

Serviciul Guvernanta Corporativă

Nr. : 42159/04.06.2026

APROBAT
Președinte Comisia de monitorizare
Mihaela Stoica

Registrul riscurilor semnificative la nivelul STB S.A. pentru anul 2026

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2026			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2026			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Compartiment			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2205	Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA și varianta V3A-CH-PPC	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 2	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	Lipsa contractelor de mentenanță Uzura excesivă a mașinilor unelte Deficit personal specializat	5	4	20	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2309	Modernizări și renovări ale clădirilor STB S.A.	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3 Atelier Întreținere	Degradări avansate ale structurii de rezistență în încăperea cazanelor termice	Armătura metalică este corodată nefiind învelită în stâlpu de beton	5	4	20	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2209	Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA și varianta V3A-CH-PPC	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Întârzieri în procesul de vopsire	Achiziționarea cu întârziere a materialelor din necesare Agentul termic livrat de RADET nu este în parametrii	4	4	16	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2310	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Realizarea cu dificultate a procesului de vopsire	Stabilirea rezistenței terasamentului cabinei de vopsit Gema	4	4	16	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2311	Modernizarea dotărilor necesare întreținerii și fabricației de tramvaie la STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Depășirea termenelor stabilite, creșterea consumului de alică de plumb, condiții impropriet de lucru	Instalația de sablare cu alică nu mai este în parametrii normali de funcționare	4	4	16	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2318	Reducerea creanțelor restante	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport		Serviciul Monitorizare/Implementare Contract Delegare	Expunerea STB S.A. la plata unor penalități conform contractului de delegare	Nerespectarea termenelor de transmitere a documentelor solicitate de TPBI Neverificarea situațiilor care au dus la aplicarea penalităților	4	4	16	Tratare	feb.26	3	4	12	
RR018	Reprezentarea și soluționarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	Direcția Generală		SJC	Imposibilitatea soluționării favorabile a cauzelor	Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă	3	5	15	Tratare	feb.26	1	5	5	Redeschis 2026
RR2222	Sprijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	Direcția Generală		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	mar.26	1	5	5	
RR2325	Realizarea operațiunilor de toaletare/defrișare pentru evitarea producerii de pagube materiale și accidentării persoanelor - Analizează obligațiile legale cu privire la protecția mediului, impuse prin actele de reglementare emise de autoritățile pentru protecția mediului	Direcția Generală	Departamentul Social, Mediu și Pregătire Profesională	Serviciul Protecția Mediului și Managementul Deșeurilor	Producerea de pagube materiale și accidentări ale persoanelor (salariați, călători, locatari din zonele limitrofe ale unităților STB SA).	Lipsă fonduri, materiale și dotări tehnice, eroare umană	3	5	15	Tratare	feb.26	2	5	10	
RR2402	Comparare între vehicule, rute și șoferi pentru a identifica unde se pierd resurse și ce soluții pot fi implementate	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport		Serviciul Monitorizare Carburanți	Transmiterea cu întârziere a documentelor necesare analizei dosarelor de carburanți, lubrifianți și AdBlue de către secțiile transport autovehicule rutiere	Lipsă personal desemnat pentru întocmirea documentelor necesare analizei dosarelor de carburanți, lubrifianți și AdBlue	3	5	15	Tratare	feb.26	2	5	10	
RR2403	Utilizarea platformelor de monitorizare a consumului de carburant pentru a identifica pierderile și a propune soluții de optimizare	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport		Serviciul Monitorizare Carburanți	Funcționarea defectuoasă a dispozitivelor de măsurare a consumului de carburant	Defecțiuni tehnice de fabricație, uzură prematură, sabotarea dispozitivelor de măsurare a consumului de carburant	3	5	15	Tratare	feb.26	2	5	10	
RR028	Asigurarea asistenței, consultanței și reprezentării juridice a STB S.A. de înaltă calitate	Direcția Generală		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	feb.26	1	4	4	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizeaza apariția riscului	Risc inerent 2026			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Dat a identificării	Risc rezidual 2026			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Compartiment			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR116	Creșterea siguranței și securității pasagerilor și a personalului angajat	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 2	Întârzieri în remedierea defectelor constatate la agregatele de rulare reclamate în termenul de garanție	Lipsa bazei materiale conformă (piese de schimb)	4	3	12	Tratare	mar.26	1	3	3	
RR2070	Creșterea încasărilor din realizarea contractelor de execuție lucrări, proiectare, comercializare bunuri și servicii, închiriere spații către terți	Direcția Generală		Serviciul Patrimoniu Administrativ - Compartimentul Vânzare și Patrimoniu	Neîncadrarea solicitării prestației în termen rezonabil pentru întocmirea contractelor	Circuitul anevoios de semnare a documentelor Primire documente incomplete de la terți Primire documente incomplete de la entitățile interne implicate	3	4	12	Tratare	apr.26	1	4	4	
RR2207	Modernizarea dotărilor necesare întreținerii și fabricației de tramvaie la STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Executarea cu dificultate a reparațiilor planificate și accidentale.	Deficit personal calificat (Macaragiu)	3	4	12	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2223	Sprrijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	Direcția Generală		SAPI	Formularea unor recomandări nerealizabile ce conduc la imposibilitatea implementării măsurilor, inclusiv prin selectarea necorespunzătoare a eșantioanelor de documente folosite în procesul de audit	Deficit de personal specializat	3	4	12	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2226	Creșterea încasărilor din realizarea contractelor de : execuție lucrări, proiectare, comercializare bunuri și servicii închiriere spații către terți	Direcția Generală		Serviciul Patrimoniu Administrativ - Compartimentul Vânzare și Patrimoniu	Încasarea cu întârziere sau neîncasarea chiriei de la locatar	Locatarul nu respectă clauzele contractuale	3	4	12	Tratare	apr.26	2	4	8	
RR2320	Monitorizarea permanentă a calității întreținerii vehiculelor, efectuarea conformă a ITAC	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		Secția Transport Material Rulant SE, Secția Transport Material Rulant SV, Secția Transport Material Rulant NORD Secția Transport Material Rulant Tb	Verificarea superficială a respectării tuturor etapelor din procesul tehnologic	Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale Nerespectarea proceselor tehnologice de revizii și reparații din vina salariaților. Neasigurarea necesarului de personal de întreținere.	3	4	12	Tratare	feb.26	3	4	12	
RR2326	Respectarea programului de întreținere și reparații a parcului	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		Secția Transport Material Rulant SE, Secția Transport Material Rulant SV, Secția Transport Material Rulant NORD Secția Transport Material Rulant Tb	Depășirea scadenței privind realizarea reviziilor prevăzute de fabricant.	Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric. Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale. Lipsa resurselor financiare, tehnice și umane insuficiente.	3	4	12	Tratare	feb.26	3	3	9	
RR2334	Respectarea proceselor tehnologice și a procedurilor/instrucțiunilor de lucru	Direcția Generală		Serviciul Control Intern	Transmiterea unor date eronate/incomplete.	Funcționarea necorespunzătoare (probleme tehnice) a aplicației de monitorizare flotă Eroare umană	3	4	12	Tratare	feb.26	2	4	8	
RR2335	Diminuarea prejudiciilor aduse STB S.A.	Direcția Generală		Serviciul Control Intern	Lipsa cooperării dintre personalul din unități și reprezentanții SCI în vederea identificării persoanelor care prejudiciază Societatea din punct de vedere material	Reticența salariaților privind activitățile de control pe această linie	3	4	12	Tratare	feb.26	2	4	8	
RR2342	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Autovehicule Rutiere		Secția Transport Autovehicule Rutiere SE, Secția Transport Autovehicule Rutiere SV, Secția Transport Autovehicule Rutiere Nord, Secția Transport Autovehicule Rutiere EV	Executarea partiala a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice.	Lipsa personal calificat Lipsa bazei materiale	3	4	12	Tratare	mai.26	3	4	12	
RR2411	Îndeplinirea sarcinilor ce revin STB SA cu privire la organizarea procesului de achiziție produse, servicii și lucrări, încheierea contractelor și derularea acestora cu scopul asigurării bazei tehnico-materiale a societății	Direcția Generală	Departament Achiziții și Valoare Estimată	SPMDC	Recepționarea de produse neconforme	Nu sunt constatate toate neconformitățile sau se omite precizarea lor în raportul de neconformitate pentru produse. Superficialitatea membrilor comisiilor de recepție. Lipsă PV (parțial și final)	4	3	12	Tratare	feb.26	3	3	9	
RR2510	Creșterea siguranței călătorilor în vehicule și în stații	Direcția Generală		SSU	Apariția unui început de incendiu la mijloacele de transport călători	Neverificarea anuală a stingătoarelor de incendiu Defecțiuni instalație electrică, contacte imperfecte, supraîncălzire, defecțiuni de natură mecanică, lipsă ITP/ITAC	3	4	12	Tratare	mar.26	2	4	8	
RR2515	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	Direcția Generală		SSU	Apariția unui început de incendiu la Autobaza Obregia	Nefuncționarea sistemului de detecție, alarmare și stingere incendiu din cadrul Autobazei Obregia	3	4	12	Tratare	mar.26	2	4	8	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2026			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Dat a identificării	Risc rezidual 2026			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Compartiment			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2516	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	Direcția Generală		SSU	Apariția unui început de incendiu la substațiile electrice din cadrul Secției RES	Nefuncționarea sistemului de detecție, alarmare și stingere incendiu din cadrul Secției RES	3	4	12	Tratare	mar.26	2	4	8	
RR2603	Realizarea documentațiilor necesare reparațiilor și întreținerii utilajelor	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Întârzierea planului și/sau necuprinderea tuturor reparațiile necesare	Lipsă propuneri/omiterea unor propuneri venite de la entități Documentație neclară sau specificații tehnice restrictive	4	3	12	Tratare	ianuarie 2026	1	3	3	Risc nou 2026
RR2604	Sprrijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	Direcția Generală		RSRSI	Disfuncționalități în fluxul intern de comunicare și transmitere dovezi/întârzierile în procesul de aprobare a documentelor interne pot influența calendarul activităților de monitorizare	Lipsa unor termene clare și asumate pentru transmiterea dovezilor de către EO Întârzieri în circuitul de avizare/aprobare a documentelor interne Lipsa dovezilor privind implementarea măsurilor la nivelul structurilor responsabile Suprapunerea responsabilităților sau neclaritatea rolurilor Prioritizarea altor activități operaționale în detrimentul conformității	3	4	12	Tratare	februarie 2026	2	4	8	Risc nou 2026
RR2612	Monitorizarea și gestionarea consumurilor de utilități	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Întârzierea depunerii documentației la autorități	Transmiterea cu întârziere de către EO a informațiilor solicitate	3	4	12	Tratare	ianuarie 2026	1	4	4	Risc nou 2026
RR2614	Participarea la recepții și urmărirea garanțiilor	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Pierdere garanției tehnice	Neraportarea defecțiunilor de către EO în termenul prevăzut în caietul de sarcini/contract	3	4	12	Tratare	ianuarie 2026	1	4	4	Risc nou 2026
RR2618	Întocmirea necesarului de utilități	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Subdimensionarea cantității necesare	Date greșite de la unități sau estimări greșite	3	4	12	Tratare	ianuarie 2026	1	4	4	Risc nou 2026
RR2619	Evidența lunară/trimestrială/ anuală a consumurilor	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Raportări eronate. Repartizare incorectă a costurilor pe fiecare EO	Citiri greșite de contoare/Transmitere greșită a consumului de către EO Erori de calcul	3	4	12	Tratare	ianuarie 2026	1	4	4	Risc nou 2026
RR2620	Obținerea avizelor tehnice de racordare	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Întârzieri în obținerea ATR	Dificultăți în procurarea documentelor necesare solicitate de distribuitor ulterior depunerii cererii de ATR	3	4	12	Tratare	ianuarie 2026	1	4	4	Risc nou 2026
RR002	Modernizarea soft-ului de bază Procurarea unor aplicații software noi, în concordanță cu necesitățile de modernizare ale STB SA	Direcția Generală		Serviciul IT și Întreținere Echipamente și Administrare Rețea	Extragerea (copierea/ vizualizarea) neautorizată de date și/sau modificarea lor	Scurgeri de informații prin utilizarea de echipamente improprii care nu aparțin societății Inexistența parolelor 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	mar. 26	1	5	5	
RR015	Autorizarea unităților STB SA pentru respectării legislației specifice de mediu - Analizarea obligațiilor legale cu privire la protecția mediului, impuse prin actele de reglementare emise de autoritățile pentru protecția mediului	Direcția Generală	Departamentul Social, Mediu și Pregătire Profesională	Serviciul Protecția Mediului și Managementul Deșeurilor	Respingerea documentației prezentate pentru obținerea Autorizației de Mediu	Lipsa investițiilor în rețehnologizare, culpă umană, întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului	2	5	10	Tratare	feb 26	1	5	5	
RR019	Asigurarea asistenței, consultanței și reprezentării juridice a STB S.A. de înaltă calitate	Direcția Generală		SJC	Valorificarea cu întârziere a unor titluri executorii	Lipsa colaborare între EO Volum mare de lucrări Deficit personal	2	5	10	Tratare	feb.26	1	5	5	
RR020	Asigurarea asistenței, consultanței și reprezentării juridice a STB S.A. de înaltă calitate	Direcția Generală		SJC	Respingerea în instanță a unor cereri sau capete de cerere	Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă Deficit personal Practică neunitară a instanțelor de judecată de același fel	2	5	10	Tratare	feb.26	1	5	5	
RR039	Exploatare și întreținere produse/servicii informatice	Direcția Generală		Serviciul IT și Întreținere Echipamente și Administrare Rețea	Funcționare necorespunzătoare a serviciilor de comunicare a produsului/serviciului informatic	Inexistența unei aplicații de monitorizare a serviciilor din sistem	2	5	10	Tratare	mar.26	1	5	5	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizeaza apariția riscului	Risc inerent 2026			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Dat a identificării	Risc rezidual 2026			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Compartiment			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR040	Realizare, dezvoltare și tratare cereri produse/servicii informatice	Direcția Generală		Serviciul IT și Întreținere Echipamente și Administrare Rețea	Întârzierea dezvoltării de noi funcțiuni	Sisteme de operare cu asistență tehnică încheiată/ neplata mentenanței	2	5	10	Tratare	mar.26	1	5	5	
RR045	Exploatare și întreținere produse/servicii informatice	Direcția Generală		Serviciul IT și Întreținere Echipamente și Administrare Rețea	Pierderea datelor stocate local pe Sistemul Automat de Taxare (SAT)	Vechimea echipamentului/ defect de fabricație	2	5	10	Tratare	mar.26	1	5	5	
RR050	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Autovehicule Rutiere		SCTAR	Depasirea scadentei privind realizarea reviziilor prevazute de fabricant.	Lipsa asigurarii bazei materiale/fondurilor financiare necesare.	2	5	10	Tratare	feb.26	1	5	5	
RR051	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Autovehicule Rutiere , Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant , Direcția Generală Tehnică și Infrastructură		SLAAR SLAMR Serviciul Logistic și Plan Administrativ	Întârzieri în asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării proceselor tehnologice.	Întârzieri în declanșarea procedurilor de achiziție publică,neadjudecarea acestora datorită neconformității ofertelor. Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat.	2	5	10	Tratare	mai.26	1	5	5	
RR052	Asigurarea parcului circulant în concordanță cu noile dezvoltări ale rețelei și capacităților de transport stabilite prin programul de transport negociat cu TPBI	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant, Direcția Transport Autovehicule Rutiere		SMMR SMAR	Îndeplinirea parțială a indicatorilor de prestație care rezultă din programul de transport aprobat (km,ore curse)	Blocarea traseelor din cauza factorilor externi (accidente, parcări neregulamentare, trafic aglomerat) Producerea de evenimente de circulație (vehicule defecte, deraieri, avarii în rețeaua de contact, tamponări, accidente de persoane) Neasigurarea necesarului de conducători de vehicul și de vehicule	2	5	10	Tratare	mai.26	1	5	5	
RR053	Respectarea condițiilor de funcționare a stațiilor ITP pentru ITP, IF și diagnosticări conform RNTR1 și RNTR9	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură	Departamentul Utilaj Transport Intervenții	Compartiment ITP	Neautorizarea/Suspendarea activitatii de catre RAR	Lipsa dotarii functionale, certificata metrologic și ISCIR. Neplata cotei de franciza conform contract. Expirare/anulare autorizatii inspectorilor. Sanctiuni repetate ale inspectorilor ITP. Nefunctionare sistem climatizare. Nefunctionare Birotica, internet si supraveghere video.	2	5	10	Tratare	mar.26	1	5	5	
RR058	Creșterea adaptabilității flexibile în furnizarea de servicii pentru a răspunde rapid la variațiile cererii	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport	Departamentul Programare și Dispecerizarea Circulației	SDC	Intervenția cu întârziere a echipajelor cu vehiculele de intervenție disponibile pentru dirijarea de către SDC la locul evenimentului	Factori externi : nr insuficient de vehicule de intervenție disponibile în traseu la ora evenimentului; accident rutier a vehiculului de intervenție; trafic aglomerat pe traseu până la locul evenimentului; parcare neregulamentară a autovehiculelor de către terți care îngreunează deblocarea vehiculelor pt reluarea programului de circulație	2	5	10	Tratare	mar.26	1	5	5	
RR183	Respectarea cu strictețe a programului de întreținere și reparații pentru vehicule și stabilirea unor metode eficiente de control	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		SCTMR	Respectarea parțială a proceselor tehnologice de revizii și reparații	Lipsa resurselor umane, materiale și financiare	2	5	10	Tratare	feb.26	1	5	5	
RR191	Realizare, dezvoltare și tratare cereri produse/servicii informatice	Direcția Generală		Serviciul IT și Întreținere Echipamente și Administrare Rețea	Expunerea STB la sancțiuni conforme cu legislația (Sancțiuni aplicate societății)	Utilizarea de aplicații fără licență Pierderea, coruperea, copierea, vizualizarea datelor cu caracter personal	2	5	10	Tratare	mar.26	1	5	5	
RR2213	Sprijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	Direcția Generală		SAPI	Ajustarea inadecvată a termenelor de realizare a misiunilor de audit public intern în contextul solicitărilor de efectuare a misiunilor ad-hoc	Solicitarea efectuării unui număr de misiuni ad-hoc din partea conducerii societății, ce necesită o perioadă de realizare mai mare ca 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	mar.26	1	5	5	
RR2521	Sprijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	Direcția Generală		SAPI	Influențarea auditorilor interni în activitățile de analiză și consultanță	Presiuni exercitate cu intenție de catre persoanele din interior sau exteriorul societății Relații personale/implicarea în activități de consultanță Presiuni financiare	2	5	10	Tratare	mar.26	2	5	10	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2026			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Dat a identificării	Risc rezidual 2026			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Compartiment			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2523	Sprrijinirea managementului pentru îndeplinirea obiectivelor STB S.A. printr-o abordare sistematică și metodică	Direcția Generală		SAPI	Accesul necontrolat în locații și la informații confidențiale	Lipsa de securitate a datelor atât a celor fizice cât și a celor în format digital Infrastructură slabă	2	5	10	Tratare	mar.26	2	5	10	
RR024	Creșterea conformării comerciale a călătorilor prin activități de control al titlurilor de călătorie și acțiuni comune cu organele de ordine publică	Direcția Comercială	Departament Comercial	Serviciul Controlori și Supracontrol Legitimații Călătorie	Agresarea controlorilor	Echipele de control interacționează în mod direct cu publicul călător, uneori apărând stări conflictuale din partea persoanelor care devin agresive verbal și fizic	3	3	9	Tratare	feb.26	3	3	9	
RR073	Planificarea și organizarea acțiunilor de control comercial în funcție de nivelul fraudei înregistrate, pe baza analizelor periodice ale datelor comerciale.	Direcția Comercială	Departament Comercial	Serviciul Controlori și Supracontrol Legitimații Călătorie	Verificarea parțială a liniilor de transport	Migrarea personalului/ Situații conflictuale între angajații societății și publicul călător Organele de poliție nu dispun permanent de personal pentru a interveni în situațiile de conflict semnalate de către angajații societății	3	3	9	Tratare	feb.26	3	3	9	
RR2232	Monitorizarea circulației vehiculelor	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport	Departamentul Programare și Dispecerizarea Circulației	SDC	Nereglementarea operativă a situațiilor neconforme. Sincopă în transmiterea dispozițiilor de dirijare a circulației	Factori externi Înteruperea internetului, întreruperea funcționării aplicațiilor de monitorizare online a vehiculelor. Întârzierea în comunicarea telefonică a dispozițiilor de dirijare a vehiculelor atunci când conducătorii de vehicule nu răspund la telefonul personal. Disfuncțiuni ale echipamentelor disponibile la stațiile de lucru destinate dispecerizării și dirijării vehiculelor de transport public : telefon, monitoare, unități hardware	3	3	9	Tratare	mar.26	3	3	9	
RR2328	Reducerea la minim a defectelor apărute pe traseu printr-un program de întreținere preventivă adecvat	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		Secția Transport Material Rulant SE, Secția Transport Material Rulant SV, Secția Transport Material Rulant NORD Secția Transport Material Rulant Tb	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice.	Deficit personal de întreținere. Folosirea de piese și materiale necorespunzătoare.	3	3	9	Tratare	feb.26	3	3	9	
RR2331	Normarea consumului de carburant pe tipuri de vehicule și pe linie	Direcția Contract de Delegare și Programe de Transport		Serviciul Monitorizare Carburanți	Comunicarea eronată a consumurilor de carburanți de către dispozitivele de înregistrare din autobuze.	Defecțiuni tehnice	3	3	9	Tratare	feb.26	2	3	6	
RR2509	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	Direcția Generală		SSU	Apariția unui început de incendiu la clădirile STB S.A.	Instalație electrică neconformă, contacte imperfecte, siguranțe necorespunzătoare, folosirea aparatură tehnică improvizată sau neverificată metrologic	3	3	9	Tratare	mar.26	2	3	6	
RR2517	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	Direcția Generală		SSU	Apariția unui început de incendiu în cazul folosirii motopompelor	Lipsa mentenanței asigurate de către o firmă de specialitate; lipsa verificării periodice a stării de funcționare, lipsa pornirii motopompei o perioadă mai lungă de timp/nerespectarea termenelor stabilite în instrucțiunile interne privind pornirea periodică a motopompei	3	3	9	Tratare	mar.26	2	3	6	
RR2610	Asigurarea de informații privind normele de timp pentru întocmirea de devize la timp pentru diferite activități ale secțiilor de producție 1-3 și a atelierului de întreținere	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant		Serviciul Planificare MR	Întocmirea cu întârziere a normelor de timp la procesele tehnologice cerute de diferite situații care duc la emiterea de devize finale cu întârziere	Eroare umană Lipsă personal	3	3	9	Tratare	mai 2026	2	3	6	Risc nou 2026
RR2613	Monitorizarea și gestionarea consumurilor de utilități	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Depășirea cantității/valorii contractului Netransmiterea documentației de plată a facturii la timp	Pentru energie - mărirea numărului de km efectuați, pentru gaze, apă și agent termic - avarii în rețea și temperaturi scăzute iarna. Probleme de comunicare cu contractanții Rătăcirile documentației Relație defectuoasă cu contractantul	3	3	9	Tratare	ianuarie 2026	1	3	3	Risc nou 2026
RR2615	Elaborarea documentațiilor tehnice pentru transmiterea la departamentul de achiziții în vederea încheierii de contracte	Direcția Generală Tehnică și Infrastructură - Direcția Tehnică		Serviciul Mecano Energetic	Întârzierea transmiterii în termen a propunerilor și necuprinderea tuturor propunerilor necesare	Lipsă propuneri de la EO/omiterea unor propuneri	3	3	9	Tratare	ianuarie 2026	1	3	3	Risc nou 2026
RR117	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 1 și Secția 3	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	mar.26	1	4	4	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2026			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Dat a identificării	Risc rezidual 2026			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Departament	Serviciu/ Compartiment			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2107	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 2	Întârzieri în realizarea planului de producție (construcția și reparația agregatelor de rulare, 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. Resurse financiare insuficiente; 3. Lipsa contractelor de mentenanță pentru M.U. 4. Neaprovizionarea la timp a bazei materiale; 5. Defectarea unui utilaj dintr-o anumită grupă de utilaje/ care realizează anumite operații;	2	4	8	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2111	Modernizarea parcului STB SA	Direcția Transport Întreținere și Reparații Material Rulant	URAC	Secția 3	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	mar.26	1	4	4	
RR2218	Derulare contracte în vederea respectării legislației de Protecția Mediului (toaletare arbori, monitorizare factori de mediu, valorificare și eliminare deșeuri, obținere autorizații) - Identifică Planul de măsuri care trebuie întreprins de fiecare entitate organizațională în parte, pentru respectarea normelor de protecția mediului	Direcția Generală	Departamentul Social, Mediu și Pregătire Profesională	Serviciul Protecția Mediului și Managementul Deșeurilor	Prestație defectuoasă sau sistarea ei, neplata serviciilor efectuate	Neîndeplinirea obligațiilor contractuale	2	4	8	Tratare	feb.26	1	4	4	
RR2503	Modernizarea/renovarea clădirilor utilizate pentru desfășurarea activităților STB S.A.	Direcția Generală		Serviciul Patrimoniu Administrativ - Compartimentul Administrativ și Pază	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere și reparații clădiri, instalații electrice, sanitare și dotări în unitățile societății	Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale necesare executării lucrărilor Lipsa resurselor financiare Deficit de personal calificat	4	2	8	Tratare	feb.26	3	2	6	
RR2505	Asigurarea condițiilor de funcționare pentru EO din cadrul STB S.A. prin închirierea de spații de la terți	Direcția Generală		Serviciul Patrimoniu Administrativ - Compartimentul Vânzare și Patrimoniu	Imposibilitatea achitării de către STB S.A. la timp a contravalorii chiriei pentru spațiile închiriate de la terți	Impasul bugetar în care se poate afla STB S.A.	2	4	8	Tratare	apr.26	1	4	4	
RR2514	Pregătirea adecvată pentru îndeplinirea responsabilităților STB SA în apariția situațiilor de urgență	Direcția Generală		SSU	Discontinuități în încheierea contractelor de mentenanță echipamente/instalații sau achiziție servicii verificare - încărcare mijloace de intervenție în domeniul AII	Defecțiuni instalație electrică, defecțiuni de natură mecanică, apariția unui început de incendiu,	2	4	8	Tratare	mar.26	2	4	8	

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

Intocmit,
Secretariat Tehnic CM

Ioana Bianca Tudoran

Denisa Patricia Micla

Simona Moldoveanu