
154.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice din România prin intensificarea controalelor tehnice desfășurate în trafic (CTT)	Efectuarea controlului tehnic în trafic împreună cu echipaje de Poliție Rutieră, pentru vehiculele aflate în circulație pe drumurile publice din România, în conformitate cu legislația aplicabilă (RNTR 11) cu îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Nerealizarea acțiunii de control ca urmare a defectării autolaboratorului RAR	Evenimente rutiere / avarii / defectări	Șef Dep. Ing. Doru Buceș	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	31.12.2026	21.11.2025	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	
155.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice din România prin intensificarea controalelor tehnice desfășurate în trafic (CTT)	Efectuarea controlului tehnic în trafic împreună cu echipaje de Poliție Rutieră, pentru vehiculele aflate în circulație pe drumurile publice din România, în conformitate cu legislația aplicabilă (RNTR 11) cu îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Nerealizarea acțiunii de control ca urmare a părăsirii locației de către lucrătorii PR	Accidente de circulație grave produse pe raza de competență a echipajului PR	Șef Dep.ing.DoruBucșa	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 Șefilor CZ SPNV Discuții la nivelul conducerii DR Continuarea/intensificarea acțiunilor de semnare a unor Planuri de acțiune bilaterale lunare la nivel central DR-RAR	31.12.2025	19.11.2024	2	2	4	
156.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice din România prin intensificarea controalelor tehnice desfășurate în trafic (CTT)	Efectuarea controlului tehnic în trafic împreună cu echipaje de Poliție Rutieră, pentru vehiculele aflate în circulație pe drumurile publice din România, în conformitate cu legislația aplicabilă (RNTR 11) cu îndeplinirea 100% a programelor lunare de control tehnic în trafic la nivel național	Nerealizarea acțiunii de control ca urmare a imposibilității efectuării CTT	Schimbarea bruscă a condițiilor climatice la locul controlului	Șef Dep.ing.DoruBucșa	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	În măsura posibilităților, a resurselor umane implicate și în funcție de durata schimbărilor climatice implicate se analizează reluarea controlului la restabilirea unor condiții meteorologice prielnice	31.12.2024	19.11.2026	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	
157.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a parcului național de vehicule și creșterea calității inspecțiilor tehnice periodice prin modificarea și completarea RNTR 1 și armonizarea cu noua legislație comunitară în domeniu și prin modernizarea procedurilor de supraveghere a activității stațiilor autorizate de ITP	Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice inclusiv prin supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice	Imposibilitatea conectării la internet și/sau nefuncționarea aplicației informatice	Cauze tehnice și de IT	Șef Dep.ing.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 de internet	31.12.2026	31.11.2025	1	2	2	
158.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a parcului național de vehicule și creșterea calității inspecțiilor tehnice periodice prin modificarea și completarea RNTR 1 și armonizarea cu noua legislație comunitară în domeniu și prin modernizarea procedurilor de supraveghere a activității stațiilor autorizate de ITP	Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice inclusiv prin supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice	Nefuncționarea/funcționarea necorespunzătoare a sistemului informatic de transmitere a SMS către inspectorii RAR	Cauze tehnice și de IT	Șef Dep.ing.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 amplitudinii acestora și asigurarea modalităților de transmitere a notificărilor prin aplicația mobilă / e-mail	31.12.2026	21.11.2025	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	
159.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a parcului național de vehicule și creșterea calității inspecțiilor tehnice periodice prin modificarea și completarea RNTR 1 și armonizarea cu noua legislație comunitară în domeniu și prin modernizarea procedurilor de supraveghere a activității stațiilor autorizate de ITP	Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice inclusiv prin supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice	Neajungerea inspectorului RAR la SITP selectată în intervalul de timp stabilit	Trafic aglomerat, accident de circulație, stare de rău inspector, defectare autovehic-ul	Șef Dep.ing. 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	31.12.2026	21.11.2025	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	
160.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a parcului național de vehicule și creșterea calității inspecțiilor tehnice periodice prin modificarea și completarea RNTR 1 și armonizarea cu noua legislație comunitară în domeniu și prin modernizarea procedurilor de supraveghere a activității stațiilor autorizate de ITP	Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice inclusiv prin supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice	Imposibilitatea realizării reinspecțiilor din cauza lipsei energiei electrice	Lipsa furnizării energiei electrice în cadrul SITP	Șef Dep.ing.Cătălin Ghimpușan	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Achiziționarea de către SITP a unor generatoare independente de curent pentru alimentarea consumatorilor vitali sau alte metode Menținerea acțiunii și evaluarea posibilității de completare a legislației	31.12.2026	21.11.2025	2	2	4	
161.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a parcului național de vehicule și creșterea calității inspecțiilor tehnice periodice prin modificarea și completarea RNTR 1 și armonizarea cu noua legislație comunitară în domeniu și prin modernizarea procedurilor de supraveghere a activității stațiilor autorizate de ITP	Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice inclusiv prin supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecțiilor tehnice periodice folosind metode statistice	Timp de realizare a înregistrării informatice a reinspecțiilor îndelungat	Lipsa conexiunii la internet a calculatorului din SITP	Șef Dep. ing.Cătălin Ghimpușan	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Soluții alternative de conectare la internet (internet mobil)	31.12.2026	21.11.2025	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	
162.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a parcului național de vehicule și creșterea calității inspecțiilor tehnice periodice prin modificarea și completarea RNTR 1 și armonizarea cu noua legislație comunitară în domeniu și prin modernizarea procedurilor de supraveghere a activității stațiilor autorizate de ITP	Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică prin acțiuni de verificare la sediul SITP a documentelor și înregistrărilor electronice întocmite cu ocazia efectuării ITP, a capturilor foto și video realizate și a respectării cerințelor de efectuare a ITP prevăzute în RNTR 1, inclusiv controlul executării ITP în urma contestațiilor și a reclamațiilor	Imposibilitatea realizării complete a monitorizărilor de fond precum și finalizarea acestora din cauza lipsei energiei electrice	Lipsa furnizării energiei electrice în cadrul SITP	Șef Dep.ing. Cătălin Ghimpușan	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Achiziționarea de către SITP a unor generatoare independente de curent pentru alimentarea consumatorilor vitali sau alte metode	31.12.2026	21.11.2025				
163.	Dir. ITP SPNV	Îmbunătățirea stării tehnice a parcului național de vehicule și creșterea calității inspecțiilor tehnice periodice prin modificarea și completarea RNTR 1 și armonizarea cu noua legislație comunitară în domeniu și prin modernizarea procedurilor de supraveghere a activității stațiilor autorizate de ITP	Supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică prin acțiuni de verificare la sediul SITP a documentelor și înregistrărilor electronice întocmite cu ocazia efectuării ITP, a capturilor foto și video realizate și a respectării cerințelor de efectuare a ITP prevăzute în RNTR 1, inclusiv controlul executării ITP în urma contestațiilor și a reclamațiilor	Timp de realizare a monitorizărilor de fond îndelungat și / sau imposibilitatea finalizării corespunzătoare a acestora	Lipsa conexiunii la internet a calculatorului din SITP	Șef Dep.ing. Cătălin Ghimpușan	2	2	4	Tratare risc Acțiuni preventive/ corective	Soluții alternative de conectare la internet (internet mobil)	31.12.2026	21.11.2025				

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	
164.	Dir. ITP SPNV	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului direcției la programe de formare profesională	Identificarea necesarului de formare profesională și asigurarea participării personalului la activități de instruire planificate, interne și/sau externe.	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului	Suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale direcției Restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată	Șef Dep. ing. Donu Bueșă	1	2	2	Monitorizare	Planificarea din timp a activităților de formare profesională Monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal	31.12.2026	21.11.2025				
165.	OCS	Efectuarea auditurilor inițiale/de extindere în maximum 20 zile de la data achitării	Efectuarea auditului inițial/de extindere în termenele legale	Resurse umane insuficiente	Multe solicitări de autorizare într-un județ în urma controalelor DSP	Ruxandra Arabagian	3	2	6	Tratare	Efectuarea auditurilor cu auditori din alte județe	31.12.2026					
166.	OCS	Efectuarea auditului de supraveghere pentru cazurile eligibile conform planificării	Efectuarea auditului de supraveghere în luna programată	Factura proformă generată nu ajunge la operatorul economic	Adresă e-mail introdusă incorect în aplicație	Ruxandra Arabagian	2	2	4	Tratare	Contactare telefonică a operatorilor economici	31.03.2025	20.11.2025	1	2	2	
167.	OCS	Emiterea documentelor de autorizare în maximum 10 zile de la data aprobării dosarului	Emiterea autorizațiilor/ vinițelor în termenele legale	Întârziere în configurarea autorizației/ viniței de prelungire a valabilității autorizației	Nerespectarea procedurilor operaționale	Ruxandra Arabagian	3	2	6	Tratare	Verificare periodică de către șefii de departamente a raportului din aplicația OCS cu privire la dosarele pentru care trebuie emisă autorizația	31.12.2026					

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 ținare 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	
168.	OCS	Creșterea competențelor profesionale prin asigurarea participării personalului departamentului la minimum 18 ore de formare profesională anual	Identificarea nevoilor de formare profesională și asigurarea participării personalului din cadrul Departamentului la cursuri de formare profesională	Limitări în planificarea și accesul la programe de formare profesională, generate de constrângeri de timp, disponibilitate și restrângeri bugetare, care pot afecta participarea personalului la activitățile de formare pe parcursul anului.	-suprapunerea activităților de formare cu activitățile curente ale departamentului; -disponibilitate limitată a programelor de formare relevante; -constrângeri de timp în planificarea participării personalului; -restrângeri bugetare care limitează accesul la cursuri de formare profesională externe cu plată.	Ruxandra Arabagian	1	2	2	Monitorizare	-planificarea din timp a activităților de formare profesională; -monitorizarea periodică a numărului de ore de formare realizate de personal; -prioritizarea utilizării programelor de formare interne sau cu costuri reduse; -adaptarea participării personalului în funcție de disponibilitatea bugetară.	Decembrie 2026					

⁽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

Irina Dincă