



S.S.H. HIDROSERV S.A.

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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07. 2026.

Pagina 1/17



Aprobat,
Director General
Vasile IACOBDAE

Legendă: Risc/ Oportunitate



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					
CONTEXT ORGANIZAȚIONAL											
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	Dinamica nouăților legislative; neconformare parțială sau integrală/ Monitorizare legislație incidentă, parcurgerea procedurilor de conformare legală	Reglementări tot mai stricte privind responsabilitate a corporativă si sustenabilitatea	2	2	4	Intocnirea Listei de reglementari aplicabile pe domenii de activitate; Instruire/ acces legis	- Sef Dep. Juridic - Director General - Directori direcții	Da	60%	100% verificare legislative / Evaluare semestrială conformare legală



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 2/17

Nr. crt.	Context Organizațional/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Risuri/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					
4	Context Intern	Costuri mari de întreținere instalații si echipamente proprii/ Modernizarea sau înlocuirea instalațiilor/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	1	3	3	Activități de recrutare internă, externă/Retentia specialiștilor	- Director General - SDRU - MS	Da	60%	nr. personal angajat/ nr. personal aprobat conform stat de funcții / Nr. specialiști rămași
PĂRȚI INTERESATE											
1	Clienți	Nemulțumirea clienților/ Creșterea încrederii clienților în calitatea produselor/serviciilor oferite.	Nerespectare termene de prestare a serviciilor	1	3	3	Stabilirea de măsuri corective pt. eliminarea cauzelor nemulțumirii clienților/Comunicare a constanță 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	Nerespectarea termenelor de livrare	3	2	6	Clauze contractuale cu penalități / Planificare comună a termenelor	- DDC - MS	Da	60%	% contracte cu clauze de penalitate / Reducerea timpului mediu de livrare



S.S.H. HIDROSERV S.A.

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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 3/17

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					
3	Autorități legale sau de reglementare din domeniu	Neconformare cu cerințele de reglementare/ Respectarea și implementarea continuă a dispozițiilor legale în vigoare.	Nemonitorizarea legislației actualizate	2	2	4	Monitorizarea reglementarilor legale aplicabile pe domeniul 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/ Imbunătățirea SMI	Nerespectarea procedurilor operaționale Implementare formală, nu funcțională a cerințelor SMI	3	2	6	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/ Imbunătățirea 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/Indeplinirea indicatorilor de măsurare ai obiectivelor



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 4/17

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					
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; - Intârzieri lucrări generate de întârzieri proprii sau terți	3	2	6	Adoptarea de măsuri corective/ preventive pt. eliminarea cauzelor reclamațiilor/ Comunicarea constantă cu clienții	- 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 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 si reparatii pentru hidrocentralele administrate de Hidroelectrică	- 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



S.S.H. HIDROSERV S.A.

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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 5/17

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inherent			Măsuri de atenuare a riscului/ Acțiuni 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					
2.1	Determinarea capacității pieței efective și a pieței potențiale a societății	Nevalorificarea oportunităților de piață/ Execuția de lucrări la terți și valorificarea experienței acumulate	- Dificultatea angajării de lucrări multiple în aceeași perioadă din cauza Acordului Cadru de Mentenanță angajat anterior.	2	1	2	Evaluarea pieței/Promovarea serviciilor către potențiali beneficiari externi	- DDTP - SSTO - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Număr oferte depuse/ Nr. anunțuri de licitații din SEAP cu specific Hidroserv/Număr de contracte semnate cu terți/ an
2.2	Creșterea eficienței prevenției juridice.	Risc - apariții litigii /Prevenirea apariției litigiilor prin acordarea de consultanță si prin rezolvarea alternativă a situațiilor potențial litigioase.	- Inadvertențe de orice natură apărute în relațiile contractuale derulate cu partenerii SSH Hidroserv SA. - Incidente procedurale - Măsuri dispuse de autoritățile competente în urma controalelor efectuate	1	3	3	Acordarea de consultanță juridică Avizarea asupra legalității măsurilor care sunt luate de conducerea societății în desfășurarea activității specifice/ Acordarea de consultanță juridică	- Sef Dep. Juridic	Da	60%	Nr. dosare instrumentate/ Nr. total dosare / Nr. de documente avizate dpdv juridic/ Nr. documente primite la avizat
3.1.	Realizarea producției fizice	Nerealizarea numărului de lucrări finalizate față de lucrări contractate/ Optimizarea timpilor de producție	- Neacordarea lucrărilor de către beneficiar	3	2	6	Imbunătățirea metodelor de comunicare dintre societate și beneficiar..	- DDTP - SP - MS - CF implicate	Da	60%	Nr. lucrări finalizate/ Nr. lucrări contractate/Nr. lucrări



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 6/17

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 (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
			- Lipsă bază materială sau forță de muncă - Alte cauze				Planificarea și stabilirea resurselor optime necesare programului de producție/ Eliminarea timpilor de producție pierduți				efectuate/ nr. lucrari programate
3.2.	Realizarea BVC producție lunară, referitoare la venituri	Scăderea veniturilor lunare din prestări de servicii realizate/ Imbunătățirea acurateței prognozei veniturilor	-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/ Venit realizat/ Venit prognozat
3.3.	Utilizarea eficientă a forței de muncă	Nerealizare program de ore de manoperă lunare fixate / Optimizarea planificării resurselor umane	-Beneficiarul nu poate asigura retragerea instalațiilor din funcțiune	2	2	4	Urmărirea realizării programului lunar/ Urmărirea gradului de încărcare a personalului.	- DDTP - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Nr. ore realizate/ Număr ore planificate/ Timp efectiv lucrat/ Timp disponibil
4.1.	Imbunătățirea gradului de acoperire a capacității de producție-alte lucrări decât Menținanță HE	Dificultatea angajării lucrărilor de profil din piața liberă	- Concurență mare în piață - Nivel salarizare mediu/ ridicat față de piață - Necesitatea angajării de personal suplimentar care ulterior nu este	2	2	4	Analiza oportunitatilor de participare a societatii la licitatii/	- DDTP - SSTO - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Număr lucrări câștigate/ Nr. lucrări oferitate (altele decat cele din Acord Cadru)



S.S.H. HIDROSERV S.A.

REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI
ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE
STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 7/17

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	Responsa- bil	Măsuri implem- entate (Da/Nu)	Risc rezidual (Pxi)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba- bilitate	Impact	Nivel de risc					
4.2.	Îmbunătățirea gradului de acoperire a capacității de producție-acord cadru de Mentenanță cu HE	Neacoperirea potențialului capacității personalului direct productiv/ Diversificarea portofoliului de lucrări prin atragerea de contracte de modernizări	- Neacordarea lucrărilor uniform repartizate de-a lungul anului	2	2	4	Analiza periodică a stadiului ofertelor și a lucrărilor negociate/ contractate/ Încheierea de contracte noi	- DTP - STO - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Număr lucrări negociate/ Număr lucrări oferțate/Nr. contracte modernizări
5.1	Optimizarea cheltuielilor proprii cu mentenanța utilajelor proprii	Depășirea cheltuielilor cu mentenanța utilajelor proprii/ Prelungirea duratei de viață a echipamentelor	- Reparații accidentale neplanificate; - Dotare uzată fizic și moral - Lipsă investiții proprii	2	1	2	Monitorizare activitate de întreținere a mijloacelor de producție proprii/ Implementarea unui program de mentenanță preventivă	- DTP - STO - SSP - MS - CF implicate	Da	60%	Cheltuială mentenanță proprie realizate/ cheltuieli mentenanță proprie utilaje planificate/ Nr. revizii realizate/ Nr. revizii planificate
5.2.	Utilizarea eficientă a forței de muncă	Organizare inefficientă a timpului de muncă/ Creșterea competențelor profesionale pentru reducerea timpilor de execuție	- Neacordarea de lucrări	2	2	4	Stabilirea numărului optim de personal necesar realizării activitatilor/ Identificarea necesarului de instruire	- DTP - MS	Da	60%	Nr. ore realizate/ Nr. ore plățite/ Nr. instruirii profesionale realizate/instruir i profesionale planificate

**REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE****STABILITE ÎN PMI 2026****Rev. 0**

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 8/17

Nr. crt.	Context Organizațional/ 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 residual (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Probabilitate	Impact	Nivel de risc					
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 - Utliaje vechi	2	1	2	Monitorizarea utilizării resurselor materiale si de infrastructura/ Analiza lunara a facturilor	- Toate CF din executiv	Da	60%	Cheltuieli realizate an curent/ Cheltuieli aprobate prin BVC/ Facturi verificate/Facturi înregistrate
5.4.	Creșterea eficienței economice in condițiile respectării legislației in vigoare	Nerealizarea obiectivelor economice/ Maximizarea încasărilor prin monitorizarea riguroasă a contractelor în derulare	- Apariția unor cheltuieli neprevăzute, - Necontractarea lucrărilor previzionate, - Creșterea prețurilor, - Forța majoră.	2	2	4	Analiza cheltuielilor; Realizare in condiții optime a activității/ Verificare situație plăți	- DEC - CF Financiar - MS	Da	60%	Cheltuieli realizate/ Cheltuieli aprobate; Venituri realizate/ Venituri aprobate / Facturi încasate la timp/ Facturi emise
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	- Analiza insuficientă a personalului	1	3	3	Activități de recrutare interna/ externa	- MDRU - MS	Da	60%	nr. personal angajat/ nr. personal aprobat conform stat de functii
5.5.2	Analiza structurii fondului de salarii realizat lunar	Risc de depășire a fondului de salarii aprobat/ Optimizarea structurii de personal	- Creșteri salariale	1	3	3	Monitorizare Fond de salarii/ Analiza periodica a	- MDRU - MS - DE	Da	60%	Fond de salarii realizat / Fond de salarii de salarii aprobat /

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					
							necesarului real de personal pe posturi.				Necesar personal/ Personal stabilit in statul de functii
5.6.1	Gestionarea activității de reparatie a clădirilor	Neasigurarea întreinerii corespunzătoare a imobilelor/ Mentinerea integrității clădirilor prin intervenții rapide asupra defectelor sesizate	- Aparitia de lucrări de reparatii neprevăzute - Scumpiri costuri	3	2	6	Planificarea și stabilirea resurselor optime necesare Planului de întreținere și reparații/ Remedierea imediată a defectiunilor care pot genera degradări suplimentare	- DDC - MS - Sef serviciu Patrimoni u- Administrativ	Da	60%	Lucrări realizate/ Lucrări planificate/ Sesizări soluționate/ Defecțiuni raportate
5.6.2	Asigurarea prestațiilor privind diverse servicii/utilități pentru imobilele societății	Neasigurarea serviciilor/utilităților necesare desfășurării activității în cadrul imobilelor/Asigurarea continuității utilităților necesare desfășurării activității în condiții optime	- Expirare contracte si înregistrarea de întârzieri în demersurile privind prelungirea sau încheierea noilor contracte.	1	3	3	Monitorizare contracte de utilitati/ Monitorizarea strictă a termenelor de plată a facturilor pentru evitarea sistării	- DDC - Sef serviciu Patrimoni u- Administrativ	Da	60%	Contracte încheiate / Contracte necesare/ Nr. contracte încheiate în derulare/ nr. contracte utilități necesare
5.7.1	Respectarea reglementărilor privind siguranța circulației si legislația rutieră	Nerespectarea normelor de către conducătorii auto/ Imbunătățirea măsurilor de prevenire a incidentelor rutiere.	-Lipsa instruirii adecvate -Lipsa documente necesare la bordul masinii	3	2	6	Instruiri legislație rutiera/ Instruiri periodice si intretinerea corespunzătoare a vehiculelor	- SST - CCT - Personal comp. Transport uri	Da	60%	Număr amenzi/ Instruiri efectuate/Nr. instruiri planificate



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 10/17

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
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
5.7.2	Respectarea reglementărilor legislative în domeniul transporturilor rutiere	Nerespectarea normelor de către Conducătorii auto/CCT/SST după caz. Pierderea Licențelor comunitare de transport / Consolidarea procesului de gestionare și control al licențelor comunitare pentru transport prin respectarea tuturor cerințelor legale.	- Lipsă instruire - Documente expirate	2	2	4	Instruiri cu șoferii/ Verificarea permanentă a documentelor: licență, ITP, RCA, atestate	- Cond. auto - SST - CCT - Personal comp. Transporturi - Cond. auto	Da	60%	Număr încălcări grave cuprinse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009/ Nr. documente aflate în termenul de valabilitate/ Nr. documente existente
6.1.	Achiziția produselor/ lucrărilor/serviciilor conform documentațiilor întocmite în baza PO în vigoare	Întârzieri în achiziția produselor/ Optimizarea procesului de achiziție	-Prelungirea timpilor de analiză și întocmire a documentelor	2	2	4	Intocmirea la timp a documentatiilor necesare proceselor de achiziții (RNO, CS) / Intocmire Plan anual de achiziții Urmărirea lunară a achizițiilor	- DDC - MS	Da	60%	Nr. comenzi/ contracte promovate / Nr. doc. de achiziție aprobate /Gradul de corelare a achizițiilor efectuate cu categoriile stabilite în Planul anual de achiziții
7.1.	Actualizarea PO/ PS/PTE	Proceduri neactualizate/ Imbunătățirea continuă a sistemului de management	- Lipsă suport din partea organizatiei.	3	2	6	Revizuirea periodică a procedurilor/ Scanarea și postarea	- SSSM, SU, MC	Da	60%	Număr proceduri actualizate/Nr. proceduri scadente/ Nr.



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 11/17

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 (PXI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba-bilitate	Impact	Nivel de risc					
			- Neimplicarea persoanelor responsabile în activitate				procedurilor actualizate pe Cloud	- RMC Executiv/ SSRH - Elaborator PS/PO/PT E			documente postate/ Nr. documente reactualizate
7.2.	Analiza sistemului de management integrat	Neefectuarea Analizei de management/ Îmbunătățirea performanței organizaționale	- Lipsa suport din partea organizației	1	3	3	Elaborarea Raportului pt. Sedinta de analiză a managementului/ Stabilirea de indicatori de performanta pt. obiective/procese; Analiza PMI	- SSSM, SU, MC - RMC Executiv/ SSRH - Sefti CF	Da	60%	Minim 1 sedintă/ an/ Monitorizare semestrială indicatori de performanta din PMI.
7.3.	Menținerea certificării sistemului de management integrat Calitate/Mediu/SSM	Pierderea certificării/ Creșterea gradului de xonformare ISO prin efectuarea de audituri interne	- Inregistrarea de neconformități majore la auditul de recertificare/ supraveghere	2	3	6	Monitorizarea sistemului de management integrat/ Planificare si efectuare audit; Identificarea si rezolvarea eventualelor neconformități	- SSSM, SU, MC - RMC Executiv/ SSRH	Da	60%	CertIFICATE ISO/ Audituri interne efectuate/ Audituri interne programate
7.4.	Creșterea eficacității implementării SMI	Neîndeplinirea măsurilor stabilite în Planul de Îmbunătățire SMI, stabilit în urma Analizei efectuată de management/ Creșterea nivelului de conștientizare a personalului prin instruirea SMI	- Schimbări în organizație - Complexitatea acțiunilor stabilite.	3	2	6	Monitorizare stadiului de realizare a măsurilor stabilite în Planul de Îmbunătățire SMI/ Elaborare tematica de instruire SMI; efectuare instruire	- MS - RMC - Sefti CF	Da	60%	Număr măsuri realizate/ număr măsuri stabilite/ O Instruire SMI pe an



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 12/17

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 eficece? (Da/Nu)	Risc rezidual (Pxi)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proabilitate	Impact	Nivel de risc					
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 conformării legale pe parte de mediu	- SSSM, SU, MC - RPM - RSU - MS	Da	60%	Existența în magazie a unui stoc de materiale de intervenție/ % conformare legală
8.2.	Efectuarea lunară a evidenței gestiunii deșeurilor conform HG856/2002	Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor/Managementul eficient al deșeurilor rezultate din activitățile proprii	- Lipsa instruire - Lipsa monitorizării	1	3	3	Monitorizarea gestiunii deșeurilor/ Valorificarea deșeurilor reciclabile	- RPM - Executiv/ SSRH	Da	60%	Cantitate deseue colectat/ Cantitate deseue rezultat din activitatea proprie/ Cantitate de deseuri reciclabile predate catre colectori autorizati
8.3.	Incadrarea în valorile maxime admisibile pentru factorii de mediu (aer, apă, zgomot) conform AM.	Depășirea valorilor maxime admisibile a factorilor de mediu/ Prevenirea depășirilor prin întreținerea sistemelor de filtrare evacuare apă și ardere la centrala termică	- Surse de poluare din activitatea prestată	2	2	4	Monitorizarea factorilor de mediu prevăzuți în AM/ Curățarea decantor de la punctul de evacuare apă ; curățare arzător centrala termică	- RPM - Executiv/ SSRH	Da	60%	Valoare măsurată/Valoare maximă admisă/ Nr. revizi efectuate/ Nr. revizii planificate
8.4.	Depunerea documentației și	Nedepunerea la timp a documentelor necesare pentru	- Lipsa monitorizării	1	3	3	Cerere către Agențiile județene pt. protecția	- SSSM, SU, MC	Da	60%	Număr vize/ Număr



S.S.H. HIDROSERV S.A.

REGISTRUL DE RISCURI/OPORTUNITĂȚI ASOCIATE CONTEXTULUI
ORGANIZAȚIONAL, PĂRȚILOR INTERESATE ȘI OBIECTIVELOR SPECIFICE
STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 13/17

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	Responsa- bil	Măsuri implem- entate eficace? (Da/Nu)	Risc rezidual (PxI)	Monitorizare/ Indicator risc/ oportunitate
				Proba- bilitate	Impact	Nivel de risc					
	obținerea vizei anuale pentru Autorizația de Mediu	obținerea vizei Autorizației de mediu/ Eficientizarea comunicării cu Agenția pentru Protecția Mediului					mediului; Raportări menționate în actele de reglementare; / Monitorizare termen scadent vize AM	- RPM Executiv/ SSRH			autorizații/ Nr. vize obținute/Nr. vize necesare
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 periodică riscuri SSM	- SSSM, SU, MC - RSSM - MS	Da	60%	Nr. total de locuri de muncă evaluate/ nr. total locuri de muncă/Nr. instruiri realizate/ Nr. instruiri planificate
9.2.	Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale,	Identificare de neconformități la controalele efectuate la locurile de muncă, privind SSM/ Prevenirea accidentelor de munca	- Lipsa instruire	2	2	4	Planificarea controalelor interne de SSM / Instruire riscuri SSM	- SSSM, SU, MC - RSSM - MS	Da	60%	8 controale/an/SS RH/ „0” accidente de muncă
9.3.	Evaluarea stării de sănătate a lucrătorilor	Îmbolnăviri profesionale/ Îmbunătățirea monitorizării sănătății prin depistarea precoce a riscurilor de îmbolnăvire	- 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/ Nr. Fise de aptitudine apt condiționat monitorizate/



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 14/17

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					
9.4.	Dezvoltarea unei culturi organizationale bazată pe prevenție și responsabilitate	Incidente/ accidente de muncă/ Crearea unui climat organizational bazat pe responsabilitate și prevenție care să conducă la reducerea incidentelor, creșterea implicării personalului și îmbunătățirea performanței SSM	- Neatenție - Nerespectare reguli SSM	2	3	6	- Verificarea respectării regulilor SSM - Constientizarea angajaților privind riscurile SSM - Asigurarea de EIP/ - Organizarea temeinică a instruirilor SSM	- DG - MS - Sefi ateliere, sefi formație, - RSSM secții - SSSM, SU, MC	Da	60%	Nr. Fise de aptitudine apt condiționat emise. Zero accidente de muncă/ Nr. instruiți SSM efectuate suplimentar/ Nr. instruiți SSM suplimentare aprobate
10.1.	Atenuarea schimbărilor climatice prin maximizarea producerii de energie electrică verde și implicit protecția mediului și a climei prin asigurarea întreținerii și reparării eficiente a instalațiilor de	Risc financiar prin nealinieria la traiectoriile UE de reducere a emisiilor/ Creșterea veniturilor și diminuarea pierderilor financiare ca urmare a executării unor lucrări de calitate superioară.	- Intretinere necorespunzătoare a instalațiilor de producere a energiei electrice	2	2	4	- Executarea lucrărilor de mentenanță astfel încât să fie minimizate pierderile energetice/Executarea reparatiilor corect; Predarea rapidă a frontului de lucru către beneficiar după finalizarea mentenanței	- DDTTP - SSP - MS - CF implicat e	Da	60%	Nr. defecte în perioada de garanție pe total lucrări./ Garanție de bună execuție recuperată/ contractată



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

STABILETE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08. 07.2026.

Pagina 15/17

Nr. crt.	Context Organizational/ Părți interesate/ Obiectiv Specific proces	Riscuri/Oportunități identificate	Cauza riscului	Risc inherent			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					
10.2.	Adaptarea la schimbările climatice prin întreținerea și repararea eficientă a centralelor pentru funcționarea optimă și reducerea potențialelor întreruperi ale producției, în perioada de hidroautilitate coroborată cu vulnerabilitatea privind dependența de apă în perioade de secetă.	Risc financiar asociat cu dependența de apă pt. producerea de energie care induce vulnerabilitate în perioade de secetă / Diversificarea portofoliului de mentenanță pentru echipamentele de producere a energiei electrice solare și eoliene, rezultând mentinerea nivelului de producție/ mentenanță si stabilitate financiară.	-Schimbări climatice extreme	2	2	4	-Executarea la termenele stabilite a comenzilor primite în cadrul contractelor subsecvente; Asigurarea calității lucrărilor astfel încat utilajele să funcționeze fără avarii pe toată durata sezonului/ Asigurarea disponibilității utilajelor, a personalului specializat pe tipuri de active (hidro/ solar/ eolian)	DOTP -SSP -MS -CF implicat e	Da	60%	Lucrări executate la termen / Lucrări programate/ Lucrări de mentenanță/ modernizări în domeniul energiei solare și eoliene pe anul în curs/ anul trecut

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:

- 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
- 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 Venituri și Cheltuieli
 - AM- Autorizație de mediu
 - PLM - Program lunar de mentenanță
 - PCCVI - Plan control calitate, verificări și inspecții

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);



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

STABILITE ÎN PMI 2026

Rev. 0

Data întocmirii : 08.07.2026.

Pagina 17/17

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.

Director Direcția Economică

Mihaela Nicola

Director Direcția Tehnică

Adrian CONSTANTINESCU

Director Direcția Comercială

Marinela DOGAN

Șef Serviciu SSM, SU, MC

Daniel BOGDAN

Manager Departament Resurse Umane

Beatrice STOENESCU

Manager Departament Juridic,

Nicoleta IONESCU

Elaborat,

Specialist Calitate

Camelia Bojogescu

