

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE
Nr. 958/19.07.2024

APROBAT

Dr. Elena MATEESCU
DIRECTOR GENERAL

Avizat,

Dr. Florinela GEORGESCU

Președinte Comisie de monitorizare

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR

Structura organizatorică	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10	11=9x10	12
Direcția Administrare Sisteme de Calcul și Telecomunicații	Mentineră în parametri normali de funcționare a rețelei locale LAN, WAN și telefonice - Monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor de rețea (switch-uri, routere);	Nefuncționare a rețelei de calculatoare LAN/WAN sau a subrețelelor componente	Defect hardware și software, erori aparute în funcționarea echipamentelor de rețea; - echipamentul de rețea defect nu este redundant, adică nu există în rețea un	2	3	6	Monitorizarea permanentă a funcționării rețelei LAN/WAN de către serviciul operativ de rețea. Monitorizarea traficului vehiculat în	12.07.2024				

- Monitorizarea funcționării în parametrii operaționali a sistemelor de securitate, acces și analiza a traficului; - Activitatea de întreținere hardware a echipamentelor de rețea; - Activități de cablare și conectică a conexiunilor de rețea și de telefonie.		echipament redundant care să preia funcțiile echipamentului defect; - utilizarea necorespunzătoare a transferului de date în cadrul rețelei de calculatoare calcul; -nerespectarea normelor și procedurilor de utilizare a sistemului informatic al organizației; - lipsa parțială a alimentării cu energie electrică și nefuncționarea sistemului de UPS-uri; - nefuncționarea sistemelor de aer condiționat din sala serverelor.				cadrul rețelei de calculatoare.					
Mentineră în parametri normali de funcționare permanentă a serverelor și aplicațiilor operative instalate în infrastructura IT - Monitorizarea permanentă a	Nefuncționare a aplicațiilor operative instalate pe servere și lipsa datelor din fluxul operativ de date	- defect hardware și software, erori aparute în funcționarea echipamentelor; - virusarea datelor și implicat a sistemului de operare	2	3	6	Administrația funcționării a echipamentelor IT de către serviciul operativ de rețea și de către inginerii de sistem conform cu procedurile QMS.	12.07.2024				

[illegible]

funcționalităților restatutarea datelor și aplicatiilor.											
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; - Administrarea 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	Defectarea unui echipament de comunicații și intreruperea link-urilor de comunicații între Sediul Central, Sediile Regionale și Locații Radar	- defecte hardware și erori aparute în funcționarea echipamentelor de comunicații; - uzura fizică a echipamentelor de comunicații	2	2	4	Tratarea riscurilor	12.07. 2024				
	Nefuncționare a totala a rețelei WAN în cazul defectării echipamentelor la Nivel Central (router pentru WAN și inter VLAN) cu intreruperea totala a fluxului operativ de date meteo;	- defecte hardware și erori aparute în funcționarea echipamentelor de comunicații; - uzura fizică a echipamentelor de comunicații	2	2	4	Tratarea riscurilor	12.07. 2024				
	Funcționarea parțiala a rețelei WAN prin defectarea unui echipament	- defecte hardware și erori aparute în funcționarea echipamentelor de comunicații;	2	3	6	Tratarea riscurilor	12.07. 2024				

și la nivelul centrelor regionale; - Activități de conectică în cadrul serviciilor operative.	la Nivel Regional cu implicații doar al fluxului de date al Direcției Regionale respective	- uzura fizică a echipamentelor de comunicații							
Mentținerea 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	Defectarea hardware a unui sistem de comunicații de date și intreruperea circuitelor de date la Nivel Central sau la Nivel Regional	- defecte hardware și erori aparute în funcționarea sistemelor de comunicații;	2	2	4	Tratarea riscurilor	12.07.2024		
	Nefuncționare a în parametri normali a aplicațiilor de telecomunicații de date meteorologice specializate în regim operativ	- defect software sau erori aparute în funcționarea programelor instalate;	2	2	4	Tratarea riscurilor	12.07.2024		
	Intreruperea circuitelor din rețeaua RMDCN (Regional Meteorologic Data Communication Network)	- intrerupere fizica a legaturilor de fibra optica: canal principal si canal de backup; - defectare echipament de comunicatii(prin cipal sau de backup)	2	2	4	Tratarea riscurilor	12.07.2024		

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	Lipsa datelor de la Centrul European	- intrupere in retea RMDCN; - probleme tehnice la Centrul European in rulara modelelor.	2	2	4	Tratarea riscurilor	12.07. 2024				
--	--------------------------------------	--	---	---	---	---------------------	-------------	--	--	--	--

[illegible]

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.	2	2	4	Tratarea riscurilor	Iulie 2024				
Realizarea achizițiilor	Riscuri determinate de deficiență în ceea ce privește expertiza membrilor comisiilor de evaluare).	Lipsa dorinței de implicare a personalului altor compartimente în procesul de achiziție.	3	2	6	Tratarea riscurilor	Iulie 2024				
Realizarea achizițiilor	Riscuri legate de prevederi legislative neclare.	Modificări legislative foarte rapide.	3	2	6	Tratarea riscurilor	Iulie 2024				
Realizarea achizițiilor	Riscuri legate de repartizarea competențelor.	Stabilirea competențelor în achiziții pentru toate compartimentele.	3	2	6	Tratarea riscurilor	Iulie 2024				
Realizarea achizițiilor	Riscuri legate de definirea unor specificații inadecvate	Lipsa stabilirii unor instrumente de lucru și a completării fișelor de post	2	2	4	Tratarea riscurilor	Iulie 2024				

Realizarea achizițiilor	Riscuri legate de suprăîncărcarea aplicației SEAP	Erorile sistemului informatic	2	2	4	Tratarea riscurilor	Iulie 2024				
Realizarea achizițiilor	Riscul neprezentării de oferte sau prezentări de oferte inadecvate, inacceptabile sau neconforme	Dinamica legislativă. Operatori economici cu interese de piață contrare achiziției, soluții ale CNSC, publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii sau insuficient de detaliate, utilizarea unor factori de evaluare inadecvați, modificarea anunțului de participare prin publicarea de clarificări sau erate, respingerea solicitărilor de modificare a datei de depunere a ofertelor.	2	2	4	Tratarea riscurilor	Iulie 2024				

[illegible]

Proгноze meteorologice imediate și de foarte scurtă durată/ Descrierea evoluției parametrilor atmosferici pe intervalul 0 - 3 ore, cu anticipația de 0 ore. - Descrierea evoluției parametrilor atmosferici pe un interval de 3 - 12 ore, cu anticipația de 0 ore.	modelelor numerice.	rulează aceste modele.								
	Nefuncționare a paginii în care se redactează aceste prognoze.	Probleme tehnice ale serverului pe care se află această pagină web.	2	3	6	Tratarea riscurilor	10.07.2024	1	3	3
	Nefuncționare a sistemului ip-phone.	Probleme cu sistemul VoIP.	2	3	6	Tratarea riscurilor	10.07.2024	1	3	3
	Nefuncționare a site-ului ann.meteoro mania.ro.	Probleme tehnice cu site-ul ann.meteoromania.ro	2	3	6	Tratarea riscurilor	10.07.2024	1	3	3
Proгноze 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 radio sondeajelor	Probleme de transmitere a datelor, probleme hardware.	2	3	6	Tratarea riscurilor	10.07.2024	1	3	3
	Nefuncționare a în parametri normali a unuia sau a mai multor radare meteorologice	Probleme tehnice ale radarului meteorologic (proble cu antena, probleme cu procesorul de semnal sau alte componente ale radarului ce necesită scoaterea acestuia din funcțiune).	2	3	6	Tratarea riscurilor	10.07.2024	1	3	3
Diagnoze meteorologice pe intervale de la o ora până la 24 de	Lipsa hărților reale. Lipsa hărților vizuale, a	Probleme de orice natură ce întrerup accesul la datele	2	3	6	Tratarea riscurilor	10.07.2024	1	3	3

ore/ Evoluția trecută a vremii pe intervale de la o oră până la 24 de ore	diagramelor aerologice, a imaginilor satelitare și radar.	necesare realizării diagnozei meteorologice								
Informări, atenționări, și avertizări de fenomene meteorologice periculoase/ Elaborarea informărilor /atenționărilor/a vertizărilor 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 informările/ atenționările/ avertizările meteorologice către instituțiile statului. Lipsa posibilității de transmitere a acestor alerte către public.	Diverse probleme tehnice ce pot apărea cu elementele IT, necesare realizării și diseminării în cel mai scurt timp ale alertelor de vreme severă								
			2	3	6	Tratarea riscurilor	10.07. 2024	1	3	3
Informări, atenționări și avertizări privind fenomene meteorologice periculoase imediate/	Lipsa materialelor probabile. Lipsa imaginilor satelitare sau a imageriei	Probleme de natură tehnică ce nu permit accesul la materialele necesare. Probleme de	2	2	4	Tratarea riscurilor	10.07. 2024	1	2	2

Elaborarea informațiilor, atenționărilor și avertizărilor pentru fenomene meteorologice periculoase imediate	radar. Lipsa posibilității de elabora și transmite alertele de vreme severă imediată în aplicația web "Sistem Avertizări Meteo".	natură tehnică cu unul sau mai multe radare meteorologice. Probleme cu recepția datelor satelitare. Probleme tehnice cu aplicația web (Sistem Avertizări Meteo) în care se redactează și diseminează alertele pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.										
	Elaborarea Buletinului Nivometeorologic	Imposibilitate a deplasării la stațiile meteorologice de munte în condiții bune, în vederea efectuării măsurătorilor nivologice.	Lipsa echipamentului și mijloacelor de transport corespunzătoare a unei pregătiri adecvate	2	2	4	Tratarea riscurilor	10.07. 2024	1	3	3	Riscuri diminuate prin adoptarea masurilor specifice în "Planul de Masuri"
	Elaborarea prognozelor	Lipsa hărților reale de sol și altitudine, a imaginilor radar, satelitare și a modelelor numerice de prognoză a vremii	Probleme cu transmiterea datelor sau probleme tehnice apărute la centrele care rulează modelele.	2	2	4	Tratarea riscurilor	10.07. 2024	1	3	3	Riscuri diminuate prin adoptarea masurilor specifice în "Planul de Masuri"

	meteorologice specializate cu parametri marini	altitudine, a imaginilor radar, satelitare și a modelelor numerice de prognoză a vremii	datelor sau probleme tehnice apărute la centrele care rulează modelele.							prin adoptarea masurilor specificate în "Planul de Masuri"
Serviciul Dezvoltare Aparatura Meteorologica	Respectarea standardelor de masurare impuse pentru traductorii de temperatura, umiditate si presiune/ Calibrarea traductorilor in intervalele stabilite	Lipsa datelor meteorologice sau transmiterea de date necorespunzatoare	Defectiuni ale traductorilor	2	3	6	Tratarea riscurilor	08.07. 2024		
	Masurarea parametrilor meteorologici/ Instalarea, punerea in functiune si intretinerea statilor meteorologice automate	Functionare defectuasa a aparaturii	Personal insuficient, defectiuni imprevizibile ale statilor, riscuri aferente conditiilor meteorologice	2	3	6	Tratarea riscurilor	08.07. 2024		
Serviciul Metodică și Ghiduri OMM	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	Lipsa asigurări omogenității, comparabilității, uniformității și calității datelor meteorologice prelevate la stațiile și posturile meteorologice	Lipsa instruirii personalului din rețeaua națională de stații meteorologice	2	3	6	Tratarea riscurilor	05.07. 2024		

[illegible]

Serviciul Financiar	proгноză meteo (CNPAM)/ Menținerea în parametri optimi de funcționare ai sistemului de recepție, prelucrare și transmitere a datelor satelitare		antenei de recepție EUMETCast KU urmate de defectarea receptorului EUTCast DVB-S2 și/sau defectarea LNB				rezervă din următoarele: - 1 x receptor EUMETCast DVB-S2; 1 x LNB.					
		Semnal EUMETCast slab și/sau intermitent	Acumulare zăpadă în antena de recepție EUMETCast KU peste capacitatea de degivrare	2	3	6	Tratarea riscului - curățarea mecanică/manua la a zăpezii din antena	Iulie 2024				
	Urmărirea în execuție a bugetului de venituri și cheltuieli	Prezentarea unei situații eronate	- Datele contabile folosite nu au fost introduse corect /complet; - Introducerea incorectă a datelor în formatul BVC-ului	1	3	3	Tratarea riscurilor	15.07. 2024				
	Coordonarea și întocmirea documentației anuale/lunare necesară decontării alocatei bugetare.	Intarziere in decontarea alocatei bugetare	Numarul mare de persoane implicat in acest proces atat din cadrul ANM cat si din cadrul MM	1	3	3	Tratarea riscurilor	15.07. 2024				
	Intocmirea si transmiterea de rapoartari economico-financiare	Intarzierea peste termenul legal si/sau solicitat;	- Datele contabile folosite nu au fost introduce in timp util, corect /complet;	1	3	3	Tratarea riscurilor	15.07. 2024				

Serviciul contabilitate	solicitate de Ministerul Mediului și Ministerul de Finanțe	Prezentarea unei situații eronate	- Introducerea incorectă a datelor în formularele primite;							
	Intocmirea și transmiterea de raportări interne pentru conducerea unității	Prezentarea unei situații eronate	- Datele contabile folosite nu au fost introduse în timp util, corect /complet; - Întârzierea răspunsului diverselor structuri implicate;	1	3	3	Tratarea riscurilor	15.07.2024		
	Activitatea de centralizare și raportare a contribuțiilor, impozitelor și taxelor datorate statului	Calculul eronat al sumelor datorate bugetelor de stat	Introducerea incorectă a informațiilor de input de către SC și centrele regionale	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07.2024		
	Organizarea și conducerea contabilității în condiții de conformitate și la termenele prevăzute de lege	Evidențierea eronată a operațiunilor/ înregistrărilor contabile în materia contabilității stocurilor și obiectelor de inventar, imobilizărilor și investițiilor	Modificări legislative, Introducerea eronată a conturilor și documentelor contabile, probleme la sistemul informatic, lipsa verificării lunare a concordanței stocurilor, obiectelor de inventar, imobilizărilor și investițiilor	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07.2024		
	Intocmirea și transmiterea de raportări	Întârzierea peste termenul	- Datele contabile folosite nu au fost introduse în timp	2	3	6	Tratarea riscurilor	15.07.2024		

	economico-financiare solicitate de Ministerul Mediului si Ministerul de Finante	legal si/sau solicitat; Prezentarea unei situatii eronate	util, corect /complet; - Introducerea incorecta a datelor in formularele primite;							
Direcția Meteorologică Regională Moldova	Gestionarea informațiilor privind salariile angajaților necesare bunei funcționări a Compartimentul ui Salarizare	Procesarea și plata incorectă a salariilor	- fișe de prezență întocmite greșit - introducerea incorectă a informațiilor de input de salarizare	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07.2024		
	Activitatea de centralizare și raportare a contribuțiilor, impozitelor și taxelor datorate statului	Calculul eronat a sumelor datorate bugetelor de stat	- introducerea incorectă a informațiilor de input de catre SC și centrele regionale	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07.2024		
	Gestionarea si arhivarea documentelor conform prevederilor legale	Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor în vederea arhivării	- evidența neconformă a documentelor - dosare de arhivare care nu sunt constituite conform cerințelor legale - lipsa ședințelor anuale ale comisiei de selecționare a documentelor deținute de arhive	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07.2024		
	Deplasări	Indisponibilități temporară	Nerespectarea regulilor de	1	3	3	Tratarea riscurilor	15.07.2024		

Direcția Meteorologică Regională Oltenia Compartiment Economic		sau permanență la locul de muncă	circulație pe drumurile publice; neatenție; cauze de natură tehnică										
	Proгноze meteorologice atenționari/ avertizari, deservire beneficiari	-Ineficienta in indeplinirea obiectivelor specifice; - Nerespectarea timpului de odihna conform CM	Personal insuficient in serviciul de tura	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07. 2024					
	Proгноze meteorologice atenționari/ avertizari, deservire beneficiari	Diminuarea acurateții emiterii atenționari/ avertizarilor nowcasting	Probleme tehnice radar	2	3	6	Tratarea riscurilor	15.07. 2024					
	Activitatea financiar- contabilă, contabilitatea imobilizărilor, investițiilor, materialelor și obiectivelor de inventar. Activitatea de patrimoniu, activitatea de bugete, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare, întocmirea declarațiilor	Erori de introducere manuala, de execuție, de înregistrare. Neraportarea erorilor sau greselilor. Nerespectarea proceselor, procedurilor, instrucțiunilor de lucru. Operațiuni suspecte, fraude. Risc de incalcare a confidențialit atii. Risc	Personal insuficient. Tentativă, referitor la gestionarea banilor sau bunurilor materiale. Acces la informații cu date personale. Legislația ce se modifică permanent. Recepționarea bunurilor și lucrărilor executate de furnizori. Defecțiuni	2	3	6	Tratarea riscurilor	15.07. 2024					

	către bugetul de stat, evidențierea veniturilor și cheltuielilor, întocmirea diverselor situații în condiții de conformitate și la termenele prevăzute de lege.	de vatamare a reputatiei. Depasirea limitelor, riscuri de raportare, de înregistrări contabile neadevrate. Interruperea furnizării serviciilor (caderi de tensiune, internet). Interruperea funcționării sistemelor. Expuneri externe ale securității sistemelor. Atacuri informatice.	externe. Dezvoltarea echipamentelor de fraudare în ritm rapid. Necunoașterea legislației în vigoare și a procedurilor interne.							
Direcția Meteorologică Regional Oltenia	Prevenirea si eliminarea accidentelor la locul de munca	Neraportarea accidentelor de munca. Nerespectarea proceselor, procedurilor, instructiunilor de lucru.	Personal insuficient/ nepregatit corespunzator. Lipsa accesului la modificarile legislative din domeniu.	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07. 2024		
Serviciul Meteorologic de Asigurarea Calitatii	Constituirea Fondului National de date meteorologice	Erori de introducere manuala, de executie, de inregistrare si neraportarea erorilor sau greselilor. Nerespectarea proceselor,	Personal insuficient, nepregatit corespunzator Necunoasterea legislatiei in vigoare si a procedurilor interne.	2	3	6	Tratarea riscurilor	15.07. 2024		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Compartimentul OMS-SSM- Achiziții	achizițiilor publice	estimate a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare.	aplicarea altor proceduri sau supraevaluarea valorii contractelor- care poate duce la efectuarea de achiziții cu prețuri mai ridicate.							
	Planificarea datelor de început și de finalizare a procedurilor	Riscuri legate de finanțare.	Approbarea cu întârziere a bugetului de venituri și cheltuieli. Rectificări bugetare negative.	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07. 2024		
	Finalizarea în bune condiții a derulării contractelor	Riscul neîndeplinirii obligărilor contractuale de către contractanți, subcontractan ți, terți susținători etc.	Diferențe majore între clauzele contractuale stabilite și realitatea din teren.	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07. 2024		
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord Serviciile Meteorologice și Asigurarea Calității Cluj	Masurarea și transmiterea valorii parametrilor meteorologici de câte stațiile automate	Lipsuri în sirul de date care duc la neîncheierea lucrărilor statistice lunare și anuale Netransmitere a unor valori ale parametrilor în international	Lipsa senzorilor de rezerva. Lipsa aparatura de back-up. Lipsa mijloacelor de deplasare la stațiile de munte.	3	3	9	Tratarea riscurilor	15.07. 2024		

Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord	Recepționează și transmite date de la radarul WSR-98 de la Oradea	Lipsa de informații de la radar Harta radar integrată pe țară incompleta	PUP - blocarea, defectarea calculatorului	3	3	9	Tratarea riscurilor	15.07.2024				
	Emiterarea de prognoze diagnoze atenționări avertizări	Blocarea activității	INTRANETUL internetul de la ANM) viteză mică de downloadare a hărților de prognoză sau de transmitere de date, atenționări, avertizări meteorologice	3	3	9	Tratarea riscurilor	15.07.2024	2	1	2	Modernizarea SAM
	Transmite atenționări avertizări	Netransmiterea în flux a avertizărilor	FAX-MODEMUL	2	2	4	Tratarea riscurilor	15.07.2024	2	1	2	Modernizarea SAM
	Emiterarea de prognoze diagnoze atenționări avertizări	Apariția de erori, prognoze sau diagnoze defectuoase	LIPSA DE INFORMATIILE METEOROLOGICE E OMOGENE	3	3	9	Tratarea riscurilor	15.07.2024				
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud	Asigurarea desfășurării în condiții bune a activității meteorologice din subordine	Lipsă verificare metrologica a aparaturii	Uzură fizică și morală a aparaturii	1	3	3	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
	Compartiment Meteorologie și asigurarea calității	Întreruperea semnalului de la stațiile	Lipsă semnal transmisie sau calitate slabă a	1	3	3	Tratarea riscurilor	08.07.2024				

[illegible]

avertizări, deserviri.		prognoză sau de transmitere de date, atenționări, avertizări meteorologice							
Emiterea de prognoze, diagnostice meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Apariția de erori și lipsuri în datele de observație și ulterior baza de date, ceea ce duce la diagnostice, prognoze și avertizări nowcasting defectuoase.Fre cvent, aproape zilnic. Nu se pot întocmi diagnostice suficient de detaliate	Lipsa de informații meteorologice continue, corecte, omogene și din mai multe puncte	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024		
Emiterea de prognoze diagnostice atenționări avertizări, deserviri	Îngreuneaza activitatea și cresc numărul de ore suplimentare - în ultimii 3-5 ani de cel puțin o dată pe an.	Meteorologi previzioniști și de la colectare Pensionare, demisie, concediu medical	1	3	3	Tratarea riscurilor	08.07.2024		
Emiterea de prognoze, diagnostice meteorologice, atenționări,	Apariția de erori și/sau întâzieri de transmitie, îngreunarea	Erori umane, lipsa softurilor	1	2	2	Tratarea riscurilor	08.07.2024		

avertizări, deserviri.	serviciului operativ								
Transmitere atenționări avertizări, deserviri	Transmiterea în flux a avertizărilor, inclusiv a celor pe fax	FAX-MODEM și la prognoză	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024		
Recepționarea și transmiterea datelor de la radarul WSR-98 de la Bobohalna	Funcționarea intermitentă câteodată, sau întreruperi în funcționare. Afișarea de erori Cel puțin o dată în fiecare lună, rar zilnic.	PUP - blocarea, defectarea aplicației sau a transmisiei de la radar sau a calculatorului RADAR - funcționarea defectuoasă	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024	1	2
Emiterea de deserviri Nivelogic	Imposibilitatea a de a ajunge la stațiile meteorologice de munte în condiții bune	Lipsa echipamentului și mijloacelor de transport corespunzător a unei pregătiri adecvate	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024		
Emiterea de deserviri Nivelogic	Nu se pot elabora buletine nivologice corecte	Softuri învechite, atât de înregistrare a observațiilor, cât și de modelare	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024		
Emiterea de deserviri Nivelogic	Plafonarea și demotivarea personalului	Lipsa unor cursuri și/sau discuții profesionale pe o perioadă mai lungă de timp și pe diferite trepte de specializare	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024		

Radar nou achiziționat POIM

	Emiterea de deserviri Nivelogice	Demotivarea personalului, plecări, demisi	Lipsa unor cursuri pe diferite trepte de specializare sau cursuri insuficiente	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
	Emiterea de deserviri Nivelogice	Personalul nu poate lucra în condiții corespunzătoare	Utilizarea excesivă a mijloacelor fixe și de inventar	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud Stații meteo	Efectuarea de observații și măsurători meteorologice	Imposibilitatea efectuării observațiilor	Intensitatea fenomenelor periculoase	1	3	3	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
	Efectuarea de observații și măsurători meteorologice	Lipsă date transmise și / sau date transmise eronat de senzori	Senzori defecti, date prelucrate eronat de stație,	3	1	3	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
	Efectuarea de observații și măsurători meteorologice	Lipsă comunicații între stație și calculatorul din SM	Cablu de date întrerupt sau semnal lipsă între loggerul stației și aplicația din calculator	3	1	3	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
	Efectuarea de observații și măsurători meteorologice	Lipsă comunicații între aplicația din calculator și serverele ANM/ Lipsă semnal provider de internet/VPN	Providerul nu asigură transmiterea în parametri contractați	3	1	3	Tratarea riscurilor	08.07.2024	2	1	2	Servere noi achiziționate POIM
Direcția Meteorologică	Realizarea planului anual de achiziții,	Stabilirea incorectă a necesitatilor	Inexistența procedurilor privind elaborar	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				

Regională Transilvania Sud Achiziții	aprovizionarea cu produse, servicii și lucrări	anuale obiective -neincadrarea corecta a achiziției în programul anual de achiziție	ea Planului anual de achiziții							
	Realizarea planului anual de achiziții, aprovizionarea cu produse, servicii și lucrări.	Aprobarea incorecta a achiziției; -Estimarea eronata a valorii contractelor;	Lipsa unor explicații privind conținutul datelor cuprinse în proiectul de buget; Cheltuieli nejustificate; Depășirea bugetului aprobat.	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07. 2024		
	Realizarea planului anual de achiziții, aprovizionarea cu produse, servicii și lucrări.	Selectarea gresita a procedurii de atribuire a contractelor; -Intocmirea eronata a documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei	Estimarea gresita a procedurii; Existenta unor eroi de selecție; Lipsa documentelor de calificare ale ofertantilor	3	1	3	Tratarea riscurilor	08.07. 2024		
	Realizarea planului anual de achiziții, aprovizionarea cu produse, servicii și lucrări	Atribuirea eronata a contractului de achiziție publica;	Evaluarea ofertelor de un personal nespecializat; Aplicarea gresita a criteriului de selecție a ofertei.	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07. 2024		

	Realizarea planului anual de achiziții, aprovizionarea cu produse, servicii și lucrări.	Incheierea cu greseli a contractului de achiziții public	Contractul nu este inclus în Programul Anual;	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud Contabilitate	Executarea operațiunilor financiar-contabile	Greșeli în evidența conturilor sintetice/analitice	Personal insuficient și sarcini numeroase repartizate unui număr mic de salariați	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
	Executarea operațiunilor financiar-contabile	Neconcordanțe faptice/scriptice la inventarieri	Nerespectare proceduri Inventariere	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
	Executarea operațiunilor financiar-contabile	Nerespectarea procedurilor de lucru financiar/contabile	Proceduri neactualizate și necunoașterea suficienței a acestora	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud Gestuni	Organizarea generală a stocurilor / gestiuni și evidența, stocarea și mișcarea stocurilor pe baza documentelor primare	Lipsuri de inventar	Neoperare la timp a documentelor	3	3	9	Tratarea riscurilor	08.07.2024	2	3	6	Verificare periodică
	Organizarea generală a stocurilor / gestiuni și evidența, stocarea și mișcarea stocurilor	Neconcordanțe între stocul scriptic și cel faptic	Neefectuarea inventarierii periodice	2	2	4	Tratarea riscurilor	08.07.2024				

[illegible]

Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud Secretar-casier	management resurse umane	procedurilor și în realizarea sarcinilor stabilite prin fișa postului	atragera personalului calificat, dificultăți privind evoluția careierei personalului determinate de caracteristica fluctuantă a pieței forței de muncă la nivel local si la nivel de CMR									
	Realizarea activității de management resurse umane	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	Costuri mari cu pregătirea profesională și lipsa resurselor bugetare privind achiziția serviciilor de pregătire profesională	1	3	3	Tratarea riscurilor	08.07. 2024				
	Asigurarea corespondenței generale la nivel de CMR , Operațiunile zilnice cu numerar, încasări/plăți prin casierie și relațiile cu banca	Neconcordanțe de sold numerar între soldul scriptic/faptic	Nerespectarea procedurilor de lucru cu numerar	3	3	9	Tratarea riscurilor	08.07. 2024	2	3	6	Verificari periodice

	Asigurarea corespondenței generale la nivel de CMR , Operațiunile zilnice cu numerar, încasări/plăți prin casierie și relațiile cu banca	Evidența operativă neoperată conform procedurilor	Neoperarea cronologică a documentelor		1	3	3	Tratarea riscurilor	08.07. 2024				
	Asigurarea corespondenței generale la nivel de CMR , Operațiunile zilnice cu numerar, încasări/plăți prin casierie și relațiile cu banca	Comunicații și relații publice necorespunzătoare	Pregătire profesională deficitară		2	2	4						
								Tratarea riscurilor	08.07. 2024				

RISCUl PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Structura organizatorică	Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Im pact	Expu nere			Probabilitate	Im pact	Expu nere	
0	1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10	11=9x10	12
ANM	Activitățile desfășurate coform fișelor posturilor.	Accesul unor persoane neautorizate la datele cu caracter personal.	Nerespectarea procedurilor ANM.	1	2	2	Monitorizarea riscurilor	Iulie 2024	-	-	-	-

RIScul PRIVIND SITUAȚIILE DE INCOMPATIBILITATE, CONFLICTELOR DE INTERESE ȘI PANTOUFLAGE

Structura organizatorică	Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Im pact	Expu nere			Probabilitate	Im pact	Expu nere	
0	1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10	11=9x10	12
ANM	Activitățile desfășurate conform fișelor posturilor.	Situații de incompatibilitate, conflict de interese și pantouflage.	Nerespectarea procedurilor ANM.	1	2	2	Monitorizarea riscurilor	Iulie 2024	-	-	-	-

Întocmit,

Iuliana IONESCU
Secretar Comisie de Monitorizare

Raluca GRIGORAȘ
SCMI