

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE
Nr. 959/19.07.2024

APROBAT

Dr. Elena MATEESCU
DIRECTOR GENERAL

Avizat,

Dr. Florinela GEORGESCU

Președinte Comisia de Monitorizare



PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL AL RISCURILOR

Nr. crt.	Obiectiv/ activități	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații
Direcția Administrare Sisteme de Calcul și Telecomunicații						
1	Menținerea în parametri normali de funcționare a rețelei locale LAN, WAN și telefonie; Monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor de rețea (switch-uri, routere); Monitorizarea funcționării în parametrii operaționali a sistemelor de securitate,	Nefuncționarea rețelei de calculatoare LAN/WAN sau a subrețelelor componente.	Monitorizarea permanentă a funcționării rețelei LAN/WAN de către serviciul operativ de rețea.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem, Tehnician, Operator	

	acces și analiza a traficului: Fortigate 501E, Identity Management, SIEM. Activitatea de întreținere hardware a echipamentelor de rețea. Activități de cablare și conectică a conexiunilor de rețea și de telefonie.					
2	Mentineră în parametri normali de funcționare permanentă a serverelor și aplicațiilor operative instalate în infrastructura IT. Monitorizarea permanentă a funcționării hardware și software a serverelor operative; Actualizarea sistemelor de operare a serverelor operative; Monitorizarea funcționării în parametri operaționali a sistemelor de protecție a accesului la serverele operative: Fortigate 501E, Identity Management. Protecția accesului la serverele operative din DataCenter cu ajutorul sistemelor de monitorizare video și control acces. Activitatea de asigurare a funcționării aplicațiilor operative (Disaster recovery) prin automatizarea procedurilor de backup a serverelor operative din mediului de producție.	Nefuncționarea aplicațiilor operative instalate pe servere și lipsa datelor din fluxul operativ de date.	Monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor IT de către serviciul operativ de rețea și de către inginerii de sistem conform cu procedurile QMS.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem	
3	Asigurarea securității sistemului informatic și a protecției datelor vehiculate în cadrul sistemului informatic Monitorizarea funcționării în parametri operaționali a echipamentelor de securitate, protecție și acces din sistemul informatic: Fortigate 501E, Active Directory, Identity Management, DLP, SIEM.	Neprotejarea datelor și a sistemului informatic la atacurile de cibernetice. Pierderea datelor și nefuncționarea în parametri operaționali a	Administrarea echipamentelor care asigură protecția, securitatea și accesul la sistemului informatic: Actualizarea permanentă a regulilor și politicilor de securitate în sistemul Fortigate 501E.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem	

	Activitatea de asigurare a securitatii prin actualizarea permanenta a regulilor si politicilor de securitate, protectia serverelor operative prin verificarea permanenta a functionarii echipamentului Fortigate 501E; Managementul si protectia serviciului de email al organizatiei prin administrarea sistemului de e-mail; Analiza centralizata a evenimentelor de securitate prin managementul echipamentului SIEM; Analiza centralizata traficului vehiculat in cadrul sistemului informatic prin managementul echipamentului SIEM si Forti Analyser.	sistemului informatic.	Controlul si monitorizarea accesului extern la sistemul informatic cu ajutorul sistemelor Fortigate 501E, Identity Management. Analiza permanenta a traficului de retea si a evenimentelor de securitate semnalate de catre sistemul SIEM. Revizuirea permanenta a politicilor de Antispam si Antivirus serverului de email. Documentare permanenta privind administrarea sistemelor de securitate informatica.	Permanent	Administrator Retea, Inginer de Sistem	
4	Stocarea datelor si asigurarea continuitatii sistemului informatic administrarea sistemelor de stocare si gestionarea eficienta a datelor si a spatiului de stocare; Realizarea de backup-uri incrementale si totale a masinilor operative si a datelor stocate pe sistemele storage din mediul de productie pe sistemul storage de backup si pe sistemul de casete.	Pierderea partiala sau totala a datelor salvate pe sistemele storage.	Verificarea periodica a evenimentelor petrecute in functionarea sistemelor storage de operare prin analiza log-urilor de sistem Verificarea constanta a accesului utilizatorilor la volumele de stocare si a Monitorizarea functionarii sistemului de backup si aplicatiei Veeam; Monitorizarea realizarii backup-urilor totale full si incrementale pe sistemul storage de			

			backup cat si pe sistemul Tape Library.			
5	Asigurarea transmisieiilor de date și a funcționării sistemului de comunicații al organizației transmiterea zăinică automată a datelor meteorologice către instituțiile statului și beneficiari; Transferul operativ al datelor meteorologice în cadrul sistemului de comunicații; Administrația serverelor operative utilizate pentru trasmisia si receptia datelor; Monitorizarea permanentă a funcționării conexiunilor de Internet, VPN și date; Administrația centrala telefonica si a sistemelor de monitorizare video.	Nefunctionarea sistemului de comunicații și a transmisiei de date operative.	Monitorizarea permanenta a funcționarii a echipamentelor IT de catre serviciul operativ de retea si de catre inginerii de sistem conform cu procedurile QMS.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem, Tehnician, Operator	
6	Mentineră în parametri normali de funcționare a sistemelor de calcul din cadrul rețelei locale dpdv hardware	Pierderea datelor de pe hard disk-ul sistemului de calcul.	Intreținerea permanenta a sistemelor de calcul dpdv hardware.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem	
7	Mentineră în parametri normali de funcționare a sistemelor de calcul dpdv software	Pierderea datelor de pe sistemului de calcul.	Intreținerea permanenta a sistemelor de calcul dpdv software. Scanarea permanenta a vulnerabilitatilor de securitate a aplicatiilor software.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem	
8	Mentineră în parametri normali de funcționare a infrastructurii de comunicații naționale și internaționale/ - Monitorizarea operativă a echipamentelor de comunicații naționale și internaționale (routere WAN, routere RMDCN, switch-uri) la nivel central și nivel regional;	Defectarea unui echipament de comunicații și întreruperea link-urilor de comunicații între Sedul Central,	Monitorizarea operativă a sistemelor de comunicații de date meteo. Verificari periodice ale echipamentelor. Salvări periodice ale configuratiilor.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem	

	Administarea și configurarea echipamentelor de LAN și WAN: switch-uri și routere, pentru nivel central și regional; Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a infrastructurii de comunicații la nivelul central și la nivelul centrelor regionale; Activități de conectică în cadrul serviciilor operative.	Sediile Regionale și Locații Radar.				
9	Menținerea în parametri normali de funcționare a infrastructurii de comunicații naționale și internaționale/ Monitorizarea operativă a echipamentelor de comunicații naționale și internaționale (routere WAN, routere RMDCN, switch-uri) la nivel central și nivel regional; Administarea și configurarea echipamentelor de LAN și WAN: switch-uri și routere, pentru nivel central și regional; Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a infrastructurii de comunicații la nivelul central și la nivelul centrelor regionale; Activități de conectică în cadrul serviciilor operative.	Nefuncționarea totală a rețelei WAN în cazul defectării echipamentelor la Nivel Central (router pentru WAN și inter VLAN) cu întreruperea totală a fluxului operativ de date meteo.	Monitorizarea operativă a sistemelor de comunicații de date meteo. Verificări periodice ale echipamentelor și menținerea în funcțiune a echipamentului de backup.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem	
10	Menținerea în parametri normali de funcționare a infrastructurii de comunicații naționale și internaționale/ Monitorizarea operativă a echipamentelor de comunicații naționale și internaționale (routere WAN, routere RMDCN, switch-uri) la nivel central și nivel regional; Administarea și configurarea echipamentelor de LAN și WAN: switch-uri și routere, pentru nivel central și regional; - Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță	Funcționarea parțială a rețelei WAN prin defectarea unui echipament la Nivel Regional cu implicații doar al fluxului de date al Direcției Regionale respectiv.	Monitorizarea operativă a sistemelor de comunicații de date meteo. Verificări periodice ale echipamentelor la Centrele Regionale și Locații Radar.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem centru, Inginer sistem DMR	

	a infrastructurii de comunicații la nivelul central și la nivelul centrelor regionale; - Activități de conectică în cadrul serviciilor operative.		Asigurarea unui echipament de rezerva pentru înlocuirea celui defect.			
11	Menținerea în parametri normali de funcționare a sistemelor automate de comunicații de date meteorologice de la Nivel Central și de la Nivel Regional Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului național comunicații (Nivel Central și Nivel Regional); Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului central de comutare automată de mesaje primare și prelucrate; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice în rețeaua globală de telecomunicații (GTS), conform obligațiilor ce revin Administrației Naționale de Meteorologie ca membru în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie(OMM); Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice către organizații guvernamentale și non guvernamentale; Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a sistemelor de comunicații de date meteorologice la nivelul central și la nivelul centrelor.	Defectarea hardware a unui sistem de comunicații de date și întreruperea circuitelor de date la Nivel Central sau la Nivel Regional.	Monitorizarea operativă a sistemelor de comunicații de date meteo. Verificări periodice ale echipamentelor la Sediul Central, la Centrele Regionale și Locațiile Radar. Verificarea bunei funcționări a UPS-urilor. Asigurarea unui echipament de rezerva pentru înlocuirea celui defect.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem centru, Inginer sistem DMR	
12	Menținerea în parametri normali de funcționare a sistemelor automate de comunicații de date meteorologice de la Nivel Central și de la Nivel Regional	Nefuncționarea în parametri normali a aplicațiilor de telecomunicații de date meteorologice,	Verificări periodice ale aplicațiilor și a sistemelor de operare la Sediul Central și la Centrele Regionale.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem centru, Inginer sistem DMR	

	Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului național comunicații (Nivel Central și Nivel Regional); Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului central de comutare automată de mesaje primare și prelucrate; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice în rețeaua globală de telecomunicații (GTS), conform obligațiilor ce revin Administrației Naționale de Meteorologie ca membru în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie(OMM); Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice către organizații guvernamentale și non guvernamentale; Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametrii de performanță a sistemelor de comunicații de date meteorologice la nivelul central și la nivelul centrelor.	specializate, în regim operativ.	Verificarea bunei funcționari a UPS-urilor. Asigurarea unui sistem de rezerva pentru înlocuirea celui defect.			
13	Menținerea în parametrii normali de funcționare a sistemelor automate de comunicații de date meteorologice de la Nivel Central și de la Nivel Regional; Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului național comunicații (Nivel Central și Nivel Regional); Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului central de comutare automată de mesaje primare și prelucrate; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice în rețeaua globală de telecomunicații (GTS), conform obligațiilor ce revin Administrației Naționale de	Întreruperea circuitelor din rețeaua RMDCN (Regional Meteorological Data Communication Network).	Menținerea în funcțiune a echipamentului principal, a celui de back-up. Verificari periodice ale conexiunilor din RMDCN.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem	

	Meteorologie ca membru în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie (OMM); Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice către organizații guvernamentale și non guvernamentale; Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a sistemelor de comunicații de date meteorologice la nivelul central și la nivelul centrelor.					
14	Menținerea în parametri normali de funcționare a sistemelor automate de comunicații de date meteorologice de la Nivel Central și de la Nivel Regional Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului național comunicații (Nivel Central și Nivel Regional); Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului central de comutare automată de mesaje primare și prelucrate; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice în rețeaua globală de telecomunicații (GTS), conform obligațiilor ce revin Administrației Naționale de Meteorologie ca membru în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie(OMM); Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine; - Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice către organizații guvernamentale și non guvernamentale;	Lipsa datelor de la Centrul European.	Verificare operativă a datelor recepționate precum și verificarea operativă ale conexiunilor din RMDCN.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem, Operator	

	- Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a sistemelor de comunicații de date meteorologice la nivelul central și la nivelul centrelor				
15	Menținerea în parametri normali de funcționare a sistemelor automate de comunicații de date meteorologice de la Nivel Central și de la Nivel Regional Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului național comunicații (Nivel Central și Nivel Regional); Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului central de comutare automată de mesaje primare și prelucrate; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice în rețeaua globală de telecomunicații (GTS), conform obligațiilor ce revin Administrației Naționale de Meteorologie ca membru în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie(OMM); Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine; Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice către organizații guvernamentale și non guvernamentale; Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a sistemelor de comunicații de date meteorologice la nivelul central și la nivelul centrelor.	Nefuncționarea sistemelor de operare instalate pe serverul operativ; virusarea datelor și implicit a sistemului de operare.	Monitorizarea operativă a sistemelor de comunicații de date meteo, sistemelor de operare și a aplicațiilor specifice.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem, Operator
Directia Achiziții și Investiții					
1	Stabilirea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a Programului anual al achizițiilor publice.	Riscuri legate de raportarea eronata a valoarei estimate a produselor,	Analiza de piata efectuată inainte de elaborarea strategiei de achizitii publice.	Permanent	Salariatii Direcției Achiziții și Investiții

		serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare.				
2	Stabilirea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a Programului anual al achizițiilor publice.	Riscuri asociate resurselor umane (personal insuficient, lipsa competențelor necesare).	Angajarea de salariați noi, urmarea de cursuri de specialitate.	Anual	Conducerea ANM	
3	Planificarea datelor de început și de finalizare a procedurilor raportat la capacitatea profesională internă.	Riscuri legate de resursele de timp (calendar al activităților nerealist, termene limită de îndeplinit).	Analiza amănunțită a tipului procedurii și stabilirea unor termene rezonabile.	Permanent	Salariații Direcției Achiziții și Investiții	
4	Planificarea datelor de început și de finalizare a procedurilor.	Riscuri legate de finanțare.	Identificarea corectă a surselor de finanțare.	Permanent	Director Economic, șef Direcție Achiziții și Investiții	
5	Realizarea achizițiilor.	Riscuri determinate de deficiență în ceea ce privește expertiza membrilor comisiilor de evaluare).	Constituirea unor comisii de evaluare cu persoane pregătite, cooptarea de experți tehnici în comisiile de evaluare.	Permanent	Conducerea ANM	
6	Realizarea achizițiilor.	Riscuri legate de prevederi legislative neclare.	Cursuri de specializare, discutiți cu compartimentul juridic.	Permanent	Salariații Direcției Achiziții și Investiții	
7	Realizarea achizițiilor.	Riscuri legate de repartizarea competențelor.	Repartizarea activităților în mod eficient.	Permanent	Salariații ANM	
8	Realizarea achizițiilor.	Riscuri legate de definirea unor	Consultarea prealabilă a piete pentru	Permanent	Salariații ANM	

		specificatii inadecvate	identificarea unor specificatii corecte.			
9	Realizarea achizițiilor.	Riscuri legate de supraîncărcarea aplicației SEAP.	Nu se pot întreprinde masuri în cadrul ANM.	-	-	
10	Realizarea achizițiilor.	Riscul ne reprezentării de oferte sau prezentării de oferte inadecvate, inacceptabile sau neconforme.	Realizarea unor documentatii de atribuire clare si concise.	Permanent	Salariatii ANM	
11	Finalizarea în bune condiții a derulării contractelor.	Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractanți, subcontractanți, terți susținători etc.	Analiza amanuntita a viitorilor contractori, identificarea documentelor constatatoare negative.	Permanent	Salariatii Direcției Achiziții și Investiții, Compartimentul Juridic	
12	Finalizarea în bune condiții a derulării contractelor.	Riscuri asociate informațiilor de bază ale proiectelor.	Studierea ghidurilor elaborate si a legislației în domeniu	Permanent	Salariatii ANM	
Centrul Național de Prognoze Meteorologice						
1	Prognoze meteorologice de scurtă și medie durată/Descrierea evoluției viitoare a vremii în intervalul 12 - 48 de ore, respectiv 48 - 120 de ore și diseminarea acestora către beneficiari.	Lipsa hărților reale de sol și altitudine, a imaginilor radar și satelitare sau a radiosondajelor.	Verificarea periodică și asigurarea de backup.	Permanent	Serviciul de proiectare și administrare baze de date Serviciul de teledetectie si meteorologie satelitara Serviciul retea radare Serviciul de fizica atmosferei si poluarea aerului	
2		Lipsa modelelor numerice globale ECMWF, ARPEGE.			Serviciul modelare numerica Directia administrare sisteme	

	vremii pe intervale de la o oră până la 24 de ore.	hărților vizuale, a diagramelor aerologice, a imaginilor satelitare și radar.	Serviciul de teledetectie și meteorologie satelitară Serviciul rețea radare Serviciul de fizica atmosferei și poluarea aerului	
11	Informări, atenționări, și avertizări de fenomene meteorologice periculoase/ Elaborarea informărilor /atenționărilor/avertizărilor pentru fenomene meteorologice periculoase.	Lipsa materialelor necesare analizării situației în care există posibilitatea de apariție a unor fenomene periculoase. Lipsa posibilității de comunicare cu centrele regionale. Lipsa posibilității de a transmite informațiile/ atenționările/ avertizările meteorologice către instituțiile statului. Lipsa posibilității de transmitere a acestor alerte către public.	Serviciul de proiectare și administrare baze de date Serviciul de teledetectie și meteorologie satelitară Serviciul rețea radare Direcția administrare sisteme de calcul și telecomunicații	
12	Informări, atenționări și avertizări privind fenomene meteorologice periculoase imediate/ Elaborarea informărilor, atenționărilor și avertizărilor pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.	Lipsa materialelor probabile. Lipsa imaginilor satelitare sau a imageriei radar. Lipsa posibilității de elabora și transmite alertele de vreme severă imediată în	Serviciul modele numerica Serviciul de teledetectie și meteorologie satelitară Serviciul rețea radare Centrul National de Prognoze Meteorologice	

		aplicația web "Sistem Avertizări Meteo".			
13	Elaborarea Buletinului Nivometeorologic.	Imposibilitatea deplasării la stațiile meteorologice de munte în condiții bune, în vederea efectuării măsurătorilor nivologice	Implementare si urmărire proceduri de lucru.	Permanent	Centrul National de Prognoze Meteorologice - SRPV Sibiu DMR Transilvania Sud
14	Elaborarea prognozelor meteorologice specializate cu parametri marini.	Lipsa hărților reale de sol și altitudine, a imaginilor radar, satelitare și a modelelor numerice de prognoză a vremii.	Verificarea periodică și asigurarea de backup.	Permanent	Centrul National de Prognoze Meteorologice - SRPV Constanța DMR Dobrogea Serviciul de proiectare si administrare baze de date Serviciul de teledetectie si meteorologie satelitara Serviciul retea radare Serviciul modelare numerica Directia administrare sistene de calcul si telecomunicatii
15	Desfășurarea în condiții normale a activității operative.	Disfuncționalități în desfășurarea activității operative.	Măsuri conform procedurilor interne.	Permanent	Responsabil SSM, Șef CNPM Director coordonator management ANM
16	Activitatea de diagnoză meteorologică în cadrul solicitărilor persoanelor fizice sau juridice.	Riscuri legate de reglementările GDPR (asumate de ANM prin Politicile în domeniul GDPR) - Solicitantul nu	Măsuri conform procedurilor interne privind politicile în domeniul GDPR	Permanent	Responsabil GDPR Management ANM

		completează formularul GDPR.				
17	Activitatea CNPM.	Riscuri legate de posibilitatea aparitiei situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, pantouflag.	Măsuri conform codului de etica si procedurilor interne privind organizarea si gestionarea la nivelul ANM a activitatii de prevenire si identificare timpurie a situatiilor de incompatibilitate, conflictelor de interese si pantouflag	Permanent	Persoana responsabilă privind organizarea; planificarea; monitorizarea și gestionarea activității în domeniul incompatibilității, conflictului de interese si pantouflag, la nivelul ANM.	
Serviciul Dezvoltare Aparatură Meteorologică						
1	Respectarea standardelor de măsurare impuse pentru traductorii de temperatură, umiditate și presiune a aerului.	Lipsa măsurătorilor meteorologice și transmiterea de date provenite din măsurători eronate.	1. Pregătirea mijloacelor materiale și asigurarea condițiilor tehnice de verificare și calibrare a traductorilor. 2. Calibrarea traductorilor la intervalele de timp prevăzute în documentația tehnică a producătorului.	Permanent	Eftode Gabriel Ion Daniel Ionică	
2	Asigurarea funcționării la parametri de performanță impuși a echipamentelor meteorologice din dotarea Stațiilor Meteorologice Automate (S.M.A.).	Pierderea datelor meteorologice măsurate și întreruperea fluxului de transmitere a datelor.	1. Pregătirea mijloacelor materiale și asigurarea condițiilor tehnice de diagnosticare și remediere proactivă a disfuncționalităților. 2. Monitorizarea funcționării S.M.A. prin intermediul platformei Web Oriented și	Permanent	Călin Andrei Papa Rădulescu Adrian	

			intervențiile de service de la distanță.		
Serviciul Metodică și Ghiduri OMM					
1	Coordonarea metodologică a activității meteorologice din cadrul D.M.R.-urilor/ Realizarea coordonării metodologice a activității de meteorologie din cadrul Serviciilor Meteorologice și de Asigurarea Calității și la stațiile meteorologice din rețeaua meteorologică națională sau alte puncte de măsurători meteorologice, în vederea asigurării omogenității, comparabilității, uniformității și calității datelor meteorologice prelevate.	Lipsa asigurării omogenității, comparabilității, uniformității și calității datelor meteorologice prelevate la stațiile și posturile meteorologice.	Verificarea periodică și asigurarea documentelor la stații	De fiecare dată când este cazul în funcție de necesitatea de instruire a personalului din rețeaua națională și la implementarea actualizărilor instrucțiunilor meteorologice.	Manea Ancuța Goia Ioana-Monica
Serviciul de Fizica Atmosferei și Poluarea Aerului					
1	Obținerea unui sir continuu de date aerologice necesar caracterizării aeroclimatice.	Neefectuarea măsurătorilor aerologice.	Verificare periodică a echipamentului periferic de recepție și transmisie.	Permanent	Colectiv radiosondaj
2	Realizarea bazei de date aerologice.	Difficultăți în îndeplinirea activităților curente de validare a datelor aerologice.	Avizarea concediilor și recuperărilor astfel încât activitatea sa fie continuă.	Permanent	Sef serviciu
3	Participarea în programul GAW-GO305 în vederea obținerii hartiilor emisferice cu distributia ozonului în timp real.	Difficultati în efectuarea măsurătorilor de ozon total.	-Efectuarea periodică a testelor de mentenanță specifice; -Asigurarea materialelor și pieselor de schimb pentru spectrofotometrul Dobson; -Participarea la sedintele de intercompararea cu etalonul regional.	Permanent	Sef serviciu
Serviciul Financiar					
1	Urmărirea în execuție a bugetului de venituri și cheltuieli.	Prezentarea unei situații eronate.	Verificarea evidențierii corecte a	Lunar	Director Economic

			operațiunilor/înregistrărilor contabile în materia contabilității veniturilor și cheltuielilor, investițiilor, a datorilor și creanțelor, a trezoreriei, a cheltuielilor cu personalul, a subvențiilor și a transferurilor.			
2	Coordonarea și întocmirea documentației anuale/lunare necesară decontării alocatiei bugetare.	Întârziere în decontarea alocatiei bugetare.	Verificarea documentației specifice întocmirii decontului/devizului lunar.	Lunar	Director Economic	
3	Întocmirea și transmiterea de raportări economico-financiare solicitate de Ministerul Mediului și Ministerul de Finanțe.	Prezentarea unei situații eronate.	Verificarea legislației în vigoare aferentă și a documentelor financiar contabile ce stau la baza solicitării.	La cerere	Sef Serviciu Financiar; Sef Serviciu Contabilitate; Director Economic	
4	Întocmirea și transmiterea de raportări interne pentru conducerea unității	Prezentarea unei situații eronate.	Verificarea legislației în vigoare aferentă și a documentelor financiar contabile ce stau la baza solicitării.	La cerere	Sef Serviciu Financiar; Sef Serviciu Contabilitate; Director Economic	
Serviciul contabilitate						
1	Activitatea de centralizare și raportare a contribuțiilor, impozitelor și taxelor datorate statului.	Calculul eronat al sumelor datorate bugetelor de stat.	- Verificarea legislației în vigoare, aferentă contribuțiilor, impozitelor și taxelor datorate statului - Verificarea, centralizarea și calculul impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului.	Lunar	Director Economic	

2	Organizarea și conducerea contabilității în condiții de conformitate și la termenele prevăzute de lege.	Evidențierea eronată a operațiunilor/inregistrărilor contabile în materia contabilității stocurilor și obiectelor de inventar, imobilizărilor și investițiilor/.	Verificarea evidențierii corecte a operațiunilor/inregistrărilor contabile în materia contabilității imobilizărilor și investițiilor, a materilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar, a datorilor și creanțelor, a trezoreriei, a cheltuielilor cu personalul, a subvențiilor și a transferurilor.	Lunar	Director Economic	
3	Intocmirea și transmiterea de raportari economico-financiare solicitate de Ministerul Mediului și Ministerul de Finanțe	Întârzierea peste termenul legal și/sau solicitată Prezentarea unei situații eronate	Verificarea legislației în vigoare și a informațiilor financiar contabile ce stau la baza întocmirii rapoartelor economico-financiare solicitate	Lunar/ Trimestrial/ Anual	Director Economic	
Direcția Meteorologică Regională Dobrogea						
1	Contabilitatea datorilor și creanțelor/ Contabilizarea operațiunilor de emitere a facturilor și de înregistrare a datorilor față de terți.	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat.	Verificarea permanentă a termenelor de încasare și plată.	Permanent	- responsabil contracte prestări servicii - responsabil cu înregistrarea documentelor	
2	Actualizarea continuă a datelor din sistemul informatic de salarizare.	Neactualizarea datelor din sistem în ceea ce privește personalul și/sau cotele de impozit și contribuții.	Verificarea corelației dintre statul de plată și statul de funcții și sistemul de salarizare, transmiterea imediată a copiilor după documentele justificative care modifică elementele sistemului de salarizare;	Permanent	- specialist RU	

3	Stabilirea atributiilor si responsabilitatilor angajatilor.	Neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu, imposibilitatea stabilirii persoanelor raspunzatoare.	- monitorizarea continua a legislatiei in domeniu. Actualizarea de cate ori este cazul a fiselor de post	Permanent	- specialist RU - sefi compartimente	
4	Asigurarea veghei meteorologice.	Lipsa telegramelor sinoptice.	Instruirea trimestriala a personalului statilor meteorologice cu privire la intocmirea si transmiterea telegramelor sinoptice; - in situatia in care lipsa telegramelor sinoptice este datorata unor probleme tehnice, se impune remedierea cat mai rapida a deficientelor de transmisie, comunicare, internet, lipsa curent electric etc. (in functie de situatie, transmiterea datelor se va face imediat dupa remedierea deficientelor).	Permanent	- sef statie meteorologica - sef SWAC - ing. sistem	
5	Functionare statii meteo automate, calculatoare, periferice.	Nefunctionare echipamente.	Pentru a preveni uzura fizica si morala a pieselor, in functie de situatie, se vor inlocui piesele/PC defecte sau cu probleme, se vor curata perifericele regulat.	Permanent	- ing. sistem - administrator retea calculatoare	

6	Functionare statii meteo automate, calculatoare, periferice.	Lipsa pieselor de schimb.	Verificarea si refacerea cand este cazul, a stocului de piese de rezerva	Permanent	- ing. sistem - administrator retea calculatoare	
7	Intretinere retea calculatoare, Asigurarea veghei meteorologice.	Nefunctionare retea internet si/sau VPN.	Pentru a preveni uzura fizica si morala a echipamentelor, in functie de situatie, se vor inlocui piesele uzate /defecte.	Permanent	- ing. sistem - administrator retea calculatoare	
8	Radar vechi (Doppler WSR 98D).	Nefunctionare aparate aer conditionat pentru racire, uzura structura metalica si placi radom.	Monitorizare Radar vechi (Doppler WSR 98D)	Pana la casare	- ing. sistem (responsabil radar)	
9	Protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal.	Distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.	Verificarea respectarii politicilor si regulamentului GDPR ale ANM si a regulilor de securitate.	Permanent	- responsabil GDPR	
10	Organizarea si gestionarea activitatii de prevenire si identificare timpurie a situatiilor de incompatibilitate, a conflictelor de interese si pantouflag.	Aparitia situatiilor de incompatibilitate, a conflictelor de interese si pantouflag.	Verificarea respectarii legislatiei in vigoare si a procedurii ANM PS-45-01.	Permanent	- director DMR - sefi compartimente - specialist RU	

Direcția Meteorologică Regională Moldova					
1	Depășări.	Indisponibilitate temporară sau permanentă la locul de muncă.	Verificare permanentă a fișelor de serviciu, mesajelor SYNOP și a aplicație CDMS.	Permanent	ȘEF SM/SMAC
2	Asigurarea instruirii personalului cu reglementările GDPR.	Politica GDPR.	Identificarea salariaților care nu respectarea prevederilor cu privire la confidențialitatea datelor.	Permanent	Responsabil GDPR
3	Asigurarea instruirii personalului cu procedura PS-45-01 - Organizarea și gestionarea la nivelul ANM a activității de prevenire și identificare timpurie a situațiilor de incompatibilitate, conflictelor de interese și pantouflag.	Situații de incompatibilitate, conflictelor de interese și pantouflag.	Asigurarea la nivelul compartimentelor a monitorizării activității de prevenire și identificare timpurie a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese.	Permanent	Șefii de Compartimente
Direcția Meteorologică Regională Oltenia					
1	Activitatea financiar-contabilă, contabilitatea imobilizărilor, investițiilor, materialelor și obiectelor de inventar, Activitatea de patrimoniu, activitatea de bugete, întocmirea balantei de verificare și a situațiilor financiare, întocmirea declarațiilor financiare, întocmirea evidențierii veniturilor și cheltuielilor, întocmirea diverselor situații în condiții de conformitate și la termenele prevăzute de lege.	Erori de introducere manuală, de execuție, de înregistrare. Neraportarea erorilor sau greseliilor. Nerespectarea proceselor, procedurilor, instrucțiunilor de lucru. Operațiuni suspecte, fraude. Risc de încălcare a confidențialității. Risc de vătămare a reputației. Depășirea	Control încrucișat în cadrul compartimentului economic, verificarea permanentă a termenelor de raportare, prelucrarea sub semnatura a instrucțiunilor de lucru și verificarea însușirii acestora, controale de gestiune lunare și anuale, întocmire balanta de venituri și cheltuieli lunar, întocmirea situațiilor financiare lunar și anual, prelucrarea salariilor asupra pastrării	Permanent	Director DMR Oltenia, Șef SMAC Craiova, inginer de sistem.

		limitelor, riscuri de raportare, de înregistrări contabile neadecvate. Întreruperea furnizării serviciilor (caderi de tensiune, internet). Întreruperea funcționării sistemelor. Expuneri externe ale securității sistemelor. Atacuri informatice. Apariția situațiilor de conflict de interese	confidențialității datelor conform fișei postului. Asigurarea de surse alternative de alimentare cu tensiune electrică, instalarea de softuri antivirus cu actualizări periodice.			
2	Constituirea Fondului Național de date meteorologice.	Erori de introducere manuală, de executie, de înregistrare și neraportarea erorilor sau greselilor. Nerespectarea proceselor, procedurilor, instrucțiunilor de lucru. Risc de încălcare a confidențialității. Risc de vătămare a reputației.	Prelucrarea instrucțiunilor de lucru în domeniul, verificarea însușirii acestora, prevederea în fișele de post a îndatoririlor ce rezultă din politica de confidențialitate.	Permanent	Director DMR Oltenia, Șef SMAC Craiova.	

		Situatii de pantouflag.			
3	Asigurarea resurselor umane, financiare, materiale și informaționale în vederea realizării obiectului de activitate.	Limitarea resurselor financiare schemă de personal necorespunzătoare întreruperea furnizării serviciilor (caderi de tensiune, internet) și expuneri externe ale securității sistemelor, atacuri informatice.	Elaborarea și completarea schemei de personal în funcție de obiectivele propuse și asumate, planificarea resurselor financiare în mod corespunzător ținând cont de obiectivele asumate, asigurarea de surse alternative de alimentare cu tensiune electrică, instalare softuri antivirus în rețeaua informatică proprie.	Permanent	Director DMR Oltenia, Șef SRPV Craiova, Șef SMAC Craiova
4	Elaborarea de materiale.	Întreruperea funcționării sistemului de comunicații. Întreruperea funcționării serviciilor.	Instruirea personalului privitor la legislația în vigoare și prevederile normelor interne.	Permanent	Director DMR Oltenia Șef SRPV Craiova
5	Prevenirea și eliminarea accidentelor la locul de muncă.	Neraportarea accidentelor de muncă - nerespectarea proceselor, procedurilor, instrucțiunilor de lucru - risc de confidențialitate - lipsa accesului la modificările	Efectuarea instructajelor periodice în domeniul SSM-SU, prelucrarea modificărilor aparute la legislația în vigoare, prelucrarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru proprii, verificarea însușirii cunostințelor.	Permanent	Director DMR Oltenia, responsabil SSM-SU

		legislative din domeniu.				
6	Stabilirea Programului anual al achizițiilor publice.	Riscuri legate de raportarea eronată a valori estimate a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare.	Subevaluarea valorii contractelor, care duce la aplicarea altor proceduri sau supraevaluarea valorii contractelor-care poate duce la efectuarea de achiziții cu prețuri mai ridicate.	Permanent	Director DMR Oltenia, responsabil achizitii	
7	Planificarea datelor de început și de finalizare a procedurilor.	Riscuri legate de finanțare.	Aprobarea cu întârziere a bugetului de venituri și cheltuieli. Rectificări bugetare negative.	Permanent	Director DMR Oltenia, responsabil achizitii	
8	Finalizarea în bune condiții a derulării contractelor.	Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractanți, subcontractanți, terți susținători etc.	Diferențe majore între clauzele contractuale stabilite și realitatea din teren.	Permanent	Director DMR Oltenia, responsabil contracte	
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord						
1	Masurarea și transmiterea valorii parametrilor meteorologici de către stațiile automate.	Lipsuri în sirul de date care duc la neîncheierea lucrărilor statistice lunare și anuale.	1. Monitorizarea permanentă a fluxului rapid de date și comunicarea imediată a erorilor /valorilor indisponibile semnalate de la stațiile automate; Solicitarea recuperării (manuale și/sau automate) datelor; 2. Intervenția promptă pentru verificarea și remedierea defecțiunilor	1. Imediat/ permanent	1. personal stație automată; personal RFC; Ing. de sistem; 2. Ing. de sistem	

			software de la sediul DMR (RFC); 3. Verificarea stației automate software și hardware (senzori, comunicație, transmisie) și înlocuirea senzorilor defecti (dacă există senzori rezervă).	3. Maxim 3 zile	3. Ing. de sistem	
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud						
1	Asigurarea desfășurării în condiții bune a activității meteorologice din subordine - Compartimentul Meteorologie și asigurarea calității.	Lipsă verificare metrologica a aparatului.	Plan Anual de Verificare Metrologică.	Anual	Ing Sistem Admin Rețea Responsabil ANM	
2		Înteruperea semnalului de la stațiile automate/autonom e.	Verificare permanentă și mentenanță rețele echipamente și aplicații.	Permanent	Ing sistem Admin rețea	
3		Erori date de senzori și traductori.	Înlocuire periodică cu senzori calibrați / comparare cu valori clasice	Anual/ ocazional	Ing sistem Admin rețea Meteorologi	
4		Pregătire profesională slabă a personalului (nou angajat) la stațiile de lucru.	Pregătire periodică de specialitate. Traininguri organizate de ANM.	La angajare/ periodic	Șef SMAC Șefi Stații	
5		Însușirea greșită sau greoaie a procedurilor standard de lucru.	Pregătire periodică a personalului. Testare.	Periodic/ Anual	Șef SMAC Șef SRPV Șefi Stații	
6		Intercompararea nu se face în timp util - Lipsuri în șirul de date, lucrări lunare incomplete.	Urmărire zilnică.	Zilnic	Responsabil SMAC Șef SMAC	

7		Netransmitere de valori ale parametrilor.	Ocazional	Ocazional	Sefi Stații Ing Sistem Admin Rețea	
SRPV						
8	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Blocarea activității Alternativ cel puțin de 2-3 ori pe an.	Plan de raspuns la intrerupere activate	Ocazional	Meteorologi previzionști Șef SRPV	
9	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Blocarea activității Frecvent săptămânal, uneori zilnic	Plan de raspuns la intrerupere activate Implementare si Urmarire proceduri	Periodic	Meteorologi ȘEF SRPV Inginer Sistem Admin Rețea	
10	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Apariția de erori și lipsuri în datele de observație și ulterior baza de date, ceea ce duce la diagnoze, prognoze și avertizări nowcasting defectuoase. Nu se pot întocmi diagnoze suficient de detaliate	Urmarire si implementare proceduri de raspuns	Zilnic	Meteorologi Șef SRPV Șef SMAC Ing Sistem Admin Rețea	
11	Emiterea de prognoze diagnoze atenționări avertizări, deserviri.	Îngreuneaza activitatea și cresc numărul de ore suplimentare în ultimii 3-5 ani de cel puțin o dată pe an.	Stabilire adecvata Program de Lucru	Anual	ȘEF SRPV	
12	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Apariția de erori și/sau întârzieri de transmisie, îngreunarea	Implementare si urmarire proceduri de Lucru	Ocazional	Meteorologi ȘEF SRPV Ing Sistem Admin Rețea	

		serviciului operativ.				
13	Transmitere atenționări avertizări, deserviri.	Transmiterea în flux a avertizărilor, inclusiv a celor pe fax.	Urmărire Implementare procedura avertizari	Zilnic	Meteorologi Șef SRPV	
14	Recepționarea și transmiterea datelor de la radarul WSR-98 de la Bobohalma.	Funcționarea intermitentă câteodată, sau întreruperi în funcționare. Afișarea de erori cel puțin o dată în fiecare lună, rar zilnic.	Urmărire proceduri caz de incident	Ocazional	Inginer Radar Ingineri Sistem Admin Rețea	
15	Emiterea de deserviri Nivologie.	Imposibilitatea de a ajunge la stațiile meteorologice de munte în condiții bune.	Programare periodică deserviri Nivologie	Annual	Șef SRPV	
16		Nu se pot elabora buletine nivologice corecte.	Urmărire implementare proceduri Lucru	Periodic	Șef SRPV	
17		Plafonarea și demotivarea personalului.	Traininguri Periodice Motivare Personal	Annual	Șef SRPV	
18		Demotivarea personalului, plecări, demisii.	Plan de pregătire profesională/angajare personal	Annual	Șef SRPV	
19		Personalul nu poate lucra în condiții corespunzătoare	Plan de dotare cu echipament de protecție/Lucru	Annual	Șef SRPV	
Stații meteo						
20	Efectuarea de observații și măsurători meteorologice.	Imposibilitatea efectuării observațiilor.	Implementare și Urmărire proceduri Incidente	Ocazional	Meteorologi Șefi Stații	

21		Lipsă date transmise și / sau date transmise eronat de senzori.	Procedura caz Incident/Observații clasice	Ocazional	Meteorologi Șefi Stații	
22		Lipsă comunicații între stație și calculatorul din SM.	Procedura Caz de incident/Observatii Clasice	Ocazional	Meteorologi Șefi Stații Ing Sistem Admin Rețea	
23		Lipsă comunicații între aplicația din calculator și serverele ANM/ Lipsă semnal provider de internet/VPN.	Procedura caz de Incident	Ocazional	Meteorologi Ing Sistem Admin Rețea Responsabil Furnizor	
Achiziții						
24	Realizarea planului anual de achiziții, aprovizionarea cu produse, servicii și lucrări.	Stabilirea incorectă a necesitatilor anuale obiective -neincadrarea corecta a achiziției in programul anual de achiziție.	Corectarea erorilor de necesitate Cerere suplimentare/Reducere achiziții	Ocazional	Responsabil Achiziții	
25		Aprobarea incorectă a achiziției; -Estimarea eronata a valorii contractelor.	Corectare Erori Cerere suplimentare/reducere	Ocazional	Responsabil Achiziții	
26		Selectarea gresita a proceduri de atribuire a contractelor. -Intocmirea eronata a adocumentelor pentru elaborarea	Modificare procedura Corectare procedura	Ocazional	Responsabil Achiziții	

		si prezentarea ofertei.				
27		Atribuirea eronata a contractului de achizitie publica.	Reluare achiziție	Ocazional	Responsabil Achiziții	
28		Incheierea cu greseli a contractului de achizitii public.	Corectare greseli	Ocazional	Responsabil Achiziții	
Contabilitate						
29	Executarea operatiunilor financiar-contabile.	Greseli în evidența conturilor sintetice/analitice.	Corectare greseli	Ocazional	Economist Contabil Șef	
30		Neconcordanțe factice/scriptice la inventarii.	Corectare neconcordanțe	Ocazional	Economist Contabil Șef	
31		Nerespectarea procedurilor de lucru financiar /contabile	Instruire periodică/evaluare	Ocazional	Economist Contabil Șef	
QMS						
32	Asigurarea desfășurării în condiții bune a activității.	Nerespectarea procedurilor de lucru în domeniu.	Implementare și urmărire proceduri	Ocazional	Responsabil QMS	
33		Implementare greșită a procedurilor.	Corectare greseli	Ocazional	Responsabil QMS	
Resurse umane						
34	Realizarea activității de management resurse umane.	Difficultăți de recrutare personal calificat în locațiile izolate (munte) și/sau zonele cu populație de etnie minoritară.	Proceduri de angajare on-line și din populație minoritară aferentă zonelor respective	Ocazional	Resurse Umane	

35		Difficultăți în implementarea procedurilor și în realizarea sarcinilor stabilite prin fișa postului.	Pregătire periodică/verificare implementare proceduri	Periodic	Resurse Umane Șefi Compartimente	
36		Constrângeri bugetare și standard de cost privind pregătirea profesională a salariaților coroborată cu planul de achiziții la nivel de ANM privind serviciile de pregătire profesională.	Pregătire periodică în cadrul ANM corelat cu Planul de Achiziții	Annual	Resurse Umane Șefi compartimente	
Secretar-casier						
37	Asigurarea corespondenței generale la nivel de DMR, Operațiunile zilnice cu numerar, încasări/plăți prin casierie și relațiile cu banca	Neconcordanțe de sold numerar între soldul scriptic/faptic.	Corectare sold scriptic/faptic	Ocazional	Casier Contabil Șef	
38		Evidența operativă neoperată conform procedurilor.	Corectare erori, urmărire cronologică	Ocazional	Secretar	
39		Comunicații și relații publice necorespunzătoare	Implementare și urmărirea proceduri	Ocazional	Secretar	

RISCU PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații
1	Accesul unor persoane neautorizate la datele cu caracter personal.	Aplicarea și urmărirea implementării politicilor și procedurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.	Permanent	Conducerea ANM Șefi compartimente Salariații	-

RISCUŁ PRIVIND SITUAȚIILE DE INCOMPATIBILITATE, CONFLICTELOR DE INTERESE ȘI PANTOUFLAGE

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații
1	Situații de incompatibilitate, conflict de interese și pantouflage.	Aplicarea și urmărirea implementării procedurilor privind situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese și pantouflage.	Permanent	Conducerea ANM Șefi compartimente Salariați	-

Întocmit,

Juliana IONESCU
Secretar Comisie de Monitorizare

Raluca GRIGORAȘ
SCMI

