

Registrul riscurilor semnificative la nivelul STB S.A. pentru anul 2021

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
		Directie	Divizie	Serviciu/Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR191	Realizare, dezvoltare si tratare cereri produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Expunerea STB la sanctiuni conforme cu legislatia (Sanctiuni aplicate societatii)	Utilizarea de aplicatii fără licență; pierderea, coruperea, copierea, vizualizarea datelor cu caracter personal.	4	5	20	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR007	Asigurarea stării estetice a parcului de vehicule dar și a siguranței circulației	DESC	DAETE	SAETE	Creșterea numărului de defecțiuni în traseu ce implică retragerea din circulație a vehiculelor	1. Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric	4	4	16	Tratare risc	Septembrie 2021	4	4	16	
RR2035	Accesul către refugii/stații trebuie să ofere o deplasare ușoară și în siguranță	DTI		Serviciul Investiții	Riscuri de accident datorate iluminării și semnalizării necorespunzătoare a zonelor de acces către refugii/stații	Proces condiționat de colaborarea între instituții. Costuri ridicate. Colaborare greoaie cu ADTPBI și PMB	4	4	16	Tratare risc	Octombrie 2021	1	4	4	
RR2038	Aplicarea unor soluții adecvate pentru diminuarea consumului de energie	DTI		Serviciul Investiții	Intârzierea reabilitării termice a clădirilor și dezvoltarea surselor regenerabile de energie	Costuri ridicate. Fonduri de investiție insuficiente	4	4	16	Tratare risc	Octombrie 2021	1	4	4	
RR002	Elaborare/actualizare/implementare politici de securitate informatică referitoare la accesul la rețeaua și datele STB SA;	DTI	DTIC		Extragerea/copierea/ vizualizarea) neautorizată de date și sau modificarea lor	Scurgeri de informații prin utilizarea de echipamente improprie care nu aparțin societății; inexistența parolilor; complexitatea redusă a parolilor; utilizarea de versiuni vechi ale aplicațiilor(ex: Real VNC); versiuni vechi de firmware ale interfețelor de tip ILO; configurarea incorectă a aplicațiilor; utilizarea aplicațiilor fără credențiale.	3	5	15	Tratare risc	Septembrie 2021	2	5	10	
RR013	Exploatare si intretinere produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Neaprobarea planificării necesarului de servicii externalizate	Lipsa fonduri	3	5	15	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR015	Obținerea Autorizațiilor de Mediu pentru unitățile STB SA în vederea respectării legislației.	DTI	DT	SOCBP BPM	Respingerea documentației prezentate pentru obținerea Autorizației de Mediu	Situația economică a societății, lipsa investițiilor în rețehnologizare, culpa umană, întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului.	3	5	15	Tratare risc	August 2021	3	5	15	
RR018	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Decăderea din exercitarea dreptului/nulitatea actului de procedură	Nerespectarea termenelor procedurale stabilite pentru îndeplinirea actelor de procedură; volum mare de lucrări; lipsă posturi.	3	5	15	Tratare risc	August 2021	1	5	5	
RR019	Recuperarea daunelor	DG		SJC	Nevalorificarea unor titluri executorii	Volum mare de lucrări; lipsă posturi; insolvabilitate debitori.	3	5	15	Tratare risc	August 2021	2	5	10	
RR020	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Respingerea în instanță a unor cereri sau capete de cerere	Lipsa dovezilor/probatoriului; probatoriul nerelevant/incomplet în raport cu obiectul cererii; lipsă posturi	3	5	15	Tratare risc	August 2021	1	5	5	
RR039	Exploatare si intretinere SAT	DTI	DTIC		Functionare necorespunzătoare a serviciilor din SAT	Inexistența unei aplicații de monitorizare a serviciilor din sistem	3	5	15	Tratare risc	Septembrie 2021	2	5	10	
RR040	Realizare, dezvoltare si tratare cereri produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Intârzierea dezvoltării de noi funcțiuni	Sisteme de operare cu asistență tehnică încheiată/ neplata mentenanței/ echipamente învechite/ aplicații neactualizate	3	5	15	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR005	Mentineră certificării Sistemului de Management al Calității implementat la nivelul Direcției URAC Secției de Producție și Reparații 1-6	DG		SMC BACC (pt URAC)	Nerealizarea auditurilor interne în conformitate cu 9001:2011 și ISO 9001:2015.	Nerealizarea instruirilor de specialitate personalului BACC (cursuri Auditor în domeniul Calității și cursuri de Specialist în domeniul Calității)	4	3	12	Tratare risc	August 2021	3	3	9	
RR028	Recuperarea daunelor	DG		SJC	Documentație incompletă/ neconcludentă/ întârziată	Tratare cu superficialitate a problemei în cauză; lipsă posturi; volum mare de activitate; lipsă colaborare între EO.	3	4	12	Tratare risc	August 2021	1	4	4	
RR2067	Creșterea performanțelor serviciului oferit de STB S.A.	DG		SGCCCM CM	Tendință către indisciplină, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a sarcinilor/atribuțiilor/responsabilităților stabilite prin fișa postului în contextul pandemiei de COVID-19	1. Modificările intervenite în modul de organizare a activității (munca la domiciliu/telemuncă)	3	4	12	Tratare risc	Octombrie 2021	1	4	4	

RR2070	Contracte prestari servicii: inchiriere vehicule transport, realizare transport linii urbane prelungite, realizare transport linii preorosenesti, comercializare diverse produse prin rețeaua proprie de vanzare	DMC		SCM BODP	Încheierea anevoioasă a contractelor	1. Neincadrarea solicitării prestației în termen rezonabil pentru întocmirea contractelor 2. Circuitul anevoios de semnare a documentelor 3. Primire documente incomplete de la terți 4. Primire documente incomplete de la entitățile interne implicate	3	4	12	Tratare risc	August 2021	1	4	4	
RR009	Exploatare si intretinere SAT	DTI	DTIC		Denaturarea datelor privind activitatea de vanzare si control a titlurilor de calatorie	Actualizarea cu erori a tranzactiilor de vanzare si control.	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR014	Realizare, dezvoltare si tratare cereri produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Neaprobarea/aprobare partiala a necesarului propus de echipamente IT	Lipsa fonduri.	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR017	Protecția Datelor cu Caracter personal	DG		DPO	Breșă în sistemul de securitate	Bază de date necriptată, nepseudonimizată, neanonimizată	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR043	Exploatare si intretinere SAP/BW	DTI	DTIC		Nesoluzionarea în totalitate a cererilor EO pentru crearea de utilizatori SAP (Nesoluzionare în timp util a cererilor EO pentru crearea de utilizatori SAP)	Lipsa comunicării între EO conduce la repartizarea neuniformă a userilor/licențe pe EO astfel încât numărul cererilor depășește numărul maxim de useri/licențe.	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR045	Exploatare si intretinere SAT	DTI	DTIC		Pierderea datelor stocate local pe Sistemul Automat de Taxare (SAT)	Vechimea echipamentului/ defect de fabricatie.	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR047	Mentineră/Administrarea în parametri funcționali a infrastructurii sistemelor informatice; Funcționarea rețelei informatice și a comunicațiilor în STB SA cu un număr minim de incidente	DTI	DTIC		Rețea informatică blocată/ parțial funcțională din cauza problemelor aparute la terți	Factori externi	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	1	5	5	
RR049	Încadrarea în lista de investiții aprobată valoric și ca durată.	DTI		Serviciul Investiții	Neasigurarea finanțării proiectelor de investiții	Întârziere în asigurarea fondurilor necesare derulării proiectului.	2	5	10	Tratare risc	Aprilie 2021	2	4	8	
RR050	Realizarea programului de mentenanță programată și igienizarea a parcului de vehicule (controale, revizii, programe de igienizare)	DESC	DAETE	SAETE	Deteriorarea stării tehnice și estetice a parcului de vehicule cu implicații în calitatea serviciului de transport	1. Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale. 2. Nerespectarea proceselor tehnologice de revizii și reparații din vina salariaților. 3. Neasigurarea necesarului de personal de întreținere.	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	2	4	8	
RR051	Asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării conforme a proceselor tehnologice de întreținere și reparație a parcului de vehicule	DESC	DAETE	SAETE	Întârzieri în remedierea defecțiunilor, imobilizarea parcului de vehicule	1. Întârzieri în declanșarea procedurilor de achiziție publică, neajudecarea acestora datorită neconformității ofertelor. 2. Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat.	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	2	4	8	
RR052	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață	DESC	DAETE	SAETE	Neindeplinirea integrală a indicatorilor de prestație care rezultă din programul de transport aprobat (km, ore curse)	1. Blocarea traseelor datorită factorilor externi (accidente, parcuri neregulate, trafic aglomerat). 2. Producerea de evenimente de circulație (vehicule defecte, deraii, avarii în rețeaua de contact, tamponări, accidente de persoane). 3. Neasigurarea necesarului de conducători de vehicul	2	5	10	Tratare risc	Septembrie 2021	2	4	8	
RR053	Respectarea condițiilor de funcționare a stațiilor ITP pentru ITP, IF și Diagnosticări conform RNTR1 și RNTR9	DI	DITT	ITP	Neautorizarea/Suspendarea activității de către RAR	a) Lipsa dotării funcționale, certificată metrologic și ISCIR. b) Neplata cotei de franciză conform contract. c) Expirare/anulare autorizații inspectorilor. d) Nefuncționare sistem climatizare. e) Nefuncționare Birotică, internet și supraveghere video.	2	5	10	Tratare risc	Octombrie 2021	2	5	10	
RR055	Eliminarea deșeurilor generate din activitatea STB SA și obținerea Certificatului de Eliminare Finală	DTI	DT	SOCBP BPM	Întreruperea continuității de încheiere a contractelor de eliminare a deșeurilor	Finalizarea procedurilor de încheiere a contractelor de eliminare îngreunată de depășirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, reclamațiile ofertanților sâmb.	2	5	10	Tratare risc	August 2021	2	5	10	
RR057	Participă efectiv la deblocarea circulației în cazul unor evenimente de circulație în care sunt implicate vehicule STB SA;	DI	DITT	AITI	Accident rutier	Lipsa dispozitivelor speciale pentru intervenții; personal neinstruit	2	5	10	Tratare risc	Octombrie 2021				

RR058	Participă efectiv la deblocarea circulației în cazul unor evenimente de circulație în care sunt implicate vehicule STB SA;	DESC		SDC	Accident rutier	Lipsa dispozitivelor speciale pentru intervenții; personal neinstruit	2	5	10	Tratare risc	August 2021	1	5	5	Risc nou
RR059	Produsul sau serviciul definit în CS prin specificațiile tehnice și celelalte cerințe corespunde necesităților sau exigențelor utilizatorilor interni cărora le sunt destinate./Elaborare și actualizare caiet de sarcini	DTI	DT	Serviciul Tehnic	Datele primare sunt incorecte/incomplete	Documentare insuficientă și lipsa surselor de informare. Eroare umană.	2	5	10	Tratare risc	August 2021	1	5	5	
RR061	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Anularea cererilor	Înregistrarea pe rolul instanțelor de cereri neconforme; neefectuarea completărilor sau modificărilor dispuse de instanță.	2	5	10	Tratare risc	August 2021	1	5	5	
RR062	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Comunicare defectuoasă a actelor de procedură	Factori externi (curieri, agent procedural, entități din sedii secundare care direcționează documentele cu întârziere, afectând activitatea DJ);neactualizare procedură	2	5	10	Tratare risc	August 2021	1	5	5	
RR063	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Debitele înscrise la masa credală nu corespund cu cele reale	Lipsă colaborare între EO.	2	5	10	Tratare risc	August 2021	1	5	5	
RR2109	Respectarea termenelor scadente prevăzute în prescripțiile ISCIR/CNCIR pentru fiecare mijloc fix sau obiect de inventar. Tot ceea ce autorizează trebuie să funcționeze în condiții depline de siguranță.	URAC	DPPP	S3	Efectuarea inspecției ISCIR cu întârziere.	Nefinalizarea lucrărilor de pregătire a echipamentului ca urmare a lipsei personalului	2	5	10	Tratare risc	August 2021	1	5	5	
RR004	Asigurarea protecției anticorozive prin sablare, grunduire și vopsirea vagoanelor modernizate a caroseriilor de vehicule aflate la RC și RA în cadrul Direcției.	URAC	DPPP	S6	Neasigurare la termen a bazei materiale.	Achiziționarea cu întârziere a materialelor din necesarele emise de SPPO.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR024	Protejarea securității și integrității fizice a salariaților expuși agresiunii publicului calator.	DMC		SCM - B. Controlori Legitimatii Calatorie	Agresarea controlorilor	Echipele de control interacționează în mod direct cu publicul calator, uneori aparand stări conflictuale din partea persoanelor care devin agresive verbal și fizic.	3	3	9	Tratare risc	Septembrie 2021	2	3	6	
RR027	Intervenția pentru remedierea incidentelor de exploatare în infrastructura transportului în comun cu tramvaie și troleibuze	DI	DIR	Sectia RES	Dificultati pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei.	Factori interni. Factori externi: (traficul intens,masini parcate si nu se pot cala autotururile).	3	3	9	Tratare risc	August 2021	3	3	9	
RR031	Planificare productie	URAC	DPPP	S5	Planificare supraevaluată.	Resursa umană insuficientă (plecarea personalului și neînlocuirea cu alt angajat)	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR073	Verificarea tuturor liniilor de transport a STB SA. Stabilitatea și utilizarea eficientă a resurselor umane. Asigurarea efectuării lucrărilor în termen./ Acoperirea d.p.d.v al activității de control a tuturor liniilor de transport în comun.	DMC		SCM - B. Controlori Legitimatii Calatorie	Resurse umane insuficiente	Migrarea personalului/ Situatii conflictuale între angajații societății și publicul calator. Organele de politie nu dispun permanent de personal pentru a interveni în situațiile de conflict semnalate de către angajații societății.	3	3	9	Tratare risc	Septembrie 2021	2	4	8	
RR077	Demararea și urmărirea procedurilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru unitățile STB SA, stabilirea împreună cu reprezentanții unităților a modului de implementare a obligațiilor legale cu privire la protecția mediului.	DTI	DT	SOCPM BPM	Depasirea valorilor indicatorilor factorilor de mediu monitorizati	Situatia economica a societatii, lipsa investitiilor in re tehnologizare.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	3	3	9	
RR078	Examinarea situațiilor semnalate de cetățeni și realizarea demersurilor necesare remedierii, după caz.	DTI	DT	SOCPM BPM	Imposibilitatea remedierii situațiilor semnalate de cetățeni.	Resurse financiare reduse pentru aprovizionarea cu materiale necesare intervențiilor. Lipsa investițiilor în re tehnologizari, modernizari sau lucrari de reabilitare de anvergura.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	3	3	9	

RR079	Intocmirea evidentei centralizate a stocurilor de deseuri generate la nivel de STB SA.	DTI	DT	SOCPM BPM	Încadrarea și raportarea inexactă a deșeurilor.	Lipsa dotarilor tehnice, repartizarea incorectă a deșeurilor (piese cu o compoziție variată), eroare umană.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	3	3	9	
RR084	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligărilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valorificare Finală a deșeurilor.	DTI	DT	SOCPM BPM	Stocuri inexacte de deseuri propuse spre valorificare	Lipsa dotarilor tehnice specifice de cântărire, încadrarea incorectă a deșeurilor (piese cu o compoziție variată)	3	3	9	Tratare risc	August 2021	3	3	9	
RR085	Urmărește derularea contractelor/comenzilor de lucrări și servicii din sfera de activitate, executate de terți STB SA la instalațiile și echipamentele din inventarul Secției.	DI	DIR	Sectia RES	Execuția lucrării neconformă	Materiale de slabă calitate. Necesare nefundamentate corespunzător (fără specificații clare privind aspectele tehnice ale materialelor necesare efectuării reparației). Recepția superficială a lucrării.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	2	4	
RR087	Verificarea respectării cerințelor legale privind SSM de către toți angajații societății	DG		SIPP	Nerealizarea controalelor privind gradul de respectare a SSM în cadrul EO	Lipsa resursa umană Lipsa unui plan de control	3	3	9	Tratare risc	Septembrie 2021	3	3	9	
RR116	Remediere agregate de rulare în termenele stabilite	URAC	DPPP	S2	Întârzieri în remedierea defectelor constatate la agregatele de rulare reclamate în TG	Lipsa baza materială (piese de schimb)	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2005	Mentenanța echipamentelor/instalațiilor care intra sub incidența ISCIR	DG		SMC (grupa ISCIR)	Discontinuități în încheierea contractelor de mentenanță	Finalizarea procedurilor de încheiere a contractelor de îngreunată de depășirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, lipsa ofertei, șamd; funcționarea defectuoasă a echipamentelor	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2031	Elaborarea rapoartelor de control planificate	DG		BCFG	Neîncadrarea în termenele stabilite prin programul de activitate anual în ceea ce privește durata controlului.	Apariția unor controale tematice dispuse de către Directorul General, Incapacitatea temporară de muncă a unor salariați; Transmiterea cu întârziere a documentelor solicitate din motive obiective.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2039	Îmbunătățirea gestionării resurselor și acoperirea cheltuielilor din venituri proprii, diferențe de tarife și compensația pentru activitatea de transport	DE		Serviciul Financiar	Plata unor penalități de întârziere pentru datorile restante la furnizori	Decontarea cu întârziere a datoriei către terți, perceperea de penalități	3	3	9	Tratare risc	Septembrie 2021	2	3	6	
RR2102	Recrutare și selecție de personal	URAC		BRU	Persoana nu corespunde cerințelor postului	Neadaptarea candidatului la cerințele postului.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2105	Elaborare corectă și la termen a planului.	URAC	DPPP	SPPO	Întârziere în elaborarea planului.	Neprimirea la timp a planului de reparații.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2106	Executarea comenzii în termen cât mai scurt	URAC	DPPP	SPPO	Lansarea în execuție cu întârziere a comenzilor.	Lipsa baza materială și/sau financiară.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2108	Realizare plan producție	URAC	DPPP	S2	Diminuarea planului de producție	Lipsa baza materială datorită întârzierii întocmirii documentelor necesare pentru achiziția materialelor	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2112	Diminuarea planului de producție	URAC	DPPP	S4	Lipsa personal calificat	Personal calificat necorespunzător.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2115	Asigurarea protecției anticorozive prin sablare, grunduire și vopsirea vagoanelor modernizate a caroseriilor de vehicule aflate la RC și RA în cadrul Diviziei.	URAC	DPPP	S6	Lucrare neconformă.	Materiale de slabă calitate.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	
RR2122	Elaborarea documentației în conformitate cu dotările tehnice existente în secțiile de producție având în vedere și reducerea timpului și costurilor de fabricație.	URAC	DPPP	ST	Inexistența unui caiet de sarcini actualizat.	Necesitatea achiziției de produse sau servicii noi, ale căror caracteristici nu au mai fost definite în caietele de sarcini. Eliminarea din caietele de sarcini a produselor care nu se mai utilizează. Inexistența accesului la standarde actualizate.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	Risc nou
RR2123	Realizarea produsului în parametrii corespunzători și realizarea planului în conformitate cu bugetul alocat.	URAC	DPPP	ST	Lipsa documentație tehnologică.	Solicitarea produsului în regim de urgență, înaintea elaborării documentației tehnologice.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	Risc nou

RR2131	Tratarea probelor pentru analize fizico-chimice și încadrarea rezultatelor în plaja de repetabilitate și reproductibilitate specifică fiecărei analize / metode de analizat.	DG		SMC (BML, CTC- Lab. Chimie)	Ambalaje necorespunzătoare	Capacitatea de gospodărire a EO solicitante, deficitară. Nerespectarea instrucțiunilor de prelevare probe.	3	3	9	Tratare risc	August 2021	2	3	6	Risc nou
RR2152	Salvarea salariilor și limitarea pagubelor materiale	DG		CSU	Evacuarea întârziată a salariilor/bunurilor materiale în caz de Situații de Urgență	Blocarea parțială sau totală a căilor de evacuare și/sau ieșirilor de evacuare în caz de urgență.	3	3	9	Tratare risc	Septembrie 2021	1	3	3	Risc nou
RR2153	Intervenția salariilor pentru stingerea incendiului.	DG		CSU	Apariția unui început de incendiu la clădiri/ utilaje/ instalații/ mijloacele de intervenție/ mijloacele de ransport călători	Neverificarea anuală a stingătoarelor de incendiu, a instalațiilor cu apă pentru stingerea incendiilor și a sistemelor de detecție și alarmare/stingere incendiu, conform legislației în vigoare	3	3	9	Tratare risc	Septembrie 2021	1	3	3	Risc nou
RR2036	Dezvoltarea unor noi aplicații mobile, ca o componentă a MaaS	DTI		Serviciul Investiții	Colaborarea greoaie cu ADTPBI, PMB și alte instituții locale pentru dezvoltarea proiectelor Smart City	Proces sinuos și costisitor. Plata nisată	3	3	9	Tratare risc	Octombrie 2021	1	3	3	
RR003	Construcția și modernizarea de tramvaie, confecționarea și repararea pieselor de schimb și subansamblor necesare reparațiilor, confecția de vehicule utilitare	URAC	DPPP	S5	Întârzierea realizării planului de producție sau diminuarea acestuia.	1. Neaprovizionarea la timp a bazei materiale. 2. Defectarea unui utilaj dintr-o anumită grupă de utilaje/ care realizează anumite operații.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	
RR032	Realizarea plan producție.	URAC	DPPP	S1	Resursa umană insuficientă	Plecări de personal (pensionare)/ vacantarea posturilor.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	
RR054	Eliminarea deșeurilor menajere și a deșeurilor colectate selectiv în vederea menținerii condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare și a respectării legislației privind regimul deșeurilor.	DTI	DT	SOCBPBPM	Discontinuități în încheierea contractelor de eliminare a deșeurilor menajere	Finalizarea procedurilor de încheiere a contractelor de eliminare îngreunată de depășirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, reclamațiile ofertanților, decizii contradictorii CNSC, s.a.m.d.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	2	4	8	
RR056	Elaborarea documentației tehnice, demararea și monitorizarea procedurilor de obținerea autorizației de gospodărire a apelor.	DTI	DT	SOCBPBPM	Respingerea documentației prezentată pentru obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor	Situația economică a societății, lipsa investițiilor în rețehnologizare, întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	2	4	8	
RR092	Exploatare și întreținere produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Tehnica de calcul blocată la terti	Factori externi.	2	4	8	Tratare risc	Septembrie 2021	1	4	4	
RR099	Realizarea operațiunilor de toaletare/defrisare pentru evitarea producerii de pagube materiale și a accidentării ale persoanelor.	DTI	DT	SOCBPBPM	Producerea de pagube materiale și accidentări ale persoanelor (salariați, călători, locatari din zonele limitrofe ale unităților STB SA).	Lipsa fonduri, materiale și dotări tehnice, eroare umană.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	2	4	8	
RR108	Verificarea respectării prevederilor legale privind operațiunile și activitățile economico-financiare desfășurate la nivelul societății.	DG		BCFG	Nerealizarea planului de formare profesională continuă	Lipsă fonduri	4	2	8	Tratare risc	August 2021	2	2	4	Întârzieri în punerea în funcțiune a înregistrarea contabilă mijlocului de transport; întârzieri în admiterea recepțiilor
RR109	Recuperarea daunelor	DG		SJC	Prescripția dreptului la recuperarea daunelor.	Volum mare de lucrări; lipsă procedură/ neactualizarea procedurii. Eroare umană.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Depășirea valorii finanțate și/sau duratei execuției proiectului
RR117	Realizare plan producție	URAC	DPPP	S1	Întârzieri în remedierea vehiculelor venite la reparație RC.	Lipsa baza materiale datorită întârzierii întocmirii documentelor necesare pentru achiziția materialelor	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	
RR120	Corelarea disponibilității resurselor umane și materiale cu nevoile de reparații accidentale.	DESC	DAETA		Lipsa resurselor materiale și umane pentru asigurarea într-un interval de timp optim a reparațiilor accidentale a vehiculelor	Neasigurarea bazei materiale și umane.	2	4	8	Tratare risc	Septembrie 2021	1	4	4	
RR2033	Exploatare și întreținere produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Istruire personal DTIC pentru utilizarea echipamentelor și aplicațiilor în conformitate cu noile funcțiuni	Implementarea și exploatarea de echipamente/aplicații în urma modernizării infrastructurii IT	2	4	8	Tratare risc	Septembrie 2021	1	4	4	

RR2101	Elaborarea documentelor de incetare a contractului individual de munca in conformitate cu procedurile interne si a legislatiei in vigoare.	URAC		BRU	Contestarea deciziei de incetare a contractului individual de munca in instanta de catre angajatul concediat.	Nerespectarea procedurii de cercetare disciplinara de catre comisia de cercetare.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou
RR2103	Eliberarea tuturor adeverintelor solicitate.	URAC		BRU	Din cauza lipsei documentelor din arhiva societatii, nu pot fi eliberate adeverintele solicitate.	Lipsa documentelor din arhiva societatii.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou
RR2104	Realizarea planului de productie.	URAC	DPPP	SPPO	Intarzierea livrării de piese si materiale	Procedura de lucru privind declansarea si atribuirea licitatiilor de materiale dureaza 3-4 luni	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou
RR2107	Realizarea plan productie.	URAC	DPPP	S2	Intarzieri in realizarea planului de productie privind construcția și reparatia agregatelor de rulare, confectionarea și repararea pieselor de schimb și subansamblelor necesare reparațiilor generale și accidentale la boghiurile tip V3A-93, V3A-93 CHPPC, Bucur LF	Plecări de personal (pensionare)/ vacantarea posturilor.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou
RR2110	Menținerea în funcțiune, repararea și întreținerea mașinilor, instalațiilor electrice, termice, sanitare și de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, aer comprimat și gaze naturale.	URAC	DPPP	S3	Lipsa contracte mentenanta utilaje.	Intarziere in realizarea licitatiilor pentru achizitia serviciilor de mentenanta.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou
RR2111	Confectionarea de tramvaie BUCUR LF;- modernizarea de tramvaie tip V3A-93 CHPPC, BUCUR 1, V3A-2010 CA;- executarea de reparații planificate și accidentale la tramvaie - tip V3A, modernizate și vehicule utilitare.	URAC	DPPP	S4	Neaprovizionarea cu materialele necesare realizării planului .	Nerespectarea procesului tehnologic pentru confectionarea pieselor de schimb. Lipsa baza materiala.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou
RR2113	Vopsirea vehiculelor din parcul STB, în vederea asigurării stării estetice corespunzătoare	URAC	DPPP	S6	Perioada de imobilizare mare a vehiculelor in Vopsitorie.	Conditii de lucru si de personal- Agentul termic livrat de RADET nu este in parametri (presiune, temperatura).	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	
RR2114	Asigurarea EIP conform prevederilor legale si normativelor existente.	URAC	DPPP	S6	Intarziere in aprovizionarea si distribuirea EIP si a alimentelor de protectie	Primirea cu intarziere a EIP. Lipsa grafic de livrare echipamente si alimente	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou
RR2121	Elaborarea documentatiei in conformitate cu dotarile tehnice existente in sectiile de productie avand in vedere si reducerea timpului si costurilor de fabricatie.	URAC	DPPP	ST	Cod SAP pentru produse/materiale, eronat.	Eroare umana. Inexistenta accesului la standarde actualizate.	2	4	8	Tratare risc	August 2021	1	4	4	Risc nou

Întocmit,
Secretariat tehnic CM

Tudoran Alexandru Daniel

Iordan Elena Lucia