

Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor
Nr. : 177089/14.04.2025

APROBAT
Președinte Comisia de monitorizare,
Mihaela Stoica

Registrul riscurilor semnificativ la nivelul STB S.A. pentru anul 2025

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2025			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2025			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2205	Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA și varianta V3A-CH-PPC	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 2	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	Lipsa contractelor de mentenanță Uzura excesivă a mașinilor unelte Deficit personal specializat	5	4	20	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2309	Modernizări și renovări ale clădirilor STB S.A.	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 2 Secția 3	Degradări avansate ale structurii de rezistență în încăperea cazanelor termice	Armătura metalică este corodată nefiind învelită în stăpul de beton	5	4	20	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2209	Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA și varianta V3A-CH-PPC	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Întârzieri în procesul de vopsire	Achiziționarea cu întârziere a materialelor din necesare Agentul termic livrat de RADET nu este în parametrii	4	4	16	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2310	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Realizarea cu dificultate a procesului de vopsire	Stabilirea rezistenței terasamentului cabinei de vopsit Gema	4	4	16	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2311	Modernizarea dotărilor necesare întreținerii și fabricației de tramvaie la STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Depășirea termenelor stabilite, creșterea consumului de alic de plumb, condiții improprie de lucru	Instalația de sablare cu alic nu mai este în parametrii normali de funcționare	4	4	16	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2318	Reducerea creanțelor restante	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport	Departamentul Programare	Serviciul Monitorizare/Implementare Contract Delegare	Expunerea STB S.A. la plata unor penalități conform contractului de delegare	Nerespectarea termenelor de transmitere a documentelor solicitate de TPBI Neverificarea situațiilor care au dus la aplicarea penalităților Supravegherea deficitară a organizării și executării activităților de monitorizare a proceselor specifice controlorilor legitimați de călătorie	4	4	16	Tratare	Martie 2025	3	4	12	
RR2222	Sprijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	DG		SAPI	Diseminarea prin orice mijloc și fără acordul conducerii a informațiilor sau a documentelor confidențiale, rezultate în urma desfășurării misiunilor, către entități/persoane neautorizate	Accesul integral al personalului SAPI la documentația misiunilor și informațiile constatate Interese personale ale angajaților din cadrul serviciului	3	5	15	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR2325	Realizarea operațiunilor de toaletare/defrigare pentru evitarea producerii de pagube materiale și accidentări persoanelor - Analizează obligațiile legale cu privire la protecția mediului, impuse prin actele de reglementare emise de autoritățile pentru protecția mediului	Director Executiv	Departamentul Managementul Calității și Protecția Mediului	Serviciul Protecția Mediului și Managementul Deșeurilor	Producerea de pagube materiale și accidentări ale persoanelor (salariați, calatori, locatari din zonele limitrofe ale unitatilor STB SA).	Lipsă fonduri, materiale și dotări tehnice, eroare umană	3	5	15	Tratare	Martie 2025	2	5	10	
RR2402	Gestionarea eficientă a resurselor, prin optimizarea proceselor	Direcția Control	Departamentul Control Intern și Monitorizarea Carburanți	Serviciul Monitorizare Carburanți	Transmiterea cu întârziere a documentelor necesare analizei dosarelor de carburanți, lubrifianți și AdBlue de către secțiile transport autovehicule rutiere	Lipsă personal desemnat pentru întocmirea documentelor necesare analizei dosarelor de carburanți, lubrifianți și AdBlue	3	5	15	Tratare	Martie 2025	2	5	10	
RR2403	Utilizarea platformelor de monitorizare a consumului de carburant pentru a identifica pierderile și a propune soluții de optimizare	Direcția Control	Departamentul Control Intern și Monitorizarea Carburanți	Serviciul Monitorizare Carburanți	Funcționarea defectuoasă a dispozitivelor de măsurare a consumului de carburant	Defecțiuni tehnice de fabricație, uzură prematură, sabotarea dispozitivelor de măsurarea a consumului de carburant	3	5	15	Tratare	Martie 2025	2	5	10	
RR116	Creșterea siguranței și securității pasagerilor și a personalului angajat	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 2	Întârzieri în remedierea defectelor constatate la agregatele de rulare reclamate în termenul de garanție	Lipsa bazei materiale conformă (piese de schimb)	4	3	12	Tratare	Martie 2025	1	3	3	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2025			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2025			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	Departament	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2070	Creșterea încasărilor din realizarea contractelor de execuție lucrări, proiectare, comercializare bunuri și servicii, închiriere spații către terți	Direcția Patrimoniu Administrativ	Departamentul Administrativ	Serviciul Vânzare	Neîncadrarea solicitării prestației în termen rezonabil pentru întocmirea contractelor	Circuitul anevoios de semnare a documentelor Primire documente incomplete de la terți Primire documente incomplete de la entitățile interne implicate	3	4	12	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2207	Modernizarea dotărilor necesare întreținerii și fabricației de tramvaie la STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Executarea cu dificultate a reparațiilor planificate și accidentale.	Deficit personal calificat (Macaragiu)	3	4	12	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2223	Sprijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	DG		SAPI	Formularea unor recomandări nerealizabile ce conduc la imposibilitatea implementării măsurilor	Deficit de personal specializat	3	4	12	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2226	Creșterea încasărilor din realizarea contractelor de : execuție lucrări, proiectare, comercializare bunuri și servicii închiriere spații către terți	Direcția Patrimoniu Administrativ		Serviciul Vânzare - Compartiment Patrimoniu	Încasarea cu întârziere sau neîncasarea chiriei de la locatar	Localarul nu respectă clauzele contractuale	3	4	12	Tratare	Martie 2025	2	4	8	
RR2320	Monitorizarea permanentă a calității întreținerii vehiculelor, efectuarea conformă a ITAC	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		Secția Transport Material Rulant SE, Secția Transport Material Rulant SV, Secția Transport Material Rulant NORD	Verificarea superficială a respectării tuturor etapelor din procesul tehnologic	Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale. Nerespectarea proceselor tehnologice de revizii și reparații din vina salariaților. Neasigurarea necesarului de personal de întreținere.	3	4	12	Tratare	Martie 2025	3	4	12	
RR2334	Respectarea proceselor tehnologice și a procedurilor/instrucțiunilor de lucru	Direcția Control		Serviciul Control Intern	Transmiterea unor date eronate/incomplete.	Funcționarea necorespunzătoare (probleme tehnice) a aplicației de monitorizare flotă Eroare umană	3	4	12	Tratare	Aprilie 2025	2	4	8	
RR2335	Diminuarea prejudiciilor aduse STB S.A.	Direcția Control		Serviciul Control Intern	Lipsa cooperării dintre personalul din unități și reprezentanții SCl în vederea identificării persoanelor care prejudiciază Societatea din punct de vedere material	Reticența salariaților privind activitățile de control pe această linie	3	4	12	Tratare	Aprilie 2025	2	4	8	
RR2342	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Autovehicule Rutiere		Secția Transport Autovehicule Rutiere SE, Secția Transport Autovehicule Rutiere SV, Secția Transport Autovehicule Rutiere Nord, Secția Transport Autovehicule Rutiere EST, Secția Transport Autovehicule Rutiere VEST	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice.	Lipsa personal calificat Lipsa bazei materiale	3	4	12	Tratare	Martie 2025	3	4	12	
RR2411	Îndeplinirea sarcinilor ce revin STB SA cu privire la organizarea procesului de achiziție produse, servicii și lucrări, încheierea contractelor și derularea acestora cu scopul asigurării bazei tehnico-materiale a societății	DG	Departament Achiziții și Derulare	SMDC	Recepționarea de produse neconforme	Nu sunt constatate toate neconformitățile sau se omite precizarea lor în raportul de neconformitate pentru produse. Superficialitatea membrilor comisiilor de recepție. Lipsă PV (parțial și final)	4	3	12	Tratare	Martie 2025	3	3	9	
RR2510	Creșterea siguranței călătorilor în vehicule și în stații	DG		SSU	Apariția unui început de incendiu la mijloacele de transport călători	Neverificarea anuală a stingătoarelor de incendiu Defecțiuni instalație electrică, contacte imperfecte, supraîncălzire, defecțiuni de natură mecanică, lipsă ITP/ITAC	3	4	12	Tratare	Martie 2025	2	4	8	Risc nou 2025
RR2515	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	DG		SSU	Apariția unui început de incendiu la Autobaza Obregia	Nefuncționarea sistemului de detecție, alarmare și stingere incendiu din cadrul Autobazei Obregia	3	4	12	Tratare	Martie 2025	2	4	8	Risc nou 2025
RR2516	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	DG		SSU	Apariția unui început de incendiu la substațiile electrice din cadrul Secției RES	Nefuncționarea sistemului de detecție, alarmare și stingere incendiu din cadrul Secției RES	3	4	12	Tratare	Martie 2025	2	4	8	Risc nou 2025
RR002	Modernizarea soft-ului de bază Procurarea unor aplicații software noi, în concordanță cu necesitățile de modernizare ale STB SA	Direcția Digitalizare	DTIC		Extragerea (copierea/ vizualizarea) neautorizată de date și/sau modificarea lor	Surgeri de informații prin utilizarea de echipamente improprii care nu aparțin societății Inexistența parolelor Complexitatea redusă a parolelor Utilizarea de versiuni vechi ale aplicațiilor(ex: Real VNC) Versiuni vechi de firmware ale interfețelor de tip I/O Configurarea incorectă a aplicațiilor Utilizarea aplicațiilor fără credențiale	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR015	Autorizarea unităților STB SA pentru respectării legislației specifica de mediu - Analizarea obligațiilor legale cu privire la protecția mediului, impuse prin actele de reglementare emise de autoritățile pentru protecția mediului	Director Executiv	Departamentul Managementul Calității și Protecția Mediului	Serviciul Protecția Mediului și Managementul Deșeurilor	Respingerea documentației prezentate pentru obținerea Autorizației de Mediu	Lipsa investițiilor în rețehnologizare, culpă umană, întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent 2025			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2025			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR019	Asigurarea asistenței, consultanței și reprezentării juridice a STB S.A. de înaltă calitate	DG		SJC	Valorificarea cu întârziere a unor titluri executorii	Lipsa colaborare între EO Volum mare de lucrări Deficit personal	2	5	10	Tratare	Aprilie 2025	1	5	5	
RR020	Asigurarea asistenței, consultanței și reprezentării juridice a STB S.A. de înaltă calitate	DG		SJC	Respingerea în instanță a unor cereri sau capete de cerere	Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă Deficit personal Practică neunitară a instanțelor de judecată de același fel	2	5	10	Tratare	Aprilie 2025	1	5	5	
RR039	Exploatare și întreținere produse / servicii informatice	Direcția Digitalizare	DTIC		Funcționare necorespunzătoare a serviciilor de comunicare a produsului/serviciului informatic	Înexistența unei aplicații de monitorizare a serviciilor din sistem	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR040	Realizare, dezvoltare și tratare cereri produse/servicii informatice	Direcția Digitalizare	DTIC		Întârzierea dezvoltării de noi funcțiuni	Sisteme de operare cu asistență tehnică încheiată/ neplata mentenanței	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR045	Exploatare și întreținere produse / servicii informatice	Direcția Digitalizare	DTIC		Pierderea datelor stocate local pe Sistemul Automat de Taxare (SAT)	Vechimea echipamentului/ defect de fabricație	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR050	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Autovehicule Rutiere		SCTAR	Depasirea scadenței privind realizarea reviziilor prevăzute de fabricant.	Lipsa asigurării bazei materiale/fondurilor financiare necesare.	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR051	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Autovehicule Rutiere , Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant , Direcția Infrastructură		SLAAR SLAMR SL	Întârzieri în asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării proceselor tehnologice.	Întârzieri în declanșarea procedurilor de achiziție publică, neajudecarea acestora datorită neconformității ofertelor. Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat.	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR052	Asigurarea parcului circulant în concordanță cu noile dezvoltări ale rețelei și capacităților de transport stabilite prin programul de transport negociat cu TPBI	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant, Direcția Transport Autovehicule Rutiere		SMMR SMAR	Îndeplinirea parțială a indicatorilor de prestație care rezultă din programul de transport aprobat (km,ore curse)	Blocarea traseelor din cauza factorilor externi (accidente, parcuri neregulate, trafic aglomerat) Producerea de evenimente de circulație (vehicule defecte, deralieri, avarii în rețeaua de contact, tamponări, accidente de persoane) Neasigurarea necesarului de conducători de vehicul și de vehicule	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR053	Actualizarea continuă și obținerea documentelor de transport necesare circulației vehiculelor utilizate de STB S.A. pe drumurile publice	Direcția Infrastructură		Compartiment ITP	Neautorizarea/Suspendarea activității de către RAR	Lipsa dotării funcționale, certificată metrologic și ISCIR. Neplata cotei de franciză conform contract Expirare/anulare autorizații inspectorilor. Sancțiuni repetate ale inspectorilor ITP. Nefuncționare sistem climatizare. Nefuncționare Birotică, internet și supraveghere video.	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR058	Creșterea adaptabilității flexibile în furnizarea de servicii pentru a răspunde rapid la variațiile cererii	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport	DOC	SDC	Intervenția cu întârziere a echipajelor cu vehiculele de intervenție disponibile pentru dirijarea de către SDC la locul evenimentului	Factori externi : nr insuficient de vehicule de intervenție disponibile în traseu la ora evenimentului; accident rutier a vehiculului de intervenție; trafic aglomerat pe traseu până la locul evenimentului; parcare neregulamentară a autovehiculelor de către terți care îngreunează deblocarea vehiculelor pt reluarea programului de circulație	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR183	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		SCTMR	Respectarea parțială a proceselor tehnologice de revizii și reparații	Lipsa resurselor umane, materiale și financiare	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR191	Realizare, dezvoltare și tratare cereri produse/servicii informatice	Direcția Digitalizare	DTIC		Expunerea STB la sancțiuni conforme cu legislația (Sancțiuni aplicate societății)	Utilizarea de aplicații fără licență Pierdere, coruperea, copierea, vizualizarea datelor cu caracter personal	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR2213	Sprrijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	DG		SAPI	Ajustarea inadecvată a termenelor de realizare a misiunilor de audit public intern în contextul solicitărilor pentru efectuarea misiunilor ad-hoc	Solicitarea efectuării unui număr de misiuni ad-hoc din partea conducerii societății, ce necesită o perioadă de realizare mai mare de timp decât perioada totală alocată misiunilor ad-hoc, în planul anual de audit public intern Indisponibilitatea personalului existent generată de concedii medicale, concedii fără plată și concedii maternale Lipsa candidaților pentru ocuparea posturilor vacante.	2	5	10	Tratare	Martie 2025	1	5	5	
RR2521	Sprrijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	DG		SAPI	Influențarea auditorilor interni în activitățile de analiză și consultanță	Presiuni exercitate cu intenție de către persoanele din interior sau exteriorul societății Relații personale/implicarea în activități de consultanță Presiuni financiare	2	5	10	Tratare	Martie 2025	2	5	10	Risc nou 2025

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2025			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2025			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2523	Sprjinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	DG		SAPI	Accesul necontrolat în locații și la informații confidențiale	Lipsa de securitate a datelor atât a celor fizice cât și a celor în format digital Infrastructură slabă	2	5	10	Tratare	Martie 2025	2	5	10	Risc nou 2025
RR024	Creșterea siguranței călătorilor în vehicule și în stații	Direcția Comercială	Departament Comercial	Serviciul Controlori și Supracontrol Legitimății Călătorie	Agresarea controlorilor	Echipele de control interacționează în mod direct cu publicul călător, uneori apărând stări conflictuale din partea persoanelor care devin agresive verbal și fizic	3	3	9	Tratare	Martie 2025	3	3	9	
RR027	Întreținerea adecvată a infrastructurii de transport (cale de rulare și rețea contact tramvaie și troleibuz)	Direcția Infrastructură	Departamentul Întreținere și Reparații	Secția RES	Remediarea cu întârziere a avariilor accidentale la rețeaua de contact tramvai și troleibuz, cablurile de telecomandă și de fibră optică, cablurile electrice subterane de curent continuu	Dificultăți pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei (copac căzut peste rețeaua de contact tw și tb, ruperea prin tracțiune a rețelei de contact rupte de transporturi agabaritice, etc.) și a factorilor externi: traficul intens, mașini parcate și nu se pot cala autoturmurile. Personal insuficient; Lipsă piese de schimb Intemperii atmosferice vandalizare, diferențe de temperatură	3	3	9	Tratare	Martie 2025	1	3	3	
RR073	Organizarea eficientă a acțiunilor și procedurilor de control, în vederea reducerii fraudei	Direcția Comercială	Departament Comercial	Serviciul Controlori și Supracontrol Legitimății Călătorie	Verificarea parțială a liniilor de transport	Migrarea personalului/ Situații conflictuale între angajații societății și publicul călător Organele de poliție nu dispun permanent de personal pentru a interveni în situațiile de conflict semnalate de către angajații societății	3	3	9	Tratare	Martie 2025	3	3	9	
RR2232	Monitorizarea circulației vehiculelor	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport	DDC	SDC	Nereglementarea operativă a situațiilor neconforme.Sincope în transmiterea dispozițiilor de dirijare a circulației	Factori externi Întreruperea Internetului, întreruperea funcționării aplicațiilor de monitorizare online a vehiculelor. Întârzierea în comunicarea telefonică a dispozițiilor de dirijare a vehiculelor atunci când conducătorii de vehicule nu răspund la telefonul personal. Disfuncțiuni ale echipamentelor disponibile la stațiile de lucru destinate dispecerizării și dirijării vehiculelor de transport public : telefon, monitoare, unități hardware	3	3	9	Tratare	Martie 2025	3	3	9	
RR2326	Respectarea programului de întreținere a parcului Încadrarea în CUP minim stabilit prin asigurarea resursei umane, materiale și financiare	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		Secția Transport Material Rulant SE, Secția Transport Material Rulant SV, Secția Transport Material Rulant NORD	Depășirea scadenței privind realizarea reviziilor prevăzute de fabricant.	Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric. Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale. Lipsa resurselor financiare, tehnice și umane insuficiente.	3	3	9	Tratare	Martie 2025	3	3	9	
RR2328	Reducerea la minim a defectelor apărute pe traseu printr-un program de întreținere preventivă adecvat	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		Secția Transport Material Rulant SE, Secția Transport Material Rulant SV, Secția Transport Material Rulant NORD	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice.	Deficit personal de întreținere. Folosirea de piese și materiale necorespunzătoare.	3	3	9	Tratare	Martie 2025	3	3	9	
RR2331	Normarea consumului de carburant pe tipuri de vehicule și pe linie	Direcția Control	Departamentul Control Intern și Monitorizarea Carburanți	Serviciul Monitorizare Carburanți	Comunicarea eronată a consumurilor de carburanți de către dispozitivele de înregistrare din autobuze.	Defecțiuni tehnice	3	3	9	Tratare	Martie 2025	2	3	6	
RR2509	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	DG		SSU	Apariția unui început de incendiu la clădirile STB S.A.	Instalație electrică neconformă, contacte imperfecte, siguranțe necorespunzătoare, folosirea aparatură tehnică improvizată sau neverificată metrologic	3	3	9	Tratare	Martie 2025	2	3	6	Risc nou 2025
RR2517	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	DG		SSU	Apariția unui început de incendiu în cazul folosirii motopompelor	Lipsa mentenanței asigurată de către o firmă de specialitate;lipsa verificării periodice a stării de funcționare, lipsa pornirii motopompei o perioadă mai lungă de timp/herespectarea termenelor stabilite în instrucțiunile interne privind pornirea periodică a motopompei	3	3	9	Tratare	Martie 2025	2	3	6	Risc nou 2025
RR028	Asigurarea asistenței, consultanței și reprezentării juridice a STB S.A. de înaltă calitate	DG		SJC	Lipsa actelor/ documentelor/ informațiilor necesare pentru recuperarea daunelor	Lipsa colaborare EO Documentație incompletă, întârziată, refuzul de colaborare al autorităților (Poliție, Parchet, etc)	2	4	8	Tratare	Aprilie 2025	1	4	4	
RR117	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 1 și Secția 3	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR185	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		SCTMR	Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat	Lipsă resurse umane Eroare umană	2	4	8	Tratare	Martie 2025	1	4	4	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2025			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii/Data identificării	Risc rezidual 2025			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2107	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 2	Întârzieri în realizarea planului de producție (construcția și reparația agregatelor de rulare, confectionarea și repararea pieselor de schimb și subansamblilor necesare reparațiilor generale și accidentale la boghiuri)	1. Deficit personal specializat- plecări de personal, pensionare, vacantarea posturilor; 2. Resurse financiare insuficiente; 3. Lipsa contractelor de mentenanță pentru M.U. 4. Neaprovizionarea la timp a bazei materiale; 5. Defectarea unui utilaj dintr-o anumită grupă de utilaje/ care realizează anumite operații;	2	4	8	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2111	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2218	Derulare contracte în vederea respectării legislației de Protecția Mediului (toaletare arbori, monitorizare factori de mediu, valorificare și eliminare deșeuri, obținere autorizații) - Identifică Planul de măsuri care trebuie îndeplinit de fiecare entitate organizațională în parte, pentru respectarea normelor de protecția mediului	Director Executiv	Departamentul Managementul Calității și Protecția Mediului	Serviciul Protecția Mediului și Managementul Deșeurilor	Prestație defectuoasă sau sistarea ei, neplata serviciilor efectuate	Neîndeplinirea obligațiilor contractuale	2	4	8	Tratare	Martie 2025	1	4	4	
RR2503	Modernizarea/renovarea clădirilor utilizate pentru desfășurarea activităților STB S.A.	Direcția Patrimoniu Administrativ	Departamentul Administrativ	SA	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere și reparații clădiri, instalații electrice, sanitare și dotări în unitățile societății	Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale necesare executării lucrărilor Lipsa resurselor financiare Deficit de personal calificat	4	2	8	Tratare	Martie 2025	3	2	6	Risc nou 2025
RR2505	Asigurarea condițiilor de funcționare pentru EO din cadrul STB S.A. Prin închirierea de spații de la terți	Direcția Patrimoniu Administrativ		Serviciul Vânzare - Compartiment Patrimoniu	Imposibilitatea achitării de către STB S.A. la timp a contravalorii chieriei pentru spațiile închiriate de la terți	Impasul bugetar în care se poate afla STB S.A.	2	4	8	Tratare	Martie 2025	1	4	4	Risc nou 2025
RR2514	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	DG		SSU	Discontinuități în încheierea contractelor de mentenanță echipamente/instalații sau achiziție servicii verificare - încărcare mijloace de intervenție în domeniul Ali	Defecțiuni instalație electrică, defecțiuni de natură mecanică, apariția unui început de incendiu,	2	4	8	Tratare	Martie 2025	2	4	8	Risc nou 2025
RR2522	Sprrijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	DG		SAPI	Selectarea necorespunzătoare a eșantioanelor de documente folosite în procesul de audit	Metodologie inadecvată Lipsa de diversitate în selectare a eșantioanelor	2	4	8	Tratare	Martie 2025	2	4	8	Risc nou 2025

Note :

*Risc inerent : riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absența oricărei acțiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce probabilitatea și/sau impactul acestuia

**Risc rezidual: riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea măsurilor

Întocmit,
Secretariat tehnic CM

Elena Iordan
Alina Nica

Alexandru Tudoran