

APROBAT

Dr. Elena MATEESCU



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 revizui	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10	11=9x10	12
Direcția Administrare Sisteme de Calcul și Telecomunicații	Mentinerea in parametri normali de functionare a rețelei locale LAN, WAN si telefonie - Monitorizarea permanenta a functionarii echipamentelor de retea (switch-uri, routere);	Nefunctionare a rețelei de calculatoare LAN/WAN sau a subrețelelor componente	Defect hardware si software, erori aparute in functionarea echipamentelor de retea; - echipamentul de retea defect nu este redundant, adica nu exista in retea un	2	3	6	Monitorizarea permanenta a functionarii rețelei LAN/WAN de catre serviciul operativ de retea. Monitorizarea traficului vehiculat in	28.05.2025				

<ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea functionarii in parametrii operationali a sistemelor de securitate, acces si analiza a traficului; - Activitatea de întreținere hardware a echipamentelor de retea; - Activități de cablare și conectică a conexiunilor de retea si de telefonie. 		<p>echipament redundant care sa preia functiile echipamentului defect;</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizarea necorespunzatoare a transferului de date in cadrul retelei de calculatoare calcul; -nerespectarea normelor si procedurilor de utilizare a sistemului informatic al organizatiei; - lipsa partiala a alimentarii cu energie electrica si nefunctionarea sistemului de UPS-uri; - nefunctionarea sistemelor de aer conditionat din sala serverelor. 				cadrul retelei de calculatoare.					
Mentineria in parametri normali de functionare permanenta a serverelor si aplicatiilor operative instalate in infrastructura IT - Monitorizarea permanenta a	Nefunctionare a aplicatiilor operative instalate pe servere si lipsa datelor din fluxul operativ de date.	<ul style="list-style-type: none"> - defect hardware si software, erori aparute in functionarea echipamentelor; - virusarea datelor si implicit a sistemului de operare 	2	3	6	Administrarea functionarii a echipamentelor IT de catre serviciul operativ de retea si de catre inginerii de sistem conform cu procedurile QMS.	28.05.2025				

<p>functionarii hardware si software a serverelor operative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizarea sistemelor de operare a serverelor operative; - Monitorizarea functionarii in parametrii operationali a sistemelor de protectie a accesului la serverele operative; - Protectia accesului la serverele operative din DataCenter cu ajutorul sistemelor de monitorizare video si control acces; - Activitatea de asigurare a functionarii aplicatiilor operative (Disaster recovery) prin realizarea de copii de siguranta a serverului in mediul virtual si fizic pentru restaurarea rapida a 		<ul style="list-style-type: none"> - neactualizarea sistemului de operare si a programelor instalate cu ultimele update-uri ale sistemului de operare si de securitate aparute - vulnerabilitati de securitate aparute in sistemele de protectie a sistemului informatic 				<p>Asigurarea securitatii informatice a serverelor operative si a datelor transmise/ receptionate pe acestea.</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

functionalitatilor restaturarea datelor si aplicatiilor.											
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	28.05.2025					
Intreruperea circuitelor din rețeaua RMDCN (Regional Meteorological Data Communication Network)	- intrerupere fizica a legaturilor de fibra optica: canal principal si canal de backup; - defectare echipament de comunicatii(principal sau de backup)	2	2	4	Tratarea riscurilor	28.05.2025					
Lipsa datelor de la Centrul European	- intrerupere in rețeaua RMDCN; - probleme tehnice la Centrul European in rularea modelelor.	2	2	4	Tratarea riscurilor	28.05.2025					

		Nefuncționare a sistemelor de operare instalate pe serverul operativ; virusarea datelor și implicit a sistemului de operare	-defect software sau erori aparute în funcționarea programelor instalate; - virusarea datelor și/sau a sistemului de operare;	1	3	3	Tratarea riscurilor	28.05.2025				
Direcția Achiziții și Investiții	Stabilirea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a Programului anual al achizițiilor publice	Riscuri legate de raportarea la valoarea estimată 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.	2	2	4	Tratarea riscurilor	07.07.2025				
	Stabilirea Strategiei anuale a achizițiilor publice și a Programului anual al achizițiilor publice	Riscuri asociate resurselor umane (personal insuficient, lipsa competențelor necesare).	Lipsa de motivație a personalului, fluctuația personalului, lipsa pregătirii profesionale anuale sau chiar bianuale.	3	3	9	Tratarea riscurilor	07.07.2025				
	Planificarea datelor de început și de finalizare a procedurilor raportat la capacitatea	Riscuri legate de resursele de timp (calendar al activităților nerealist, termene	Lipsa personalului suficient.	3	2	6	Tratarea riscurilor	07.07.2025				

profesională internă.	limită de îndeplinit).										
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	07.07.2025				
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	07.07.2025				
Realizarea achizițiilor	Riscuri legate de prevederi legislative neclare.	Modificări legislative foarte rapide.	3	2	6	Tratarea riscurilor	07.07.2025				
Realizarea achizițiilor	Riscuri legate de repartizarea competențelor.	Stabilirea competențelor în achiziții pentru toate compartimentele.	3	2	6	Tratarea riscurilor	07.07.2025				

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	07.07.2025				
Realizarea achizițiilor	Riscuri legate de supraîncărcarea aplicației SEAP	Erorile sistemului informatic	2	2	4	Tratarea riscurilor	07.07.2025				
Realizarea achizițiilor	Riscul neprezentării de oferte sau prezentării 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	2	2	4	Tratarea riscurilor	07.07.2025				

			depunere a ofertelor.									
	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.	2	2	4	Tratarea riscurilor	07.07.2025				
	Finalizarea în bune condiții a derulării contractelor.	Riscuri asociate informațiilor de bază ale proiectelor.	Lipsa Ghidurilor	2	2	4	Tratarea riscurilor	07.07.2025				
Centrul Național de Prognoze Meteorologice	Prognoze meteorologice de scurtă și medie durată/Descriere a 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 radio sondajelor	Probleme de transmitere a datelor, probleme hardware.	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3	Riscuri diminuate prin adoptarea măsurilor specificate în "Planul de Măsuri" - verificare periodică și implementare soluții de backup.
		Lipsa modelelor numerice globale ECMWF, ARPEGE.	Probleme cu transmiterea datelor sau probleme tehnice aparute la direcțiile care rulează modelele.	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3	
		Lipsa ieșirilor numerice ale modelelor de	Probleme tehnice cu mașinile pe	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3	

	arie limitată ALARO și COSMO.	care se rulează aceste modele.								
	Lipsa adaptărilor statistice ale modelelor numerice.	Probleme tehnice apărute cu mașinile ce rulează aceste modele.	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3
	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	01.07.2025	1	3	3
	Nefuncționare a sistemului ip-phone.	Probleme cu sistemul VoIP.	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3
	Nefuncționare a site-ului anm.meteoromania.ro.	Probleme tehnice cu site-urile editare.meteo.local și anm.meteoromania.ro	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3
Prognoze 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	Lipsa hărților reale de sol și altitudine, a imaginilor radar și satelitare sau a radio sondajelor	Probleme de transmitere a datelor, probleme hardware.	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3
	Nefuncționare a în parametri normali a unui sau a mai multor radare meteorologice	Probleme tehnice ale radarului meteorologic (probleme cu antena, probleme cu procesorul de semnal sau alte componente ale radarului ce	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3

anticipația de 0 ore.		necesită scoaterea acestuia din funcțiune).									
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.	Probleme de orice natură ce întrerup accesul la datele necesare realizării diagnozei meteorologice.	2	3	6	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3	
Informări, atenționări, și avertizări de fenomene meteorologice periculoase/ Elaborarea informărilor /atenționărilor/a 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	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	01.07.2025	1	3	3	

	acestor alerte către public.										
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".	Probleme de natură tehnică ce nu permit accesul la materialele necesare. Probleme de 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.	2	2	4	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	2	2	
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	01.07.2025	1	3	3	Riscuri diminuate prin adoptarea măsurilor specificate în "Planul de Masuri"
	Lipsa hărților reale de sol și altitudine, a	Probleme cu transmiterea datelor sau	2	2	4	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3	Riscuri diminuate prin

		imaginilor radar, satelitare și a modelelor numerice de prognoză a vremii	probleme tehnice apărute la direcțiile care rulează modelele.									adoptarea masurilor specificate în "Planul de Masuri"
	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	Probleme cu transmiterea datelor sau probleme tehnice apărute la direcțiile care rulează modelele.	2	2	4	Tratarea riscurilor	01.07.2025	1	3	3	Riscuri diminuate 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	13.06.2025				
	Masurarea parametrilor meteorologici/ Instalarea, punerea in functiune si intretinerea statiilor meteorologice automate	Functionare defectuoasa a aparaturii	Personal insuficient, defectiuni imprezibile ale statiilor, riscuri aferente conditiilor meteorologice	2	3	6	Tratarea riscurilor	13.06.2025				
Serviciul Metodică și Ghiduri OMM	Coordonarea metodologică a activității meteorologice din	Lipsa asigurării omogenității, comparabilită	Lipsa instruirii personalului din rețeaua națională de	2	3	6	Tratarea riscurilor	30.06.2025				

	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.	ții, uniformității și calității datelor meteorologice prelevate la stațiile și posturile meteorologice	stații meteorologice									
Serviciul de Fizica Atmosferei si Poluarea Aerului	Obținerea unui sir continuu de date aerologice necesar caracterizării aeroclimatice.	Neefectuarea masuratorilor aerologice.	Defectarea echipamentului de sondarea atmosferei	2	2	4	Tratarea riscurilor	24.06.2025				
	Realizarea bazei de date aerologice	Dificultății în indeplinirea activităților curente de validare a datelor aerologice.	Resursa umană limitată.	2	2	4	Tratarea riscurilor	24.06.2025				
	Participarea în programul GAW - GO3OS în vederea obținerii hartilor	Dificultati în efectuarea masuratorilor de ozon total.	Resursa umana limitata. Decalibrarea spectro	2	2	4	Tratarea riscurilor	24.06.2025				

	emisferice cu distributia ozonului in timp real.		fotometrului.										
Serviciul de Teledetectie și Meteorologie Satelitară	Asigurarea fluxului continuu de date satelitare către centrul de prognoză meteo (CNPM)/ Menținerea în parametri optimi de funcționare ai sistemului de recepție, prelucrare și transmitere a datelor satelitare	Lipsă semnal EUMETCast	Descarcări electrice atmosferice în apropierea antenei de recepție EUMETCast KU urmate de defectarea receptorului EUTCast DVB-S2 și/sau defectarea LNB	3	3	9	Tratarea riscului - existența a cel puțin 1 echipament de rezervă din următoarele: - 1 x receptor EUMETCast DVB-S2; 1 x LNB.	12.06.2025					
		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/manuală a zăpezii din antena	12.06.2025					
Serviciul Financiar	Urmărirea în executie a bugetului de venituri și cheltuieli	Prezentarea unei situatii eronate	- Datele contabile folosite nu au fost introduse corect /complet; - Introducerea incorecta a datelor in formatul BVC-ului	1	3	3	Tratarea riscurilor	14.07.2025					
	Coordonarea si intocmirea documentatiei anuale/lunare necesara	Intarziere in decontarea alocatiei bugetare	Numarul mare de persoane implicat in acest proces atat din	1	3	3	Tratarea riscurilor	14.07.2025					

	decontarii alocatiei bugetare.		cadrul ANM cat si din cadrul MM										
	Intocmirea si transmiterea de raportari economico-financiare solicitate de Ministerul Mediului si Ministerul de Finante	Intarzierea peste termenul legal si/sau solicitat; Presentarea unei situatii eronate	- Datele contabile folosite nu au fost introduce in timp util, corect /complet; - Introducerea incorecta a datelor in formularele primite;	1	3	3	Tratarea riscurilor	14.07.2025					
	Intocmirea si transmiterea de raportari interne pentru conducerea unitatii	Presentarea unei situatii eronate	- Datele contabile folosite nu au fost introduce in timp util, corect /complet; - Intarzierea raspunsului diverselor structuri implicate;	1	3	3	Tratarea riscurilor	14.07.2025					
Serviciul contabilitate	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 catre SC și directiile regionale	2	2	4	Tratarea riscurilor	14.07.2025					
	Organizarea si conducerea contabilitatii in conditii de conformitate si la termenele prevazute de lege	Evidentierea eronata a operatiunilor/ inregistrarilor contabile in materia contabilitatii stocurilor si obiectelor de inventar, imobilizarilor si investitiilor	Modificari legislative, Introducerea eronata a conturilor si documentelor contabile, probleme la sistemul informatic, lipsa verificarii lunare a concordantei	2	2	4	Tratarea riscurilor	14.07.2025					

			stocurilor, obiectelor de inventar, imobilizarilor si investitiilor										
	Intocmirea si trasmitemea de raportari economico-financiare solicitate de Ministerul Mediului si Ministerul de Finante	Intarzierea peste termenul legal si/sau solicitat; Presentarea unei situatii eronate	- Datele contabile folosite nu au fost introduce in timp util, corect /complet; - Introducerea incorecta a datelor in formularele primite;	2	3	6	Tratarea riscurilor	14.07.2025					
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	20.06.2025					
	Activitatea de centralizare și raportare a contribuțiilor, impozitelor si taxelor datorate statului	Calculul eronat a sumelor datorate bugetelor de stat	- introducerea incorectă a informațiilor de input de catre SC și direcțiile regionale	2	2	4	Tratarea riscurilor	20.06.2025					
	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	2	2	4	Tratarea riscurilor	20.06.2025					

			anuale ale comisiei de selecționare a documentelor deținute de arhive										
	Deplasări	Indisponibilitate temporară sau permanentă la locul de muncă	Nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice; neațenție; cauze de natură tehnică	1	3	3	Tratarea riscurilor	20.06.2025					
Direcția Meteorologică Regională Oltenia Compartiment Economic	Activitatea financiar-contabilă, contabilitatea imobilizărilor, investițiilor, materialelor și obiectivelor de inventar. Activitatea de patrimoniu, activitatea de bugete, întocmirea bilanței de verificare și a situațiilor financiare, întocmirea declarațiilor către bugetul de stat, evidențierea veniturilor și cheltuielilor, întocmirea diverselor situații în	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, raportare, de inregistrari contabile	Personal insuficient. Tentatia, referitor la gestionarea banilor sau bunurilor materiale. Acces la informatii cu date personale. Legislatia ce se modifica permanent. Receptionarea bunurilor si lucrarilor executate de furnizori. Defectiuni externe. Dezvoltarea echipamentelor de fraudare in ritm rapid. Necunoasterea legislatiei in vigoare si a	2	3	6	Tratarea riscurilor	30.06.2025					

	condiții de conformitate și la termenele prevăzute de lege.	neadevate. Intreruperea furnizării serviciilor (caderi de tensiune, internet). Intreruperea functionarii sistemelor. Expuneri externe ale securitatii sistemelor. Atacuri informatice.	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	30.06.2025				
Serviciul Meteorologic de Asigurarea Calitatii	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.	Personal insuficient, nepregatit corespunzator Necunoasterea legislatiei in vigoare si a procedurilor interne.	2	3	6	Tratarea riscurilor	30.06.2025				
	Asigurarea resurselor umane, financiare, materiale și	Limitarea resurselor financiare schemă de personal	Slabă activitate a operatorilor economici zonali personal insuficient /	2	2	4	Tratarea riscurilor	30.06.2025				

	informaționale în vederea realizării obiectului de activitate	necorespunzătoare intreruperea furnizării serviciilor (caderi de tensiune, internet) și expuneri externe ale securității sistemelor, atacuri informatice	nepregătit corespunzător defecțiuni externe unității (ale furnizorilor de utilități, meteorologice) - dezvoltarea echipamentelor și a tehnicilor de fraudare în ritm rapid.										
Direcția Meteorologică Regională Oltenia	Elaborarea de informații/atenții onări/avertizări de fenomene meteorologice periculoase imediate.	Nefuncționare a radarului în parametri.	Neprocedurarea activităților.	3	3	9	Tratarea riscurilor	30.06.2025	2	3	6	Îmbunătățirea echipamentelor prin proiecte POIM.	
	Elaborarea de materiale, diseminarea produselor	Limitarea resurselor	Resurse insuficiente (materiale, umane și servicii); nefuncționarea corespunzătoare a sistemelor operaționale	3	3	9	Tratarea riscurilor	30.06.2025	2	3	6	Îmbunătățirea echipamentelor prin proiecte POIM.	
Direcția Meteorologică Regională Oltenia Compartimentul QMS-SSM-Achiziții	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	2	2	4	Tratarea riscurilor	30.06.2025					

			prețuri mai ridicate.										
	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	30.06.2025					
	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.	2	2	4	Tratarea riscurilor	30.06.2025					
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord Serviciile Meteorologice și Asigurarea Calității Cluj	Măsurarea și transmiterea valorilor parametrilor meteorologici de către stațiile automate	Lipsuri în sirul de date care duc la neîncheierea lucrărilor statistice lunare și anuale Netransmitere a unor valori ale parametrilor în internațional	Lipsa senzorilor de rezerva. Lipsa aparatului de back-up. Lipsa mijloacelor de deplasare la stațiile de munte.	3	3	9	Tratarea riscurilor	16.06.2025					
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud Compartiment Meteorologie și	Asigurarea desfășurării în condiții bune a activității meteorologice din subordine	Întreruperea semnalului de la stațiile automate/automate	Lipsă semnal transmisie sau calitate slabă a providerilor de date	1	3	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025					

asigurarea calității													
		Erori date de senzori și traductori	Lipsă senzori/traductori calibrați	3	2	6	Tratarea riscurilor	25.06.2025					
		Pregătire profesională slabă a personalului (nou angajat) la stațiile de lucru.	Dificultăți în găsirea de personal calificat în meteorologie pe piața locală a muncii	1	3	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025					
		Însușirea greșită sau greoaie a procedurilor standard de lucru.	Dificultăți în pregătirea profesională a personalului	1	3	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025					
		Lipsuri în șirul de date, lucrări lunare incomplete.	Lipsa serviciilor internet la unele stații	3	1	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025					
		Netransmitere de valori ale parametrilor	Lipsă senzori de rezerva	3	1	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025					
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud SRPV	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Blocarea activității.	Pana de curent mai lungă de 30 minute și variații de curent.	2	2	4	Tratarea riscurilor	25.06.2025					
	Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Blocarea activității frecvent.	INTRANETUL prin VPN și cel de TELEKOM - viteză mică de accesare a hărților de prognoză sau de transmitere de	3	1	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025					

		date, atenționări, avertizări meteorologice									
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. Frecvent, aproape zilnic. Nu se pot întocmi diagnoze suficient de detaliate	Lipsa de informații meteorologice continue, corecte, omogene și din mai multe puncte	2	2	4	Tratarea riscurilor	25.06.2025				
Emiterea de prognoze, diagnoze, atenționări, avertizări, deserviri	Îngreunează activitatea și cresc numărul de ore suplimentare.	Meteorologi previzionisti și de la colectare Pensionare, demisie, concediu medical	1	3	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025				
Emiterea de prognoze, diagnoze meteorologice, atenționări, avertizări, deserviri.	Apariția de erori și/sau întârzieri de transmisie, îngreunarea serviciului operativ.	Erori umane, lipsa softurilor	1	2	2	Tratarea riscurilor	25.06.2025				
Transmitere atenționări	Transmiterea în flux a avertizărilor,	FAX-MODEM și la prognoză	2	2	4	Tratarea riscurilor	25.06.2025				

	avertizări, deserviri	inclusiv a celor pe fax.										
	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.	PUP - blocarea, defectarea aplicației sau a transmisiei de la radar sau a calculatorului RADAR	2	2	4	Tratarea riscurilor	25.06.2025	1	2	2	Radar nou achiziționat POIM
Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud Stații meteo	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	25.06.2025				
	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	25.06.2025				
	Efectuarea de observații și măsurători meteorologice	Lipsă comunicații între aplicația din calculator și serverele ANM/ Lipsă semnal provider de internet/VPN	Providerul nu asigură transmisia în parametri contractați	3	1	3	Tratarea riscurilor	25.06.2025	2	1	2	Servere noi achiziționate POIM

RISUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Structura organizatorică	Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
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	16.07.2025	-	-	-	-

RISUL PRIVIND SITUAȚIILE DE INCOMPATIBILITATE, CONFLICTELOR DE INTERESE ȘI PANTOUFLAGE

Structura organizatorică	Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiți	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10	11=9x10	12
ANM	Activitățile desfășurate coform fișelor posturilor.	Situații de incompatibilitate, conflict de interese și pantouflage.	Nerespectarea procedurilor ANM.	1	2	2	Monitorizarea riscurilor	16.07.2025	-	-	-	-

Întocmit,

Iuliana IONESCU
Secretar Comisie de Monitorizare

Raluca GRIGORAȘ
SCMI