



Ploiesti Industrial Parc



Aprobat,
Director General,
Codruț Florin DĂNILĂ

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

DATA 23. JAN. 2026

REGISTRU DE RISC
LA DATA DE 23.01.2026

INTRARE NR. 674

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Inexistența unor proceduri scrise /monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Se genereaza automat din aplicatia Software, conform legislației in vigoare
		Neactualizarea Registrului-jurnal		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S•S	Se urmareste zilnic
		Inexistența unor proceduri scrise:monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar		M	M	M•M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	*
		Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Completarea incorectă a Registrului-inventar		S	M	S•M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar		S	M	S•M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Se genereaza automat din aplicatia Software,conform legislației in vigoare
		Completarea incorectă a registrului Cartea Mare		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Generare automata
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)		R	R	R•R	Monitorizare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S•S	
		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	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S•S	Inscris in fisa post

FINANCIAR-CONTABILITATE

CONDUCEREA CONTABILITĂȚII

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Evidențierea eronată a plășilor/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar		R	R	R•R	Monitorizare	21.01.2025	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	21.01.2025	R	R	R•R	Se urmareste zilnic
		Neactualizare unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a datoririlor și creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a datoririlor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea identității contabile a datoririlor și creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat		R	R	R•R	Monitorizare	21.01.2025	R	R	R•R	Procesarea zilnica/ operativa
		Inregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operatiuni		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	Verificarea operativa a inregistrarilor contabile
		Neactualizare unor proceduri scrise monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Actualizarea R.O.F.
		Neactualizarea unor proceduri scrise monografii privind evidența contabilă a operațiilor de casă și de bancă		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a operațiilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea identității contabile a operațiilor de casă și de bancă		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Inregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	Verificarea operativa a inregistrarilor contabile
		Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	Verificarea operativa a inregistrarilor contabile
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematice al activității de casierie		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea identității contabile a cheltuielilor cu personalul		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Inregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	Verificarea operativa a inregistrarilor contabile
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea identității contabile a subvențiilor		S	S	S•S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Inregistrarea eronată a subvenției primite		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a transferurilor		S	S	S•S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S•S	Operatiuni cu caracter temporar

FINANCIAR-CONTABILITATE

CONDUCEREA CONTABILITĂȚII

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc intr- t			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Procedurile/monografia privind evidenta contabila a transferurilor nu este cunoscuta de personalul desemnat		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a transferurilor		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	Inscris in fisa post
		Inregistrarea eronata a sumelor transferate diferente între sumele transferate și cele evidențiate		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Lipsa documentelor justificative privind transferurile		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Neactualizarea procedurilor scrise/monografii privind evidenta contabila a rezultatelor inventariilor		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Procedurile/monografia privind evidenta contabila a rezultatelor inventariilor nu este cunoscuta de personalul desemnat		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a rezultatelor inventariilor		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar		S	M	S+M	Monitorizare	21.01.2025	S	M	S+M	
		Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar		S	M	S+M	Monitorizare	21.01.2025	S	M	S+M	
		Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.		S	M	S+M	Monitorizare	21.01.2025	S	M	S+M	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanțelor de verificare		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Procedurile/monografia privind evidenta contabila a întocmirii balanțelor de verificare nu este cunoscuta de personalul desemnat		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanțelor de verificare		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S+S	Inscris in fisa post
		Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S+S	Preluare automata-in baza soft.contabil
		Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S+S	Preluare automata-in baza soft.contabil
		Inexistența unui sistem privind evidenta tehnic-operativă		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S+S	Preluare automata-in baza soft.contabil
		Nedesemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidentei tehnic-operative		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	Inscris in fisa post
		Inregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.)		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S+S	Verificarea operativa a inregistrarilor contabile
		Neactualizarea procedurilor scrise/monografii privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	Verificarea operativa a nivelului datoriilor si creanțelor
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativa a datoriilor și creanțelor		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S+S	Verificarea operativa a inregistrarilor contabile
		Netransmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor		S	S	S+S	Monitorizare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S+S	Se întocmesc lunar criteriile de performanță

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CONDUCTEREA ACTIVITĂȚII FINANCIARE	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului Calculul eronat al sumelor datorate statului Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Se întocmesc lunar/trimestrial/ anual declaratii specifice fiecarui tip de impozit.
	ELABORAREA BILANȚULUI CONTABIL	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil Nerespectarea corelațiilor bilanțiere		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Se întocmesc balantele sintetice corespunzătoare elaborării bilanțului contabil trimestrial și anual. Întocmirea balanțelor sintetice corespunzătoare Utilizarea programelor informatice specifice, în vigoare, preluate de pe site-ul ANAF
	ELABORARE BVC	Lipsa notelor de fundamentare necesare pentru întocmirea BVC Inexistența unor proceduri scrise privind elaborarea BVC Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară		M	M	M-M	Monitorizare	21.01.2025	M	M	M-M	Implementare corectă a datelor înscrise în balanța contabilă, descărcarea corectă a programelor de elaborare note de fundamentare Urmărire PO 06
	ELABORAREA EXECUȚIEI BVC	Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura posturilor bugetare 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	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Se vor elabora note de fundamentare elab/rectif BVC în cazuri justificate Determinarea diferentelor dintre prevederi și realizari
	ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CĂTRE MANAGEMENT	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Inscris în fisa post În funcție de situațiile financiare prezentate se poate stabili strategia de management a societății Inscris în fisa post
	ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA CFG	Inexistența programului anual CFG Nerespectarea termenelor de raportare Neactualizare procedurilor scrise /cadreului metodologic de aplicare a CFG Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFG		M	M	M-M	Monitorizare	21.01.2025	M	M	M-M	Se vor verifica permanent situațiile analitice și cele sintetice
		Neactualizarea procedurilor scrise /cadreului metodologic de aplicare a CFG Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFG		S	S	S-S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Urmărirea procedurii operationale ref.CFP-PO03 Elaborarea revizurilor necesare la PO03

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc intr- t		Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii	
				Probabilitate	Impact			Expunere	Probabilitate	Impact		Expunere
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nedescumarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP		S	S	S-S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Inscris in fisa post
		Inexistența ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP		S	S	S-S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Inscris in fisa post
		Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP		S	S	S-S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Inscris in fisa post si in ROF
		Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP		S	S	S-S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Intocmirea fiselor de evaluare cf preved Codului Muncii
		Lipsa vizelor CFP pe documente		M	M	M-M	Monitorizare	21.01.2025	M	M	M-M	Corelatie intre documente vizate CFP si cele existente pe baza Registrului de atribuire numere de intrare- si-vizuri
		Acordarea nejustificată a vizei CFP		M	M	M-M	Monitorizare	21.01.2025	M	M	M-M	preved bugetare si legale in
		Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP		M	M	M-M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Implementarea tuturor operatiunilor supuse vizei CFP in Registrul aferent
		Nedescumarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Inscris in fisa de post
		Reportarea unor date incomplete sau nerezale		M	M	M-M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Urmărirea documentelor ce se supun vizei CFP
		Nerespectarea termenelor de raportare		S	S	S-S	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S-S	Intocmirea rapoartelor si supunerea spre aprobarea CA al societatii
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Lipsa aprobării manualului de utilizare		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	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	21.01.2025	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	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neînstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Utilizarea unor proceduri automate neautorizate		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Utilizarea unor proceduri automate incorecte		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nedescumarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nedescumarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic		S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatortie)
				S	S	S-S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S-S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatortie)

FINANCIAR-CONTABILITATE

FIABILITATEA SISTEMULUI
INFORMATIC FINANCIAR-CONTABIL

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiti si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuiti			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 ARHIVĂRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale		S	S	S+S	Acceptare	21.01.2025	S	S	S+S	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)		
	COMERCIAL MARKETING CONTRACTE	MODUL DE INCHIEIERE, SEMNARE, INREGISTRARE SI DIFUZARE A CONTRACTELOR COMERCIALE CATRE URMARIRE CONTRACTE	Lipsa unor semnături autorizate pe contractele încheiate cu terți Nu sunt emise facturi către terți din cauza netransmiterii contractelor către structura responsabilă cu facturarea		S	R	S+R	Monitorizare	21.01.2025	S	R	S+R	Locatia-subsol cladire sediu- amenajata corespunzator	
		MODUL DE REALIZARE A URMARIRII INDEPLINIRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE	Nerespectarea clauzelor contractuale de către terți		M	M	M+M	Monitorizare	21.01.2025	M	M	M+M	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)	
		MODUL DE INTOCMIRE A FACTURILOR CATRE TERTI PENTRU SERVICIILE PRESTATE, INCLUSIV A FACTURILOR DE PENALITATI	Inregistrarea de refuzuri la plata din partea clientilor ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale		M	R	M+R	Monitorizare	21.01.2025	M	R	M+R	Inscris in fisa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)	
		MONITORIZAREA SATISFACTIEI CLIENTILOR	Emiterea cu întârziere sau eronată a facturilor către clienți		M	R	M+R	Monitorizare	21.01.2025	M	R	M+R		
		MODUL DE PROMOVARE A IMAGINII SOCIETĂȚII ÎN MEDIUL INVESTIȚIONAL	Necunoașterea gradului de satisfacție a clienților ca urmare a neefectuării sondajelor de opinie privind calitatea serviciilor oferite		M	M	M+M	Monitorizare	21.01.2025	M	M	M+M		
		EFICIENTA UTILIZĂRII RESURSELOR FINANCIARE ALOCATE ACTIVITĂȚII DE MARKETING	Neadaptarea gamei și calității serviciilor oferite la cerințele mediului extern investitional		M	M	M+M	Monitorizare	21.01.2025	M	M	M+M		
		AUDIT INTERN	Elaborarea referatului de justificare a modului în care sunt selectate misiunile de audit	Neefectuarea analizei riscului asociat activitatilor, actiunilor	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S	
				Neîluarea în considerare a criteriilor semnal / sugestiiilor directorului societății	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S	
				Neîntrecerea informațiilor și indicțiilor referitoare la disfuncționalități sau abateri constatate în procese verbale și rapoarte ale organelor de control externe	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S	
Nerespectarea structurii planului anual de audit intern				Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale	S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S		
Neactualizarea planului anual de audit intern	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale			S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S			
Neactualizarea datelor limita pentru elaborare și aprobare a planului anual de audit intern	Aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale			S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S			
Imposibilitatea desfășurării activității	Lipsa normelor metodologice proprii avizate de organul ierarhic superior și actualizarea periodică a acestora			S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S			
Neînstruirea raportului pentru analiza și avizare către directorul societății	Prezentarea raportului pentru analiza și avizare neînsoțit de documente justificative			S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S			
Elaborare norme metodologice proprii avizate de organul ierarhic superior și actualizarea periodică a acestora	Prezentarea raportului pentru analiza și avizare neînsoțit de documente justificative			S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S			
Elaborare raport audit intern finalizat și sinteza raport audit intern	Prezentarea raportului pentru analiza și avizare neînsoțit de documente justificative			S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S			

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc intr- an			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	Asigurarea de activitati de consiliere (formalizata sau cu caracter informal) Elaborarea planului multiannual de audit intern	2 Asumarea de responsabilitati manageriale de catre auditorul intern Imposibilitatea elaborarii planului anual de audit intern	3 Necunoasterea in totalitate a prevederilor legale aplicabile Informatii insuficiente privind obiectivele pe termen lung ale societatii	4 S	5 S	6 S+S	7 Monitorizare	8 29.01.2025	9 S	10 S	11 S+S	12
	Comunicarea recomandarilor cuprinse in raportul de audit intern structurat auditat	Neinsusirea recomandarilor de catre structura auditata si comunicarea asupra progreselor inregistrate in implementarea acestora	Nerespectarea obligatiilor de comunicare a recomandarilor catre structura auditata	S	M	S+M	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S	
	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	Monitorizare	29.01.2025	S	S	S+S	
	Urmarirea implementarii recomandarilor din raportele de audit intern	Nu se urmaresc implementarea recomandarilor	Neintoarcerea fisei de urmarire a implementarii recomandarilor	S	S	S+S	Monitorizare	29.01.2025	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	30.01.2025	S	S	S+S	
	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	30.01.2025	S	S	S+S	
	Elaborarea 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	Neumbrarea evolutiei in timp a puterii ei. aprobate	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	
	Elaborare si urmarire prognoza gaze naturale saplamanala / lunara	Penalitati platite furnizorului de gaze naturale dupa implementarea legislatiei in vigoare	Consum neconstant de gaze naturale	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	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	30.01.2025	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	30.01.2025	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	30.01.2025	S	S	S+S	
	Depunere documentatie în vederea obtinerii acordului de acces de la S.C. DISTRIGAZ	Neracordarea consumatorilor la rețeaua de distributie gaze naturale PIP	Nerespectare legislatie	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	
	Supervizează lucrările de alimentare cu gaze naturale și alte lucrări de viabilizare	Riscul de aparitie al neconformitatilor	Neindeplinirea corespuzatoare a sarcinilor de catre executant	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	
	Urmărește activitățile de întreținere și servicii IUG	Riscul de nerespectare a obligatiilor contractuale, implicit de functionare necorespunzatoare a IUG	Neindeplinirea corespuzatoare a sarcinilor de catre prestator	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	
	Urmărește activitățile de întreținere și servicii rețele MT	Riscul de nerespectare a obligatiilor contractuale, implicit de functionare necorespunzatoare a capacitatii energetice	Neindeplinirea corespuzatoare a sarcinilor de catre prestator	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	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 rețea	Neindeplinirea corespuzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	
	Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor în cadrul compartimentului conform condiției 29 din Licența de distribuție a energiei electrice	Reclamații clienți	Slaba colaborare sau transparenta in relatiiile cu clientii	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	
	Intocmeste și calculeaza anexele facturilor de utilitati	Riscul de a nu incasa contravaloarea consumurilor de utilitati datorita unor eventuale greseli	Neindeplinirea corespuzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	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 asistare servicii.	Riscul de a nu avea o baza solida de date necesara prognozelor anuale si întocmirii Raportului anual catre ANRE. Riscul nerealizării bilanțurilor energetice	Neindeplinirea corespuzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	
	Aplicarea procedurilor tehnologice specifice la locurile de munca	Neimplementarea corespuzatoare a procedurilor tehnologice specifice	Neindeplinirea corespuzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S+S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S+S	7

MONTORIZARE FURNIZARE UTILITATI

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
PUNCTE DE LUCRU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	21.01.2025	S	S	S*S	
	Asigurarea utilitatilor pentru investitorii din localitile punctelor de lucru	Interruperea alimentarii cu utilitati	Nesupravegherea capacitatilor de furnizare utilitati	S	S	S*S	Monitorizare	21.01.2025	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 parametrilor apelor deversate si poluare a mediului	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Participa la controale 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	30.01.2025	S	S	S*S	
	Verifică , întreține , exploatează și deserveste statia de epurare și statia de pompare	Riscul aparitiei defectelor accidentale in functionarea utilajelor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Intocmeste PV de contorizare apă potabilă in vederea facturării la subconsumatori	Riscul nerecunoasterii consumului in vederea facturarii.	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Respectarea indicatorilor de calitate si concentratiilor in limite admisible specificate in Abonamentul de utilizare/exploatare canal.colector	Interdictia de a deversa apele epurate in canalul colector si implicit riscul primirii de sanctiuni	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Intreținere și deservire statia de epurare cu tot echipamentul aferent: bazin colectare-gratar, Andritz, demisipator, bazine egalizare, module biologice, unitate deshidratare nămol	Riscul aparitiei unor defecte in lantul tehnologic al tratarii apelor uzate	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Managementul eficient al depozitului arhiva	Organizarea improprie a depozitului de arhiva	Nerespectarea normelor si a legislatiei in vigoare	M	R	M*R	Monitorizare	21.01.2025	S	M	S*M	
Punct de lucru ARHIVA	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 DDD	M	M	M*M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S*S	
	Facilitarea accesului la informatia documentara cuprinsa in arhiva	Riscuri fizice de sustragere a bunurilor materiale, valorilor si distrugerea prin acte de vandalism	Nesigurarea pazei obiectivului, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor	S	S	S*S	Monitorizare	21.01.2025	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	21.01.2025	S	S	S*S	
	Incercarea, testarea si manuplarea cutiilor si dosarelor din depozitul arhiva si din arhivele de transfer	Accident de munca	Nerespectarea normelor SSVI, manipularia necorespunzatoare a cutiilor	M	R	M*R	Monitorizare	21.01.2025	S	M	S*M	
	Exploatarea platformei ridicatoare in conformitate cu instructiunile producatorului	Defectiune unitati arhivistice	Defectiuni neprevazute ale utilajului si nerespectarea instructiunilor de folosire	M	R	M*R	Monitorizare	21.01.2025	S	M	S*M	
	Gasirea rapida a documentelor depuse in arhiva	Defecatiune platforma, accident de munca	Manipularia incorecta si/sau defectiuni neprevazute ale aparatului de birotica si a programelor	M	M	M*M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S*S	
	Arhivarea sistematica si verificarea materialelor spre arhivare	Introducere gresita a informatiilor in sistemul de gestiune informatic de arhivare	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S*S	
	Gestionarea activitatilor de pastrire si conservare a documentelor din cadrul punctului de lucru arhiva	Sustragere, distrugere, degradare sau aducerea in stare de neintretinere a unitatilor arhivistice	Nerespectarea normelor	M	M	M*M	Monitorizare	21.01.2025	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc initial			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	Monitorizarea activitatii de achizitii publice prin elaborarea Programului anual de achizitii publice prin centralizarea necesitatilor primite de la compartimentele societatii, estimarea valorii contractelor si alegerea procedurii si elaborarea calendarului, dupa ce bugetul a fost aprobat	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitorizarea activitatii de achizitii publice prin elaborarea Programului anual de achizitii publice prin centralizarea necesitatilor primite de la compartimentele societatii, estimarea valorii 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	30.01.2025	S	S	S*S	
	Elaborarea documentatiei de atribuire pe suport hartie si/sau magnetic, asigurand accesul nerestricționat, direct (acolo unde este posibil, prin mijloace electronice) operatorilor economici, preluand din compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificatii tehnice) sau documentatia descriptivă, în cazul procedurilor de negociere, dialog competitiv, concurs de solutii sau achizitie directa	Riscul nevalidarii de catre ANAP a documentatiei	Nerespectare procedurilor sau legislatiei in vigoare	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Participă la întocmirea propunerii planului de investiții și respectiv a programului de achizitii publice	Includerea ulterioara a unor lucrari de investitii, respectiv achizitii importante dar omise la momentul întocmirii programelor anuale sa nu mai fie aprobate	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Verifica dezițele oferta și antemasuratorile pentru lucrările de investiții	Riscul ca materiale puse in opera sau preturile acestora sa difere de cele din deviz	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Verifica corespondența între partea tehnica și cea economica a proiectului	Riscul necorelării acestora	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Verifica existența tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor, precum și respectarea prevederilor legale privind documentația tehnică	Sanctiuni ale autorizatiilor locale	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Urmărește realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini și ale realimentărilor tehnice în vigoare	Riscul ca executanții lucrărilor să nu respecte prevederile contractelor, proiectelor și caietelor de sarcini ceea ce ar afecta garanția lucrărilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Verifica existența în proiect a descrierii fazelor determinate și a programului de control de calitate al proiectantului	Riscul ca executanții să nu respecte întocmai documentația tehnică se fazele de control	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Participa la recepția fazelor determinate ale investiției	Riscul comportării neadecvate în timp a construcției	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Verifica prețarea de către executant a tuturor documentelor necesare la întocmirea Cartii tehnice	Riscul ca recepția finală să se amane	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Întocmește procesul verbal de recepție pe faze de lucru, la finalizarea investiției și la expirarea perioadei de garanție	Nerespectarea procedurilor privind modul de derulare a recepției la terminarea lucrărilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M-M	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Urmărește lucrările (împreună cu dirigințele de șantier) realizate de către executant, în care scop verifică realitatea și exactitatea datelor înscrise în deviz/situatie de lucru prezentata	Riscul ca executanții să nu respecte întocmai documentația tehnică și punerea în opera a tuturor cantitatilor de materiale din antemasuratore	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Elaborarea programului anual de investiții, respectiv a planului de reparații și servicii în conformitate cu necesitatile	Nebugetarea corespunzatoare a bugetului anual	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	

INVESTITII SI ACHIZITII

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Semnalizarea oportunitatelor de investitii si estimarea costurilor 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	30.01.2025	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	30.01.2025	S	S	S*S	
	Răspunde de respectarea întocmai a prevederilor cuprinse în ROI și ROF precum și a deciziilor întemeiate	Proiectarea eronată a posturilor	Automultumirea, neatenția sau reaua voință	S	S	S*S	Monitorizare	30.01.2025	S	S	S*S	
	Organigrama		Insuficienta colaborare a compartimentului resurse umane cu celelalte compartimente ale societatii	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	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	28.01.2025	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	28.01.2025	S	S	S*S	
		Bibliografie si tematica incomplete	Insuficienta colaborare a comisiei de examinare cu departamentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	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	28.01.2025	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	28.01.2025	S	S	S*S	
		Procesul verbal privind rezultatele examenului	Procesul verbal nu s-a transmis la resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	REGES ONLINE	Ne completare si neinregistrarea in termen legal a REGES ONLINE se sanctioneaza cu amendă	Neactualizarea prevederilor legale privind REGES ONLINE	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Elaborare actualizare CCM, Regulament intern, ROF, fise de post	Stabilirea eronata a unor clauze	Neactualizarea legislatiei in domeniul relatiilor de munca	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	Intocmirea statului de plata	Intocmirea eronata a statului de plata	Neactualizarea legislatiei in vigoare	M	M	M*M	Monitorizare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Evidentierea prezentei invoierilor si concediilor	Respectarea normelor si procedurilor referitoare la modul de evidenta a prezentei, invoierilor si concediilor	Comunicarea defectuoasa a compartimentelor functionale cu compartimentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
		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	Monitorizare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Cresterea performantelor individuale ale angajatilor prin identificarea cursurilor de formare profesionala corespunzatoare	Planurile strategice anuale de pregatire profesionala intocmite eronat	Neactualizarea planului strategic privind perfectionarea profesionala a salariatilor	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	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	28.01.2025	S	S	S*S	

RESURSE UMANE

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc intr- an			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
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA	Programarea pentru efectuarea controlului medical	Imbolnavirea profesionala sau accident de munca	Nefectuarea controlului medical la anagajare si a controlului medical periodic	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Instruirea introductiv generala si /sau instruirea periodica in domeniul SSM	Accident de munca si amenda de la ITM	Nefectuarea instruirii introductiv generale si / sau a instruirii periodice	M	M	M*M	Monitorizare	28.01.2025	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	Monitorizare intrtinere si revizie periodica a echipamentelor de munca (EM)	Imbolnavire profesionala, accident de munca si amenda de la ITM	Insuficienta colaborare cu compartimentul Tehnic	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
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	28.01.2025	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	Instruirea introductiv generala si /sau instruirea periodica in domeniul SU	Accident de munca si amenda de la ITM si ISU	Nefectuarea instruirii introductiv generale si / sau a instruirii periodice	M	M	M*M	Monitorizare	28.01.2025	S	S	S*S	
	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	28.01.2025	S	S	S*S	
MANAGEMENTUL CALITATII	Mentinerea Sistemului de Management al Calitatii (SMC) in concordanta cu Standardul International ISO 9001	Respingerea recertificarii SMC	Supravagerea incorecta a documentatiei privind SMC	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Recertificarea Sistemului de Management al Calitatii (SMC)	Necertificarea SMC	Elaborarea incorecta a documentatiei SMC	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Monitorizarea apei potabile	Contaminarea apei potabile	Intretinerea si repararea in mod necorespunzator a sistemului de furnizare a apei potabile	S	S	S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Monitorizarea apei uzate menajere	Coroziunea elementelor de constructie, colmatarea instalatiilor	Neindeplinirea obligatiilor de monitorizare a apei potabile	S	S	S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
MEDIU	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	Intrtinerea si curatenia spatiilor si cladirilor aferente PIP SA	Pericol biologic precum mucegaiul, infectii determinate de virusi si epidemii	Neexecutarea lucrarilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare , precum si a curateniei in birouri si celelalte spatii aferente imobilelor administrative	M	M	M*M	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
		Cresterea excesiva a plantelor , pericol de formare a poleiului, care poate determina accidente rutiere prin derapare	Neexecutarea lucrarilor de intrtinere a spatiilor verzi si a calilor de acces	M	M	M*M	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	

Comp.	Objective / 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
	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	Asigurarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii in vederea indeplinirii obiectivului de activitate	Imposibilitatea desfasurarii activitatilor profesionale	Neindeplinirea atributiilor de servicii	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Secretariat , arhiva, evidenta documente	Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuinare a documentelor care fac parte din fondul arhivistic al 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	28.01.2025	S	S	S*S	
	Organizare evenimente si protocoale de afaceri in interesul PIP S.A	Imposibilitatea sa se incheie afacerea	Nerespectarea codului de conduita, regulilor de eticheta, comportament si tinuta	M	M	M*M	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	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	28.01.2025	S	S	S*S	
	Menținerea spațiilor aferente parcului industrial într-o stare corespunzătoare funcțiilor pentru care sunt destinate;	Deteriorarea spațiilor aferente parcului industrial si imposibilitatea realizarii obiectivului pentru care sunt destinate	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la supravegherea spațiilor aferente parcului industrial	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Intretinerea spațiilor verzi aferente PIP S.A.	Aspect neplacut si inmultirea buruienilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la Intretinerea spațiilor verzi aferente PIP S.A.	S	S	S*S	Acceptare	28.01.2025	S	S	S*S	
	Folosirea si intretinerea autovehiculelor din dotarea 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	28.01.2025	S	S	S*S	

Nota: monitorizarea se efectueaza in doua moduri: prin intermediul activitatilor curente sau ca evaluari distincte separate.
 Probabilitate: S – scazut, M – mediu, R – ridicat.
 Impact: S – scazut, M – mediu, R – ridicat.

Responsabili cu gestionarea riscurilor:

Dorina Stroescu
 Adriana Sohan
 Alexandra Grigore
 Rares Enescu

Madalina Tudor
 Emilia Gavrilă
 Gica Lazar