



Ploiesti Industrial Parc



CERTIFICATE NO. 37164

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

DATA 23. IAN. 2024

INTRARE NR
IEȘIRE

502

Aprobat

Director General,

Dr. ing. Andrei Cosmin TURCANU

REGISTRU DE RISC

LA DATA DE 23.01.2024

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiiri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuiiri			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE	Inexistența unor proceduri scrise /monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Se genereaza automat din aplicatia Software, conform legislatiei in vigoare
		Neactualizarea Registrului-jurnal		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Generare zilnica automata
		Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Se urmareste zilnic
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar		M	M	M•M	Tratarea riscului	18.01.2023	M	M	M•M	*
		Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Completarea incorectă a Registrului-inventar		S	M	S•M	Tratarea riscului	18.01.2023	S	M	S•M	
		Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar		S	M	S•M	Tratarea riscului	18.01.2023	S	M	S•M	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Se genereaza automat din aplicatia Software,conform legislatiei in vigoare
		Completarea incorectă a registrului Cartea Mare		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Generare automata
	CONDUCEREA CONTABILITĂȚII	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Evidențierea eronată a plăților/cheletuilelor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)		R	R	R•R	Monitorizare	18.01.2023	R	R	R•R	Se urmareste zilnic
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	CONDUCEREA CONTABILITĂȚII	Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar		R	R	R•R	Monitorizare	18.01.2023	R	R	R•R	Se urmareste zilnic
		Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare		R	R	R•R	Monitorizare	18.01.2023	R	R	R•R	Se urmareste zilnic
		Neactualizare unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat		R	R	R•R	Monitorizare	18.01.2023	R	R	R•R	Procesarea zilnica/ operativa
		Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Neactualizare unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Actualizarea R.O.F.
		Neactualizarea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	CONDUCEREA CONTABILITĂȚII	Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Operatiuni cu caracter temporar
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată a subvenției primite		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a transferurilor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Operatiuni cu caracter temporar
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Lipsa documentelor justificative privind transferurile		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Neactualizarea procedurilor scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	CONDUCEREA CONTABILITĂȚII	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar		S	M	S•M	Monitorizare	18.01.2023	S	M	S•M	
		Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar		S	M	S•M	Monitorizare	18.01.2023	S	M	S•M	
		Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.		S	M	S•M	Monitorizare	18.01.2023	S	M	S•M	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea bilanțelor de verificare		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Preluare automata-in baza soft.contabil
		Bilanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Preluare automata-in baza soft.contabil
		Inexistența unui sistem privind evidența tehnic-operativă		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Preluare automata-in baza soft.contabil
		Nedesemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnic-operative		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
	CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIARE	Neactualizarea procedurilor scrise/monografii privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Verificarea operativa a nivelului datoriilor și creanțelor
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Se întocmesc lunar criteriile de performanță
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Se întocmesc lunar/trimestrial/anual declaratii specifice fiecarui tip de impozit
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Calculul eronat al sumelor datorate statului		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Se urmareste permanent validarea datelor inscrise in declaratii

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIARE	Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Platile se fac în concordanță cu declarațiile de impozite/taxe transmise în termenele legale
	ELABORAREA BILANȚULUI CONTABIL	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Se întocmesc balantele sintetice corespunzătoare elaborării bilanțului contabil semestrial și anual
		Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Întocmirea balanțelor sintetice corespunzătoare
		Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Utilizarea programelor informatice specifice, în vigoare, preluate de pe site-ul ANAF
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Înscris în fișa post
		Nerespectarea corelațiilor bilanțiere		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Implementare corectă a datelor înscrise în balanța contabilă; descărcarea corectă a programelor de bilanț
	ELABORARE BVC	Lipsa notelor de fundamentare necesare pentru întocmirea BVC		R	R	R•R	Monitorizare	18.01.2023	M	M	M•M	Elaborare note de fundamentare
		Inexistența unor proceduri scrise privind elaborarea BVC		M	M	M•M	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Urmărire PO 06
	ELABORAREA EXECUȚIEI B.V.C.	Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Se vor elabora note de fundamentare elab/rectif BVC în cazuri justificate
		Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura posturilor bugetare		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Determinarea diferențelor dintre prevederi și realizări
	ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CĂTRE MANAGEMENT	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a executării B.V.C. propriu		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Înscris în fișa post
		Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	În funcție de situațiile financiare prezentate se poate stabili strategia de management a societății
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Înscris în fișa post
		Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Se vor verifica permanent situațiile analitice și cele sintetice
	ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA CFG	Inexistența programului anual CFG		R	R	R•R	Monitorizare	18.01.2023	M	M	M•M	
		Nerespectarea termenelor de raportare		R	R	R•R	Monitorizare	18.01.2023	M	M	M•M	
		Neactualizare procedurilor scrise /cadrlui metodologic de aplicare a CFP		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Urmărirea procedurii operaționale ref.CFP-PO03

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	ORGANIZAREA SI EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV	Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Elaborarea reviziilor necesare la PO03
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Inexistența ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa post si in ROF
		Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Intocmirea fiselor de evaluare cf.preved.Codului Muncii
		Lipsa vizelor CFP pe documente		M	M	M•M	Tratarea riscului	18.01.2023	M	M	M•M	Corelatie intre documente vizate CFP si cele existente pe baza Registrului de atribuire numere de intrare-secretariat
		Acordarea nejustificată a vizei CFP		M	M	M•M	Tratarea riscului	18.01.2023	M	M	M•M	Se vor urmari preved.bugetare si legale in vigoare
		Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP		M	M	M•M	Tratarea riscului	18.01.2023	M	M	M•M	Implementarea tuturor operatiunilor supuse vizei CFP in Registrul aferent
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa de post
		Raportarea unor date incomplete sau nercale		M	M	M•M	Tratarea riscului	18.01.2023	M	M	M•M	Urmărirea documentelor ce se supun vizei CFP
		Nerespectarea termenelor de raportare		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Intocmirea rapoartelor si supunerea spre aprobarea C.A.al societatii
	FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIAR-CONTABIL	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Lipsa aprobării manualului de utilizare		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție		S	S	S•S	Monitorizare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Utilizarea unor proceduri automate neautorizate		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Utilizarea unor proceduri automate incorecte		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Acces neautorizat la informatiile financiar-contabile din baza de date		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nedesemnarea personalului pentru verificarea si modificarea periodica a parolelor de acces		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Serviciu externalizat pe baza de contract
COMERCIAL SI MARKETING FINANCIAR-CONTABILITATE	ORGANIZAREA SI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE	Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Locatia-subsol cladire sediu-amenajata corespunzator
		Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale		S	S	S•S	Acceptare	18.01.2023	S	S	S•S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
	MODUL DE INCHEIERE, SEMNARE, INREGISTRARE SI DIFUZARE A CONTRACTELOR COMERCIALE CATRE URMARIRE CONTRACTE	Lipsa unor semnături autorizate pe contractele incheiate cu tertii		S	R	S•R	Monitorizare	18.01.2023	S	R	S•R	
		Nu sunt emise facturi catre terti din cauza netransmiterii contractelor catre structura responsabila cu facturarea		M	M	M•M	Monitorizare	18.01.2023	M	M	M•M	
	MODUL DE REALIZARE A URMARIRII INDEPLINIRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE	Nerespectarea clauzelor contractuale de catre terti		M	R	M•R	Monitorizare	18.01.2023	M	R	M•R	
	MODUL DE INTOCMIRE A FACTURILOR CATRE TERTI PENTRU SERVICIILE PRESTATE, INCLUSIV A FACTURILOR DE	Inregistrarea de refuzuri la plata din partea clientilor ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale		M	R	M•R	Monitorizare	18.01.2023	M	R	M•R	
		Emiterea cu intarziere sau eronata a facturilor catre clienti		M	R	M•R	Monitorizare	18.01.2023	M	R	M•R	
	MONITORIZAREA SATISFACTIEI CLIENTILOR	Necunoasterea gradului de satisfactie a clientilor ca urmare a neefectuării sondajelor de opinie privind calitatea serviciilor oferite		M	M	M•M	Monitorizare	18.01.2023	M	M	M•M	
	MODUL DE PROMOVARE A IMAGINII SOCIETATII IN MEDIUL INVESTITIONAL	Neadaptarea gamei si calitatii serviciilor oferite la cerintele mediului extern investitional		M	M	M•M	Monitorizare	18.01.2023	M	M	M•M	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EFICIENTA UTILIZARII RESURSELOR FINANCIARE ALOCATE ACTIVITATII DE MARKETING	Neatingerea obiectivelor financiare ale societatii		S	R	S•R	Monitorizare	18.01.2023	S	R	S•R	
AUDIT INTERN	Elaborarea referatului de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit	Neefectuarea analizei riscului asociat activitatilor, actiunilor	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
		Neluarea in considerare a criteriilor semnal / sugestiilor directorului societatii	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
		Neprelucrarea informatiilor si indicatiilor referitoare la disfunctionalitati sau abateri constatate in procese verbale si rapoarte ale organelor de control externe	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Elaborarea planului anual de audit intern	Nerespectarea structurii planului anual de audit intern	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
		Neactualizarea planului anual de audit intern	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
		Nerespectarea datelor limita pentru elaborare si aprobare a planului anual de audit intern	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Elaborare norme metodologice proprii avizate de organul ierarhic superior si actualizarea periodica a acestora	Imposibilitatea desfasurarii activitatii	Lipsa normelor metodologice proprii avizate de organul ierarhic imediat superior si actualizarea periodica a acestora	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Elaborare raport audit intern finalizat si sinteza raport audit intern	Netransmiterea raportului pentru analiza si avizare catre directorul societatii	Nerespectarea termenelor de transmitere	S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	
		Prezentarea raportului pentru analiza si avizare neinsotit de documente justificative	Colectarea necorespunzatoare a documentelor justificative	S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	
	Asigurarea de activitati de consiliere(formalizata sau cu caracter informal)	Asumarea de responsabilitati manageriale de catre auditorul intern	Necunoasterea in totalitate a prevederilor legale aplicabile	S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	
	Elaborarea planului multianual de audit intern	Imposibilitatea elaborarii planului anual de audit intern	Informatii insuficiente privind obiectivele pe termen lung ale societatii	S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	
	Comunicarea recomandarilor cuprinse in raportul de audit intern structurii auditate	Neinsusirea recomandarilor de catre structura auditata si necomunicarea asupra progreselor inregistrate in implementarea acestora	Nerespectarea obligatiei de comunicare a recomandarilor catre structura auditata	S	M	S•M	Tratarea riscului	10.01.2023	S	M	S•M	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elaborarea raportului anual privind desfasurarea activitatii de audit intern	Nu se elaboreaza raportul anual privind modul de desfasurare a activitatii de audit intern	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	S	S•S	Tratarea riscului	10.01.2023	S	S	S•S	
	Urmărirea implementării recomandărilor din rapoartele de audit intern	Nu se urmareste implementarea recomandarilor	Neintocmirea fisei de urmarire a implementarii recomandarilor	S	S	S*S	Tratarea riscului	10.01.2023				
JURIDIC	Reprezentarea societatii in relatia cu ORC	Neinregistrarea modificarilor Actului Constitutiv; Inopozabilitatea hotararilor AGA datorita nepublicarii acestora in MO al Romaniei	Lipsa de interes privind respectarea atributiilor de serviciu	S	S	S-S	Monitorizare	20.01.2023 20.01.2023	S	S	S•S	
	Intocmirea contractelor si actelor aditionale aferente acestora	Lipsa bazei legale (prevederi contractuale) in derularea relatiilor comerciale	Angajarea personalului de specialitate fara experienta in domeniu	S	S	S-S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S•S	
	Notificarea societatilor cu care SC PIP SA are contracte in derulare despre neindeplinirea obligatiilor contractuale (obligatii financiare)	Plata cu intarziere a facturilor de catre clienti; Imposibilitatea achitarii la timp a facturilor catre furnizorii SC PIP SA	Comunicare intarziata intre compartimentul financiar-contabil si compartimentul juridic	S	S	S-S	Monitorizare	20.01.2023 20.01.2023	S	S	S•S S•S	
	Formuleaza si depune intampinari scrise in toate litigiile inaintea de I-ul termen, prin care sa faca o aparare temeinica a societatii, anexand actele pe care se intemeiaza apararea	Pierderea proceselor ca urmare a nedepunerii la timp a intampinarilor si/sau nemotivarea temeinica a acestora	Lipsa de interes in sustinerea intereselor societatii; lipsa experientei persoanelor care formuleaza intampinari	S	S	S-S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S•S	
	Se prezinta in fata instantelor de judecata la termenele stabilite pe baza delegatiei stabilite de conducerea societatii	Pierderea proceselor ca urmare a ne reprezentarii la termenele procesuale	Dosarele de judecata nu sunt urmarite	S	S	S-S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S•S	
	Exercita caile de atac legale ori de cate ori este cazul	Pierderea proceselor ca urmare a neexercitarii cailor de atac	Dosarele de judecata nu sunt urmarite	S	S	S-S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S•S	
	Optimizarea proceselor cheie in atragerea si mentinerea clientilor	Pierderea clientilor prin marirea preturilor	Cresterea preturilor la furnizori	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
IEFU	Optimizarea capacitatii de livrare a utilitatilor si serviciilor	Riscul neincadrarii in cotele alocate subconsumatorilor prin contractele de furnizare	Cresterea consumurilor peste cotele solicitate	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Elaboreaza Avizelor Tehnice de Racordare pentru subconsumatorii de energie	Depasirea puterii maxime absorbite aprobate de Distribuitorul zonal de energie, prin ATR-uri. Aparitie defecte in instalatiile de distributie MT	Necurmarirea evolutiei in timp a puterii el. aprobate	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Elaborare si urmarire prognoza gaze naturale saptamanala / lunara	Penalitati platite furnizorului de gaze naturale dupa implementarea legislatiei in vigoare	Consum neconstant de gaze naturale	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Participa la incheierea contractelor de furnizare utilitati	Aparitia de clauze nefavorabile in derularea contractului	Nerespectare legislatie	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Intocmeste Raportul anual referitor, la desfasurarea activitatilor in domeniul energiei electrice in cadrul detinatorilor de licente acordate de Autoritatea competenta	Atentionari sau amenzi din partea autoritatii competente. Retragere autorizatii sau licente	Lipsa baza de date	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Intocmeste bilanțurile energetice ale societatii	Riscul depasirii consumurilor optime pentru societate	Pierderile tehnologice inerente proceselor de productie	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IEU	Depunere documentatie in vederea obtinerii acordului de acces de la S.C. DISTRIGAZ	Neracordarea consumatorilor la reseaua de distributie gaze naturale PIP	Nerespectare legislatie	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Supervizează lucrările de alimentare cu gaze naturale și alte lucrări de viabilizare	Riscul de aparitie al neconformitatilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de catre executant	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Urmărește activitățile de întreținere și deservire IUG prestată de S.C. Atletique M&P	Riscul de nerespectare a obligatiilor contractuale, implicit de functionare necorespunzatoare a IUG	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de catre prestator	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Urmărește activitățile de întreținere și deservire rețele MT prestată de S.C. TIAB S.A.	Riscul de nerespectare a obligatiilor contractuale, implicit de functionare necorespunzatoare a capacitatilor energetice	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de catre prestator	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Monitorizeaza consumul de energie electrica și gaze precum și parametrii de distributie	De a depasi valorile aprobate prin ATR-uri sau Cereri de acces la retea	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Răspunde de indeplinirea atributiilor în cadrul compartimentului conform condiției 29 din Licența de distribuție a energiei electrice	Reclamatii clienti	Slaba colaborare sau transparenta in relatiile cu clientii	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Întocmeste și calculeaza anexele facturilor de utilitati	Riscul de a nu incasa contravaloarea consumurilor de utilitati datorita unor eventuale greseli	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Răspunde de întocmirea și arhivarea proceselor verbale de citire consumatori (energie electrică și gaze) pentru subconsumatorii din parcul industrial, cu care PIP a încheiat contracte de furnizare și asigurare servicii	Riscul de a nu avea o baza solida de date necesara prognozelor anuale si întocmirii Raportului anual catre ANRE. Riscul nerealizarii bilanțurilor energetice	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
STATIE DE EPURARE	Aplicarea procedurilor tehnologice specifice la locurile de munca	Neimplementarea corespunzatoare a procedurilor tehnologice specifice	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Monitorizarea calitatii apei uzate prin analize de laborator ale apelor admise in statia de epurare conform NTPA002 si a apelor evacuate conform NTPA001	Riscul de nerespectare a paramatrilor apelor deversate si poluare a mediului	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Tratarea riscului	20.01.2023	M	M	M*M	
	Participa la controalele efectuate de organele autorizate pe linia calitatii apelor	Risc de nereprezentare a societatii in relatia cu organele abilitate	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Verifică , întreține , exploatează și deservește stația de epurare și stația de pompare	Riscul aparitiei defectelor accidentale in functionarea utilajelor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Tratarea riscului	20.01.2023	M	M	M*M	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STATIE DE EPURARE	Întocmește PV de contorizare apă potabilă în vederea facturării la subconsumatori	Riscul nerecunoasterii consumului în vederea facturării.	Neindeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Respectarea indicatorilor de calitate si concentratiilor in limite admisibile specificate in Abonamentul de utilizare/exploatare canal colector	Interdictia de a deversa apele epurate in canalul colector si implicit riscul primirii de sanctiuni	Neindeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Întreținere și deservire stația de epurare cu tot echipamentul aferent: bazin colectare, gratar Andritz, denisipator, bazine egalizare, module biologice, unitate deshidratare nămol	Riscul aparitiei unor defecte in lantul tehnologic al tratarii apelor uzate	Neindeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Monitorizarea consumului de apa potabila	Riscul aparitiei neconcordanțelor între cantitatea de apa potabila furnizata de Apa Nova si cantitatea de apa potabila inregistrata de catre subconsumatorii parcului industrial	Pierderile in retea si clase de precizie diferite ale aparatelor de contorizare	R	R	R*R	Tratarea riscului	20.01.2023	R	R	R*R	
	Monitorizarea anuala a apei uzate menajere	Riscul contaminării receptorului natural si nerespectării normativului NTPA 001	Neincadrarea in limitele maxime admisibile a indicatorilor apelor uzate menajere la deversarea in receptorul natural	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Monitorizarea namolurilor de epurare	Poluarea solului	Depozitarea deseurilor pe sol, fara a se respecta locul de depozitare si indicatorii de calitate ai namolului	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
DEZVOLTARE SI ACHIZITII	Monitorizarea activitatii de achizitii publice prin elaborarea Programului anual de achizitii publice prin centralizarea necesitatilor primite de la compartimentele societatii, estimeaza valoarea contractelor si alegerea procedurii si elaborarea calendarului, dupa ce bugetul a fost aprobat	Riscul ca necesitatile de produse, servicii sau lucrari sa nu fie estimate corect	Nerespectarea procedurilor sau a legislatiei in vigoare	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEZVOLTARE SI ACHIZITII	Elaborează documentația de atribuire pe suport hârtie și/sau magnetic, asigurând accesul nerestricționat, direct (acolo unde este posibil, prin mijloace electronice) operatorilor economici, preluând din compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificații tehnice) sau documentația descriptivă, în cazul procedurilor de negociere, dialog competitiv, concurs de soluții sau achiziție directă	Riscul nevalidării de către ANAP a documentației	Nerespectare procedurilor sau legislației în vigoare	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Participă la întocmirea propunerii planului de investiții și respectiv a programului de achiziții publice	Includerea ulterioară a unor lucrări de investiții, respectiv achiziții importante dar omise la momentul întocmirii programelor anuale să nu mai fie aprobate	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Verifica devizele oferta și antemasuratorile pentru lucrările de investiții	Riscul ca materialele puse în opera sau prețurile acestora să difere de cele din deviz	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Verifica corespondența între partea tehnică și cea economică a proiectului	Riscul necorelării acestora	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Verifica existența tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor, precum și respectarea prevederilor legale privind documentația tehnică	Sanțiuni ale autorizațiilor locale	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Urmărește realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor și caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare	Riscul ca executanții lucrărilor să nu respecte prevederile contractelor, proiectelor și caietelor de sarcini ceea ce ar afecta garanția lucrărilor	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Verifica existența în proiect a descrierii fazelor determinante și a programului de control de calitate al proiectantului	Riscul ca executantul să nu respecte întocmai documentația tehnică se fazele de control	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Participa la recepția fazelor determinante ale investiției	Riscul comportării neadecvate în timp a construcției	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Verifica predarea de către executant a tuturor documentelor necesare la întocmirea Cartii tehnice	Riscul ca recepția finală să se amâne	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Întocmește procesul verbal de recepție pe faze de lucrări, la finalizarea investiției și la expirarea perioadei de garanții	Nerespectarea procedurilor privind modul de derulare a recepției la terminarea lucrărilor	Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M-M	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEZVOLTARE SI ACHIZITII	Urmareste lucrările (împreună cu dirigintele de santier) realizate de catre executant, in care scop verifica realitatea si exactitatea datelor inscise in deviz/situatie de lucrari prezentata	Riscul ca executantul sa nu respecte intocmai documentatia tehnica si punerea in opera a tuturor cantitatilor de materiale din antemasuratoare	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
		Deontare necorespunzatoare a lucrarilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Elaborarea programului anual de investitii, respectiv a planului de reparatii si servicii in conformitate cu necesitatile societatii	Nebugetarea corespunzatoare a bugetului anual	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Semnaleaza oportunitatea identificarii unor noi investitori si estimarea costurile investitiilor de realizat	Neseriozitatea anumitor investitori pentru care s-au identificat oportunitatile de investitii	Aspectele legate de situatia economica a fiecarui investitor in parte	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Pastrarea si arhivarea documentelor aferente investitiilor \ achizitiilor	Pierderea, distrugerea, degradarea documentelor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Răspunde de respectarea întocmai a prevederilor cuprinse în ROI și ROF precum și a deciziilor interne	Nedeplina capacitate de munca pentru a putea executa în conditii bune sarcinile postului si de a utiliza timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrarilor programate	Automultumirea, neatenția sau rea vointa	S	S	S*S	Monitorizare	20.01.2023	S	S	S*S	
PUNCT DE LUCRU ARHIVA	Managementul eficient al depozitului arhiva	Organizarea improprie a depozitului de arhiva	Nerespectarea normelor si a legislatiei in vigoare	M	R	M*R	Tratare risc	10.01.2023	M	R	M*R	
	Coordonarea activitatilor de conservare a documentelor din cadrul depozitului arhiva	Riscuri fizice legate de microclimat (iluminat, umiditate, degradarea documentelor), incendiu si inundatii, aparitia focarelor biologice	Neexecutarea lucrarilor de verificare a sistemelor de iluminat, control umiditate, avertizare incendiu, a DDI	M	M	M*M	Monitorizare	10.01.2023	M	M	M*M	
	Facilitarea accesului la informatia documentara cuprinsa in arhiva	Riscuri fizice de sustragere a bunurilor materiale, valorilor si distrugerea prin acte de vandalism	Neasigurarea pazei obiectivului, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor	S	S	S*S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S*S	
	Elaborarea si implementarea procedurilor de lucru	Imposibilitatea desfasurarii activitatii sau a desfasurarii activitatii incorect	Nerespectarea procedurilor de lucru	S	S	S*S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S*S	
	Incarcarea, descarcarea si manipularea cutiilor si dosarelor din depozitul arhiva si din mijloacele de transport	Accident de munca	Nerespectarea normelor SSM, manipularea necorespunzatoare a cutiilor	M	R	M*R	Tratare risc	10.01.2023	M	R	M*R	
		Deteriorare unitati arhivistice		M	R	M*R	Tratare risc	10.01.2023	M	R	M*R	
	Exploatarea platformei ridicatoare in conformitate cu instructiunile producatorului	Defectare platforma, accident de munca	Defectiuni neprevazute ale utilajului si nerespectarea instructiunilor de folosire	M	M	M*M	Tratare risc	10.01.2023	M	M	M*M	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PUNCT DE LUCRU ARHIVA	Gasirea rapida a documentelor depuse in arhiva	Defectare aparatura birotica sau a programelor folosite	Manipularea incorecta si/sau defectiuni neprevazute ale aparaturii de birotica si a programelor	M	M	M*M	Monitorizare	10.01.2023	M	M	M*M	
	Arhivarea sistematica si verificarea materialelor spre arhivare	Introducerea gresita a informatiilor in sistemul de gestiune informatic de arhivare	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Monitorizare	10.01.2023	M	M	M*M	
	Gestionarea activitatilor de pastrare si conservare a documentelor din cadrul punctului de lucru arhiva	Sustragere, distrugere, degradare sau aducerea in stare de neintrebuinare a unitatilor arhivistice	Nerespectarea normelor	M	M	M*M	Monitorizare	10.01.2023	M	M	M*M	
PUNCTE DE LUCRU	Optimizarea capacitatii de livrare a utilitatilor si serviciilor catre investitorii din punctele de lucru	Renuntarea investitorilor la contractele de furnizare utilitati	Nerespectarea clauzelor contractuale	S	S	S*S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S*S	
	Asigurarea utilitatilor pentru investitorii din locatiile punctelor de lucru	Interruperea alimentarii cu utilitati	Nesupravegherea capacitatilor de furnizare utilitati	S	S	S*S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S*S	
RESURSE UMANE	Organigrama	Proiectarea eronata a posturilor	Insuficienta colaborare a compartimentului resurse umane cu celelalte compartimente ale societatii	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Statul de functii	Statul de functii nu este actualizat permanent functie de modificarile organizatorice	Insuficienta colaborare a compartimentului resurse umane cu Directorul General	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Organizare examen la angajare	Acceptarea unor dosare incomplete	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de catre comisia de examinare	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
		Bibliografie si tematica incomplete	Insuficienta colaborare a comisiei de examinare cu departamentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
		Stabilirea unor subiecte in afara tematicii si bibliografiei	Insuficienta colaborare a comisiei de examinare cu departamentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
		Diferente semnificative intre calitatea tratarii subiectelor si punctajelor acordate de membrii comisiei	Insuficienta colaborare a comisiei de examinare cu departamentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
		Procesul verbal privind rezultatele examenului	Procesul verbal nu s-a transmis la resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RESURSE UMANE	Emiterea deciziei de numire	Candidatii nu au fost anuntati in termen despre rezultatul examenului	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de catre comisia de examinare	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	REVISAL	Necompletarea si neinregistrarea in termen legal a REVISAL se sanctioneaza cu amenda	Necunoasterea prevederilor legale privind REVISAL	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Elaborare actualizare CCM, Regulament intern, ROF, fise de post	Stabilirea eronata a unor clauze	Necunoasterea legislatiei in domeniul relatiilor de munca	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Stabilirea sporului de vechime in munca	Stabilirea eronata a sporului de vechime in munca	Calcul eronat al vechimii in munca	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Intocmirea statului de plata	Intocmirea eronata a statului de plata	Necunoasterea legislatiei in vigoare	M	M	M*M	Tratarea riscului	20.01.2023	S	S	S*S	
	Evidentiarea prezentei invoirilor si concediilor	Respectarea normelor si procedurilor referitoare la modul de evidenta a prezentei, invoirilor si concediilor	Comunicarea defectuoasa a compartimentelor functionale cu compartimentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Cresterea performantelor individuale ale angajatilor prin identificarea cursurilor de formare profesionala corespunzatoare	Neconcordanta obiectivelor societatii cu evolutia carierei personalului	Politica prezenta si de perspectiva a societatii nu a fost corelata cu dezvoltarea cunostintelor profesionale ale salariatilor	M	S	M*S	Tratarea riscului	20.01.2023	S	S	S*S	
		Planurile strategice anuale de pregatire profesionala intocmite eronat	Neactualizarea planului strategic privind perfectionarea profesionala a salariatilor	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Gestionarea dosarelor de personal	Norme si proceduri eronate referitoare la gestionarea dosarelor de personal	Accesarea de catre persoane neautorizate a dosarelor de personal	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA	Programarea pentru efectuarea controlului medical	Imbolnavirea profesionala sau accident de munca	Neefectuarea controlului medical la anagajare si a controlului medical periodic	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Instruirea introductiv generala si /sau instruirea periodica in domeniul SSM	Accident de munca si amenda de la ITM	Neefectuarea instruirii introductiv generale si / sau a instruirii periodice	M	M	M*M	Tratarea riscului	20.01.2023	S	S	S*S	
	Monitorizarea acordarii Echipamentului individual de protectie (EIP)	Accident de munca si amenda de la ITM	Insuficienta colaborare cu compartimentul administrativ si responsabilii locurilor de munca, privind achizitionarea si acordarea EIP	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Monitorizare Intretinere si revizie periodica a echipamnetelor de munca (EM)	Imbolnavire profesionala, accident de munca si amenda de la ITM	Insuficienta colaborare cu compartimentul Tehnic	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SITUATII DE URGENTA	Strategia in domeniul situatiilor de urgenta	Intocmirea eronata a strategiei in dmeniu situatiilor de urgenta	Necunoasterea legislatiei in vigoare	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Asigurarea dotarii obiectivului cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor	Imposibilitatea apararii in cazul unui eventual incendiu	Neincluderea in BVC a fondurilor necesare activitatii de prevenire si stingere a incendiilor	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Instruirea introductiv generala si /sau instruirea periodica in domeniul SU	Accident de munca si amenda de la ITM si ISU	Neefectuarea instruirii introductiv generale si / sau a instruirii periodice	M	M	M*M	Tratarea riscului	20.01.2023	S	S	S*S	
SITUATII DE URGENTA	Efectuarea lucrarilor de mentenanta a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor	Imposibilitatea apararii in cazul unui eventual incendiu	Neincluderea in BVC a fondurilor necesare activitatii de prevenire si stingere a incendiilor	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
MANAGEMENTUL CALITATII	Menținerea Sistemului de Management al Calității (SMC) în concordanța cu Standardul Internațional ISO 9001	Respingerea recertificarii SMC	Supravegerea incorecta a documentatiei privind SMC	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Recertificarea Sistemului de Management al Calitatii (SMC)	Necertificarea SIMC	Elaborarea incorecta a documentatiei SIMC	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT ARHIVA INTERNA	Intretinerea si curatenia spatiilor si cladirilor aferente SC PIP SA	Pericol biologic precum mucegaiul, infectii determinate de virusi si epidemii	Neexecutarea lucrarilor de dezinfectie, dezinfecie si deratizare , precum si a curateniei in birouri si celelalte spatii aferente imobilelor administrative	M	M	M*M	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
		Cresterea excesiva a plantelor , pericol de formare a poleiului, care poate determina accidente rutiere prin derapare	Neexecutarea lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi si cailor de acces	M	M	M*M	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Paza obiectivelor, bunurilor valorilor si protectia persoanelor	Sustragerea bunurilor materiale,valorilor, distrugere prin acte de vandalism	Neasigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor	M	M	M*M	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Asigurarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii in vederea indeplinirii obiectului de activitate	Imposibilitatea desfasurarii activitatilor profesionale	Neindeplinirea atributiilor de servicii	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Secretariat , arhiva, evidenta documente	Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a documentelor care fac parte din fondul arhivistice al S.C. PIP SA	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la inregistrarea si inventarierea documentelor, precum si prelucrarea arhivistica a acestora	M	M	M*M	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT ARHIVA	Organizare evenimente si protocoale de afaceri in interesul S.C. PIP S.A	Imposibilitatea sa se incheie afacerea	Nerespectarea codului de conduita, regulilor de eticheta, comportament si tinuta	M	M	M*M	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT ARHIVA	Organizare corespondenta scrisa si electronica	Transmiterea cronata a informatiilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la inregistrarea si inventarierea documentelor, precum si prelucrarea arhivistica a acestora	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
FORMATIE DE LUCRU INTRETINERE SI LOGISTICA	Menținerea spațiilor aferente parcului industrial într-o stare corespunzătoare funcțiilor pentru care sunt destinate;	Deteriorarea spatiilor aferente parcului industrial si imposibilitatea realizarii obiectivului pentru care sunt destinate	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la supravegherea spatiilor aferente parcului industrial	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Intretinerea spatiilor verzi aferente S.C. PIP S.A.	Aspect neplacut si inmultirea buruienilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la Intretinerea spatiilor verzi aferente S.C. PIP S.A.	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Folosirea si intretinerea autovehiculelor din dotarea SC PIP SA	Accident de circulatie,accident de munca, amenda de la politie si ITM	Nerespectarea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice	S	S	S*S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
MEDIU	Monitorizarea apei potabile	Contaminarea apei potabile	Intretinerea si repararea in mod necorespunzator a sistemului de furnizare a apei potabile	S	S	S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
		Coroziunea elementelor de constructie, colmatarea instalatiilor	Neindeplinirea obligatiilor de monitorizare a apei potabile	S	S	S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	
	Monitorizarea apei uzate menajere	Contaminarea receptorului natural	Neincadrarea in limitele maxime admisibile a indicatorilor apelor uzate menajere la deversarea in receptorul natural	S	S	S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitorizarea namolurilor de epurare	Poluarea aerului, solului si a apelor subterane, imbolnavirea populatiei	Depozitarea deseurilor pe sol, fara a se respecta cel putin cerintele minime de colectare, transport, eliminare	S	S	S	Acceptare	20.01.2023	S	S	S*S	

Intocmit,

Dorina Stroescu

Adriana Sohan CCC*

Leonardo Puiu

Virginia Ilie

Stelian Enache

Madalina Iuga

Rares Enescu

Emilia Gayrila

Hedra Stoica

Nota : CCC = concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani- conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii- actualizata, art51. alin 1, litera "a".