

**Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor**  
 Nr. : ..... / .....

 APROBAT  
 Președinte CM  
 Lidia Popa

**Registrul riscurilor semnificativ la nivelul STB S.A. pentru anul 2024**

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2024			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii/Data identificării	Risc rezidual 2024			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciul/Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2205	Execuția subsansambelor pentru tramvae ( boghiu)	URAC	DPP	S2	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	Lipsa contractelor de mentenanță Uzura excesivă a mașinilor unelte Deficit personal specializat	5	4	20	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2208	Confecționarea și repararea de piese și subsansamble necesare executării reparațiilor în secțiile de montaj	URAC	DPP	S5	Funcționarea defectuoasă a mașinilor unelte	Uzura excesivă a mașinilor unelte Deficit personal specializat	5	4	20	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2209	Asigurarea protecției anticorozive prin sablare, grunduire și vopsirea vagoanelor modernizate	URAC	DPP	S6	Întârzieri în procesul de vopsire	Achiziționarea cu întârziere a materialelor din necesarele emise de SPPO Agentul termic livrat de RADET nu este în parametri	5	4	20	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2309	Respectarea proceselor tehnologice și a procedurilor/instrucțiunilor de lucru	URAC	DPP	S1+S3	Degradări avansate ale structurii de rezistență în încăperea cazanelor termice	Armătura metalică este corodată nefiind învelită în stălpul de beton	5	4	20	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2325	Realizarea operațiunilor de toaletare/defrișare pentru evitarea producerii de pagube materiale și accidentării persoanelor	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Producerea de pagube materiale și accidentări ale persoanelor (salariați, calatori, locatari din zonele limitrofe ale unitatilor STB SA).	Lipsă fonduri, materiale și dotări tehnice, eroare umană	4	5	20	Tratare	Februarie 2024	3	5	15	
RR2330	Organizarea optimă a parcului circulant și a repartizării vehiculelor pe traseu, autobaze	D. Exploatare	DTA	Autobaza Obregia/Autobaza Titan/Autobaza Giurgiu/Autobaza Nordului/Autobaza Ferentari/Autobaza Militari/Autobaza Alexandria/Autobaza Floreasca	Asigurarea parțială a personalului de bord conform necesar executării programului de traseu.	Deficit personal de bord Deficit vehicule conforme (defecte neprevăzute, număr mare de tamponări/ vandalizări cu imobilizare)	5	4	20	Tratare	Februarie 2024	2	4	8	
RR2401	Executarea de reparații planificate și accidentale, confecționarea și repararea pieselor de schimb necesare	URAC	DPP	S6	Piese neconforme	Lipsă personal calificat	4	5	20	Tratare	Martie 2024	1	5	5	Risc nou 2024
RR007	Monitorizarea permanentă a calității introdușterii vehiculelor, efectuarea conforma a ITP și ITAC	D. Exploatare	DTE	SCSTE	Creșterea numărului de defecțiuni în traseu ce implică retragerea din circulație a vehiculelor	Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric	4	4	16	Tratare	Februarie 2024	3	4	12	
RR079	Evidența stocurilor de deșeurii generate la nivel de STB SA	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Încadrarea și raportarea incorectă a deșeurilor	Lipsa dotărilor tehnice Eroare umană	4	4	16	Tratare	Februarie 2024	3	4	12	
RR2206	Autorizarea ISCIR/CNCR a podurilor rulante	URAC	DPP	S3	Imposibilitatea de punere în funcțiune a unor poduri rulante	Nefinalizarea lucrărilor de pregătire a echipamentului ca urmare a lipsei personalului	4	4	16	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2310	Utilizarea cabinei de vopsit Gema	URAC	DPP	S6	Neîndeplinirea procesului tehnologic de vopsit	Stabilirea rezistenței terasamentului cabinei de vopsit Gema	4	4	16	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2311	Sablarea și vopsirea tronsoanelor de tramvai	URAC	DPP	S6	Depășirea termenelor stabilite, creșterea consumului de alică de plumb, condiții improprii de lucru	Instalația de sablare cu alică nu mai este în parametri normali de funcționare	4	4	16	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2318	Organizarea și coordonarea activității privind monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți la nivel de Contract de delegare cu TPBI, prin implicarea structurilor de specialitate din cadrul Societății de Transport București STB S.A.	DGGCMCSD	DGSD	SMICD	Expunerea STB S.A. la plata unor penalități conform contractului de delegare	Nerespectarea termenelor de transmitere a documentelor solicitate de TPBI Neverificarea situațiilor care au dus la aplicarea penalităților Supravegherea deficitară a organizării și executării activităților de monitorizare a proceselor specifice controlorilor legitimați de călătorie	4	4	16	Tratare	Februarie 2024	4	4	16	
RR2404	Sablarea și vopsirea tronsoanelor de tramvai	URAC	DPP	S6	Vopsirea neconformă a subsansambelor	Lipsa mentenanței	4	4	16	Tratare	Martie 2024	1	4	4	Risc nou 2024
RR2405	Sablarea și vopsirea tronsoanelor de tramvai	URAC	DPP	S6	Nivelul ridicat de pericol datorat structurii cabinei	Lipsa mentenanței	4	4	16	Tratare	Martie 2024	1	4	4	Risc nou 2024
RR015	Autorizarea unităților STB SA pentru respectării legislației specifice de mediu	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Respingerea documentației prezentate pentru obținerea Autorizației de Mediu	Lipsa investițiilor în rețehnologizare, culpă umană, întârzierea încheierii contractelor cu caracter permanent specifice activității de protecție a mediului	3	5	15	Tratare	Februarie 2024	2	5	10	
RR018	Reprezentarea și soluționarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Imposibilitatea soluționării favorabile a cauzelor	Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă	3	5	15	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR022	Asigurarea realizării programelor de circulație stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr 7/29.07.2021, cu vehicule și cu personal	D. Exploatare	DTA	SAETA	Realizarea parțială a prestației programate	Deficit personal de bord Deficit vehicule conforme (defecte neprevăzute, număr mare de tamponări/ vandalizări cu imobilizare) Atentat Condiții meteo nefavorabile	3	5	15	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR055	Eliminarea deșeurilor generate din activitatea STB SA și obținerea Certificatului de Eliminare Finală	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Întârzieri în încheierea contractelor de eliminare a deșeurilor	Finalizarea procedurilor de încheiere a contractelor de eliminare îngreunată de depășirea bugetului estimat pentru serviciul respectiv, reclamațiile ofertanților	3	5	15	Tratare	Februarie 2024	2	5	10	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2024			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii/Data identificării	Risc rezidual 2024			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciul/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2402	Monitorizarea și optimizarea consumului de carburanți și energie	DGCP	Departamentul Control Intern și Monitorizarea Carburanți	Serviciul Monitorizare Carburanți	Transmiterea cu întârziere a documentelor necesare analizei dosarelor de carburanți, lubrifianți și AdBlue	Lipsă personal desemnat pentru întocmirea documentelor necesare analizei dosarelor de carburanți, lubrifianți și AdBlue	3	5	15	Tratare	Februarie 2024	2	5	10	Risc nou 2024
RR2403	Monitorizarea și optimizarea consumului de carburanți și energie	DGCP	Departamentul Control Intern și Monitorizarea Carburanți	Serviciul Monitorizare Carburanți	Funcționarea defectuoasă a dispozitivelor de măsurare a consumului de carburant	Defecțiuni tehnice de fabricație, uzură prematură, sabotarea dispozitivelor de măsurare a consumului de carburant	3	5	15	Tratare	Februarie 2024	2	5	10	Risc nou 2024
RR024	Organizarea de acțiuni în colaborare cu organele de ordine publică pentru combaterea fraudei și a faptelor de natură contravențională în mijloacele de transport public	DCM	Departament Comercial	Serviciul Controlori Legitimați Călătore	Agresarea controlorilor	Echipele de control interacționează în mod direct cu publicul călător, uneori apărând stări conflictuale din partea persoanelor care devin agresive verbal și fizic	4	3	12	Tratare	Februarie 2024	3	3	9	
RR028	Recuperarea daunelor	DG		SJC	Lipsa actelor/ documentelor/ informațiilor necesare pentru recuperarea daunelor	Lipsa colaborare EO Documentație incompletă, întârziată, refuzul de colaborare al autorităților (Poliție, Parchet, etc)	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	1	4	4	
RR084	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligațiilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valorificare Finală a deșeurilor	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Stocuri incorecte de deșuri propuse spre valorificare	Lipsa dotărilor tehnice specifice de cântărire, încadrarea incorectă a deșeurilor (piese cu o compoziție variată)	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	2	4	8	
RR116	Executarea de reparații planificate și accidentale	URAC	DPP	S2	Întârzieri în remedierea defectelor constatate la agregatele de rutare reclamate în termenul de garanție	Lipsa bazei materiale conformă (piese de schimb)	4	3	12	Tratare	Martie 2024	1	3	3	
RR140	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligațiilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valorificare Finală a deșeurilor	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Discontinuități în încheierea contractelor de valorificare a deșeurilor	Mentineră unor prețuri necorelate cu piața deșeurilor, ce determină creșterea timpului de finalizare a procedurii de valorificare	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	3	3	9	
RR2038	Aplicarea unor soluții adecvate pentru diminuarea consumului de energie	DG		Serviciul Investiții	Întârzierea reabilitării termice a căldirilor și dezvoltarea surselor regenerabile de energie	Costuri ridicate Fonduri de investiție insuficiente	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	1	4	4	
RR2070	Încheierea contractelor de prestări servicii	DCM	Departament Marketing	SODP	Neîncadrarea solicitării prestației în termen rezonabil pentru întocmirea contractelor	Circuitul anevoios de semnare a documentelor Primire documente incomplete de la terți Primire documente incomplete de la entitățile interne implicate	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	1	4	4	
RR2207	Executarea de reparații planificate și accidentale, confecționarea și repararea pieselor de schimb necesare	URAC	DPP	S4	Executarea cu dificultate a reparațiilor planificate și accidentale.	Deficit personal calificat (Macaragiu)	3	4	12	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2218	Deținerea contractelor în vederea respectării legislației de Protecția Mediului (toalete arbori, monitorizare factori de mediu, valorificare și eliminare deșuri, obținere autorizații)	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Prestație defectuoasă sau sistarea ei, neplata serviciilor efectuate	Neîndeplinirea obligațiilor contractuale	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	2	4	8	
RR2303	Organizarea optimă a parcului circulant și a repartizării vehiculelor pe traseu, depouri	D. Exploatare	DTE	Depoul Bujoreni	Imposibilitatea asigurării integrale a repartizării personalului existent conform programului de transport	Personal de bord insuficient	3	4	12	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2304	Respectarea programului și operațiunilor tehnologice	D. Exploatare	DTE	Depoul Bujoreni	Neatingerea indicatorilor cantitativi și calitativi referitor la executarea lucrărilor de întreținere planificate conform normativelor de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice	Lipsă personal calificat Lipsa bazei materiale	3	4	12	Tratare	Martie 2024	2	4	8	
RR2308	Respectarea termenelor scadente prevăzute în prescripțiile ISCIR/CNCIR	URAC	DPP	S3	Efectuarea verificărilor tehnice prevăzute în prescripțiile ISCIR cu întârziere	Ieșirea din termenul de autorizare a utilajelor din cauza resurselor financiare alocate cu întârziere și lipsa contractelor de verificare în utilizare	3	4	12	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2320	Monitorizarea permanentă a calității întreținerii vehiculelor, efectuarea conformă a ITAC	D. Exploatare	DTE	Depoul Militari/ Depoul Victoria/Depoul București Noi/ Depoul Giurgului/Depoul Alexandria/Depoul Titan/Depoul Ducești/Depoul Vatra Luminoasă/Depoul Colentina	Verificarea superficială a respectării tuturor etapelor din procesul tehnologic	Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale. Nerespectarea proceselor tehnologice de revizii și reparații din vina salariaților. Neasigurarea necesarului de personal de întreținere.	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	3	4	12	
RR2333	Constatarea abaterilor de la legalitate, deficiențele și neregulile la nivelul Societății	DGCP		Serviciul Control Intern	Nerespectarea normelor interne	Necunoașterea de către salariați a regulamentelor, procedurilor, fișa postului și legislației în vigoare la nivelul STB S.A.	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	2	4	8	
RR2334	Verificarea respectării Programului de circulație aprobat	DGCP		Serviciul Control Intern	Transmiterea unor date eronate/incomplete.Nefuncționarea aplicației de monitorizare flotă	Funcționarea necorespunzătoare ( probleme tehnice) a aplicației de monitorizare flotă Eroare umană	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	2	4	8	
RR2335	Controale privind identificarea cauzelor și persoanelor care produc pagube materiale Societății	DGCP		Serviciul Control Intern	Lipsa cooperării dintre personalul din unități și reprezentanții SCI în vederea identificării persoanelor care prejudiciază Societatea din punct de vedere material	Reticenta salariaților privind activitățile de control pe această linie	3	4	12	Tratare	Februarie 2024	2	4	8	
RR2342	Respectarea programului și operațiunilor tehnologice	D. Exploatare	DTE	Depoul Berceni	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice.	Lipsa personal calificat Lipsa bazei materiale	3	4	12	Tratare	Martie 2024	3	4	12	
RR2411	Organizarea recepției calitative și cantitative a produselor aprovizionate	DG	Departament Achiziții	SMDC	Recepționarea de produse neconforme	Nu sunt constatate toate neconformitățile sau se omite precizarea lor în raportul de neconformitate pentru produse. Superficialitatea membrilor comisiilor de recepție. Lipsă PV (parțial și final)	4	3	12	Tratare	Februarie	4	3	12	Risc nou 2024

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2024			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2024			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Direcție	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR002	Elaborare/actualizare/implementare politici de securitate informatică referitoare la accesul la rețeaua și datele STB SA	DG	DTIC		Extragerea (copierea/ vizualizarea) neautorizată de date și/sau modificarea lor	Surgeri de informații prin utilizarea de echipamente improprii care nu aparțin societății Inexistența parolilor Complexitatea redusă a parolilor Utilizarea de versiuni vechi ale aplicațiilor(ex: Real VNC) Versiuni vechi de firmware ale interfețelor de tip ILO Configurarea incorectă a aplicațiilor Utilizarea aplicațiilor fără credențiale	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR019	Recuperarea daunelor	DG		SJC	Valorificarea cu întârziere a unor titluri executorii	Lipsa colaborare între EO Volum mare de lucrări Deficit personal	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR020	Reprezentarea intereselor STB SA în fața instanțelor judecătorești	DG		SJC	Respingerea în instanță a unor cereri sau capete de cerere	Circuitul procedural al documentelor în instituție este lent, incomplet, procedura defectuoasă Deficit personal	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR039	Exploatare și întreținere produs/serviciu informatic	DG	DTIC		Funcționare necorespunzătoare a serviciilor de comunicare a produsului/serviciului informatic	Inexistența unei aplicații de monitorizare a serviciilor din sistem	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR049	Încadrarea în lista de investiții aprobată valoric și ca durată	DG		Serviciul Investiții	Asigurarea parțială a finanțării proiectelor de investiții	Întârzieri în asigurarea fondurilor necesare derulării proiectului	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR050	Reducerea la minim a defectelor apărute pe traseu printr-un program de întreținere preventivă adecvat	D. Exploatare	DTA	SCSTA	Depășirea scadenței privind realizarea reviziilor prevăzute de fabricant.	Lipsa asigurării bazei materiale/fondurilor financiare necesare.	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR051	Asigurarea logisticii	D. Exploatare	DTA	SCSTA	Întârzieri în asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării proceselor tehnologice.	Întârzieri în declanșarea procedurilor de achiziție publică/neașiguranța acestora datorită neconformității ofterelor. Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat.	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR052	Efectuarea serviciului de transport public de suprafață (transport electric)	D. Exploatare	DTE	SAETE	Îndeplinirea parțială a indicatorilor de prestație care rezultă din programul de transport aprobat (km,ore curse)	Blocarea traseelor din cauza factorilor externi (accidente, parcuri neregulate, trafic aglomerat) Producerea de evenimente de circulație (vehicule defecte, deraieri, avarii în rețeaua de contact, tamponări.	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR053	Respectarea condițiilor de funcționare a stațiilor ITP pentru ITP, IF și Diagnosticari conform RNTR1 și RNTR9	DI		ITP	Neautorizarea/Suspendarea activității de către RAR	Lipsa dotării funcționale, certificată metrologic și ISCIR. Neglajarea cotei de franciza conform contract. Expirarea/anularea autorizațiilor inspectorilor. Sancțiuni repetate ale inspectorilor ITP. Nefuncționare sistem climatizare. Nefuncționare Birotica, internet și supraveghere video.	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR058	Deblocarea circulației în cazul unor evenimente de circulație în care sunt implicate vehicule STB SA	D. Exploatare	DEPT	SDC	Intervenția cu întârziere a echipajelor cu vehiculele de intervenție disponibile pentru dirijarea de către SDC la locul evenimentului	Factori externi - nr insuficient de vehicule de intervenție disponibile în traseu la ora evenimentului; accident rulier a vehiculului de intervenție; trafic aglomerat pe traseu până la locul evenimentului; parcare neregulantă a autovehiculelor de către terți care îngreunează deblocarea vehiculelor pt reluarea programului de circulație	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR118	Respectarea termenelor și condițiilor de livrare prevăzute în contract	DG	Departament Achiziții	SMDC	Întârzieri în livrarea produselor sau în prestarea serviciilor din cauza problemelor logistice sau de transport ce poate duce la probleme în desfășurarea activității societății	Probleme logistice ale furnizorului/ prestatorului necomunicate la timp EOD.	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR183	Respectarea programului de întreținere a parcului	D. Exploatare	DTE	SCSTE	Deteriorarea stării tehnice și estetice a parcului de vehicule cu implicații în calitatea serviciului de transport	Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale Nerespectarea proceselor tehnologice de revizii și reparatii din vina salariaților	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR185	Asigurarea bazei tehnico materiale necesară desfășurării conforme a proceselor tehnologice de întreținere și reparație a parcului de vehicule	D. Exploatare	DTE	SCSTE	Întârzieri în remedierea defectunilor, imobilizarea parcului de vehicule	Întârzieri în declanșarea procedurilor de achiziție publică, neasigurarea acestora din cauza neconformității ofterelor Stabilirea unui necesar de piese și materiale subdimensionat	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR191	Realizare, dezvoltare, implementare produse/servicii informatice	DG	DTIC		Expunerea STB la sancțiuni conforme cu legislația (Sancțiuni aplicate societății)	Utilizarea de aplicații fără licență Pierdere, coruperea, copierea, vizualizarea datelor cu caracter personal	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR2346	Respectarea prevederilor contractuale	DG	Departament Achiziții	SMDC	Divergențe referitoare la interpretarea contractului sau a clauzelor contractuale, care pot duce la neînțelegeri și la neexecutarea contractului.	Existența unor clauze interpretabile în contract	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR2348	Respectarea prevederilor contractuale	DG	Departament Achiziții	SMDC	Nerespectarea clauzelor contractuale de către EOD	Erori în interpretarea prevederilor contractuale, lipsa instruirii continue a EOD	2	5	10	Tratare	Februarie 2024	1	5	5	
RR027	Intervenția pentru remedierea incidentelor de exploatare în infrastructura transportului în comun cu tramvaie și trolebuze	DI	DIR	Secția RES	Dificultăți pentru deblocarea circulației vehiculelor cu tracțiune electrică în funcție de natura avariei	Factori interni: deficit de personal Factori externi: (traficul intens, mașini parcate și nu se pot cala autotururile)	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	1	3	3	
RR073	Organizarea de acțiuni în colaborare cu organele de ordine publică pentru combaterea fraudei și a faptelor de natură contravențională în mijloacele de transport public	DCM	Departament Comercial	Serviciul Controlorilor Legitimați Calătorie	Verificarea parțială a liniilor de transport	Migrarea personalului/ Situații conflictuale între angajații societății și publicul călător Organele de poliție nu dispun permanent de personal pentru a interveni în situațiile de conflict semnalate de către aniații societății	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	2	3	6	
RR077	Monitorizarea factorilor de mediu pentru unitățile STB SA	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Depășirea valorilor indicatorilor factorilor de mediu monitorizați	Lipsa investițiilor în rețehnologizare și a fondurilor alocate monitorizării	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	2	3	6	
RR078	Remedierea situațiilor semnalate de cetățeni	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Întârzieri în remedierea situațiilor semnalate de cetățeni	Resurse financiare reduse pentru aprovizionarea cu materiale necesare intervențiilor Lipsa investițiilor în rețehnologizări, modernizări sau lucrări de reabilitare de anvergură	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	2	3	6	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2024			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii/Data identificării	Risc rezidual 2024			Observații (Justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR082	Eliminarea deșeurilor generate din activitatea STB SA și obținerea Certificatului de Eliminare Finală	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Neîndeplinirea obligațiilor în cadrul contractelor de colectare și eliminare a deșeurilor generate în cadrul STB SA	Realizarea defectuoasă a obligațiilor contractuale și legale privind eliberarea certificatului de eliminare finală sau refuzul de a efectua prestația, intrarea în insolvență Stocuri incorecte de deșuri propuse spre eliminare	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	2	3	6	
RR2105	Elaborare corectă și la termen a planului anual de producție	URAC	DPP	SPPO	Întârziere în elaborarea planului	Primirea cu întârziere a solicitărilor de la Direcția Mentenanță	3	3	9	Tratare	Martie 2024	1	3	3	
RR2232	Dispecerizarea și dirijarea vehiculelor de transport public STB SA	D. Exploatare	DEPT	SDC	Sincope în monitorizarea online a circulației vehiculelor în linii și în reglementarea operativă a situațiilor neconforme. Sincope în transmiterea dispozițiilor de dirijare a circulației	Factori externi Întreruperea internetului, Întreruperea funcționării aplicațiilor de monitorizare online a vehiculelor. Întârzierea în comunicarea telefonică a dispozițiilor de dirijare a vehiculelor atunci când conducătorii de vehicule nu răspund la telefonul personal. Disfuncțiuni ale echipamentelor disponibile la stațiile de lucru destinate dispecerizării și dirijării vehiculelor de transport public : telefon, monitoare, unități hardware	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	3	3	9	
RR2307	Organizarea, analiza și verificarea modului de prelucrare și introducerea a datelor privind activitatea de pontaj conducători vehicule și pontaj personal întreținere din cadrul autobazei și a depoului, în sistem informatic specific	DE, D. Exploatare		SPN, BFCA BFCD	Neaplicarea prevederilor legale în activitatea de pontaj a conducătorilor vehicule și personal întreținere de către autobaze și depouri	Interpretare eronată a prevederilor legale	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	2	3	6	
RR2326	Respectarea programului de întreținere a parcului Încadrarea în CUP minim stabilit prin asigurarea resursei umane, materiale și financiare	D. Exploatare	DTE	Depoul Militari/ Depoul Victoria/Depoul București Noi/ Depoul Giurgului/Depoul Alexandria/Depoul Titan/Depoul Dudești/Depoul Vatra Luminosă/Depoul Colentina	Depășirea scadenței privind realizarea reviziilor prevăzute de fabricant.	Vechimea și uzura parcului de vehicule de transport electric. Neasigurarea în totalitate și la timp a bazei materiale. Lipsa resurselor financiare, tehnice și umane insuficiente.	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	3	3	9	
RR2328	Reducerea la minim a defectelor apărute pe traseu printr-un program de întreținere preventivă adecvat	D. Exploatare	DTE	Depoul Militari/ Depoul Victoria/Depoul București Noi/ Depoul Giurgului/Depoul Alexandria/Depoul Titan/Depoul Dudești/Depoul Vatra Luminosă/Depoul Colentina	Executarea parțială a lucrărilor de întreținere planificate pe baza normativelor și de reparații curente și accidentale pentru vehicule, utilaje, instalații și dotări tehnice.	Deficit personal de întreținere. Folosirea de piese și materiale necorespunzătoare.	3	3	9	Tratare	Februarie 2024	3	3	9	
RR2331	Monitorizarea și optimizarea consumului de carburanți.	D. Exploatare	DTA	Autobaza Obregia/Autobaza Titan/Autobaza Giurgiu/Autobaza Nordului/Autobaza Ferentari/Autobaza Militari/Autobaza Alexandria/Autobaza Floreasca	Comunicarea eronată a consumurilor de carburanți de către dispozitivele de înregistrare din autobuze.	Defecțiuni ale sistemului	3	3	9	Tratare	Martie 2024	2	3	6	
RR2339	Instructajul conducătorilor de vehicule privind respectarea ritmicității și a orei de sosire - plecare din capetele de linie, eliminarea conducerii agresive și a manevrelor ce creează disconfort/ nesiguranță și monitorizarea respectării procedurilor stabilite	D. Exploatare	DTE	Depoul Dudești Depoul Militari	Nerespectarea clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr 7/29.07.2021 și actelor adiționale	Nerealizarea instructajelor conducătorilor de vehicule Nerespectarea procedurilor de exploatare a vehiculelor Lipsa monitorizării respectării procedurilor stabilite	3	3	9	Tratare	Martie 2024	3	3	9	
RR003	Confecționarea și repararea pieselor de schimb necesare reparațiilor și modernizărilor	URAC	DPP	S5	Întârzierea realizării planului de producție sau diminuarea acestuia	Neaprovizionarea la timp a bazei materiale Defectarea unui utilaj dintr-o anumită grupă de utilaje/ care realizează anumite operații Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR056	Autorizarea privind gospodărirea apelor a unităților STB SA	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Respingerea documentației prezentată pentru obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor	Lipsa investițiilor în rețehnologizare, întârzierea încheierii contractelor cu carter permanent specific activității de protecție a mediului	2	4	8	Tratare	Februarie 2024	1	4	4	
RR117	Executarea de reparații de caroserii de tramvai și subsamble pentru troleibuze	URAC	DPP	S1	Întârzieri în aprovizionarea cu materiale necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR141	Elaborarea și implementarea planurilor de combatere și prevenire a poluării accidentale în unitățile STB SA	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Extinderea poluării accidentale	Lipsa materialelor și dotărilor specifice, personal din subordine neinstruit, reacție întârziată, dificultăți în organizare Eroare umană Spații de depozitare neconforme pentru colectarea și depozitarea deșeurilor Defecțiuni ale utilajelor de încărcare	2	4	8	Tratare	Februarie 2024	1	4	4	
RR148	Supravegherea modului de îndeplinire a termenelor și obligațiilor contractuale precum și obținerea Certificatului de Valori Finală a deșeurilor	DT	Dep. Tehnic	SPMMD	Îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale asumate în cadrul contractelor de valorificare/neeliberare a certificatului de valorificare finală a deșeurilor	Realizarea defectuoasă a obligațiilor pentru eliberarea certificatului de valorificare finală sau refuzul de a efectua prestația, intrarea în insolvență	2	4	8	Tratare	Februarie 2024	1	4	4	

Index	Obiective/activități	Cod EO			Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent 2024			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii/Data identificării	Risc rezidual 2024			Observații (justificare, completare, reformulare risc etc.)
		Directie	Divizie	Serviciu/ Birou			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
RR2104	Realizarea planului de producție lunar și trimestrial aprobat de conducerea societății	URAC	DPP	SPPO	Întârzierea livrării de piese și materiale	Procedura de lucru privind decașarea și atribuirea licitațiilor de materiale durează 3-4 luni	2	4	8	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2107	Realizarea planului anual de producție aprobat de conducerea societății	URAC	DPP	S2	Întârzieri în realizarea planului de producție (construcția și repararea agregatelor de rulare, confecționarea și repararea pieselor de schimb și subsansamblelor necesare reparațiilor generale și accidentale la boghiuri)	Deficit personal specializat- plecări de personal, pensionare, vacanțarea posturilor Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Utilaje defecte	2	4	8	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2110	Menținerea în funcțiune și repararea mașinilor, instalațiilor electrice, termice, sanitare și de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, aer comprimat și gaze naturale	URAC	DPP	S3	Lipsa contractelor de mentenanță utilaje și întârzierea livrării de piese și materiale pentru reparații	Întârziere în realizarea licitațiilor pentru achiziția serviciilor de mentenanță.Procedura de lucru privind decașarea și atribuirea licitațiilor de materiale durează 3-4 luni	2	4	8	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2111	Modernizarea, executarea de reparații planificate și accidentale la tramvaie (V3A-93 CHPPC, BUCUR 1, V3A-2010 CA)	URAC	DPP	S4	Întârzieri în aprovizionarea cu materialele necesare realizării planului	Lipsa bazei materiale Resurse financiare insuficiente Deficit personal specializat	2	4	8	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2114	Asigurarea echipamentelor individuale de protecție conform prevederilor legale și normativelor existente	URAC	DPP	S6	Primirea cu întârziere a EIP	Resurse financiare insuficiente	2	4	8	Tratare	Martie 2024	1	4	4	
RR2341	Organizarea optimă a parcului circulant și a reparațiilor vehiculelor pe traseu, depouri	D. Exploatare	DTE	Depoul Berceni	Imposibilitatea repațiilor conducătorilor de vehicule conform programului de transport.	Lipsa personal de bord Lipsa vehicule conforme	2	4	8	Tratare	Martie 2024	2	4	8	
RR2345	Îmbunătățirea comunicării cu furnizorii/prestatorii	DG	Departament Achiziții	SMDC	Lipsa de comunicare și colaborare între părți, care poate duce la neînțelegeri și neexecutarea contractului.	Indisponibilitatea furnizorului/prestatorului în vederea derulării corespunzător conform cu prevederile contractuale / lipsa instruirii continue a EOD	2	4	8	Tratare	Februarie 2024	1	4	4	
RR2412	Atestarea și menținerea atestării laboratorului de metrologie de către BML	DGGCMCSD	DMCOA	SMC (BML CTC)	Întreruperea activității laboratorului de metrologie	1. Schimbări organizatorice 2. Documentație neconformă	2	4	8	Tratare	Februarie 2024	2	3	6	Risc nou 2024

**Note:**

\*Risc inerent : riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absența oricărei acțiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce probabilitatea și/sau impactul acestuia

\*\*Risc rezidual: riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea măsurilor

Întocmit,

Secretariat tehnic CM

Simona Moldoveanu

Ioana Bianca Tudoran