

Registrul riscurilor semnificative la nivelul STB S.A. pentru anul 2020

Nr Crt	Prioritate	Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc Rezidual			Ob
				Direcție Generală	Direcție/Divizie	Serviciu/Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Prioritate 1	RR2067	Cresterea siguranței și securității pasagerilor și a personalului angajat	CM			Riscul de contaminare a călătorilor cu SARS-CoV-2	Răspândirea virusului la nivel național și comunitar	5	4	20	Tratare risc	August 2020	3	4	12	R
2	Prioritate 1	RR2066	Cresterea siguranței și securității pasagerilor și a personalului angajat	CM			Riscul de contaminare a salariaților cu SARS-CoV-2	Răspândirea virusului la nivel național și comunitar	5	4	20	Tratare risc	August 2020	3	4	12	R
3	Prioritate 1	RR2035	Accesul către refugii/stații trebuie să ofere o deplasare ușoară și în siguranță	DGDI	DI		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 2020	1	4	4	R
4	Prioritate 1	RR2038	Aplicarea unor soluții adecvate pentru diminuarea consumului de energie	DGDI	DI		Intârzierea reabilitării termice a clădirilor și dezvoltarea surselor regenerabile de energie	Costuri ridicate. Fonduri de investiție insuficiente	4	4	16	Tratare risc	Octombrie 2020	1	4	4	R
5	Prioritate 1	RR007	Asigurarea stării estetice și a siguranței circulației a parcului de vehicule	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Cresterea numărului de defectiuni în traseu care implică retragerea din circulație a vehiculelor	Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric	4	4	16	Tratare risc	Octombrie 2020	3	3	9	
6	Prioritate 1	RR2017	Cresterea performanțelor serviciului oferit de STB S.A.	CM			Tendență către indisciplină, nerespectare a ordinii și neîndeplinire a sarcinilor de muncă stabilite prin fișa postului în contextul pandemiei de COVID-19	1. Modificările intervenite în modul de organizare a activității (munca la domiciliu/telemunca)	4	4	16	Tratare risc	Noiembrie 2020	1	4	4	R
7	Prioritate 1	RR016	Asigură vehicule pentru transportul de valori - colectare și depunere la bănci	DGTM	DTI		Jaful transportului de valori	Nerespectarea traseului stabilit de personalul de pază; defectarea sistemelor de siguranță ale compartimentului de transport valori; nefuncționarea sistemului de alarmare	3	5	15	Tratare risc	August 2020	1	5	5	
8	Prioritate 1	RR002	Elaborare/actualizare/implementare politici de securitate informatică referitoare la accesul la rețeaua și datele STB SA;	DGTIPM	DTIC		Extragerea/copierea/vizualizarea/autorizata 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.	3	5	15	Tratare risc	August 2020	2	5	10	
9	Prioritate 1	RR013	Exploatare și întreținere produse/servicii informatice	DGTIPM	DTIC	SIEAR	Neaprobarea planificării necesarului de servicii externalizate	Fonduri insuficiente.	3	5	15	Tratare risc	August 2020	3	5	15	
10	Prioritate 1	RR018	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG	DJ		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 2020	2	5	10	

11	Prioritate 1	RR019	Recuperarea daunelor	DG	DJ		Nevalorificarea unor titluri executorii	Volum mare de lucrări; lipsă posturi; insolvabilitate debitori.	3	5	15	Tratare risc	August 2020	2	5	10	
12	Prioritate 1	RR020	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG	DJ		Respingerea în instanță a unor cereri sau capete de cerere	Lipsa dovezilor/probatorului; probatoriul nerelevant/incomplet în raport cu obiectul cererii; lipsă posturi	3	5	15	Tratare risc	August 2020	2	5	10	
13	Prioritate 1	RR015	Obținerea Autorizațiilor de Mediu pentru unitățile STB SA în vederea respectării legislației.	DGTIPM		SPMMD	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 2020	3	5	15	
14	Prioritate 1	RR040	Realizare, dezvoltare și tratare cereri produse/servicii informatice	DGTIPM	DTIC		Întârzierea dezvoltării de noi funcțiuni	Sisteme de operare cu asistență tehnică încheiată/ neplata mentenanței/ echipamente învechite/ aplicații neactualizate	3	5	15	Tratare risc	August 2020	3	5	15	
15	Prioritate 1	RR2037	Mentținerea legăturii permanente cu asociațiile profesionale, cu instituțiile implicate în procesul de cercetare științifică, cu universități și instituții naționale și europene care pot sprijini activitatea de informare strict necesară menținerii competitivității serviciului de transport oferit de STB SA	DGDI	DI		Pierderea calității de membri în asociațiile profesionale	Imposibilitate îndeplinire obligații asumate	3	4	12	Tratare risc	Octombrie 2020	1	4	4	R
16	Prioritate 1	RR024	Protejarea securității și integrității fizice a salariaților expuși agresiunii publicului calator.	DGPE	DC	SC	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.	4	3	12	Tratare risc	August 2020	2	3	6	
17	Prioritate 1	RR003	Construcția și modernizarea de tramvale, confecționarea și repararea pieselor de schimb și subsansamblelor necesare reparațiilor, confecția de vehicule utilitare	DGTM	DTEPRI	AC	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	4	12	Tratare risc	August 2020	2	4	8	
18	Prioritate 1	RR004	Asigurarea protecției anticorozive prin sablare, grunduire și vopsirea vagoanelor modernizate a caroseriilor de vehicule aflate la RC și RA în cadrul Diviziei.	DGTM	DTEPRI	AC	Neasigurare la termen a bazei materiale.	1. Achiziționarea cu întârziere a materialelor din necesarele emise de SPPON.	3	4	12	Tratare risc	August 2020	2	4	8	
19	Prioritate 1	RR005	Mentținerea certificării Sistemului de Management al Calității implementat la nivelul DTEPRI - SLPRI - Secției de Producție și Reparații 1-6 (fost DRMT)	DGTM	DTEPRI	AC	Nerealizarea auditurilor interne în conformitate cu 19011:2011 și ISO 9001:2015.	1. Nerealizarea instruirilor de specialitate personalului BAC (cursuri Auditor în domeniul Calității și cursuri de Specialist în domeniul Calității)	4	3	12	Tratare risc	August 2020	3	3	9	

20	Prioritate 1	RR028	Recuperarea daunelor	DG	DJ		Documentatie incompleta/ neconcludenta/ intarziata	Tratare cu superficialitate a problemei in cauza; lipsa posturi; volum mare de activitate; lipsa colaborare între EO.	3	4	12	Tratare risc	August 2020	1	4	4	
21	Prioritate 1	RR006	Revopsirea vehiculelor din parcul STB SA, în vederea asigurării stării estetice corespunzătoare	DGTM	DTEPRI	AC	Perioada de imobilizare mare a vehiculelor în Vopsitorie.	1.Forta de munca insuficienta - plecarea din Sectia VI a unor vopsitori industriali. 2.Temperaturi scazute pe perioada de iarna . 3.Agentul termic livrat de RADET nu este în parametri (presiune, temperatura).	3	4	12	Tratare risc	August 2020	2	4	8	
22	Prioritate 1	RR027	Interventia pentru remediarea incidentelor de exploatare în infrastructura transportului în comun cu tramvaie si troleibuze	DGTM	DTEPRI	RES	Dificultati pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrica în funcție de natura avariei.	1.Factori interni. 2. Factori externi: (traficul intens,masini parcate si nu se pot cala autotururile).	3	4	12	Tratare risc	August 2020	3	3	9	
23	Prioritate 1	RR2070	Contracte prestari servicii:inchiriere vehicule transport, realizare transport linii urbane prelungite, realizare transport linii preorasenesti, comercializare diverse produse prin retea proprie de vanzare	DGPE	DC	SMARK-BO	Încheierea anevoioasă 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 risc	Noiembrie 2020	1	4	4	F
24	Prioritate 1	RR057	Participă efectiv la deblocarea circulației în cazul unor evenimente de circulație în care sunt implicate vehicule STB SA;	DGTM	DTI		Accident rutier	Lipsa dispozitivelor speciale pentru interventii; personal neinstruit	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5	
25	Prioritate 1	RR058	Asigură vehicule pentru transportul de valori - colectare și depunere la bănci	DGTM	DTI		Transport valori în condiții neadevrate	Autovehicule defecte din punct de vedere al asigurantei circulației datorita vechimii parcului circulant;	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5	
26	Prioritate 1	RR009	Exploatare si intretinere SAT	DGTIPM	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	August 2020	1	5	5	
27	Prioritate 1	RR059	Produsul sau serviciul definit în CS prin specificatiile tehnice si celelalte cerinte corespunde necesitatilor sau exigentelor utilizatorilor interni carora le sunt destinate ./Elaborare si actualizare caiet de sarcini	DGDI	DT	ST	Datele primare sunt incorecte/ incomplete	Documentare insuficienta si lipsa surselor de informare. Eroare umana.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5	
28	Prioritate 1	RR014	Realizare,dezvoltare si tratate cereri produse/servicii informatic	DGTIPM	DTIC	SIEAR	Neaprobarea/aprobare partiala a necesarului propus de echipamente IT	Lipsa fonduri.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5	
29	Prioritate 1	RR039	Exploatare si intretinere SAT	DGTIPM	DTIC		Functionare necorespunzatoare a serviciilor din SAT	Inexistenta unei aplicatii de monitorizare a serviciilor din sistem	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5	

30	Prioritate 1	RR043	Exploatare si intretinere SAP/BW	DGTIPM	DTIC		Nesolutionarea in totalitate a cererilor EO pentru crearea de utilizatori SAP (Nesolutionare in timp util a cererilor EO pentru crearea de utilizatori SAP)	Lipsa comunicarii intre EO conduce la repartizarea neuniforma a userilor/licenta pe EO astfel incat numarul cererilor depaseste numarul maxim de useri/licente.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5
31	Prioritate 1	RR045	Exploatare si intretinere SAT	DGTIPM	DTIC		Pierderea datelor stocate local pe Sistemul Automat de Taxare (SAT)	Vechimea echipamentului/ defect de fabricatie.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5
32	Prioritate 1	RR047	Mentinerea/Administrare a in parametrii functionali a infrastructurii sistemelor informatice; Functionarea retelei informatice si a comunicatiilor in STB SA cu un numar minim de incidente.	DGTIPM	DTIC	SIEAR	Retea informatica blocata/ partial functionala din cauza problemelor aparute la terti	Factori externi.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5
33	Prioritate 1	RR053	Respectarea conditiilor de functionare a statiilor ITP pentru ITP, IF si Diagnosticari conform RNTR1 si RNTR9	DGTIPM		SMC ITP	Neautorizarea/Suspendarea activitatii de catre RAR	a) Lipsa dotarii functionale, certificata metrologic si ISCIR. b) Neplata cotei de franciza conform contract. c) Expirare/anulare autorizatii inspectorilor. Sanctiuni repetate ale inspectorilor ITP. d) Nefunctionare sistem climatizare. e) Nefunctionare Birotica, internet si supraveghere video.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5
34	Prioritate 1	RR055	Eliminarea deseurilor generate din activitatea STB SA si obtinerea Certificatului de Eliminare Finala.	DGTIPM		SPMMD	Intreruperea continuitatii de incheiere a contractelor de eliminare a deseurilor	Finalizarea procedurilor de incheiere a contractelor de eliminare ingreunata de depasirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, reclamatile ofertantilor samd.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	2	5	10
35	Prioritate 1	RR061	Reprezentarea intereselor STB SA in fața instanțelor judecatorești	DG	DJ		Anularea cererilor	Înregistrarea pe rolul instanțelor de cereri neconforme; neefectuarea completărilor sau modificărilor dispuse de instanță;	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5
36	Prioritate 1	RR050	Realizarea programului de mentenanta programata si igienizare a parcului de vehicule (controale, revizii, programe de igienizare)	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Deteriorarea starii tehnice si estetice a parcului de vehicule cu implicatii in calitatea serviciului de transport	1. Neasigurarea in totalitate si la timp a bazei materiale. 2. Nerespectarea proceselor tehnologice de revizii si reparatii din vina salariatilor. 3. Neasigurarea necesarului de personal de intretinere.	2	5	10	Tratare risc	Octombrie 2020	1	4	4
37	Prioritate 1	RR051	Asigurarea bazei tehnico materiale necesara desfasurarii conforme a proceselor tehnologice de intretinere si reparatie a parcului de vehicule	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Intarzieri in remedierea defectiunilor, imobilizarea parcului de vehicule	1. Intarzieri in declansarea procedurilor de achizitie publica, neadjudicarea acestora datorita neconformitatii ofertelor. 2. Stabilirea unui necesar de piese si materiale subdimensionat.	2	5	10	Tratare risc	Octombrie 2020	1	4	4
38	Prioritate 1	RR062	Reprezentarea intereselor STB SA in fața instanțelor judecatorești	DG	DJ		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 2020	1	5	5

39	Prioritate 1	RR052	Efectuarea serviciului de transport public de suprafata cu tramvaie si troleibuze	DGTM	DTEPRI	DTE (STSCTE)	Neindeplinirea integrala a indicatorilor de prestatie care rezulta din programul de transport aprobat (km,ore curse)	1.Blocarea traseelor datorita factorilor externi (accidente,parcari neregulamentare,trafic aglomerat)/. 2. Producerea de evenimente de circulatie (vehicule defecte,deraiieri,avarii in reteaaua de contact,tamponari,accidente de persoane)/ 3.Neasigurarea necesarului de conducatori de vehicul	2	5	10	Tratare risc	Octombrie 2020	1	4	4
40	Prioritate 1	RR063	Reprezentarea intereselor STB SA in fata instantelor judecatoresti	DG	DJ		Debitele înscrise la masa credală nu corespund cu cele reale	Lipsă colaborare între EO.	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5
41	Prioritate 1	RR017	Protecția Datelor cu Caracter personal	DG		DPO	Breșă în sistemul de securitate	Bază de date necriptată, nepseudonimizată, neanonimizată	2	5	10	Tratare risc	August 2020	1	5	5

Întocmit,
Secretariat Tehnic CM
Alexandru-Daniel Tudoran
Adrian-Octavian Gagu
Ioana-Bianca Tudoran