

Registrul riscurilor semnificativ la nivelul STB S.A. pentru anul 2023

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2023			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2023			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2205	Execuția subsansamblelor pentru tramvaie (boghiu)	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 2	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	1. Lipsa contractelor de mentenanță 2. Uzura excesivă a mașinilor unelte; 3. Deficit personal specializat.	5	4	20	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2208	Confecționarea și repararea de piese și subsansamble necesare executării reparațiilor în secțiile de montaj	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 5	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	1. Uzura excesivă a mașinilor unelte; 2. Deficit personal specializat.	5	4	20	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2209	Asigurarea protecției anticorozive prin sablare, grunduire și vopsirea vagoanelor modernizate	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 6	Întârzieri în procesul de vopsire	1. Achiziționarea cu întârziere a materialelor din necesarele emise de SPPO; 2. Agentul termic livrat de RADET nu este în parametri.	5	4	20	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2309	Respectarea proceselor tehnologice și a procedurilor/instrucțiunilor de lucru	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 1+Secția 3	Degradări avansate ale structurii de rezistență în încăperea cazanelor termice	1. Armătura metalică este corodată nefiind învelită în stâlpul de beton	5	4	20	Tratare	Martie 2023	1	4	4	Risc nou 2023
RR2318	Organizarea și coordonarea activității privind monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți la nivel de Contract de delegare cu TPBI, prin implicarea structurilor de specialitate din cadrul Societății de Transport București STB S.A.	Dir. Gen. Control, Patrimoniu și Servicii Soc.	Dep. Control		Expunerea STB S.A. la plata unor penalități conform contractului de delegare	1. Nerespectarea termenelor de transmitere a documentelor solicitate de TPBI; 2. Neverificarea situațiilor care au dus la aplicarea penalităților; 3. Supravegherea deficitară a organizării și executării activităților de monitorizare a proceselor specifice controlorilor legitimații de călătorie	5	4	20	Tratare	Martie 2023	4	4	16	Risc nou 2023
RR2325	Realizarea operațiunilor de toaletare/defrișare pentru evitarea producerii de pagube materiale și accidentări persoanelor	Dir. Gen. Control, Patrimoniu și Servicii Soc.	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Producerea de pagube materiale și accidentări ale persoanelor (salariați, călători, locatari din zonele limitrofe ale unităților STB S.A.)	1. Lipsă fonduri, materiale și dotări tehnice, eroare umană	4	5	20	Tratare	Martie 2023	4	5	20	Risc nou 2023
RR2330	Organizarea optimă a parcului circulant și a repartizării vehiculelor pe traseu, autobaze	Director General		Autobaza Obregia/Autobaza Titan/Autobaza Giurgiu/Autobaza Nordului/Autobaza Ferentari/Autobaza Militari/Autobaza Alexandria/Autobaza Floreasca	Asigurarea parțială a personalului de bord conform necesar executării programului de traseu	1. Deficit personal de bord; 2. Deficit vehicule conforme (defecte neprevăzute, număr mare de tamponări/ vandalizări cu imobilizare).	5	4	20	Tratare	Martie 2023	3	2	6	Risc nou 2023
RR007	Monitorizarea permanentă a calității întreținerii vehiculelor, efectuarea conformă a ITP și ITAC	Dir. Mentenanță	Dep. Transport Electric	Serviciul Consumuri Specifice Transport Electric	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	Martie 2023	3	4	12	
RR079	Evidența stocurilor de deșeuri generate la nivel de STB S.A.	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Încadrarea și raportarea incorectă a deșeurilor	1. Lipsa dotărilor tehnice; 2. Eroare umană.	4	4	16	Tratare	Martie 2023	3	4	12	
RR2035	Accesul către refugii/stații pentru o deplasare facilă și în siguranță	Direcția Tehnică și Investiții		Serviciul Investiții	Riscuri de accident din cauza iluminării și semnalizării necorespunzătoare a zonelor de acces către refugii/stații	1. Proces condițional de colaborarea între instituții; 2. Costuri ridicate; 3. Colaborare greoaie cu ADTPBI și PMB.	4	4	16	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2206	Autorizarea ISCIR/CNCIR a podurilor rulante	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 3	Imposibilitatea de punere în funcțiune a unor poduri rulante	1. Nefinalizarea lucrărilor de pregătire a echipamentului ca urmare a lipsei personalului	4	4	16	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2310	Utilizarea cabinei de vopsit Gema	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 6	Neîndeplinirea procesului tehnologic de vopsit	1. Stabilirea rezistenței terasamentului cabinei de vopsit Gema	4	4	16	Tratare	Martie 2023	1	4	4	Risc nou 2023
RR2311	Sablarea și vopsirea tronsoanelor de tramvai	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 6	Depășirea termenelor stabilite, creșterea consumului de alică de plumb, condiții impropii de lucru	1. Instalația de sablare cu alică nu mai este în parametri normali de funcționare	4	4	16	Tratare	Martie 2023	1	4	4	Risc nou 2023
RR015	Autorizarea unităților STB S.A. pentru respectării legislației specifice de mediu	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Respingerea documentației prezentate pentru obținerea Autorizației de Mediu	1. Lipsa investițiilor în re tehnologizare; 2. Culpă umană; 3. Întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului.	3	5	15	Tratare	Martie 2023	3	5	15	
RR018	Reprezentarea și soluționarea intereselor STB S.A. în fața instanțelor judecătorești	Director General		Serviciul Juridic Contencios	Imposibilitatea soluționării favorabile a cauzelor	1. Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă.	3	5	15	Tratare	Mai 2023	1	5	5	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2023			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2023			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
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	Dir. Exploatare	Dep. Exploatare Programe de Transport	Serviciul Analiza Exploatarei Transport Auto	Realizarea parțială a prestației programate	1. Deficit personal de bord; 2. Deficit vehicule conforme (defecte neprevăzute, număr mare de tamponări/ vandalizări cu imobilizare); 3. Atențat; 4. Condiții meteo nefavorabile.	3	5	15	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR055	Eliminarea deșeurilor generate din activitatea STB S.A. și obținerea Certificatului de Eliminare Finală	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologării Certificării și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Întârzieri în încheierea contractelor de eliminare a deșeurilor	1. Finalizarea procedurilor de încheiere a contractelor de eliminare îngreunată de depășirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, reclamațiile ofertanților.	3	5	15	Tratare	Martie 2023	3	5	15	
RR2222	Menținerea confidențialității documentelor și informațiilor din cadrul SAPI	Director General		Serviciul Audit Public Intern	Diseminarea prin orice mijloc și fără acordul conducerii a informațiilor sau a documentelor confidențiale, rezultate în urma desfășurării misiunilor, către entități/persoane neautorizate	1. Accesul integral al personalului SAPI la documentația misiunilor și informațiile constatate Interese personale ale angajaților din cadrul serviciului.	3	5	15	Tratare	Iunie 2023	1	5	5	
RR024	Organizarea de acțiuni în colaborare cu organele de ordine publică pentru combaterea fraudei și a faptelor de natură contravențională în mijloacele de transport public	Dir. Comercială	Dep. Comercial	Serviciul Controlori Legitimății Călătorie	Agresarea controlorilor	1. Echipile 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	Martie 2023	3	3	9	
RR028	Recuperarea daunelor	Director General		Serviciul Juridic Cotencios	Lipsa actelor/ documentelor/ informațiilor necesare pentru recuperarea daunelor	1. Lipsa colaborare EO; 2. Documentație incompletă, întârziată, refuzul de colaborare al autorităților (Poliție, Parchet, etc)	3	4	12	Tratare	Mai 2023	1	4	4	
RR084	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligațiilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valorificare Finală a deșeurilor	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologării Certificării și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Stocuri incorecte de deșeuri propuse spre valorificare	1. Lipsa dotărilor tehnice specifice de cântărire, încadrarea incorectă a deșeurilor (piese cu o compoziție variată).	3	4	12	Tratare	Martie 2023	3	4	12	
RR116	Executarea de reparații planificate și accidentale	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 2	Întârzieri în remedierea defectelor constatate la agregatele de rulare reclamate în termenul de garanție	1. Lipsa bazei materiale conformă (piese de schimb);	4	3	12	Tratare	Martie 2023	1	3	3	
RR140	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligațiilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valorificare Finală a deșeurilor	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologării Certificării și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Discontinuități în încheierea contractelor de valorificare a deșeurilor	1. Menținerea unor prețuri necorelate cu piața deșeurilor, ce determină creșterea timpului de finalizare a procedurii de valorificare.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	3	3	9	
RR2038	Aplicarea unor soluții adecvate pentru diminuarea consumului de energie	Direcția Tehnică și Investiții		Serviciul Investiții	Întârzierea reabilitării termice a clădirilor și dezvoltarea surselor regenerabile de energie	1. Costuri ridicate; 2. Fonduri de investiție insuficiente.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2070	Încheierea contractelor de prestări servicii	Dir. Comercială		Biroul Oferte, Devize, Prețuri	Încheierea cu întârziere a contractelor	1. Neîncadrarea 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	Mai 2023	1	4	4	
RR2207	Executarea de reparații planificate și accidentale, confecționarea și repararea pieselor de schimb necesare	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 4	Executarea cu dificultate a reparațiilor planificate și accidentale.	1. Deficit personal calificat (Macaragiu).	3	4	12	Tratare	Martie 2023	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)	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologării Certificării și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Prestație defectuoasă sau sistarea ei, neplata serviciilor efectuate	1. Neîndeplinirea obligațiilor contractuale.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	3	4	12	
RR2223	Raportarea misiunilor de audit public intern	Director General		Serviciul Audit Public Intern	Formularea unor recomandări nerealizabile ce conduc la imposibilitatea implementării măsurilor	1. Deficit de personal specializat	3	4	12	Tratare	Iunie 2023	1	4	4	
RR2303	Organizarea optimă a parcului circulant și a repartizării vehiculelor pe traseu, depouri	Director General		Depoul Bujoreni	Imposibilitatea asigurării integrale a repartizării personalului existent conform programului de transport	1. Personal de bord insuficient.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	1	4	4	Risc nou 2023
RR2304	Respectarea programului și operațiunilor tehnologice	Director General		Depoul Bujoreni	Neatingerea indicatorilor cantitativi și calitativi referitor la executarea lucrărilor de întreținere planificate conform normativelor de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice	1. Lipsă personal calificat; 2. Lipsa bazei materiale.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	2	4	8	Risc nou 2023
RR2308	Respectarea termenelor scadente prevăzute în prescripțiile ISCIR/CNCIR	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 3	Efectuarea verificărilor tehnice prevăzute în prescripțiile ISCIR cu întârziere	1. Ieșirea din termenul de autorizare a utilajelor din cauza resurselor financiare alocate cu întârziere și lipsa contractelor de verificare în utilizare.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	1	4	4	Risc nou 2023
RR2320	Monitorizarea permanentă a calității întreținerii vehiculelor, efectuarea conformă a ITAC	Director General		Depoul Militari/ Depoul Victoria/Depoul Bucureștii Noi/ Depoul Giurgiuului/Depoul Alexandria/Depoul Titan/Depoul Dudești/Depoul Vatra Luminoasă/Depoul Colentina	Verificarea superficială a respectării tuturor etapelor din procesul tehnologic	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.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	2	4	8	Risc nou 2023

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizeaza apariția riscului	Risc inerent 2023			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2023			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2333	Constatarea abaterilor de la legalitate, deficiențele și neregulile la nivelul Societății	Dir.Gen. Control, Patrimoniu și Servicii Soc.		Serviciul Control Intern	Nerespectarea normelor interne	1. Necunoașterea de către salariați a regulamentelor, procedurilor, fișa postului și legislației în vigoare la nivelul STB S.A.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	2	4	8	Risc nou 2023
RR2334	Verificarea respectării Programului de circulație aprobat	Dir.Gen. Control, Patrimoniu și Servicii Soc.		Serviciul Control Intern	Transmiterea unor date eronate/incomplete.Nefuncționarea aplicației de monitorizare flotă	1. Funcționarea necorespunzătoare (probleme tehnice) a aplicației de monitorizare flotă; 2. Eroare umană.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	2	4	8	Risc nou 2023
RR2335	Controale privind identificarea cauzelor și persoanelor care produc pagube materiale Societății	Dir.Gen. Control, Patrimoniu și Servicii Soc.		Serviciul Control Intern	Lipsa cooperării dintre personalul din unități și reprezentanții SC) în vederea identificării persoanelor care prejudiciază Societatea din punct de vedere material	1. Reticența salariaților privind activitățile de control pe această linie.	3	4	12	Tratare	Martie 2023	2	4	8	Risc nou 2023
RR2342	Respectarea programului și operațiunilor tehnologice	Director General		Depoul Berceni	Executarea partiala a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice.	1. Lipsa personal calificat; 2. Lipsa bazei materiale.	3	4	12	Tratare	Iunie 2023	2	4	8	Risc nou 2023
RR002	Elaborare/actualizare/implementare politici de securitate informatică referitoare la accesul la rețeaua și datele STB S.A.	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnologii Informatică și Comunicații		Extragerea (copierea/ vizualizarea) neautorizată de date și/sau modificarea lor	1. Scurgeri de informații prin utilizarea de echipamente improprii care nu aparțin societății; 2. Inexistența parolelor; 3. Complexitatea redusă a parolelor; 4. Utilizarea de versiuni vechi ale aplicațiilor(ex: Real VNC); 5. Versiuni vechi de firmware ale interfețelor de tip ILO; 6. Configurarea incorectă a aplicațiilor; 7.Utilizarea aplicațiilor fără credențiale.	2	5	10	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR019	Recuperarea daunelor	Director General		Serviciul Juridic Contencios	Valorificarea cu întârziere a unor titluri executorii	1. Lipsa colaborare între EO; 2. Volum mare de lucrări; 3. Deficit personal.	2	5	10	Tratare	Mai 2023	2	5	10	
RR020	Reprezentarea intereselor STB S.A. în fața instanțelor judecătorești	Director General		Serviciul Juridic Contencios	Respingerea în instanță a unor cereri sau capete de cerere	1. Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă; 2. Deficit personal.	2	5	10	Tratare	Mai 2023	1	5	5	
RR039	Exploatare și întreținere produs/serviciu informatic	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnologii Informatică și Comunicații		Funcționare necorespunzătoare a serviciilor de comunicare a produsului/serviciului informatic	1. Inexistența unei aplicații de monitorizare a serviciilor din sistem.	2	5	10	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR049	Încadrarea în lista de investiții aprobată valoric și ca durată	Direcția Tehnică și Investiții		Serviciul Investiții	Asigurarea parțială a finanțării proiectelor de investiții	1. Întârziere în asigurarea fondurilor necesare derulării proiectului.	2	5	10	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR050	Reducerea la minim a defectelor apărute pe traseu printrun program de întreținere preventivă adecvat	Dir. Mentenanță	Dep. Transport Auto	Serviciul Consumuri Specifice Transport Auto	Depasirea scadentei privind realizarea reviziilor prevazute de fabricant.	1. Lipsa asigurarii bazei materiale/fondurilor financiare necesare.	2	5	10	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR051	Asigurarea logisticii	Dir. Mentenanță	Dep. Transport Auto	Serviciul Consumuri Specifice Transport Auto	Întârzieri în asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării proceselor tehnologice.	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	Martie 2023	1	5	5	
RR052	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață (transport electric)	Dir. Exploatare	Dep. Exploatare Programe de Transport	Serviciul Analiza Exploatarii Transport Electric	Îndeplinirea parțială a indicatorilor de prestație care rezultă din programul de transport aprobat (km,ore curse)	1. Blocarea traseelor din cauza factorilor externi (accidente, parcări neregulamentare, trafic aglomerat); 2. Producerea de evenimente de circulație (vehicule defecte, deraieri, avarii în rețeaua de contact, tamponări, accidente de persoane); 3. Neasigurarea necesarului de conducători de vehicul	2	5	10	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR053	Respectarea condițiilor de functionare a statiilor ITP pentru ITP, IF si Diagnosticari conform RNTR1 si RNTR9	Dir. Infrastructură	Dep. Întreținere și Transport Tehnologic	Biroul ITP	Neautorizarea/Suspendarea activitatii de catre RAR	1. Lipsa dotarii functionale, certificata metrologic si ISCIR; 2. Neplata cotei de franciza conform contract; 3. Expirare/anulare autorizatii inspector. Sanctiuni repetate ale inspectorilor ITP; 4. Nefunctionare sistem climatizare; 5. Nefunctionare Birotica, internet si supraveghere video.	2	5	10	Tratare	Iunie 2023	2	5	10	
RR058	Deblocarea circulației în cazul unor evenimente de circulație în care sunt implicate vehicule STB S.A.	Dir. Exploatare	Dep. Exploatare Programe de Transport	Serviciul Dispecerizarea Circulației	Intervenția cu întârziere a echipajelor cu vehiculele de intervenție DITT disponibile pentru dinjarea de către SDC la locul evenimentului	1. Factori externi : nr insuficient de vehicule de intervenție DITT 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 2023	1	5	5	
RR070	Planificarea / pregătirea achiziției	Dir. Comercială	Dep. Achiziții	Serviciul Plan, Analiză Oferte, Comenzi	Imposibilitatea atingerii obiectivului urmărit prin procedura de achiziții	1. Anularea procedură, livrări întârziate, produse neconforme; 2. Stabilire necorespunzătoare a valorii estimate a achiziției.	2	5	10	Tratare	Iunie 2023	1	5	5	
RR118	Respectarea termenelor si condițiilor de livrare prevăzute in contract	Dir. Comercială	Dep. Achiziții	Biroul Urmărire Contracte	Întârzieri în livrarea produselor sau în prestarea serviciilor din cauza problemelor logistice sau de transport ce poate duce la probleme în desfășurarea activității societății	1. Probleme logistice ale furnizorului/ prestatorului necomunicate la timp EOD.	2	5	10	Tratare	Iunie 2023	2	5	10	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent 2023			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2023			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR183	Respectarea programului de întreținere a parcului	Dir. Mentenanță	Dep. Transport Electric	Serviciul Consumuri Specifice Transport Electric	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	Martie 2023	1	5	5	
RR185	Asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării conforme a proceselor tehnologice de întreținere și reparație a parcului de vehicule	Dir. Mentenanță	Dep. Transport Electric	Serviciul Consumuri Specifice Transport Electric	Întârzieri în remedierea defecțiunilor, imobilizarea parcului de vehicule	1. Întârzieri în declanșarea procedurilor de achiziție publică, neajudecarea acestora din cauza neconformității ofertei; 2. Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat.	2	5	10	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR191	Realizare, dezvoltare, implementare produse/servicii informatice	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnologii Informatice și Comunicații		Expunerea STB la sancțiuni conforme cu legislația (Sancțiuni aplicate societății)	1. Utilizarea de aplicații fără licență; 2. Pierderea, coruperea, copierea, vizualizarea datelor cu caracter personal;	2	5	10	Tratare	Martie 2023	1	5	5	
RR2213	Realizarea misiunilor de audit public intern în conformitate cu termenele prevăzute în Planul anual de audit public intern	Director General		Serviciul Audit Public Intern	Ajustarea inadecvată a termenelor de realizare a misiunilor de audit public intern în contextul solicitărilor pentru efectuarea misiunilor ad-hoc	1. 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; 2. Indisponibilitatea personalului existent generată de concediul medical, concediul fără plată și concediul maternal; 3. Lipsa candidaților pentru ocuparea posturilor vacante.	2	5	10	Tratare	Iunie 2023	1	5	5	
RR2346	Respectarea prevederilor contractuale	Dir. Comercială	Dep. Achiziții	Biroul Urmărire Contracte	Divergențe referitoare la interpretarea contractului sau a clauzelor contractuale, care pot duce la neînțelegeri și la neexecutarea contractului.	1. Existența unor clauze interpretabile în contract.	2	5	10	Tratare	Iunie 2023	2	5	10	Risc nou 2023
RR2348	Respectarea prevederilor contractuale	Dir. Comercială	Dep. Achiziții	Biroul Urmărire Contracte	Nerespectarea clauzelor contractuale de către EOD	1. Erori în interpretarea prevederilor contractuale, lipsa instruirii continue a EOD.	2	5	10	Tratare	Iunie 2023	2	5	10	Risc nou 2023
RR027	Intervenția pentru remedierea incidentelor de exploatare în infrastructura transportului în comun cu tramvaie și troleibuze	Dir. Infrastructură	Dep. Întreținere și Reparații	Secția RES	Dificultăți pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei	1. Factori interni: deficit de personal; 2. Factori externi: traficul intens, mașini parcate și nu se pot cala autotururile).	3	3	9	Tratare	Iunie 2023	3	3	9	
RR069	Planificarea / pregătirea achiziției	Dir. Comercială	Dep. Achiziții	Serviciul Plan, Analiză Oferte, Comenzi	Înscrierea eronată a unor produse/servicii și omiterea altor necesare	1. Superficialitate în modul de întocmire a necesarului; 2. Lipsa de rigoare a angajaților care elaborează propunerile.	3	3	9	Tratare	Iunie 2023	2	3	6	
RR073	Organizarea de acțiuni în colaborare cu organele de ordine publică pentru combaterea fraudei și a faptelor de natură contravențională în mijloacele de transport public	Dir. Comercială	Dep. Comercial	Serviciul Controlori Legitimații Călătorie	Verificarea parțială a liniilor de transport	1. Migrarea personalului/ Situații conflictuale între angajații societății și publicul călător; 2. 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 2023	2	3	6	
RR077	Monitorizarea factorilor de mediu pentru unitățile STB S.A.	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Depășirea valorilor indicatorilor factorilor de mediu monitorizați	1. Lipsa investițiilor în re tehnologizare și a fondurilor alocate.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	3	3	9	
RR078	Remedierea situațiilor semnalate de cetățeni	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Întârzieri în remedierea situațiilor semnalate de cetățeni	1. Resurse financiare reduse pentru aprovizionarea cu materiale necesare intervențiilor; 2. Lipsa investițiilor în re tehnologizare, modernizare sau lucrări de reabilitare de anvergură.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	3	3	9	
RR082	Eliminarea deșeurilor generate din activitatea STB S.A. și obținerea Certificatului de Eliminare Finală	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Neindeplinirea obligațiilor în cadrul contractelor de colectare și eliminare a deșeurilor generate în cadrul STB S.A.	1. Realizarea defectuoasă a obligațiilor contractuale și legale privind eliberarea certificatului de eliminare finală sau refuzul de a efectua prestația, intrarea în insolvență; 2. Stocuri incorecte de deșeuri propuse spre eliminare.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	2	3	6	
RR085	Organizarea și executarea activității de urmărire, gestionare și recepție a lucrărilor realizate de către terți	Dir. Infrastructură	Dep. Întreținere și Reparații	Secția RES	Realizare neconformă a lucrării de către terți	1. Materiale de slabă calitate; 2. Necesare nefundamentate corespunzător (fără specificații clare privind aspectele tehnice ale materialelor necesare efectuării reparației); 3. Recepția superficială a lucrării.	3	3	9	Tratare	Iunie 2023	2	3	6	
RR2105	Elaborare corectă și la termen a planului anual de producție	URAC	Divizia Pregătire Producție	Serviciul Plan Producție Organizare	Întârziere în elaborarea planului	1. Primirea cu întârziere a solicitărilor de la Direcția Mentenanță.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	1	3	3	
RR2131	Tratarea probelor pentru analize fizico-chimice și încadrarea rezultatelor în plaja de repetabilitate și reproductibilitate specifică fiecărei analize / metode de analizat	Director General		Serviciul Managementul Calității (BML, CTC-Lab, Chimie)	Transmiterea probelor pentru analiză în ambalaje necorespunzătoare	1. Capacitatea de gospodărire a EO solicitante, deficitară; 2. Nerespectarea instrucțiunilor de prelevare probe.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	2	3	6	
RR2232	Dispecerizarea și dirijarea vehiculelor de transport public STB S.A.	Dir. Exploatare	Dep. Exploatare Programe de Transport	Serviciul Dispecerizarea Circulației	Sincope în monitorizarea online a circulației vehiculelor în linii și în reglementarea operativă a situațiilor neconforme. Sincope în transmiterea dispozițiilor de dirijare a circulației	1. Factori externi; 2. Întreruperea internetului, întreruperea funcționării aplicațiilor de monitorizare online a vehiculelor; 3. Întârzierea în comunicarea telefonică a dispozițiilor de dirijare a vehiculelor atunci când conducătorii de vehicule nu răspund la telefonul personal; 4. 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 2023	3	3	9	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2023			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2023			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2307	Organizarea, analizarea și verificarea modului de prelucrare și introducerea datelor privind activitatea de pontaj conducători vehicule și pontaj personal întreținere din cadrul autobazei și a depoului, în sistem informatic specific	Dir. Economică		Serviciul Plan Normare	Neaplicarea prevederilor legale în activitatea de pontaj a conducătorilor vehicule și personal întreținere de către autobaze și depouri	1. Interpretare eronată a prevederilor legale.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	2	3	6	Risc nou 2023
RR2326	Respectarea programului de întreținere a parcului Încadrarea în CUP minim stabilit prin asigurarea resursei umane, materiale și financiare	Director General		Depoul Militari/ Depoul Victoria/Depoul Bucureștii Noi/ Depoul Giurgiu/Depoul Alexandria/Depoul Titan/Depoul Dudești/Depoul Vatra Luminoasă/Depoul Colentina	Depășirea scadenței privind realizarea reviziilor prevăzute de fabricant	1. Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric; 2. Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale; 3. Lipsa resurselor financiare, tehnice și umane insuficiente.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	2	3	6	Risc nou 2023
RR2328	Reducerea la minim a defectelor apărute pe traseu printr-un program de întreținere preventivă adecvat	Director General		Depoul Militari/ Depoul Victoria/Depoul Bucureștii Noi/ Depoul Giurgiu/Depoul Alexandria/Depoul Titan/Depoul Dudești/Depoul Vatra Luminoasă/Depoul Colentina	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice	1. Deficit personal de întreținere; 2. Folosirea de piese și materiale necorespunzătoare.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	2	3	6	Risc nou 2023
RR2331	Monitorizarea și optimizarea consumului de carburanți	Director General		Autobaza Obregia/Autobaza Titan/Autobaza Giurgiu/Autobaza Nordului/Autobaza Ferentari/Autobaza Militari/Autobaza Alexandria/ Autobaza Floreasca	Comunicarea eronată a consumurilor de carburanți de către dispozitivele de înregistrare din autobuze	1. Defecțiuni ale sistemului.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	2	3	6	Risc nou 2023
RR2339	Instructajul conducătorilor de vehicule privind respectarea ritmicității și a orelor de sosire - plecare din capetele de linie, eliminarea conducerii agresive și a manevrelor ce creează disconfort/ nesiguranță și monitorizarea respectării procedurilor stabilite	Director General		Depoul Dudești	Nerespectarea clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 7/29.07.2021 și actelor adiționale	1. Nerealizarea instructajelor conducătorilor de vehicule; 2. Nerespectarea procedurilor de exploatare a vehiculelor; 3. Lipsa monitorizarea respectării procedurilor stabilite.	3	3	9	Tratare	Martie 2023	2	3	6	Risc nou 2023
RR252	Planificarea / pregătirea achiziției	Dir. Comercială	Dep. Achiziții	Serviciul Plan, Analiză Oferte, Comenzi	Determinarea eronată a valorii estimate a bunurilor, lucrărilor, serviciilor ce urmează a fi achiziționate	1. Lipsa de comunicare între EO pentru stabilirea corectă a nevoilor; 2. Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului.	3	3	9	Tratare	Iunie 2023	2	3	6	
RR003	Confecționarea și repararea pieselor de schimb necesare reparațiilor și modernizărilor	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 5	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; 3. Deficit personal specializat.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR056	Autorizarea privind gospodărirea apelor a unităților STB S.A.	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Respingerea documentației prezentată pentru obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor	1. Lipsa investițiilor în rețehnologizare, întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	2	4	8	
RR117	Executarea de reparații de caroserii de tramvai și subansamble pentru troleibuze	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 1	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	1. Lipsa bazei materiale; 2. Resurse financiare insuficiente; 3. Deficit personal specializat.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR141	Elaborarea și implementarea planurilor de combatere și prevenire a poluărilor accidentale în unitățile STB S.A.	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Extinderea poluării accidentale	1. Lipsa materialelor și dotărilor specifice, personal din subordine neinstruit, reacție întârziată, dificultăți în organizare; 2. Eroare umană; 3. Spații de depozitare neconforme pentru colectarea și depozitarea deșeurilor; 4. Defecțiuni ale utilajelor de încărcare.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	2	4	8	
RR148	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligațiilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valorificare Finală a deșeurilor	Direcția Tehnică și Investiții	Dep. Tehnic	Serviciul Omologări Certificări și Protecția Mediului - Biroul Protecția Mediului	Îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale asumate în cadrul contractelor de valorificare/neliberarea certificatului de valorificare finală a deșeurilor	1. Realizarea defectuoasă a obligațiilor pentru eliberarea certificatului de valorificare finală sau refuzul de a efectua prestația, intrarea în insolvență.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	2	3	6	
RR2104	Realizarea planului de producție lunar și trimestrial aprobat de conducerea societății	URAC	Divizia Pregătire Producție	Serviciul Plan Producție Organizare	Întârzierea livrării de piese și materiale	1. Procedura de lucru privind declanșarea și atribuirea licitațiilor de materiale durează 3-4 luni.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2107	Realizarea planului anual de producție aprobat de conducerea societății	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 2	Întârzieri în realizarea planului de producție (construcția și reparația agregatelor de rulare, confecționarea și repararea pieselor de schimb și subansamblelor necesare reparațiilor generale și accidentale la boghiuri)	1. Deficit personal specializat- plecări de personal, pensionare, vacantarea posturilor; 2. Lipsa bazei materiale; 3. Resurse financiare insuficiente; 4. Utilaje defecte.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2023			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2023			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	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	Divizia Pregătire Producție	Secția 3	Lipsa contractelor de mentenanță utilaje și întârzierea livrării de piese și materiale pentru reparații	1. Întârziere în realizarea licitațiilor pentru achiziția serviciilor de mentenanță; 2. Procedura de lucru privind declanșarea și atribuirea licitațiilor de materiale durează 3-4 luni.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2111	Modernizarea, executarea de reparații planificate și accidentale la tramvaie (V3A-93 CHPPC, BUCUR 1. V3A-2010 CA)	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 4	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	1. Lipsa bazei materiale; 2. Resurse financiare insuficiente; 3. Deficit personal specializat.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2114	Asigurarea echipamentelor individuale de protecție conform prevederilor legale și normativelor existente	URAC	Divizia Pregătire Producție	Secția 6	Primirea cu întârziere a EIP	1. Resurse financiare insuficiente	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2220	Elaborarea Planului anual de implementare a Strategiei STB S.A.	Dir. Infrastructură		Serviciul Proiectare - BP	Transmiterea cu întârziere a propunerilor de obiective de către toate entitățile organizaționale	1. Deficit personal; 2. Colaborare defectuoasă a structurilor implicate.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2221	Monitorizarea Planului anual de implementare a Strategiei STB S.A.	Dir. Infrastructură		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 S.A.	1. Deficit personal; 2. Colaborare defectuoasă a structurilor implicate.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2225	Consolidare și intervenții la clădirile utilizate pentru întreținerea vehiculelor STB S.A. și a fabricației tramvaielor	Dir.Gen. Control, Patrimoniu și Servicii Soc.		Serviciul Patrimoniu Administrativ	Încheierea cu întârziere ori neîncheierea polițelor de asigurare facultativă pentru clădirile și bunurile aparținând STB S.A.	1. Lipsa fonduri, întârzierea în declanșarea procedurii de achiziție, lipsa ofertelor cauzată de cerințele din caietul de sarcini.	2	4	8	Tratare	Martie 2023	1	4	4	
RR2341	Organizarea optimă a parcului circulant și a repartizării vehiculelor pe traseu, depouri	Director General		Depoul Berceni	Imposibilitatea repartizării conducătorilor de vehicule conform programului de transport	1. Lipsa personal de bord; 1. Lipsa vehicule conforme.	2	4	8	Tratare	Iunie 2023	1	4	4	Risc nou 2023
RR2345	Îmbunătățirea comunicării cu furnizorii/prestatori	Dir. Comercială	Dep. Achiziții	Biroul Urmărire Contracte	Lipsa de comunicare și colaborare între părți, care poate duce la neînțelegeri și neexecutarea contractului.	1. Indisponibilitatea furnizorului/ prestatorului în vederea derulării corespunzător conform cu prevederile contractuale / lipsa instruirii continue a EOD.	2	4	8	Tratare	Iunie 2023	2	4	8	Risc nou 2023

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				

Șef Serviciu
Teodora Gabriela Dincă

Intocmit,
Secretariat tehnic CM
Alexandru Daniel Tudoran, inginer
Elena Lucia Iordan, consilier juridic
Alina Georgiana Nica, economist