

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 si telefonie; Monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor de rețea (switch-uri, routere); Monitorizarea funcționării in parametrii operationali a sistemelor de securitate, acces si analiza a traficului: Fortigate 501E, Identity Management, SIEM.	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	

	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 parametrii operaționali a sistemelor de protecție a accesului la serverele operative; - 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 realizarea de copii de siguranță a serverului în mediul virtual și fizic pentru restaurarea rapidă a funcționalităților restaturationa datelor și aplicațiilor.	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	Mentineră 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 de 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	Nefuncționarea în parametri normali a aplicațiilor de telecomunicații de date meteorologice, specializate, în regim operativ.	Verificări periodice ale aplicațiilor și a sistemelor de operare la Sediul Central și la Direcțiile Regionale. Verificarea bunei funcționări a UPS-urilor. Asigurarea unui sistem de rezervă pentru înlocuirea celui defect.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem centru, Inginer sistem DMR	

	<p>telecomunicații (GTS), conform obligațiilor ce revin Administrației Naționale de Meteorologie ca membru în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie(OMM);</p> <p>Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine;</p> <p>Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice către organizații guvernamentale și non guvernamentale;</p> <p>Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a sistemelor de comunicații de date meteorologice la nivelul central și la nivelul direcțiilor.</p>					
4	<p>Menținerea în parametri normali de funcționare a sistemelor automate de comunicații de date meteorologice de la Nivel Central și de la Nivel Regional;</p> <p>Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului național comunicații (Nivel Central și Nivel Regional);</p> <p>Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului central de comutare automată de mesaje primare și prelucrate;</p> <p>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);</p> <p>Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine;</p>	<p>Intreruperea circuitelor din rețeaua RMDCN (Regional Meteorological Data Communication Network).</p>	<p>Mentineră în funcțiune a echipamentului principal, a celui de back-up.</p> <p>Verificări periodice ale conexiunilor din RMDCN.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Administrator Rețea, Inginer de Sistem</p>	

	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 direcțiilor.				
5	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 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 direcțiilor.	Lipsa datelor de la Centrul European.	Verificare operativă a datelor receptionate precum și verificarea operativă ale conexiunilor din RMDCN.	Permanent	Administrator Rețea, Inginer de Sistem, Operator

6	<p>Menținerea în parametri normali de funcționare a sistemelor automate de comunicații de date meteorologice de la Nivel Central și de la Nivel Regional</p> <p>Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului național comunicații (Nivel Central și Nivel Regional);</p> <p>Exploatarea și monitorizarea operativă a sistemului central de comutare automată de mesaje primare și prelucrate;</p> <p>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);</p> <p>Asigurarea schimbului de date și informații meteorologice stipulate prin convenții bilaterale cu țările vecine;</p> <p>Asigurarea transmiterii operative de date meteorologice către organizații guvernamentale și non guvernamentale;</p> <p>Asigurarea de asistență tehnică privind menținerea în parametri de performanță a sistemelor de comunicații de date meteorologice la nivelul central și la nivelul direcțiilor.</p>	<p>Nefuncționarea sistemelor de operare instalate pe serverul operativ;</p> <p>virusarea datelor și implicit a sistemului de operare.</p>	<p>Monitorizarea operativă a sistemelor de comunicații de date meteo, sistemelor de operare și a aplicațiilor specifice.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Administrator Rețea, Inginer de Sistem, Operator</p>	
Direcția Achiziții și Investiții						
1	<p>Stabilirea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a Programului anual al achizițiilor publice.</p>	<p>Riscuri legate de raportarea eronată a valorii estimate a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare.</p>	<p>Analiza de piață efectuată înainte de elaborarea strategiei de achiziții publice.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Salariatii Direcției Achiziții și Investiții</p>	

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	Salariatii 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, discuții cu compartimentul juridic.	Permanent	Salariatii Direcției Achiziții și Investiții	
7	Realizarea achizițiilor.	Riscuri legate de repartizarea competențelor.	Repartizarea activităților în mod eficient.	Permanent	Salariatii ANM	
8	Realizarea achizițiilor.	Riscuri legate de definirea unor specificații inadecvate	Consultarea prealabilă a pieței pentru identificarea unor specificații corecte.	Permanent	Salariatii ANM	
9	Realizarea achizițiilor.	Riscuri legate de supraîncărcarea aplicației SEAP.	Nu se pot întreprinde măsuri în cadrul ANM.	-	-	

10	Realizarea achizițiilor.	Riscul neprezentării 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 legislatiei 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 și meteorologie satelitara Serviciul retea radare Serviciul de fizica atmosferei și poluarea aerului	
2		Lipsa modelelor numerice globale ECMWF, ARPEGE.			Serviciul modelare numerica Directia administrare sisteme de calcul si telecomunicatii	
3		Lipsa ieșirilor numerice ale modelelor de arie			Serviciul modelare numerica	

		limitată ALARO și COSMO.				
4		Lipsa adaptărilor statistice ale modelelor numerice.			Serviciul modelare numerica	
5		Nefuncționarea paginii în care se redactează aceste prognoze.			Directia administrare sisteme de calcul si telecomunicatii	
6		Nefuncționarea sistemului ip-phone.			Directia administrare sisteme de calcul si telecomunicatii	
7		Nefuncționarea site-ului anm.meteoromania.ro.			Directia administrare sisteme de calcul si telecomunicatii	
8	Prognoze meteorologice imediate și de foarte scurtă durată/ Descrierea evoluției parametrilor atmosferici pe intervalul 0 - 3 ore, cu anticipația de 0 ore.	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 și meteorologie satelitara Serviciul retea radare Serviciul de fizica atmosferei și poluarea aerului	
9	- Descrierea evoluției parametrilor atmosferici pe un interval de 3 - 12 ore, cu anticipația de 0 ore.	Nefuncționarea în parametri normali a unuia sau a mai multor radare meteorologice.			Serviciul retea radare	
10	Diagnoze meteorologice pe intervale de la o ora până la 24 de ore/ Evoluția trecută a vremii pe intervale de la o oră până la 24 de ore.	Lipsa hărților reale. Lipsa hărților vizuale, a diagramelor aerologice, a imaginilor satelitare și radar.			Serviciul de proiectare și administrare baze de date Serviciul de teledetectie și meteorologie satelitara Serviciul retea radare	

					Serviciul de fizica atmosferei si 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 direcțiile regionale. Lipsa posibilității de a transmite informările/ atenționările/ avertizările meteorologice către instituțiile statului. Lipsa posibilității de transmitere a acestor alerte către public.			Serviciul de proiectare si administrare baze de date Serviciul de teledetectie si meteorologie satelitara Serviciul retea radare Directia administrare sisteme de calcul si telecomunicatii	
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 aplicația web “Sistem Avertizări Meteo”.			Serviciul modele numerica Serviciul de teledetectie si meteorologie satelitara Serviciul retea radare Centrul National de Prognoze Meteorologice	

13	Elaborarea Buletinului Nivometeorologic.	Imposibilitatea deplasării la stațiile meteorologice de munte în condiții bune, în vederea efectuării măsurărilor nivologice	Implementare și urmărirea procedurilor 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 și administrare baze de date Serviciul de teledetectie și meteorologie satelitară Serviciul rețea radare Serviciul modele numerice Directia administrare sisteme de calcul și telecomunicații	
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 completează formularul GDPR.	Măsuri conform procedurilor interne privind politicile în domeniul GDPR	Permanent	Responsabil GDPR Management ANM	
17	Activitatea CNPM.	Riscuri legate de posibilitatea	Măsuri conform codului de etică și procedurilor	Permanent	Persoana responsabilă privind organizarea; planificarea;	

		aparitiei situatiilor de incompatibilitate, conflict de interese, pantouflage.	interne privind organizarea si gestionarea la nivelul ANM a activitatii de prevenire si identificare timpurie a situatiilor de incompatibilitate, conflictelor de interese si pantouflage		monitorizarea si gestionarea activitatii in domeniul incompatibilitatii, conflictului de interese si pantouflage, 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 intervențiile de service de la distanță.	Permanent	Călin Andrei Papa Rădulescu Adrian	
Serviciul Metodică și Ghiduri OMM						
1	Coordonarea metodologică a activității meteorologice din cadrul D.M.R. -urilor/ Realizarea coordonării metodologice a	Lipsa asigurării omogenității, comparabilității,	Verificarea periodică și asigurarea documentelor la stații	De fiecare dată când este cazul în funcție de	Manea Ancuța Goia Ioana-Monica	

	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.	uniformității și calității datelor meteorologice prelevate la stațiile și posturile meteorologice.		necesitatea de instruire a personalului din rețeaua națională și la implementarea actualizărilor instrucțiunilor meteorologice.		
Serviciul de Fizica Atmosferei și Poluarea Aerului						
1	Obținerea unui sir continuu de date aerologice necesar caracterizării aeroclimatice.	Neefectuarea masuratorilor aerologice.	Verificare periodică a echipamentului periferic de receptie si transmisie.	Permanent	Colectiv radiosondaj	
2	Realizarea bazei de date aerologice.	Dificultăți în îndeplinirea activităților curente de validare a datelor aerologice.	Avizarea concediilor si recuperărilor astfel incat activitatea sa fie continua.	Permanent	Sef serviciu	
3	Participarea în programul GAW -GO30S în vederea obținerii hartilor emisferice cu distributia ozonului în timp real.	Dificultati în efectuarea masuratorilor de ozon total.	-Efectuarea periodica a testelor de mentenanta specifice; -Asigurarea materialelor si pieselor de schimb pentru spectrofotometrul Dobson; -Participarea la sedintele de intercompararea cu etalonul regional.	Permanent	Sef serviciu	
Serviciul Financiar						
1	Urmarirea în executie a bugetului de venituri si cheltuieli.	Prezentarea unei situatii eronate.	Verificarea evidențierii corecte a operațiunilor/înregistrări lor contabile în materia contabilității veniturilor si cheltuielilor, investițiilor, a datoriilor si creantelor, a	Lunar	Director Economic	

			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 rapoarte 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	Șef Serviciu Financiar; Șef Serviciu Contabilitate; Director Economic	
4	Întocmirea și transmiterea de rapoarte 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	Șef Serviciu Financiar; Șef 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 operațiilor/inregistrărilor contabile în materia contabilității stocurilor și obiectelor de	Verificarea evidențierii corecte a operațiilor/inregistrărilor contabile în materia contabilității immobilizărilor și investițiilor, a materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura	Lunar	Director Economic	

		inventar, imobiliarilor si investitiilor/.	obiectelor de inventar, a datoriilor si creantelor, a trezoreriei, a cheltuielilor cu personalul, a subventiilor si a transferurilor.			
3	Intocmirea si transmiterea de raportari economico-financiare solicitate de Ministerul Mediului si Ministerul de Finante	Intarzierea peste termenul legal si/sau solicitata Prezentarea unei situatii eronate	Verificarea legislatiei in vigoare si a informatiilor financiar contabile ce stau la baza intocmirii raportarilor economico - financiare solicitate	Lunar/ Trimestrial/ Anual	Director Economic	
Direcția Meteorologică Regională Dobrogea						
1	Contabilitatea datoriilor si creantelor/ Contabilizarea operatiunilor de emitere a facturilor, si de inregistrare a datoriilor fata de terti	Neactualizarea sumelor datorate sau de incasat	Verificarea permanenta a termenelor de incasare si plata	permanent	- Responsabil contracte prestari servicii - Responsabil cu inregistrarea documentelor	
2	Intocmirea balantelor de verificare	Preluarea eronata a datelor cuprinse in fisele conturilor	Monitorizarea continua a modificarilor legislative	permanent	- Conducator compartiment ERU	
3	Elaborarea si aprobarea documentelor pentru achizitii publice	Stabilirea incorecta a procedurii de achizitie publica, lipsa documentelor justificative privind alegerea procedurii/modalitatii de achizitie, lipsa verificarii incadrarii in Bugetul de venituri si cheltuieli si in planul anual al achizitiilor publice, aplicare necorespunzatoare	Respectarea legislatiei si a procedurilor de lucru specifice	permanent	- Conducator compartiment ERU	

		a legislatiei privind achizitiile publice				
4	Elaborare situatii statistice/date informative	Elaborare situatii statistice incomplete/incorecte, Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a acestor situatii statistice/date	Verificarea permanenta a datelor prelucrate si actualizarea documentelor	permanent	- Specialist RU	
5	Asigurarea veghei meteorologice	Lipsa telegramelor sinoptice	In situatia in care lipsa telegramelor sinoptice este datorata unor probleme tehnice, se impune remedierea rapida a deficientelor si transmiterea datelor.	permanent	- Responsabil statie meteorologica - Sef SMAC - Ing. sistem	
6	Functionare statii meteo automate, calculatoare, periferice	Nefunctionare senzori si data logger, PC, periferice	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 Se verifica si se reface cand este cazul, stocul de piese de rezerva	permanent	- Ing. sistem - Adm. retea calculatoare	
7	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)	
8	Protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in	Distrugerea, pierderea,	Verificarea respectarii politicilor si	Permanent	- responsabil GDPR	

	special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.	modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.	regulamentului GDPR ale ANM și a regulilor de securitate.			
9	Organizarea și gestionarea activității de prevenire și identificare timpurie a situațiilor de incompatibilitate, a conflictelor de interese și pantouflage.	Apariția situațiilor de incompatibilitate, a conflictelor de interese și pantouflage.	Verificarea respectării legislației în vigoare și a procedurii ANM PS-45-01.	Permanent	- director DMR - sefi compartimente - specialist RU	
Direcția Meteorologică Regională Moldova						
1	Deplasări.	Indisponibilitate temporară sau permanentă la locul de muncă.	Verificare permanentă a fișelor de serviciu, mesajelor SYNOP și a aplicației CDMS.	Permanent	Responsabil 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 pantouflage.	Situații de incompatibilitate, conflictelor de interese și pantouflage.	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	<p>Activitatea financiar-contabila,contabilitatea imobilizarilor,investitiilor, materialelor si obiectelor de inventar, Activitatea de patrimoniu, activitatea de bugete, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare,intocmirea declaratiilor catre bugetul de stat, evidentierea veniturilor si cheltuielilor, intocmirea diverselor situatii in conditii de conformitate si la termenele prevazute de lege.</p>	<p>Erori de introducere manuala, de executie, de inregistrare. Neraportarea erorilor sau greselilor. Nerespectarea proceselor, procedurilor, instructiunilor de lucru. Operatiuni suspecte, fraude. Risc de incalcare a confidentialitatii. Risc de vatamare a reputatiei. Depasirea limitelor, riscuri de raportare, de inregistrari contabile neadecvate. Intreruperea furnizarii serviciilor (caderi de tensiune, internet). Intreruperea functionarii sistemelor. Expuneri externe ale securitatii sistemelor. Atacuri informatice.</p>	<p>Control incrucisat in cadrul compartimentului economic, verificarea permanenta a termenelor de raportare, prelucrarea sub semnatura a instructiunilor de lucru si verificarea insusirii acestora, controale de gestiune lunare si anuale, intocmire balanta de venituri si cheltuieli lunar, intocmirea situatiilor financiare lunar si anual, prelucrarea salariatilor asupra pastrarii confidentialitatii datelor conform fisei postului. Asigurarea de surse alternative de alimentare cu tensiune electrica, instalarea de softuri antivirus cu updatari periodice.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Director DMR Oltenia, Sef SMAC Craiova, inginer de sistem.</p>	
---	--	---	--	------------------	---	--

		Aparitia situatiilor de conflict de interese				
2	Constituirea Fondului Național de date meteorologice.	Erori de introducere manuala, de executie, de inregistrare si neraportarea erorilor sau greselilor. Nerespectarea proceselor, procedurilor, instructiunilor de lucru. Risc de incalcare a confidentialitatii. Risc de vatamare a reputatiei. Situatii de pantouflage.	Prelucrarea instructiunilor de lucru in domeniu, verificarea insusirii acestora, prevederea in fisele de post a indatoririlor ce rezulta din politica de confidentialitate.	Permanent	Director DMR Oltenia, Sef SMAC Craiova.	
3	Asigurarea resurselor umane, financiare, materiale și informaționale în vederea realizării obiectului de activitate.	Limitarea resurselor financiare schemă de personal necorespunzătoare intreruperea furnizarii serviciilor (caderi de tensiune, internet) si expuneri externe ale securitatii sistemelor, atacuri informatice.	Elaborarea si completarea schemei de personal in functie de obiectivele propuse si asumate, planificarea resurselor financiare in mod corespunzator tinand cont de obiectivele asumate, asigurarea de surse alternative de alimentare cu tensiune electrica, instalare softuri antivirus in retea informatica proprie.	Permanent	Director DMR Oltenia, Sef SRPV Craiova, Sef SMAC Craiova	

4	Elaborarea de materiale.	Intreruperea functionarii sistemului de comunicatii. Intreruperea functionarii serviciilor.	Instruirea personalului privitor la legislatia in vigoare si prevederile normelor interne.	Permanent	Director DMR Oltenia Sef SRPV Craiova	
5	Prevenirea si eliminarea accidentelor la locul de munca.	Neraportarea accidentelor de munca - nerespectarea proceselor, procedurilor, instructiunilor de lucru - risc de confidentialitate - lipsa accesului la modificarile legislative din domeniu.	Efectuarea instructajelor periodice in domeniul SSM-SU, prelucrarea modificarilor aparute la legislatia in vigoare, prelucrarea procedurilor si instructiunilor de lucru proprii, verificarea insusirii cunostintelor.	Permanent	Director DMR Oltenia, responsabil SSM-SU	
6	Stabilirea Programului anual al achizițiilor publice.	Riscuri legate de raportarea eronată a valorii 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	Diferențe majore între clauzele contractuale	Permanent	Director DMR Oltenia,	

		obligațiilor contractuale de către contractanți, subcontractanți, terți susținători etc.	stabilite și realitatea din teren.		responsabil contracte	
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord						
1	Masurarea și transmiterea valori 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 software de la sediul DMR (RFC); 3. Verificarea stației automate software și hardware (senzori, comunicație, transmisie) și înlocuirea senzorilor defecți (dacă există senzori rezervă).	1. Imediat/permanent 2. Maxim 24 ore 3. Maxim 3 zile	1. personal stație automată; personal RFC; Ing. de sistem; 2. Ing. de sistem 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.	Întreruperea semnalului de la stațiile automate/ autonome.	Verificare permanentă și mentenanță rețele echipamente și aplicații.	Permanent	Ing sistem Admin rețea	
2		Erori date de senzori și traductori.	Înlocuire periodică cu senzori calibrați /	Anual/ ocazional	Ing sistem Admin rețea Meteorologi	

			comparare cu valori clasice			
3		Pregătire profesională slabă a personalului (nou angajat) la stațiile de lucru.	Pregătire periodica de specialitate. Traininguri organizate de ANM.	La angajare/ periodic	Șef SMAC Responsabil stații	
4		Înșușirea greșită sau greoaie a procedurilor standard de lucru.	Pregătire periodica a personalului. Testare.	Periodic/ Anual	Șef SMAC Șef SRPV Responsabil stații	
5		Lipsuri în șirul de date, lucrări lunare incomplete.	Urmărire zilnică.	Zilnic	Responsabil SMAC Șef SMAC	
6		Netransmitere de valori ale parametrilor.	Ocazional	Ocazional	Responsabil stații Ing Sistem Admin Rețea	
SRPV						
7	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Blocarea activității.	Plan de raspuns la întrerupere activitate	Ocazional	Meteorologi previzionști Șef SRPV	
8	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Blocarea activității frecvent.	Plan de raspuns la întrerupere activitate Implementare si Urmărire proceduri	Periodic	Meteorologi ȘEF SRPV Inginer Sistem Admin Rețea	
9	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.	Urmărire si implementare proceduri de raspuns	Zilnic	Meteorologi Șef SRPV Șef SMAC Ing Sistem Admin Rețea	

		Nu se pot întocmi diagnoze suficient de detaliate				
10	Emiterea de prognoze diagnoze atenționări avertizări, deserviri.	Îngreuneaza activitatea și cresc numărul de ore suplimentare.	Stabilire adecvata a programului de lucru	Anual	ȘEF SRPV	
11	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Apariția de erori și/sau întârzieri de transmisie, îngreunarea serviciului operativ.	Implementare si urmarire proceduri de lucru	Ocazional	Meteorologi ȘEF SRPV Ing Sistem Admin Rețea	
12	Transmitere atenționări avertizări, deserviri.	Transmiterea în flux a avertizărilor, inclusiv a celor pe fax.	Urmarire implementare procedura avertizari	Zilnic	Meteorologi Șef SRPV	
13	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.	Urmarire proceduri caz de incident	Ocazional	Inginer Radar Ingineri Sistem Admin Rețea	
Stații meteo						
14	Efectuarea de observații și măsurători meteorologice.	Lipsă date transmise și / sau date transmise eronat de senzori.	Procedura caz Incident/Observații clasice	Ocazional	Meteorologi Responsabil stații	
15		Lipsă comunicații între stație și calculatorul din SM.	Procedura Caz de incident/Observatii Clasice	Ocazional	Meteorologi Responsabil stații Ing Sistem Admin Rețea	
16		Lipsă comunicații între aplicația din	Procedura caz de Incident	Ocazional	Meteorologi Ing Sistem	

		calculator și serverele ANM/ Lipsă semnal provider de internet/VPN.			Admin Rețea Responsabil Furnizor	
--	--	--	--	--	--	--

RISUL 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	-

RISUL 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 Salariații	-

Întocmit,

Iuliana IONESCU
Secretar Comisie de Monitorizare

Raluca GRIGORAȘ
SCMI