

Nr. înreg. 202645/II/C/15/20.02.2024

Nr. obiectiv	SO	Obiectiv - Activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului		Risc inerent		Strategia - măsura adoptată	Responsabili - Temen de Implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Expunere	Probabilitate	Impact				Expunere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		SEDUL CENTRAL Continuarea structurării sistemului informatic pentru conformarea la cerințele GDPR/ Documentarea și implementarea procedurilor de Backup și Disaster Recovery - Managementul implementării măsurilor de restructurare și documentare												
1	SERVICIUL JURIDIC	Încălcarea securității datelor personale, ale diferitelor categorii de persoane vizate, datorită unor măsuri tehnice și organizatorice în domeniul IT neimplementate		Complexitatea ridicată și durata mare de implementare	4	4	16	Măsuri privind restructurarea sistemului informatic și documentarea procedurilor, pentru conformarea la cerințele GDPR	RPD, șefi SO 30.12.2024	29.01.2024	2	3	6	Pe măsura implementării măsurilor tehnice și organizatorice privind sistemul informatic se reduce progresiv riscul dar și posibilul impact al unor incidente de securitate.
2	SERVICIUL JURIDIC	Controlul asupra securității datelor personale, pentru operațiunile cu un coeficient ridicat de expunere la risc (5-12) - Evaluarea impactului asupra protecției datelor pentru operațiunile cu un coeficient de expunere la risc mai mare de 12	Neidentificarea unor activități cu un coeficient de expunere la risc ridicat (15 și 5 și 25)	Dificultatea evaluării de risc și suprînchirarea șefilor SO cu sarcini curente	5	4	20	Evaluarea impactului asupra protecției datelor - Stabilirea și implementarea de măsuri tehnice și organizatorice pentru activitățile cu un coeficient de expunere la risc ridicat	RPD, șefi SO 30.12.2024	29.01.2024	4	3	12	Prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice se reduce riscul și impactul unor incidente de securitate.
3	SECTIA TRATARE APA POTABILA	Încălcarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Apariția unor poluări accidentale în sursa de apă brută - amoniu, turbiditate, etc.	Poluări industriale sau naturale în amonte de captare	4	4	16	Tratare - Corelarea dozelor de preoxidant, coagulant, agent de oxidare intermediară, agent de dezinfecție finală, cu situația dată astfel încât apă potabilă produsă să respecte prevederile Legii 458/2002.	Șef Uzină/permanent	1./4./2024	2	2	4	Prin conducerea adecvată a procesului de producere a apei potabile se atenuează impactul poluării apei brute asupra calității apei potabile
4	SECTIA TRATARE APA POTABILA	Încălcarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Necesitatea creșterii debitului de apă în bazinele de filtrare pentru păstrarea nivelului de siguranță în bazinul de 10000 de mc	Fluctuații în consumul de apă potabilă	4	4	16	Tratare - Corelarea debitului de apă brută intrată în procesul de potabilizare cu gradul de umplere a rezervorului de 10000 mc, astfel încât să nu fie nevoie de măsura excesivă a debitului în perioadele de vârf de cerere de apă potabilă a rețelei de distribuție.	Inginer proces tratare/permanent	1./4./2024	2	2	4	Corelarea debitului de apă brută intrată în procesul de potabilizare cu gradul de umplere a rezervorului de 10000 mc permite menținerea unei cantități de apă pentru atenuarea vîrfurilor de consum
5	SECTIA TRATARE APE UZATE	Încălcarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Poluarea râului Mureș	Poluări masive ale apei uzate influențe/defecte în procesul de tratare ape uzate	3	5	15	Tratare - Implementarea și actualizare Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale	Șef STAU/ conform cerințelor legale	29.01.2024	3	3	9	Punerea în aplicare a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale scade impactul acestora asupra mediului
6	SECTIA TRATARE APE UZATE	Eficiențizarea eliminării nămolului - Epurarea apelor uzate	Epurarea capacității de stocare	Stocarea producției de nămol în incinta stației de epurare peste capacitate	4	4	16	Tratare - Stabilirea de strategie pe termen scurt, mediu și lung pentru eliminarea nămolului și asigurarea resurselor necesare	Șef STAU/ conform cerințelor legale	29.01.2024	1	4	4	În cadrul strategiei pentru eliminare nămolului se va stabili destinația nămolului
7	SECTIA REȚELE APA	Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă - Distribuție apă potabilă	Apariția unor defecte pe magistralele/conducțiile principale de distribuție apă potabilă	Starea rețelei de distribuție	3	5	15	Tratare - Implementarea și actualizare Plan pentru situații de urgență privind esecul utilităților.	Șef SRA/ conform cerințelor legale	08.02.2024	3	4	12	Aplicarea planului pentru situații de urgență privind esecul utilităților reduce osecențele unor avarii.
8	SECTIA REȚELE CANAL	Încălcarea parametrilor de calitate pentru apă uzată influențată stației Cf. NTPA002 - Colectare ape uzate și pluviale în sistemul de canalizare	Poluări industriale peste limitele stabilite ale influențului stației de epurare	Agenți economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	4	4	16	Tratare - Monitorizare agenți economici conform planului anual cod F-PO-0031-01, aplicarea de penalități agenților economici care gestione economica/ conform plan	Inspector gestiune economica/ conform plan	22.01.2024	3	4	12	Aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare scade probabilitatea continuării acestor practici
9	SERVICIU CONTRACTARE RELATIIL CLIENTI	Răspuns prompt la reclamații - Tratarea reclamațiilor	Neturnarea informațiilor la timp și documentate din partea SO implicate	Gestionare necorespunzătoare a proceselor alocate	5	4	20	Tratare - Informare șefi SO implicate, analiză cauze și stabilire măsuri	Șef SCRC/ la fiecare depășire de termen	31.12.2023	2	4	8	Monitorizare permanentă a procesului de tratare a reclamațiilor și informarea șefilor SO implicate pentru analizarea cauzelor și stabilirea măsurilor corective reduce probabilitatea nereturnării răspunsului prompt la reclamații
10	SERVICIU CONTRACTARE RELATIIL CLIENTI	Soluționare promptă a reclamațiilor - Tratarea reclamațiilor	Creșterea insatisfacției clienților datorită neroluționării la timp a reclamațiilor	Soluționare cu întârziere/ nesatisfăcătoare a reclamației	5	4	20	Tratare - Informare șefi SO implicate, analiză cauze și stabilire măsuri	Șef SCRC/ la fiecare depășire de termen	31.12.2023	2	4	8	Monitorizare permanentă a procesului de tratare a reclamațiilor și informarea șefilor SO implicate pentru analizarea cauzelor și stabilirea măsurilor corective reduce probabilitatea neroluționării întârziere/ nesatisfăcătoare a reclamației
11	SERVICIU CONTORIZARE REPARATIIL AMC	Chiria contoarelor conform planificării - Chiria contoarelor de apă	Furnizarea de date eronate pentru procesul de facturare	Operațiuni suspecte privind citirea contoarelor de apă. Obținerea de foloase necuvenite	3	5	15	Tratare - Însușirea controlului operațional/ Efectuare controale înopinate	Șef SCR AMC/ Trimestrial	12.02.2024	1	5	5	Efectuarea controalelor înopinate reduce probabilitatea de a furniza date de facturare eronate

Nr. obiectiv	SO	Obiectiv - Activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia - măsura adoptată	Responsabil - Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
					Probabilitate	Impact				Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	SERVICIU CONTORIZARE REPARAȚII AMC	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă	Lipsa de acces în canalul de apometru	Resistența din partea clienților ce urmează a fi instalați	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmăriei și Primăriei pentru sprijinirea actiunilor	Sef SCRAMC/ 31.03.2024; 29.06.2024; 29.09.2024; 29.12.2024	12.02.2024	2	4	8	Contactarea jandarmăriei și Primăriei pentru sprijinirea actiunilor de debransare reduce probabilitatea de refuz din partea clienților ce urmează a fi instalați de a asigura accesul la cămin
13	MENTENANTA GENERALA	Realizarea planului de întreținere preventiv-proactivă - întreținere preventiv-proactivă	Perturbarea deturării proceselor de producție	Imbatrinirea echipamentelor și utilităților	4	4	16	Tratare - Implementarea programului de management al înlocuirii echipamentelor importante pentru sistemele de producție îmbătărite.	Sef SMG/ 31.12.2024	12.20/2024	4	2	8	Plan managementul corespunzător al echipamentelor se pot diminua efectele negative
14	MENTENANTA GENERALA	Realizarea planului de întreținere preventiv-proactivă - întreținere preventiv-proactivă	Perturbarea denulării proceselor de producție	Fluctuația de personal și absenteismul	4	4	16	Tratare - Asigurarea resurselor umane necesare	Sef SMG/ 31.12.2024	12.20/2024	3	4	12	Personalul suficient și calificat sunt esențiale pentru performanța procesului de întreținere
15	MENTENANTA GENERALA	Menținerea în stare de funcționare permanentă a echipamentelor și utilităților - întreținerea accidentală a echipamentelor și utilităților	Perturbarea denulării proceselor de producție	Fluctuația de personal și absenteismul	4	4	16	Tratare - Asigurarea resurselor umane necesare	Sef SMG/ 31.12.2024	12.20/2024	3	4	12	Personalul suficient și calificat sunt esențiale pentru performanța procesului de întreținere
16	COMPARTIMENT ADMINISTRATIV	Asigurarea unui mediu de lucru corespunzător desfășurării tuturor proceselor de către angajați - întreținere clădiri	Neefectuarea unor lucrări de întreținere a clădirilor/ spațiilor de lucru	Lipsa de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/ reparatii a clădirilor/ spațiilor de lucru	3	5	15	Tratare - Planificarea lucrărilor de întreținere/ reparatii a clădirilor și spațiilor de lucru	Sef Saum/ 30.06.2024	29.01.2024	1	5	5	După elaborarea planului de întreținere/ reparatii a clădirilor și spațiilor de lucru. Se monitorizează efectuarea lucrărilor
17	SECTOR EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Necesitatea creșterii debitului de apă în bazinele de filtrare pentru păstrarea nivelului de siguranță în bazinele immagazinare apă potabilă 2x5.000 de mc	Fluctuații în consumul de apă potabilă	4	4	16	Tratare - Corelarea debitului de apă brută intrată în procesul de potabilizare cu gradul de umplere a rezervorului de 5000 mc, astfel încât să nu fie nevoie de mărirea excesivă a debitului în perioadele de vârf de cerere de apă potabilă a rețelei de distribuție.	Inginier proces tratate/permanent	14.01.2022	4	2	8	Corelarea debitului de apă brută intrată în procesul de potabilizare cu gradul de umplere a rezervorului de 5000 mc permite menținerea unei cantități de apă pentru atenuarea virfurilor de consum
18	SECTOR EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă potabilă produsă în prevederile legii 458/2002 privind calitatea apei potabile - Producere apă potabilă	Apariția zăului	Diferențe mari ale temperaturii aerului din sezonul rece având ca efect topirea podurilor de gheață	4	4	16	Asigurarea cu utilaje și personal pentru înlăturarea fenomenului	Sef SAP	14.01.2022	4	2	8	Asigurarea cu utilaje și personal pentru înlăturarea zăului reduce impactul asupra procesului de producere a apei potabile
19	SECTOR EXPLOATARE	Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă - Distribuție apă potabilă	Apariția unor defecțe pe magistralele/conductele principale de distribuție apă potabilă	Starea rețelei de distribuție	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan pentru situații de urgență privind esecul utilităților.	Sef SAP/ conform cerinței legale	14.01.2022	3	4	12	Aplicarea planului pentru situații de urgență privind esecul utilităților reduce consecințele unor avarii.
20	SECTOR EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă uzată influențată stației Cf. NTPA-002 - Colectare ape uzate și pluviale în sistemul de canalizare	Poluări industriale peste limitele stabilite ale influențului stației de epurare	Agenti economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	4	4	16	Tratare - Monitorizare agenți economici conform planului anual cod F-RO-0031-01. aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	Sef SAU/ conform plan	14.01.2024	3	4	12	Aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare scade probabilitatea continuării acestei practici
21	SECTOR EXPLOATARE	Încadrarea parametrilor de calitate ai apei uzate epurate în cerințele de reglementare - Epurarea apelor uzate	Poluarea râului Mureș	Poluări masive ale apei uzate influente/ defecțe în procesul de tratare ape uzate	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale	Sef SAU/ permanent	14.01.2024	3	3	9	Punerea în aplicare a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale scade impactul acestora asupra mediului
22	SECTOR EXPLOATARE	Eficiențizarea eliminării nămolului - Epurarea apelor uzate	Epurarea capacității de stocare	Stocarea producției de nămol în incinta stației de epurare peste capacitate.	4	4	16	Tratare - Stabilire de strategie pe termen scurt, mediu și lung pentru eliminarea nămolului și asigurarea resurselor necesare	Sef SAU/ permanent	14.01.2024	1	4	4	În cadrul strategiei pentru eliminarea nămolului se va stabili destinația nămolului
23	Sector Apa Potabilă	Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă - Distribuție apă potabilă	Apariția unor defecțe pe magistralele sau conductele principale de distribuție apă potabilă	Starea rețelei de distribuție	3	5	15	Tratare - Implementare și actualizare Plan pentru situații de urgență privind esecul utilităților.	Sef SAP/ permanent	1.29/2024	3	2	6	Aplicarea planului pentru situații de urgență privind esecul utilităților reduce consecințele unor avarii.
24	Sector Apa Uzată	Încadrarea parametrilor de calitate pentru apă uzată influențată stației Cf. NTPA-002 - Colectare ape uzate și pluviale în sistemul de canalizare	Poluări industriale peste limitele stabilite ale influențului stației de epurare	Agenti economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	4	4	16	Tratare - Monitorizare agenți economici conform planului anual cod F-RO-0031-01. aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare	Sef Sector Apă Uzată-permanent	1.29/2024	3	4	12	Aplicarea de penalități agenților economici care nu respectă normele privind deversarea de ape uzate în sistemul de canalizare scade probabilitatea continuării acestei practici
25	Sector Apa Uzată	Eficiențizarea eliminării nămolului - Epurarea apelor uzate	Epurarea capacității de stocare	Stocarea producției de nămol în incinta stației de epurare peste capacitate.	4	4	16	Tratare - Stabilire de strategie pe termen scurt, mediu și lung pentru eliminarea nămolului și asigurarea resurselor necesare	Sef Sector Apă Uzată	1.29/2024	1	4	4	În cadrul strategiei pentru eliminarea nămolului se va stabili destinația nămolului

Nr. Obiectiv	SO	Obiectiv - Activitate	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia - măsura adoptată	Responsabili - Termen de implementare	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere				Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Compartiment Mentenanța lemur	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă	Lipsa de acces în caminul de apometru	Rezistența din partea clienților ce urmează a fi sistați	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmeriei si Primariei pentru sprijinirea actiunilor	Şef sucursală, sef sector exploatare/La fiecare interventie	18.01.2024	2	4	8	Contactarea jandarmeriei si Primariei pentru sprijinirea actiunilor de debransare reduce probabilitatea de refuz din partea clientilor ce urmeaza a fi sistați de a asigura accesul la cămin
27	Compartiment mentenanța	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă CRISTURU	Lipsa de acces în caminul de apometru	Rezistența din partea clienților ce urmează a fi sistați	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmeriei si Primariei pentru sprijinirea actiunilor	Şef sector servici; sef sector exploatare/La fiecare interventie	19.01.2024	2	4	8	Contactarea jandarmeriei si Primariei pentru sprijinirea actiunilor de debransare reduce probabilitatea de refuz din partea clientilor ce urmeaza a fi sistați de a asigura accesul la cămin
28	Compartiment mentenanța	Respectarea termenului de realizare a serviciului de sistare temporară/ redeschidere furnizarea apă - Gestionarea contoarelor de apă	Lipsa de acces în caminul de apometru	Rezistența din partea clienților ce urmează a fi sistați	4	4	16	Tratare - Contactarea jandarmeriei si Primariei pentru sprijinirea actiunilor	Şef sucursală, sef sector exploatare/La fiecare interventie	16.01.2024	2	4	8	Contactarea jandarmeriei si Primariei pentru sprijinirea actiunilor de debransare reduce probabilitatea de refuz din partea clientilor ce urmeaza a fi sistați de a asigura accesul la cămin

Avizat:
Președinte CM
Takaos Elek



Intocmit:
Secretariat tehnic
Sandu Cosmina

