

S.S.H. HIDROSERV S.A. 	REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE STABILITE ÎN PMI 2025 Rev. 1	Data întocmirii : 01.11.2025
		Pagina 1/15

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate eficiente? (Da/Nu)	Risc rezidual (PXL)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Probabilitate	Impact	Nivel de risc					
CONTEXT ORGANIZATIONAL											
1	Context Extern_ Factori de mediu	Perioade de secetă sau inundații care pot afecta efectuarea mentenanței în hidrocentrale/ Optimizarea planificării mentenanței pe baza datelor climatice și hidrologice	Schimbări climatice (creștere temperaturi, schimbarea regimului precipitațiilor)	2	3	6	Reprogramare lucrări/Dezvoltarea unui calendar flexibil al lucrărilor în funcție de condițiile meteo existente.	- DDTP - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	% lucrări reprogramate fără penalități/ Reducere costuri prin planificare predictivă
2	Context Extern_ Factori economici	Creșteri de prețuri la energie, gaz, carburant, întârzieri în aprovizionarea cu materiale/ Reducerea cheltuielilor în vederea maximizării performanței economice	Creșterea inflației	2	2	4	Monitorizare prețuri/ Monitorizare cheltuieli	- DEC - CF Financiar - MS	Da	60%	Indicatori financiari/ Rapoarte cheltuieli
3	Context Extern_ Factori Politici	Necunoaștere noutăți legislative; imposibilitate de conformare/ Îmbunătățirea sistemului de conformare legală	Reglementări tot mai stricte privind responsabilitate a corporativă si sustenabilitatea	2	2	4	Intocmirea Listei de reglementari aplicabile pe domenii de activitate; Instruire/ acces iLegis	- Sef Dep. Juridic - Director General - Directori direcții	Da	60%	100% verificare legislație / Evaluare semestrială conformare legală

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Actiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate eficace? (Da/Nu)	Risc rezidual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
4	Context Intern	Costuri mari de întreținere instalații si echipamente proprii/ Modernizarea sau înlocuirea instalatiilor/echipamentelor	Vechimea instalațiilor și a echipamentelor	2	2	4	Optimizarea cheltuielilor proprii cu mentenanța utilajelor proprii/ Identificarea echipamentelor cu costuri mari de întreținere și înlocuirea lor	- DDTP - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Cheltuială mentenanță proprie realizată/ cheltuieli mentenanță proprie utilaje planificată/ Echipamente noi
5	Context Intern	Rată scăzută de înlocuire a specialistilor care se retrag prin pensionare/ Specialiși competenți, calificați, responsabili, cu experiență profesională	Lipsă forță de muncă specializată pe piață	2	3	6	Activități de recrutare internă, externă/ Retentia specialiștilor	- Director General - SDRU - MS	Da	60%	nr. personal angajat/ nr. personal aprobat conform stat de functii / Nr. specialist rămași
PĂRȚI INTERESATE											
1	Clienți	Nemulțumirea clienților/ Creșterea încrederii clienților în calitatea produselor/serviciilor oferite.	Nerespectare termene de prestare a serviciilor	2	3	6	Stabilirea de măsuri corective pt. eliminarea cauzelor nemulțumiri clienților/Comunicare a constantă a realizărilor către clienți	- DDTP - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Grad de satisfacție client/ Grad de satisfacție client
2	Furnizori externi de produse si servicii	Intarzierea livrării echipamentelor sau a pieselor de schimb/ Imbunătățirea relației cu furnizorii pentru creșterea fiabilității lanțului de aprovizionare	Furnizor nesuseros	2	2	4	Clauze contractuale cu penalități / Planificare comună a termenelor	- DDC - MS	Da	60%	% contracte cu clauze de penalitate / Reducerea timpului mediu de livrare

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate (Da/Nu)	Risc rezidual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
3	Autorități legale sau de reglementare din domeniu	Neconformare cu cerințele de reglementare/ Îmbunătățirea sistemului de conformare legală	Nemonitorizarea legislației actualizate	2	2	4	Monitorizarea reglementarilor legale aplicabile pe domenii de activitate; Instruire/ acces legis	- Directori direcții - Sef Dep. Juridic	Da	60%	100% verificare legislație /Evaluare semestrială conformare legală
4	Organisme de certificare sistem SMI-SRAC CERT SRL	Identificarea de neconformități în procesele sau documentația SMI în timpul auditului extern/ Îmbunătățirea SMI	Nerespectarea procedurilor operaționale Implementare formală, nu funcțională a cerințelor SMI	2	2	4	Revizuirea periodică a documentației SMI/ Integrarea feedback-ului din audituri externe pt. Îmbunătățirea continuă	- Sef serviciu SSM, SU, MC - Specialist Calitate - Sefi servicii/ departam ente	Da	60%	Nr. neconformități identificate la auditul extern/ % reducere a neconformităților față de anul precedent
5	Top management SSH Hidroserv SA	Lipsă planificare bugetară pe termen lung/ Îmbunătățirea performanței organizației	Inflație, subestimare costuri reale ale mentenanței, resurselor sau conformării	1	3	3	Stabilirea bugetului anual/ implementarea de procese optimizate	- Director General - Director Economic - Directori Direcții	Da	60%	Respectarea termenului de aprobare a bugetului/Îndeplinirea indicatorilor de măsurare ai obiectivelor



REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE STABILITE ÎN PMI 2025

Rev. 1

Data întocmirii : 01.11.2025

Pagina 4/15

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate eficace? (Da/Nu)	Risc rezidual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Probabilitate	Impact	Nivel de risc					
6	Angajați	Angajați nemulțumiți / Creșterea motivației angajaților	Lipsă Comunicare internă, Condiții de muncă nesatisfăcătoare	2	2	4	Realizarea de sondaje de satisfacție a angajaților/ Traininguri angajați	- Director General - SDRU	Da	60%	Scor mediu satisfacție angajați/ Nr. instruirii efectuate

PROCESE/ OBIECTIVE SPECIFICE PMI

1.1.	Creșterea satisfacției clienților	Reclamații client/ Creșterea încrederii clienților în calitatea produselor/serviciilor oferite.	-Produse/ lucrări neconforme; - Întârzieri lucrări generate de întârzieri proprii sau terți	2	2	4	Adoptarea de măsuri corective/ preventive pt. eliminarea cauzelor reclamatilor/ Comunicarea constantă cu clientii	- DDTP - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Număr reclamații/ Gradul de evaluare al satisfacției clientului
1.2.	Stadiul de realizare a producției totale anuale, cu îndeplinirea cerințelor de calitate și cu încadrarea în grafice	Nerealizarea producției totale anuale raportată la BVC planificat/ Creșterea performanței organizaționale	- Lipsă bază materială și/ sau forță de muncă; - Neacordarea la timp sau deloc a lucrărilor de către beneficiar	2	2	4	Urmărirea realizării programelor lunare de producție/ Implementarea de procese optimizate	- DDTP - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Producție realizată/ BVC planificat/ Îndeplinirea indicatorilor de măsurare ai obiectivelor din PMI
1.3.	Realizare lucrări/servicii de mentenanță cu HE (conform acord cadru), la nivel de PLM lunar.	Nerealizare lucrărilor/serviciilor de mentenanță cu HE (din PAM)/ Menținerea firmei ca principalul furnizor de servicii de mentenanță și reparatii pentru hidrocentralele administrate de Hidroenergie	- Neacordarea lucrărilor de către beneficiar din cauza specificului activității în Hidroenergie	2	2	4	Programarea tuturor lucrărilor/serviciilor de mentenanță în PLM lunar/ implementarea de procese optimizate	- DDTP - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Valoare lucrări realizată pe PAM/ Valoare BVC din PAM/ Îndeplinirea indicatorilor de măsurare ai obiectivelor



REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE STABILITE ÎN PMI 2025

Rev. 1

Data întocmirii : 01.11.2025

Pagina 6/15

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate eficient? (Da/Nu)	Risc rezidual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
3.2.	Realizarea BVC producție lunară, referitoare la venituri	Scăderea veniturilor lunare din prestări de servicii realizate/ Imbunătățirea acurateței prognozei veniturilor	- Lipsă bază materială sau forță de muncă - Alte cauze - Neacordarea lucrărilor de către beneficiar	2	2	4	Monitorizarea permanenta a BVC realizat fata de BVC planificat/ Utilizarea unor instrumente de analiză și raportare financiară.	- DDTP - SSTO - SSP - MS - CF - implicate	Da	60%	BVC productie realizat/ BVC planificat/ Acuratetea prognozelor financiare (%)
3.3.	Utilizarea eficientă a forței de muncă	Nerealizare program de ore de manoperă lunară fixate / Optimizarea planificării resurselor umane	-Beneficiarul nu poate asigura retragerea instalațiilor din funcțiune	3	2	6	Urmărirea realizării programului lunar/ Urmărirea gradului de încărcare a personalului.	- DDTP - SSP - MS - CF - implicate	Da	60%	Nr. ore realizate/ Număr ore planificate/ Grad de incarcare a personalului (%)
4.1.	Imbunătățirea gradului de acoperire a capacității de producție-alte lucrări decât Mentenanță HE	Difficultatea angajării lucrătorilor de profil din piața liberă/ Execuția de lucrări la terți și valorificarea experienței acumulate	- Concurență mare în piață - Nivel salarizare mediu/ ridicat față de piață - Necesitatea angajării de personal suplimentar care ulterior nu este acoperit cu lucrări	2	2	4	Analiza oportunitatilor de participare a societatii la licitatii/ Promovarea serviciilor către potențiali beneficiari externi	- DDTP - SSTO - SSP - MS - CF - implicate	Da	60%	Număr lucrări câștigate/ Nr. lucrări oferitate (altele decat cele din Acord Cadru)/ Număr de contracte semnate cu terți/ an
4.2.	Imbunătățirea gradului de	Neacoperirea potentialului capacității personalului direct	- Neacordarea lucrătorilor	2	2	4	Analiza periodica a stadiului ofertelor si a	- DDTP - SSTO	Da	60%	Număr lucrări negociate/



S.S.H. HIDROSERV S.A.

REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI
ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE
STABILITE ÎN PMI 2025

Rev. 1

Data întocmirii : 01.11.2025

Pagina 7/15

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Actiuni de valorificare a oportunității	Respon- sa- bil	Măsuri implem- entate eficace? (Da/Nu)	Risc rezidual (Pxi)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba- bilitate	Impact	Nivel de risc					
5.1	Optimizarea cheltuielilor proprii cu mentenanța utilajelor proprii	Depășirea cheltuielilor cu mentenanța utilajelor proprii/ Prolungirea duratei de viață a echipamentelor	- Reparații accidentale neplanificate; - Dotare uzată fizic și moral - Lipsă investiții proprii	2	1	2	Monitorizare activitate de intretinere a mijloacelor de producție proprii/ Implementarea unui program de mentenanță preventivă	- DDTp - SSTO - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Cheltuială mentenanță proprie realizate/ cheltuieli mentenanță proprie utilaje planificate/ Reducerea costurilor cu reparațiile (%)
5.2.	Utilizarea eficientă a forței de muncă	Organizare inefficientă a timpului de muncă/ Redistribuirea personalului in functie de încărcarea reală	- Neacordarea de lucrări	2	2	4	Stabilirea numarului optim de personal necesar realizarii activitatilor/ Analiza periodica a gradului de incarcare a personalului	- DDTp - MS	Da	60%	Nr. ore realizate/ Nr. ore plătitte/ Grad de incarcare a personalului(%)
5.3.	Optimizarea cheltuielilor proprii cu utilitățile și consumabilele	Creșterea cheltuielilor cu utilitățile și consumabilele/ Eficientizarea consumului de utilități si consumabile.	- Cheltuieli neprevăzute - Scumpiri costuri utilități - Utilaje vechi	2	1	2	Monitorizarea utilizarii resurselor materiale si de infrastructura/ Reducerea costurilor la utilitati si consumabile.	- Toate CF din executiv	Da	60%	Cheltuieli realizate an curent/ Cheltuieli aprobate prin BVC/ Cost total



REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE

STABILITE ÎN PMI 2025

Rev. 1

Data întocmirii : 01.11.2025

Pagina 8/15

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate eficient? (Da/Nu)	Risc rezidual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
5.4.	Creșterea eficienței economice în condițiile respectării legislației în vigoare	Nerealizarea obiectivelor economice/ Optimizarea proceselor interne	- Apariția unor cheltuieli neprevăzute, - Necontractarea lucrărilor previzionate, - Creșterea prețurilor, - Forța majoră.	3	2	6	Analiza cheltuielilor; Realizare în condiții optime a activității/ Reducerea costurilor în vederea maximizării performanței economice	- DEC - CF Financiar - MS	Da	60%	Cheltuieli realizate/ Cheltuieli aprobate; Venituri realizate/ Venituri aprobate / Îndeplinirea indicatorilor economici stabiliți
5.5.1	Stabilirea numărului optim de personal necesar realizării activităților din cadrul proceselor societății	Risc de deficit de personal și neîndeplinirea programului de mentenanță/ Optimizarea structurii de personal	- Analiza insuficiență a personalului	1	3	3	Activități de recrutare internă/ externă/ Analiza periodică a necesarului real de personal pe posturi.	- MDRU - MS	Da	60%	nr. personal angajat/ nr. personal aprobat conform stat de funcții/ Nr. analize / an
5.5.2	Analiza structurii fondului de salarii realizat lunar	Risc de depășire a fondului de salarii aprobat/ Optimizarea fondului de salarii	- Creșteri salariale	1	3	3	Monitorizare Fond de salarii/ Analiza Fondului de salarii	- MDRU - MS - DE	Da	60%	Fond de salarii realizat / Fond de salarii aprobat / Pondera fondului de salarii în cifra de afaceri .



Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate (Da/Nu)	Risc rezidual (PxI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Probabilitate	Impact	Nivel de risc					
5.6.1	Gestionarea activității de reparație a clădirilor	Neasigurarea întreinerii corespunzătoare a imobilelor/ Planificarea și monitorizarea lucrărilor de reparație a clădirilor	- Apariția de lucrări de reparații neprevăzute - Scumpiri costuri	2	3	6	Planificarea și stabilirea resurselor optime necesare Planului de întreținere și reparații/ Stabilirea unor termene clare și responsabilități pentru fiecare lucrare de reparație	- DDC - MS - Seif - Serviciu Patrimoni u- Administruativ	Da	60%	Lucrări realizate/ Lucrări planificate/ Lucrări realizate/ Lucrări planificate
5.6.2	Asigurarea prestațiilor privind diverse servicii/utilități pentru imobilele societății	Neasigurarea serviciilor/utilităților necesare desfășurării activității în cadrul imobilelor/Renegocierea contractelor de furnizare, în vederea reducerii costurilor.	- Expirare contracte și înregistrarea de întârzieri în demersurile privind prelungirea sau încheierea noilor contracte.	1	3	3	Monitorizare contracte de utilitati/ Analiza comparativa a ofertelor de piata	- DDC - Seif - Serviciu Patrimoni u- Administruativ	Da	60%	Contracte încheiate / Contracte necesare/ Nr. contracte renegociate
5.7.1	Respectarea reglementărilor privind siguranța circulației și legislația rutieră	Nerespectarea normelor de către conducătorii auto/ Imbunătățirea măsurilor de prevenire a incidentelor rutiere.	-Lipsa instruirii adecvate -Lipsa documente necesare la bordul masinii	2	2	4	Instruiri legislație rutiera/ Instruiri periodice si intretinerea corespunzătoare a vehiculelor	- SST - CCT - Personal comp. Transporturi - Cond. auto	Da	60%	Număr amenzi/ Instruiri efectuate
5.7.2	Respectarea reglementărilor legislative în domeniul	Nerespectarea normelor de către Conducătorii auto/CCT/SST după caz. Pierderea Licențelor comunitare de transport /	- Lipsă instruire - Documente expirate	2	3	6	Instruiri cu șoferii/ Verificarea permanentă a	- SST - CCT - Personal comp.	Da	60%	Număr încălcări grave cuprinse în anexa IV din Regulamentul



REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE

STABILITE ÎN PMI 2025

Rev. 1

Data întocmirii : 01.11.2025

Pagina 10/15

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate eficace? (Da/Nu)	Risc rezidual (Pxi)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
	transporturilor rutiere	Consolidarea procesului de gestionare si control al licențelor comunitare pentru transport prin respectarea tuturor cerințelor legale.					documentelor: licență, ITP, RCA, atestate	Transporturi – Cond. auto			(CE) nr. 1071/ 2009/ 100 % documente verificate
6.1.	Achiziția produselor/ lucrărilor/serviciilor or conform documentațiilor întocmite în baza PO în vigoare	Întârzieri în achiziția produselor/ Optimizarea procesului de achiziție	-Prelungirea timpilor de analiză si întocmire a documentelor	2	2	4	Intocmirea la timp a documentatiilor necesare proceselor de achiziții (RNO, CS) / Monitorizarea achizitiei produselor	- DDC - MS	Da	60%	Monitorizarea documente premergătoare procedurii de Achiziție / Nr. comenzi/contracte promovate / Nr. doc. de achiziție aprobate
7.1.	Actualizarea PO/ PS/PTE	Proceduri neactualizate/ Imbunătățirea continuă a sistemului de management	- Lipsă suport din partea organizatiei. - Neimplicarea persoanelor responsabile în activitate	3	2	6	Revizuirea periodica a procedurilor/ Monitorizarea obiectivelor din PMI si ajustarea lor în functie de performanță	- SSSM, SU, MC - RMC - Executiv/ SSRH - Elaborator PS/PO/PT E	Da	60%	Număr proceduri actualizate/ % obiective atinse din cele stabilite in PMI
7.2.	Analiza sistemului de management integrat	Nefectuarea Analizei de management/ Imbunătățirea performanței organizaționale	- Lipsa suport din partea organizatiei	1	3	3	Elaborarea Raportului pt. Sedinta de analiză a managementului/ Stabilirea de indicatori de performanta pt. obiective/procese	- SSSM, SU, MC - RMC - Executiv/ SSRH - Seți CF	Da	60%	Minim 1 sedintă/ an/ Monitorizare semestrială indicatori de performanta din PMI.

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsabil	Măsuri implementate (Da/Nu)	Risc rezidual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
7.3.	Mentținerea certificării sistemului de management integrat Calitate/Mediu/SSM	Pierderea certificării/ Creșterea încrederii clienților și câștigarea de noi clienți.	- Inregistrarea de neconformitati majore la auditul de recertificare/ supraveghere	1	3	3	Monitorizarea sistemului de management integrat/ Promovarea certificatelor de conformitate ISO	- SSSM, SU, MC - RMC - Executiv/ SSRH	Da	60%	Certificate ISO/ Mentinerea conformității cu cerințele standardelor de referință
7.4.	Creșterea eficacității implementării SMI	Neîndeplinirea măsurilor stabilite în Planul de îmbunătățire SMI, stabilii în urma Analizei efectuată de management/ Instruiri interne pentru creșterea gradului de conștientizare.	- Schimbări în organizație - Complexitatea acțiunilor stabilite.	3	2	6	Monitorizare stadiului de realizare a măsurilor stabilite în Planul de îmbunătățire SMI/ Instruiri SMI	- MS - RMC - Sefi CF	Da	60%	Număr măsuri realizate/ număr măsuri stabilite/ Instruiri efectuate
8.1.	Asigurarea capacității de răspuns în cazul apariției unor evenimente de mediu	Producerea de evenimente de mediu/Creșterea responsabilității față de mediu	- Scurgeri de ulei autovehicule - Spargerea recipientilor de substanțe periculoase - Spargere accidentală conducte	1	3	3	Asigurarea de materiale de intervenție/ Monitorizarea conformarii legale pe parte de mediu	- SSSM, SU, MC - RPM - RSU - MS	Da	60%	Existența în magazine a unui stoc de materiale de intervenție/ % conformare legală
8.2.	Efectuarea lunară a evidenței gestiunii deeurilor conform HG856/2002	Gestionarea necorespunzătoare a evidentei deeurilor/Managementul eficient al deeurilor rezultate din activitățile proprii	- Lipsa instruire - Lipsa monitorizare	1	3	3	Monitorizarea gestiunii deeurilor/ Valorificarea deeurilor reciclabile	- RPM - Executiv/ SSRH	Da	60%	% deeuri gestionate conform cerintelor legale/ Costuri cu gestionarea deeurilor/an



REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE STABILITE ÎN PMI 2025

Rev. 1

Data întocmirii : 01.11.2025

Pagina 12/15

Nr. ct.	Context Organizatiune/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni de valorificare a oportunității	Responsa- bil	Măsuri implem- entate (Da/Nu)	Risc rezidual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba- bilitate	Impact	Nivel de risc					
8.3.	Incadrarea în valorile maxime admisibile pentru factorii de mediu (aer, apă, zgomot) conform AM.	Depășirea valorilor maxime admisibile a factorilor de mediu/ Menținerea conformării cu cerințele de mediu	- Surse de poluare din activitatea prestată	2	2	4	Monitorizarea factorilor de mediu prevăzuți în AM/ Monitorizarea periodică a factorilor de mediu prin laboratoare acreditate	- RPM Executiv/ SSRH	Da	60%	Valoare măsurată/Valoar e maximă admisă/ % parametrii monitorizați conform AM
8.4.	Depunerea documentației și obținerea vizei anuale pentru Autorizația de Mediu	Nedepunerea la timp a documentelor necesare pentru obținerea vizei Autorizației de mediu/ Menținerea conformării cu cerințele de mediu	- Lipsa monitorizare	1	3	3	Monitorizare termen scadent vize AM/ Menținerea unei relații active cu autoritățile de mediu	- SSSM, SU, MC - RPM Executiv/ SSRH	Da	60%	Număr vize/ Număr autorizații/ Obținerea vizei în termen
9.1.	Evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă și controlul reducerii acelor riscuri ce nu pot fi eliminate	Locuri de muncă neevaluate/ Creșterea conștientizării personalului privind riscurile SSM	- Lipsa planificare	1	3	3	Monitorizarea evaluării riscurilor SSM/ Instruire riscuri SSM	- SSSM, SU, MC - RSSM - MS	Da	60%	Nr. total de locuri de muncă evaluate/ nr. total locuri de muncă/ Instruire SSM efectuate conform Tematicilor de instruire
9.2.	Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de	Identificare de neconformități la controalele efectuate la locurile de muncă, privind SSM/ Prevenirea accidentelor de munca	- Lipsa instruire	3	2	6	Planificarea controalelor interne de SSM / Instruire riscuri SSM	- SSSM, SU, MC - RSSM - MS	Da	60%	8 controale/an/SS RH/ „0” accidente de muncă

Nr. crt.	Context Organizatiional/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inerent			Măsuri de atenuare a riscului/ Actiuni de valorificare a oportunității	Responsa- bil	Măsuri implem- entate eficace? (Da/Nu)	Risc rezidual (PxI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba- bilitate	Impact	Nivel de risc					
9.3.	Evaluarea stării de sănătate a lucrătorilor	Îmbolnăviri profesionale/ Prevenirea îmbolnăvirii profesionale a salariaților	- Creștere vârstă salariați	2	2	4	Control medical periodic/ Instruire riscuri SSM	- SSSM, SU, MC - RSSM - MS	Da	60%	Nr. lucrători examinați/Nr. total lucrători/ Instruiri SSM efectuate conform Tematicilor de instruire

Legendă: 1-2 = Risc mic, risc asumat
 3-4 = Risc mediu, necesită monitorizare
 6-9 = Risc mare, necesită acțiuni de tratare; Acțiunile de tratare se regăsesc în Planul de tratare a riscurilor SMI.

Prescurtări:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • CF - Compartiment Funcțional • DDTP - Director Direcția Tehnic-Producție • DDC - Director Direcția Comercială • SSP - Sef Serv. Producție • MS - Manager Secție • SSTO - Sef Serv.Tehnic-Ofertare • SST-Sef Serviciu Transporturi • CCT-Coordonator Compartiment Transporturi • SDRU - Sef Departament Resurse Umane • DEC - Director Economic • SSSM,SU, MC - Sef Serviciu SSM, SU, MC • SMI - Sistem de management Integrat | <ul style="list-style-type: none"> • SSM - Securitate și Sănătate în Muncă • MC - Managementul Calității • RMC- Responsabil managementul calității • RPM- Responsabil protecția mediului • RSSM- Responsabil sănătate și securitate în muncă • RSU- Responsabil situații de urgență • BVC - Buget Venturi și Cheltuieli • AM- Autorizație de mediu • PLM - Program lunar de mentenanță • PCCVI - Plan control calitate, verificări și inspecții |
|--|---|



**REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI
ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE
STABILITE ÎN PMI 2025**

Rev. 1

Data întocmirii : 01.11.2025

Pagina 14/15

LEGENDA:

Nivel probabilitat	Explicație
1 Scăzută	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 – 5 ani); Nu s-a întâmplat până în prezent.
2 Medie	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1- 3 ani); S-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani.
3 Ridicată	Este foarte probabil să se întâmple în mai puțin de 1 an. S-a întâmplat de multe ori în ultimul an (< 1 an);

Nivel impact	Explicație
1 Scăzut	Cu impact scăzut asupra activităților și îndeplinirii obiectivelor și/sau fără impact financiar.
2 Mediu	Cu impact mediu asupra activităților și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu.
3 Ridicat	Cu impact major asupra activităților și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major.



Stabilirea NIVELULUI de RISC = Probabilitate x Impact

Scor	Nivel de risc	Nivel de tolerare	Măsuri de control
1 – 2	Mic	Tolerabil	Risc mic, asumat. Nu necesită măsuri de control.
3 – 4	Mediu	Mediu	Risc mediu. Necesită monitorizare.
6 – 9	Mare	Intolerabil	Risc mare. Necesită măsuri de tratare a riscului.

