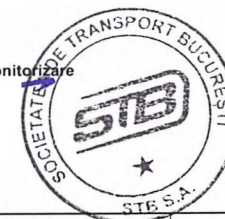


Serviciul Guvernantă Corporativă și CCM

Nr. 34851P/15.10.2022

APROBAT
Președinte Comisie de monitorizare
Adrian CRIT



Registrul riscurilor semnificativ la nivelul STB S.A. pentru anul 2022

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2022			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2022			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2205	Execuția subansamblor pentru tramvaie (boghiu)	URAC	DPP	S2	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	Lipsa contractelor de mentenanță Uzura excesivă a mașinilor unelte Deficit personal specializat	5	4	20	Tratare	Mai 2022	1	4	4	Risc nou
RR2207	Executarea de reparații planificate și accidentale, confecționarea și repararea pieselor de schimb necesare	URAC	DPP	S4	Executarea cu dificultate a reparațiilor planificate și accidentale.	Deficit personal calificat (Macaragiu)	5	4	20	Tratare	Mai 2022	1	4	4	Risc nou
RR2208	Confecționarea și repararea de piese și subansamble necesare executării reparațiilor în secțiile de montaj	URAC	DPP	S5	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	Uzura excesivă a mașinilor unelte Deficit personal specializat	5	4	20	Tratare	Mai 2022	1	4	4	Risc nou
RR2209	Asigurarea protecției anticorozive prin sablare, grunduire și vopsirea vagoanelor modernizate	URAC	DPP	S6	Întârzieri în procesul de vopsire	Defectarea cabinei de vopsitorie Blowtherm Achiziționarea cu întârziere a materialelor din necesarele emise de SPPO Nerespectarea normelor de calitate a materialelor Agentul termic livrat de RADET nu este în parametri	5	4	20	Tratare	Mai 2022	1	4	4	Risc nou
RR007	Asigurarea stării tehnice și estetice a parcului de vehicule dar și a siguranței circulației	DM	DTE	SCSTE	Creșterea numărului de defecțiuni în traseu ce implică retragerea din circulație a vehiculelor	Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric	4	4	16	Tratare	Mai 2022	3	4	12	
RR2035	Accesul către refugiu/stație pentru o deplasare facilă și în siguranță	DTI		Serviciul Investiții	Riscun de accident din cauza iluminării și semnalizării necorespunzătoare a zonelor de acces către refugiu/stație	Proces condiționat de colaborarea între instituții Costuri ridicate Colaborare greoaie cu ADTPBI și PMB	4	4	16	Tratare	Mai 2022	4	4	16	
RR2206	Autorizarea ISCIR/CNCIR a mașinilor de ridicat	URAC	DPP	S3	Imposibilitatea de punere în funcțiune a unor mașini de ridicat și/sau instalații sub presiune	Nefinalizarea lucrărilor de pregătire a echipamentului ca urmare a lipsei personalului	4	4	16	Tratare	Mai 2022	1	5	5	Risc nou
RR2201	Îmbunătățirea gestionării resurselor și acoperirea cheltuielilor din venituri proprii, diferite de tarif și compensația pentru activitatea de transport	DE		Serviciul Financiar	Încasarea cu întârziere/ neplata creanțelor restante de către autoritatea contractantă	Lipsa fondurilor bănești Menținerea unei rate a lichidității imediate sub 0.3, respectiv a unei capacități de plată scăzute prin folosirea neeficientă a resurselor disponibile	4	4	16	Tratare	Mai 2022	1	4	4	Risc nou
RR013	Exploatarea și întreținerea produselor/serviciilor informatice	DTI	DTIC		Aprobarea parțială a planificării necesarului de servicii externalizate	Lipsă fonduri	3	5	15	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR015	Autorizarea unităților STB SA pentru respectarea legislației specifice de mediu	DTI	DT	SOCPPM BPM	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	3	5	15	Tratare	Mai 2022	3	5	15	
RR018	Reprezentarea și soluționarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Imposibilitatea soluționării favorabile a cauzelor	Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă	3	5	15	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR022	Asigurarea realizării programelor de circulație stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr 7/29.07.2021, cu vehicule și cu personal	D. Exploatare	DEPT	SAETA	Realizarea parțială a prestației programate	Deficit personal de bord Deficit vehicule conforme (Defecte neprevăzute, număr mare de tamponări/ vandalizări cu imobilizare) Atențat Condiții meteo nefavorabile	3	5	15	Tratare	Iunie 2022	1	5	5	
RR055	Eliminarea deșeurilor generate din activitatea STB SA și obținerea Certificatului de Eliminare Finală	DTI	DT	SOCPPM BPM	Întârzieri în încheierea contractelor de eliminare a deșeurilor	Finalizarea procedurilor de încheiere a contractelor de eliminare îngreunată de depășirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, reclamațiile ofertanților	3	5	15	Tratare	Mai 2022	3	5	15	
RR2222	Menținerea confidențialității documentelor și informațiilor din cadrul SAPI	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	Aug. 22	1	5	5	Risc nou
RR024	Protejarea securității și integrității fizice a salariaților expuși agresunii publicului călător	DC	Departament Comercial	Serviciul Controlori 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	4	3	12	Tratare	Mai 2022	4	3	12	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2022			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2022			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR028	Recuperarea daunelor	DG		SJC	Lipsa actelor/ documentelor/ informațiilor necesare pentru recuperarea daunelor	Lipsa colaborare EO Documentație incompletă, întârziată, refuzul de colaborare al autorităților (Poliție, Parchet, etc)	3	4	12	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR116	Remedierea agregatelor de rulare în termenele stabilite	URAC	DPP	S2	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	Mai 2022	1	3	3	
RR117	Executarea de reparații de caroserii de tramvai și subansamble pentru troleibuze	URAC	DPP	S1	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	3	4	12	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR140	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligărilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valorificare Finală a deșeurilor	DTI	DT	SOCPM BPM	Discontinuități în încheierea contractelor de valorificare a deșeurilor	Menținerea unor prețuri necorelate cu piața deșeurilor, ce determină creșterea timpului de finalizare a procedurii de valorificare	3	4	12	Tratare	Mai 2022	3	4	12	
RR2038	Aplicarea unor soluții adecvate pentru diminuarea consumului de energie	DTI		Serviciul Investiții	Întârzierea reabilitării termice a clădirilor și dezvoltarea surselor regenerabile de energie	Costuri ridicate Fonduri de investiție insuficiente	3	4	12	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR2070	Încheierea contractelor de prestări servicii	DC		BODP	Încheierea cu întârziere a contractelor	Neîncadrarea solicitării prețului în termen rezonabil pentru întocmirea contractelor Circuitul anevoios de semnare a documentelor Primire documente incomplete de la terți Primire documente incomplete de la entități interne implicate	3	4	12	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR2107	Realizarea planului anual de producție aprobat de conducerea societății	URAC	DPP	S2	Întârzieri în realizarea planului de producție (construcția și reparația agregatelor de rulare, confecționarea și repararea pieselor de schimb și subansambloare necesare reparațiilor generale și accidentale la boghiuri)	Plecări de personal (pensionare)/ vacantarea posturilor Lipsa bazei materiale datorată întârzierii întocmirii documentelor necesare pentru achiziția materialelor	3	4	12	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR2125	Aplicarea prevederilor CCM și a legislației în vigoare privind retragerea cardurilor de identitate, precum și a cardurilor emise pentru categoriile de beneficiari prin efectul Legii	DG		SPA	Retragerea cu întârziere, respectiv inactivarea operativă în sistem, a cardurilor de identitate emise pentru persoanele care nu mai sunt îndreptățite să le dețină	Neactualizarea în timp util a situației cu persoanele care nu mai beneficiază de gratuitate din partea Societății și utilizarea frauduloasă a cardului de identitate de către persoana care a pierdut acest drept	3	4	12	Tratare	Mai 2022	2	4	8	
RR2223	Raportarea misiunilor de audit public intern	DG		SAPI	Formularea unor recomandări nerealizabile ce conduc la imposibilitatea implementării măsurilor	Deficit de personal specializat	3	4	12	Tratare	Aug-22	1	4	4	Risc nou
RR002	Elaborare/actualizare/implementare politici de securitate informatică rețenoare 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 improprii 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	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR019	Recuperarea daunelor	DG		SJC	Valorificarea cu întârziere a unor titluri executorii	Lipsa colaborare între EO Volum mare de lucru Deficit personal	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR020	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	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	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR039	Exploatare și întreținere SAT	DTI	DTIC		Funcționare necorespunzătoare a serviciilor de comunicare din SAT	Inexistența unei aplicații de monitorizare a serviciilor din sistem	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR040	Realizare, dezvoltare și tratare cereri produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Întârzierea dezvoltării de noi funcțiuni	Sisteme de operare cu asistență tehnică încheiată/ neplata mentenanței/ echipamente învechite/ aplicații neactualizate	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR049	Încadrarea în lista de investiții aprobată valonic și ca durată	DTI		Serviciul Investiții	Asigurarea parțială a finanțării proiectelor de investiții	Întârziere în asigurarea fondurilor necesare denulării proiectului	2	5	10	Tratare	Mai 2022	2	5	10	
RR050	Realizarea programului de mentenanță programat (revizii)	DM	DTA	SCSTA	Depășirea scadenței privind realizarea reviziilor prevăzute de fabricant	Lipsa asigurării bazei materiale/fondurilor financiare necesare	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR051	Asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării proceselor tehnologice de întreținere și reparație a parcului de autobuze	DM	DTA	SCSTA	Întârzieri în asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării proceselor tehnologice	Întârzieri în declararea procedurilor de achiziție publică, neajudecarea acestora datorită neconformității ofertelor Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2022			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2022			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR052	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață (transport electric)	D. Exploatare	DEPT	SAETE	Îndeplinirea parțială a indicatorilor de prestație care rezultă din programul de transport aprobat (km, ore curse)	Blocarea traseelor din cauza factorilor externi (accidente, parcani neregulate, trafic aglomerat) Producerea de evenimente de circulație (vehicule defecte, deraiieri, avarii în rețeaua de contact, tamponări, accidente de persoane) Neasigurarea necesarului de conducători de vehicul	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR053	Respectarea condițiilor de funcționare a stațiilor ITP pentru ITP, Inspecții Finale și Diagnosticări conform reglementării RAR (RNTR1 și RNTR9)	DI	DITT	ITP	Suspendarea activității ITP de către RAR	Lipsa dotării funcționale, certificată metrologic și ISCIR Neplata cotei de franciză conform contract Expirare/anulare autorizații inspecții Sanctțiuni repetate ale inspecțiilor ITP Nefuncționare sistem climatizare Nefuncționare Birotică, internet și supraveghere video	2	5	10	Tratare	Mai 2022	2	5	10	
RR058	Deblocarea circulației în cazul unor evenimente de circulație în care sunt implicate vehicule STB SA	D. Exploatare	DEPT	SDC	Număr insuficient de vehicule de intervenție aflate în traseu	Accident rutier	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR183	Realizarea programului de mentenanță programat	DM	DTE	SCSTE	Detenoriarea stării tehnice și estetice a parcului de vehicule cu implicații în calitatea serviciului de transport	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	2	5	10	Tratare	Iunie 2022	1	5	5	
RR185	Asigurarea bazei tehnice materiale necesară desfășurării conforme a proceselor tehnologice de întreținere și reparație a parcului de vehicule	DM	DTE	SCSTE	Întârzieri în remedierea defecțiunilor, imobilizarea parcului de vehicule	Întârzieri în declanșarea procedurilor de achiziție publică, neajudecarea acestora din cauza neconformității ofertelor Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat	2	5	10	Tratare	Iunie 2022	1	5	5	
RR191	Realizare, dezvoltare și tratare cereri produse/servicii informatice	DTI	DTIC		Expunerea STB la sancțiuni conforme cu legislația (Sanctțiuni aplicate societății)	Utilizarea de aplicații fără licență Pierderea, coruperea, copierea, vizualizarea datelor cu caracter personal	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR2213	Realizarea misiunilor de audit public intern în conformitate cu termenii prevăzuți în Planul anual de audit public intern	DG		SAPI	Ajustarea inadecvată a termenilor 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 conducerei 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 concediul medical, concediul fără plată și concediul maternal Lipsa candidaților pentru ocuparea posturilor vacante	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	Risc nou
RR070	Planificarea / pregătirea achiziției	DC	Departament Logistic		Imposibilitatea atingerii obiectivului urmărit prin procedura de achiziție	Anulare procedură, livrări întârziate, produse neconforme Stabilire necorespunzătoare a valorii estimate a achiziției	2	5	10	Tratare	Mai 2022	1	5	5	
RR027	Intervenția pentru remedierea incidentelor de exploatare în infrastructura transportului în comun cu tramvaie și troleibuze	DI	DIR	Secția RES	Dificultăți pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei	Factori interni: deficit de personal Factori externi: (traficul intens, mașini parcate și nu se pot cala autoturismurile)	3	3	9	Tratare	Mai 2022	3	3	9	
RR073	Diminuarea fraudei în mijloacele de transport	DC	Departament Comercial	Serviciul Controlori Legitimății Calătore	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	Mai 2022	3	3	9	
RR077	Monitorizarea factorilor de mediu pentru unitățile STB SA	DTI	DT	SOCBPB	Depășirea valorilor indicatorilor factorilor de mediu monitorizați	Lipsa investițiilor în rețehnologizare și a fondurilor alocate	3	3	9	Tratare	Mai 2022	3	3	9	
RR078	Remedierea situațiilor semnalate de cetățeni	DTI	DT	SOCBPB	Întârzieri în remedierea situațiilor semnalate de cetățeni	Resurse financiare reduse pentru aprovizionarea cu materiale necesare intervențiilor Lipsa investițiilor în rețehnologizare, modernizări sau lucrări de reabilitare de anvergură	3	3	9	Tratare	Mai 2022	3	3	9	
RR079	Evidența stocurilor de deșeuri generate la nivel de STB SA	DTI	DT	SOCBPB	Încadrarea și raportarea incorectă a deșeurilor	Lipsa dotărilor tehnice Eroare umană	3	3	9	Tratare	Mai 2022	3	3	9	
RR084	Supravegherea modului de îndeplinire a termenilor și obligațiilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valori Finală a deșeurilor	DTI	DT	SOCBPB	Stocuri incorecte de deșeuri propuse spre valorificare	Lipsa dotărilor tehnice specifice de cântărire, încadrarea incorectă a deșeurilor (piese cu o compoziție variată)	3	3	9	Tratare	Mai 2022	3	3	9	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2022			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2022			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR085	Organizarea și executarea activității de urmărire, gestionare și recepție a lucrărilor realizate de către terți	DI	DIR	Secția RES	Realizare neconformă a lucrării de către terți	Materiale de slabă calitate Necesare nefundamentale corespunzător (fără specificații clare privind aspectele tehnice ale materialelor necesare efectuării reparației) Recepția superficială a lucrării	3	3	9	Tratare	Mai 2022	2	3	6	
RR2005	Asigurarea mentenanței echipamentelor/instalațiilor care intră sub incidența ISCIR	DG		SMC (grupa ISCIR)	Discontinuități în încheierea contractelor de mentenanță	Depășirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, lipsa ofertelor, funcționarea defectuoasă a echipamentelor	3	3	9	Tratare	Mai 2022	2	3	6	
RR2031	Elaborarea rapoartelor de control planificate	DG		BCFG	Depășirea termenelor stabilite prin programul de activitate anual în ceea ce privește durata controlului	Apariția unor controale tematiche 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	Mai 2022	2	3	6	
RR2105	Elaborare corectă și la termen a planului anual de producție	URAC	DPPP	SPPO	Întârziere în elaborarea planului	Primirea cu întârziere a solicitărilor de la Direcția Mentenanță	3	3	9	Tratare	Mai 2022	1	3	3	
RR2122	Furnizarea datelor tehnice necesare achizițiilor de materiale, pentru domeniul de activitate	URAC	DPPP	ST	Actualizarea caietului de sarcini cu întârziere	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 Eroare umană - cod SAP definit eronat	3	3	9	Tratare	Mai 2022	1	3	3	
RR2202	Optimizarea colaborării cu TPBI pe principiul transparenței și al respectării condițiilor stabilite de comun acord	DE		SBAE	Întocmirea eronată a rapoartelor lunare privind compensația cuvenită Operatorului, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public încheiat între STB S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov	Calcularea eronată a compensației facturate către TPBI	3	3	9	Tratare	Mai 2022	1	3	3	Risc nou
RR2211	Informarea călătorilor în timp real, prin intermediul aplicațiilor mobile	DG		SCMRP	Funcționarea necorespunzătoare a aplicațiilor mobile	Probleme tehnice care pot genera erori de funcționare a aplicațiilor mobile	3	3	9	Tratare	Mai 2022	2	2	4	Risc nou
RR2212	Informarea călătorilor și promovarea imaginii STB SA, prin intermediul canalelor de social media	DG		SCMRP	Afectarea imaginii Societății, în urma publicării sau distribuirii de către utilizatori a unor mesaje, imagini sau clipuri video, ca răspuns la postările realizate de STB SA	Abordarea unor subiecte sensibile în cadrul postărilor de promovare a serviciilor STB SA (cum ar fi igienizarea în mijloacele de transport public, activitatea de control etc.) generează inclusiv reacții negative din partea utilizatorilor, prin care aceștia urmăresc să demonstreze contrariul	3	3	9	Tratare	Mai 2022	2	2	4	Risc nou
RR2216	Efectuarea verificării sarcinilor pe roți la vagoanele de tramvai	DG		SMC -BACC	Determinarea sarcinilor pe roți la vagoanele de tramvai neconformă/eronată	Uzura fizică și morală a standului pentru determinarea sarcinilor pe roțile de tramvai din cadrul Secției S4 (Direcția URAC)	3	3	9	Transferare	Mai 2022	2	3	6	Risc nou
RR2217	Efectuarea verificării sarcinilor pe roți la boghiurile de tramvai V3A	DG		SMC -BACC	Determinarea sarcinilor pe roți la boghiurile de tramvai V3A neconformă/eronată	Uzura fizică și morală a standului pentru determinarea sarcinilor pe roțile la boghiurile de tramvai V3A din cadrul Secției S2 (Direcția URAC)	3	3	9	Transferare	Mai 2022	2	3	6	Risc nou
RR2232	Dispecerizarea și dirijarea vehiculelor de transport public STB SA	D. Exploatare	DEPT	SDC	Lipsa reglementărilor operative a situațiilor neconforme	Factori externi Lipsă de comunicare între conducătorii de vehicule și impiegajii de mișcare și nefuncționarea aplicației de monitorizare flotă	3	3	9	Tratare	Aug-22	3	3	9	Risc nou
RR069	Planificarea / pregătirea achiziției	DC	Departament Logistic		Înscrierea eronată a unor produse/servicii și omiterea altor necesare	Superficialitate în modul de întocmire a necesarului Lipsa de rigoare a angajaților care elaborează propunerile	3	3	9	Tratare	Mai 2022	2	3	6	
RR252	Planificarea / pregătirea achiziției	DC	Departament Logistic		Determinarea eronată a valorii estimate a bunurilor, lucrărilor, serviciilor ce urmează a fi achiziționate	Lipsa de comunicare între EO pentru stabilirea corectă a nevoilor Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului	3	3	9	Tratare	Mai 2022	2	3	6	
RR003	Confecționarea și repararea pieselor de schimb necesare reparațiilor și modernizărilor	URAC	DPP	S5	Realizarea parțială a planului de producție	Neaprovizionarea la timp a bazei materiale Defectarea unui utilaj dintr-o anumită grupă de utilaje/ care realizează anumite operații Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR056	Autorizarea privind gospodărirea apelor a unităților STB SA	DTI	DT	SOCBM BPM	Respingerea documentației prezentată pentru obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apeilor	Lipsa investițiilor în rețehnologizare, întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului	2	4	8	Tratare	Mai 2022	2	4	8	
RR208	Tratarea cazurilor de defecte grave, defecte sistematice, vicii ascunse sau defecte care conduc la producerea unor evenimente de circulație	DTI	DT	Serviciul Tehnic	Perioada scurtă necesară aplicării măsurilor de remediere și lipsa fondurilor aferente	Vechimea parcului și a utilajelor aflate în dotarea STB SA Vicii de proiectare și de execuție Eroare umană	2	4	8	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR2104	Realizarea planului de producție lunar și trimestrial aprobat de conducerea societății	URAC	DPPP	SPPO	Întârzierea livrării de piese și materiale	Procedura de lucru privind declanșarea și atribuirea licitelor de materiale durează 3-4 luni	2	4	8	Tratare	Mai 2022	1	4	4	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2022			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii/Data identificării	Risc rezidual 2022			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciu/Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2110	Menținerea în funcțiune și repararea mașinilor, instalațiilor electrice, termice, sanitare și de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, aer comprimat și gaze naturale	URAC	DPP	S3	Reducerea funcționalității în fluxul de producție	Întârziere în realizarea licitațiilor pentru achiziția serviciilor de mentenanță și a pieselor de schimb	2	4	8	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR2111	Modernizarea, executarea de reparații planificate și accidentale la tramvaie (V3A-93 CHPPC, BUCUR 1, V3A 2010 CA)	URAC	DPP	S4	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR2114	Asigurarea echipamentelor individuale de protecție conform prevederilor legale și normativelor existente	URAC	DPP	S6	Primirea cu întârziere a EIP	Resurse financiare insuficiente	2	4	8	Tratare	Mai 2022	1	4	4	
RR2218	Dezulare contracte în vederea respectării legislației de Protecția Mediului (toaletare arbori, monitorizare factori de mediu, valorificare și eliminare deșeuri, obținere autorizații)	DTI	DT	SOCPM BPM	Neplata serviciilor efectuate	Neîndeplinirea obligațiilor contractuale	2	4	8	Tratare	Mai 2022	2	4	8	Risc nou
RR2220	Elaborarea Planului anual de implementare a Strategiei STB SA	DI		Serviciul Proiectare - BP	Transmiterea cu întârziere a propunerilor de obiective de către toate entitățile organizaționale	Deficit personal Colaborare defectuoasă a structurilor implicate	2	4	8	Tratare	Aug 22	1	4	4	Risc nou
RR2221	Monitorizarea Planului anual de implementare a Strategiei STB SA	DI		Serviciul Proiectare - BP	Depășirea termenului limită de elaborare a Raportului de monitorizare a realizării Planului anual de implementare a strategiei, stabilit în procedura de sistem Monitorizarea - evaluarea realizării planului anual de implementare a strategiei STB SA	Deficit personal Colaborare defectuoasă a structurilor implicate	2	4	8	Tratare	Aug 22	1	4	4	Risc nou
RR2224	Asigurarea securității obiectivelor, bunurilor și valorilor din patrimoniul Societății, conform prevederilor legale în vigoare	DG		SPA	Diminuarea efectivelor de personal necesare desfășurării activității (deficit agenți de securitate)	Nerespectarea prevederilor referitoare la necesarul de agenți de securitate prevăzut în Planul Anual de Pază al Societății, precum și neasigurarea pazei în ture complete 24h/24h	2	4	8	Tratare	Aug 22	1	4	4	
RR2225	Asigurarea integrității patrimoniului la diferite riscuri naturale, umane, materiale etc	DG		SPA	Încheierea cu întârziere ori neîncheierea polițelor de asigurare facultativă pentru clădirile și bunurile aparținând STB SA	Lipsa fonduri, întârzierea în declașarea procedurii de achiziție, lipsa ofertelor cauzată de cerințele din caietul de sarcini	2	4	8	Tratare	Aug 22	1	4	4	
RR2226	Creșterea veniturilor Societății prin încheierea de contracte de închiriere spații cu altă destinație decât aceea de locuință aparținând Societății, către terțe persoane	DG		SPA	Încasarea cu întârziere sau neîncasarea chiriei de la locatar	Locatarul nu respectă clauzele contractuale	2	4	8	Tratare	Aug 22	1	4	4	
RR2227	Asigurarea condițiilor normale de funcționare pentru activitatea unor EO din cadrul Societății prin încheierea de către Societate de contracte de închiriere spații cu altă destinație decât aceea de locuință de la terțe persoane	DG		SPA	Imposibilitatea punerii la dispoziție a spațiului către Societate de către terță persoană	Tariful de închiriere solicitat de terți depășește posibilitățile financiare ale Societății	2	4	8	Tratare	Aug 22	1	4	4	

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 al CM

Alina Nica, economist

Adrian Gagu, economist