

**Aprobat,**

Director General

Dr. Ing. Călin Vasile Neamțu

Data: 26.07.2024

**Registrul de riscuri CASSA 2024  
(Profilul de risc)  
Revizuit**

**CLUJ**

Culoare nivel risc	EF	Obiectivul cărui a fi este asociat riscul	Descrierea riscului	Cauze	Evaluare risc			Denumirea acțiunii de minimizare a riscurilor inerente
					P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Serviciu Dezvoltare	Asigurarea monitorizării progresului obiectivelor de investiție prin întocmirea de rapoarte lunare de către Consiliul de administrație și Biroul Relații publice.	Nerealizare la timp a investițiilor.	Întârzieri în obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru realizarea investițiilor precum și în derularea contractelor de lucrări.	R	M	R	Estimarea corectă a obținerii avizelor și acordurilor necesare.
	Serviciu Vânzări – Compartiment Facturare Încasare	Emiterea și distribuirea facturilor tuturor clienților cu consumuri măsurate de către personalul cu atribuții de verificare și facturare.	Nedistribuire facturi.	Lipsa elementelor de identificare, adresa la beneficiar.	R	M	R	Verificare consumuri în lista clienților. Consultare bază de date de la Serviciul contracte pentru identificare telefon de contact.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice la Administrațiile Bazinale: Someș-Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi	Nerespectarea termenului de depunere a dosarului.	Acte incomplete la dosar.	M	R	R	Pregătire dosar din timp.

		apelor pentru anul în curs (2024)- pentru TERȚI.						
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartimen t Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice la Administrațiile Bazinale: Someș- Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul în curs (2024)- pentru TERȚI.	Dosar depus incomplet.	Lipsă acte.	M	R	R	Întocmire dosar conform cu cerințele legislative în vigoare.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartimen t Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice la Administrațiile Bazinale: Someș- Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul în curs (2024)- pentru TERȚI.	Respingerea dosarului.	Punctul de vedere a instituțiilor abilitate în domeniu.	M	R	R	Efort suplimentar pentru depunerea în termen a informațiilor suplimentare solicitate.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartimen t Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice la Administrațiile Bazinale: Someș- Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul în curs (2024)- pentru TERȚI.	Neobținerea actului de reglementare.	Respingerea dosarului.	M	R	R	Informațiile suplimentare solicitate nu sunt de competența CAS SA.
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescrite pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.	Defecte la instalația de dozare clor.	Scurgeri de clor la etanșări. Defecte robinete containere clor. Defecte aparate de dozare. Uzură în timp.	M	R	R	Comutarea sursei de apă potabilă până la remedierea defectului local. Recoltare de probe de apă spre analiză în vederea determinării concentrației de clor din

							rețeaua de distribuție.	
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescrise pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.	Înteruperea alimentării cu energie electrică a obiectivelor secției.	Furtuni, vânturi puternice, arbori căzuți peste rețelele de alimentare electrice, întreruperi programate, scurtcircuite electrice, etc.	M	R	R	Comutarea sursei de alimentare cu energie din postul de transformare intern, punerea în funcțiune a electrogeneratorului, informarea operatorilor de rețea despre incident, prevederea cu surse neîntreruptibile UPS la punctele critice.
	Compartiment Integritate	Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații CASSA.	Neîntocmirea la timp a Raportului anual privind monitorizarea normelor de conduită.	Neîncadrarea în timp și comunicarea incompletă sau tardivă a chestionarelor.	R	M	R	Informarea șefilor EF privind respectarea termenelor stabilite.
	Compartiment Integritate	Creșterea/îmbunătățirea gradului de instruire/informare și conștientizare a angajaților privind anticorupția.	Neinformarea și nerespectarea măsurilor prevazute de lege de către angajații CASSA	Nealocarea timpului necesar activității de instruire și informare din lipsă de personal.	R	R	R	Număr personal insuficient la această data.
	Compartiment Integritate	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CASSA.	Adoptarea unor măsuri de implementare a Planului de integritate neconforme.	Lipsa resurselor umane și financiare necesare.	M	R	M	Consultări cu șefii EF și Grupul de lucru SNA
	Compartiment Integritate	Raportarea incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire și/sau control, către Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, asigurat de Ministerul Justiției.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate.	Comunicare incompletă sau tardivă a răspunsurilor solicitate.	M	M	M	Identificarea, evaluarea corectă și raportarea incidentelor de integritate conform H.G. 599/2018.
	Compartiment Integritate	Raportarea incidentelor de integritate și a măsurilor de prevenire și/sau control, către Secretariatul tehnic al Strategiei	Netransmiterea la timp a raportului cu incidente de integritate către Secretariatul tehnic al SNA.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	M	M	M	Importanța transmiterii datelor solicitate la timp.

		Naționale Anticorupție 2021-2025, asigurat de Ministerul Justiției.						
	Compartiment Integritate	Acordarea de consiliere și asistență angajaților în vederea respectării normelor etice și de conduită și aplicarea eficientă a Codului etic.	Neidentificarea și netratarea în mod corespunzător a comportamentului neadecvat. Lipsa de prevenție poate conduce la deteriorarea imaginii și a reputației companiei	Desconsiderarea valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora.	M	R	M	Instruirea angajaților CASSA în ce privește : - cunoașterea legilor, reglementărilor și a codului etic, simultan cu recunoașterea situațiilor în care acestea se aplică; - consecințele nerespectării Codului etic și a normelor de conduită; - gestionarea situațiilor conflictuale între angajați și orientarea lor spre soluțiile adecvate;
	Serviciu Dezvoltare	Asigurarea monitorizării progresului obiectivelor de investiție prin întocmirea de rapoarte lunare de către Consiliul de administrație și Serviciu Relații publice.	Monitorizare deficitară a contractelor sectoriale de lucrări.	Personal insuficient.	M	M	M	Propuneri de personal specializat.
	Serviciu Dezvoltare	Asigurarea monitorizării progresului obiectivelor de investiție prin întocmirea de rapoarte lunare de către Consiliul de administrație și Serviciu Relații publice.	Costuri suplimentare.	Modificări ale proiectului, modificări legislative privind taxele, întrerupere /reziliere contracte.	M	M	M	Evaluarea financiară corectă a investiției, monitorizarea contractului cu personal specializat.
	Serviciu Dezvoltare	Întocmirea Planului de investiții cu finanțare din fondul IID – Redevența și impozitul pe profit ale CJ Cluj în termen de 10 zile de la data publicării Legii bugetului de stat pentru anul în curs.	Dublă finanțare a investiției.	Necorelarea programelor de investiții între Autorități.	S	R	M	Corelarea programelor de investiții între Autorități.
	Serviciu Dezvoltare	Întocmirea Planului de investiții cu finanțare din fondul IID –	Omiterea unor obiective de investiții.	Sistem de colectare a informațiilor deficitar.	M	M	M	Îmbunătățirea sistemului de colectare a informațiilor și

		Redevența și impozitul pe profit ale CJ Cluj în termen de 10 zile de la data publicării Legii bugetului de stat pentru anul în curs.						comunicare eficientă cu entitățile funcționale implicate.
	Serviciu Automatizare și Administrare Sistem SCADA	Întreținerea sistemelor de monitorizare și dispecerizare a sistemelor RTU / Monitorizarea și dispecerizarea sistemelor RTU.	Funcționarea incorectă / apariția unor defecte în RTU-uri și în sistemul SCADA.	Parametrii de funcționare a sistemului sunt incorecți. Lipsa energiei electrice. Lipsa serviciilor de telefonie mobilă.	M	M	M	Reglaje ale sistemului, optimizarea acestuia.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare.	Lipsă scule și unelte specifice procesului.	Inexistența resurselor.	M	M	M	Necesar de dotări obiecte de inventar și mijloace fixe.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare.	Lipsa accesului la locul defectului.	Proprietăți private, mașini parcate pe cămine.	M	M	M	Notificarea prin afișe cu anunțuri la locul unde va avea loc intervenția și colaborarea cu Serviciul ridicări din cadrul Primăriei.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare.	Întârzierea efectuării reviziilor și reparațiilor.	Lipsa resurselor disponibile.	M	M	M	Plan de revizii și reparații 2023 – 2025.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare.	Personal nespecializat.	Lipsa calificării profesionale.	M	M	M	Propuneri pentru planul de formare profesională.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanjare fose septice, decolmatare, spălare și vizualizare rețele interioare.	Personal minim, personal nespecializat.	Condiții degradante, salarizare minimă.	M	M	M	Propunerii pentru statutul de funcții și meserii.

	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanjare fose septice, decolmatare, spălare și vizualizare rețele interioare.	Dotare autospeciale minimă.	Lipsă fonduri.	M	M	M	Necesar de dotări mijloace fixe.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanjare fose septice, decolmatare, spălare și vizualizare rețele interioare.	Programul secției foarte încărcat.	Număr insuficient de resurse umane și materiale.	M	M	M	Repartizarea defectelor pe sectoare.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Întocmirea răspunsurilor la sesizările utilizatorilor.	Înrăutățirea percepției clienților privind serviciile oferite.	Procesarea incorectă a documentelor în Registratura CASSA sau pierderea lor pe circuit. Realizarea unor servicii deficitare calitativ.	M	M	M	Comunicare eficientă cu Serviciul Clienți.
	Secția Transport Ape Uzate Cluj	Gestionarea activității de furnizare a răspunsurilor la petiții.	Înrăutățirea percepției clienților privind serviciile oferite.	Realizarea unei comunicări inefficiente cu clienții.	M	M	M	Respectarea proceduri de muncă stabilită în cadrul entității.
	Serviciu Contracte Citiri	Încheierea tuturor contractelor de furnizare pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu clienții noi de către personalul Biroului contracte în proporție de 99%.	Încheierea cu întârziere a contractelor de furnizare pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu toți clienții noi.	Lipsă documente adecvate.	M	M	M	Colaborarea cu Biroul Lucrari noi pentru verificare și informare privitor la încheierea contractelor cu clienții noi.
	Serviciu Contracte Citiri	Citirea contoarelor din branșamente de către personalul Biroului citiri apometre în proporție de 95% trimestrial/ anual până la data de 31.12.2024.	Neefectuarea citirilor conform graficelor de citire.	Lipsa accesului la branșamentele de apă. Condiții meteo nefavorabile și calamități. Acumulare de gaze în căminul de apometru. Prezența câinilor periculoși.	M	M	M	Luarea legăturii cu abonații la care accesul la cămin depinde de prezența acestora și stabilirea unei convenții în urma căreia să poată fi realizată citirea contoarelor de

								apă sau acceptarea autocitirii cu atașarea unei poze care să facă dovada indexului transmis de abonați și să permită și verificarea seriei de apometru.
	Compartiment Protecția Datelor	Asigurarea drepturilor tuturor persoanelor vizate (angajați, clienți, colaboratori) în contextul prelucrării de date cu caracter personal prin formularea răspunsurilor în termen de 30 zile de către personalul Compartimentului Protecția datelor.	Nerespectarea drepturilor persoanelor vizate (angajați, clienți, colaboratori) în contextul prelucrării de date cu caracter personal prin nesoluționarea în termenul prevăzut de Regulament.	Nefurnizarea la timp a datelor solicitate de către EF care dețin datele respective.	S	R	M	Definirea exactă a termenelor de colectare a informațiilor solicitate EF.
	Compartiment Protecția Datelor	Organizarea activităților de instruire a angajaților CASSA în vederea creșterii gradului de conștientizare cu privire la obligațiile ce le revin conform prevederilor Regulamentului nr.679/2016, în conformitate cu Planul anual de instruire de către personalul Compartimentului Protecția	Încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate (angajați, clienți, colaboratori) prin necunoașterea prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.	Nerespectarea planului de instruire, nerespectarea instrucțiunilor prelucrate.	S	R	M	Derularea periodică a unor activități de instruire a personalului CASSA cu atribuții privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform cu Planul anual de instruire.

		datelor.						
	Serviciu Clienți	Urmărirea și monitorizarea furnizării de către entitățile funcționale a răspunsurilor la petiții/reclamații în mai puțin de 15 zile în 75% din nr. total de reclamații înregistrate per an, prin intermediul personalului Serviciului Clienți.	Înrăutățirea percepției clienților privind serviciile oferite.	Răspunsurile la petiții și reclamații sunt întocmite de către entitățile responsabile de soluționarea problemelor semnalate, motiv pt. care, din cauze obiective sau subiective se poate întâmpla ca răspunsul să nu fie redactat în timp util. Procesarea incorectă a documentelor în Registratura CASSA sau pierderea lor pe circuit. Realizarea unor servicii deficitare calitativ. Realizarea unei comunicări ineficiente cu clienții.	M	R	M	Comunicarea eficientă cu entitățile funcționale. Întocmire rapoarte săptămânale și ori de câte ori este necesar pentru monitorizarea furnizării răspunsurilor petiții/reclamații.
	Serviciu Clienți	Anunțarea prin personalul Serviciului Clienți a 100% avarii, respectiv 100% din lucrările programate raportat la numărul total de întreruperi ale apei per an aduse la cunoștința	Înrăutățirea percepției clienților privind serviciile oferite.	Întreruperile de apă datorită avariilor au un caracter imprevizibil putând surveni oricând într-un interval de 24 h ceea ce face dificilă gestionarea lor în afara	M	R	M	Instituirea unui program de gestionare a întreruperilor de apă în afara orelor de program pentru personalul Serviciului Clienți cu periodicitate de o săptămână / angajat. Respectarea instrucțiunilor de

		Serviciului Clienți.		programului normal de muncă de către personalul Serviciului Clienți datorită lipsei accesului la resurse. Neanunțarea personalului Serviciului Clienți de către dispecerate sau secțiile de distribuție cu privire la survenirea unei întreruperi de apă.				muncă privind anunțarea întreruperilor de apă (IL-SCL-01). Asigurarea resurselor materiale 24h/zi.
	Serviciu Clienți	Rezolvarea apelurilor de tip informații la primul apel în cel puțin 75% din cazuri raportat la numărul total de apeluri de tip info /an, prin intermediul personalului din Call Center.	Înrăutățirea percepției clienților privind serviciile oferite.	Realizarea unei comunicări ineficiente cu clienții. Personal Call Center insuficient. Suprasolicitarea personalului din Call Center în contextul unor evenimente deosebite (avarii majore). Eventuale avarii survenite la infrastructura de Call Center.	M	R	M	Actualizarea periodică a instructajelor privind relaționarea cu utilizatorii prin intermediul Call Center în contextul unor modificări în procedurile de muncă ale entităților funcționale CASSA. Evaluarea periodică a personalului în vederea identificării unor nevoi specifice. Suplimentarea personalului, la nevoie. Menținere contract service pentru întreținerea cu operativitate a infrastructurii de Call Center.

	<p>UIP</p>	<p>Asigurarea organizării și derulării procedurilor de atribuire și semnarea contractelor sectoriale în conformitate cu Planul de achiziții pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Proiectului regional.</p>	<p>Nerespectarea cerințelor Contractului de finanțare.</p>	<p>Nerespectarea regulilor "in house" care au stat la baza atribuirii directe a Contractului de Delegare a Gestunii Serviciilor. Propunerea de modificări aduse cadrului instituțional, fără notificarea prealabilă, în scris, a Autorității de Management.</p>	<p>S</p>	<p>R</p>	<p>M</p>	<p>Comunicarea și colaborarea continuă cu ADI pe toată durata de implementare și durabilitate a Proiectului, vizând intențiile acestea de modificare a Actului Constitutiv și Statutului. Notificarea promptă a Autorității de Management cu privire la orice modificare apărută în legătură cu datele de identificare ale OR, ADI sau a reprezentanților lor sau cu privire la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul semnării Contractului de Finanțare, orice propunere de divizare sau fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale, orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa sau iminente, iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă etc. Monitorizarea respectării regulii conform căreia acționariatul Beneficiarului este format exclusiv din membri ai ADI, precum și regula controlului similar celui exercitat asupra structurilor proprii ale acționarilor. Urmărirea ca beneficiarul și ADI împreună cu</p>
--	------------	--	--	---	----------	----------	----------	--

							autoritățile locale să nu facă nici o schimbare privind titularii dreptului de proprietate fără acordul prealabil, în scris, al Autorității de Management. Orice intenție de modificare / completare a Contractului de Delegare va fi transmisă la Autoritatea de Management în vederea avizării.	
	UIP	Asigurarea organizării și derulării procedurilor de atribuire și semnarea contractelor sectoriale în conformitate cu Planul de achiziții pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Proiectului regional.	Întârzieri în derularea contractelor de lucrări.	Condiții meteo nefavorabile. Modificări de soluții tehnice. Personal alocat insuficient al antreprenorului. Întârzieri datorate insolvenței antreprenorului. Personal UIP insuficient.	M	M	M	Monitorizarea respectării graficului de execuție a lucrărilor. Replanificarea activităților în vederea recuperării întârzierilor înregistrate. Colaborarea permanentă și constructivă între antreprenori / prestatori și UIP va fi esențială în acest sens. Orice abatere de la planul de implementare va fi comunicat imediat UIP împreună cu propuneri de măsuri concrete pentru remedierea situației.
	UIP	Asigurarea organizării și derulării procedurilor de atribuire și semnarea contractelor sectoriale în conformitate cu Planul de achiziții pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Proiectului regional.	Neconcordanța între documentația tehnică și situația din teren care poate genera modificări ale autorizațiilor de construire, suplimentare de cheltuieli.	Insuficiență documentare în teren a soluțiilor tehnice propuse.	M	M	M	Evaluarea consecințelor și luarea cu prioritate a măsurilor care se impun, măsuri considerate în strânsă legătură cu prevederile clauzelor contractuale aferente din contractul de execuție a lucrărilor. Măsurile vor avea ca scop limitarea costurilor suplimentare și mai ales limitarea întârzierilor în execuția lucrărilor.
	UIP	Asigurarea organizării și derulării	Lipsa resurselor, insolvența sau	Modificări în condițiile pieței.	S	R	M	Verificarea capacității economice a

		procedurilor de atribuire și semnarea contractelor sectoriale în conformitate cu Planul de achiziții pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Proiectului regional.	falimentul antreprenorului.	Angajarea într-un număr mare de proiecte simultan, dificil de susținut.				operatorilor ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție. Acordarea unui avans în schimbul unei garanții financiare.
	UIP	Asigurarea organizării și derulării procedurilor de atribuire și semnarea contractelor sectoriale în conformitate cu Planul de achiziții pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Proiectului regional.	Rezilierea/suspendarea contractelor încheiate pentru implementarea Proiectului.	Încălcarea prevederilor contractuale.	S	R	M	Monitorizare strictă a tuturor contractelor care se derulează pentru implementarea proiectului. Identificare timpurie a oricăror disfuncționalități în derularea contractelor. Identificarea pe cât posibil, de soluții alternative rezilierii. Evaluarea costurilor în cazul rezilierii. Identificarea de măsuri pentru reducerea impactului în privința realizării proiectului în situația în care rezilierea unui/unor contracte se impune.
	UIP	Asigurarea unui management financiar eficient la nivelul Proiectului regional	Nerambursarea unor cheltuieli de către Autoritatea de Management sau întârzieri în mecanismul de rambursare a plăților.	Erori în documentele financiare sau în documentele justificative ale cheltuielilor.	S	R	M	Verificarea la timp a situațiilor de lucrări și promovarea la timp a situațiilor de plată. Acceptarea la plată doar a lucrărilor care corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ și care sunt dovedite prin documente justificative complete. Optimizarea procedurii de aprobare a Certificatelor de Plată prin organizarea participării în paralel a experților implicați în verificare. Asistență acordată UIP în cadrul verificărilor la fața locului de către DRI/AM a Dosarelor Cererilor de

								Rambursare. Aplicarea de proceduri clare la nivel de UIP, privind întocmirea Cererilor de Plată / Rambursare a cheltuielilor eligibile în cadrul Proiectului și autorizarea plăților către contractori și respectarea pistelor de audit. Cooperarea permanentă cu toți factorii relevanți, CAS SA, DRI, Autoritatea de Management, alte organisme implicate, în vederea prevenirii/ evitării apariției unor situații care ar putea conduce la întârzieri.
	UIP	Asigurarea unui management financiar eficient la nivelul Proiectului regional	Depășirea costului proiectului.	Aplicarea de corecții financiare.	S	R	M	Respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice.
	UIP	Asigurarea unui echilibru între competențele, responsabilitățile, durata de muncă a personalului UIP.	Întârzieri sau superficialitate în realizarea activităților privind implementarea Proiectului din cauza personalului UIP insuficient.	Personal UIP insuficient pentru implementarea Proiectului. Suprapunerea unor activități în aceeași perioadă de timp. Grad de încărcare ridicat. Alocare neclară a responsabilităților. Evaluare subiectivă a performanțelor.	M	M	M	Asigurarea resurselor umane necesare în conformitate cu analiza gradului de încărcare. Monitorizare atentă a activităților în cadrul proiectului și a implicării personalului în diferite activități. Partajare sarcini între personalul disponibil în funcție de atribuțiile din Fișele de post. Utilizare sprijin în cadrul contractului de asistență tehnică. Motivarea personalului UIP funcție de evaluarea personalului pe baza obiectivelor, indicatorilor stabiliți.
	Serviciu Pază Administrativ	Asigurarea securității obiectivelor păzite cu pază umană de către personalul de pază al CAS SA în	Resurse umane insuficiente pentru realizarea programării lunare a paznicilor.	Plecări, pensionări, transferuri la alte locuri de muncă în urma recalificării personalului	M	M	M	Solicitare de posturi prin state de funcții. Reorganizarea

		proporție de 95 % până la 31.12.2024.		de pază.				sectorului de activitate.
	Serviciu Pază Administrativ	Asigurarea siguranței construcțiilor aflate în patrimoniul CAS SA. de către personalul serviciului administrativ în proporție de 90% până la 31.12.2024.	Depășirea planului de lucrări și respectiv a bugetului alocat.	Conștientizarea importanței activității de analiză a solicitărilor cuprinse în Raportul anual de materiale.	M	M	M	Solicitare de suplimentare a bugetului alocat serviciului.
	Serviciu Managementul Activelor	Inventarierea bunurilor realizate prin lucrări de investiții, dotări și modernizări la infrastructura de apă și canalizare de către UAT-uri propuse a se concesiona Companiei de Apă Someș, în proporție de 100%.	Imposibilitatea efectuării inventarierii bunurilor propuse a se concesiona în proporție de 100%.	Neprezentarea tuturor membrilor comisiilor de preluare în concesiune, respectiv a reprezentanților UAT, implicate în proces, la efectuarea inventarierii faptice a bunurilor.	M	M	M	Comunicarea eficientă între EF ale Companiei și UAT-urile implicate în procesul de preluare în concesiune a bunurilor.
	Serviciu Managementul Activelor	Actualizarea bazei de date evidențiată pe localități a bunurilor concesionate Companiei de Apă prin acte adiționale la Contractul de delegare de gestiune pe parcursul anului 2024 în proporție de 100%.	Imposibilitatea actualizării bazei de date în proporție de 100%.	Primirea de acte adiționale la CDG cu date incomplete (lipsa caracteristicilor tehnice, a numerelor și valorilor de inventar aferente bunurilor propuse a se concesiona).	M	M	M	Verificarea anexelor la hotărârile emise de către UAT-uri și solicitarea completării acestora cu datele lipsă și/sau corectarea neconformităților, dacă este cazul.
	Serviciu Managementul Activelor	Înscrierea în evidențele tehnico-cadastrale a 10 imobile din aria de delegare a CASSA planificate a se întăbula în anul 2024 în procent de 100%.	Imposibilitatea înscrierii în evidențele tehnico-cadastrale a celor 10 imobile planificate a se întăbula în anul 2024.	Datele tehnico juridice aferente imobilelor planificate a se întăbula nu sunt complete sau nu sunt conforme cu situația reală	M	M	M	Verificarea documentelor aferente imobilelor planificate a se întăbula și solicitarea completării acestora și/sau clarificarea situației juridice, dacă este cazul.
	Serviciu Managementul Activelor	Inventarierea anuală a bunurilor concesionate Companiei de Apă până la data de 31.12.2024 în	Imposibilitatea inventarierii bunurilor din patrimonial public al UAT-urilor concesionate CASSA,	Modificări intervenite în inventarele bunurilor din patrimoniul public al UAT-	M	M	M	Conștientizarea UAT-urilor cu privire la necesitatea aprobării oricăror modificări intervenite în

		procent de 100%.	în proporție de 100%.	urilor concesionate CASSA (casari, reevaluari, etc.) care nu au fost transpuse în acte adiționale				inventarul bunurilor din patrimoniul acestora concesionate CASSA (casări, reevaluări, etc.) prin Hotărâri de Consiliu și transmiterea acestora Asociației de Dezvoltare în vederea emiterii de acte adiționale la CDG.
	Serviciu Urmărire Contracte -Compartiment Aprovizionare	Aprovizionarea produselor, contractarea serviciilor și lucrărilor cu respectarea legislației în vigoare și a PO, de către personalul Biroului aprovizionare în proporție de 98% (lunar/anual), până la 31.12.2024.	Întârzierea livrării de produse, prestării de servicii și lucrări de către EF.	Nerespectarea termenului de livrare și de prestare de către furnizori.	M	M	M	Verificarea și solicitarea de clarificări pentru termenele de livrare și de prestare stabilite împreună cu furnizorii.
	Secția Contorizare	Demontarea contoarelor clienților cu restanță mai mare de 52 zile de către personalul Secției contorizare cu atribuții în acest sens cu respectarea PO, în proporție de 100% anual până la 31.12.2024.	Necesitatea înlocuirii a unor contoare datorită înghețului.	Vreme nefavorabilă, brășamente necorespunzătoare ca adâncime.	M	M	M	Furnizarea notei de comunicare pentru protejarea căminelor de apometru.
	Secția Contorizare	Asigurarea transparenței privind calitatea parametrilor serviciului prestat clienților de către personalul Secției contorizare, cu atribuții în acest sens și respectarea PO prin răspuns prompt în termenele legale la sesizările sau petițiile formulate de clienți în proporție de 75% lunar/annual până la data de 31.12.2024.	Imposibilitatea înlocuirii contoarelor din brășamentele existente în rețea din motive organizatorice tehnice sau administrative.	Imposibilitatea accesării căminelor de apometru. Cămin de apometru subdimensionat. Robineți deteriorați. Lipsă stoc contoare.	M	M	M	Furnizarea notei de comunicare către beneficiar pentru programare / reprogramare.
	Secția Distribuție Rural	Respectarea timpului maxim dintre sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea	Lipsa energiei electrice la stațiile de pompare apă potabilă.	Colmatarea. Lucrări programate și accidentale la furnizorii de energie electrică.	M	M	M	Dotarea cu generatoare de 15 kw.

		la starea normală în activitatea de transport, înmagazinare și distribuție a apei și creșterea eficienței cost-beneficiu.						
	Secția Distribuție Apă Cluj	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea la starea normală în activitatea de transport și distribuție a apei până în data de 31.12.2024.	Nu există suficiente resurse materiale pentru execuția intervenției.	Lipsa temporară a unor materiale din magazie.	M	M	M	Urmărirea stocului de materiale în magazie.
	Secția Distribuție Apă Cluj	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea la starea normală în activitatea de transport și distribuție a apei până în data de 31.12.2024.	Nu există posibilitatea accesului în zona de intervenție.	Vehicule parcate în zona de acțiune: asfaltarea CA.; inundarea CA.; asfaltarea CV; inundarea CV.	M	M	M	Contract cu instituție specializată în ridicarea autovehiculelor. Programarea reviziilor tehnice distribuție apă. Verificarea străzilor noi asfaltate. Colaborarea cu "Biroul Citiri Contoare" pentru identificarea CA. cu probleme.
	Secția Distribuție Apă Cluj	Asigurarea funcționalității la parametri normali a rețelelor de apă prin realizarea programului de revizii și reparații în proporție de 66% până în data de 31.12.2024.	Pierderi de apă în cazul neetanșeităților la rețea.	Vechimea conductelor.	M	M	M	Programarea reviziilor tehnice distribuție apă. Înlocuirea conductelor uzate în baza unor programe de investiții. Verificarea conductelor cu aparatura din dotare, camerele vizualizare canalizare.
	Compartiment Control Intern și Financiar de Gestiune	Realizarea tuturor activităților planificate în termenele stabilite, conform programelor de activitate anuale/trimestriale/lunare, întocmite.	Apariția unor prejudicii.	Stabilirea unor eșantioane irelevante în raport cu complexitatea activităților desfășurate. Nedetectarea erorilor.	M	M	M	Stabilirea metodelor de control cele mai adecvate față de obiectivele acțiunii de control. Extinderea verificărilor în scopul identificării erorilor. Identificarea și efectuarea unor acțiuni complexe /suplimentare de control.
	Serviciu Resurse	Actualizarea tuturor documentelor interne care reglementează	Nerespectarea termenului propus / solicitat.	Nu se primesc la timp propunerile de la	M	M	M	Specificarea termenului de predare la resurse umane a propunerilor în

	Umane	organizarea și funcționarea CASSA (organigramă, stat de funcții, ROF), conform necesarului de personal, din cadrul serviciului pentru a asigura buna funcționare a companiei, doar atunci când sunt modificări, periodic.		compartimentele de specialitate pentru actualizarea documentelor interne (organigramă, stat de funcții, ROF, CCM).				solicitățile trimise compartimentelor de specialitate.
	Serviciu Resurse Umane	Asigurarea ocupării posturilor de către personal competent și compatibil cu cerințele posturilor conform necesarului de personal, de către toți angajații care se ocupă de recrutare și selecție, permanent.	Persoana selectată nu se mai prezintă pentru încheierea CIM.	Renunțarea la angajare din diverse motive personale.	M	M	M	Se reia selecția candidaților.
	Serviciu Resurse Umane	Asigurarea ocupării posturilor de către personal competent și compatibil cu cerințele posturilor conform necesarului de personal, de către toți angajații care se ocupă de recrutare și selecție, permanent.	Candidații recrutați nu îndeplinesc toate cerințele postului.	Lipsa pe piață a candidaților cu calificare corespunzătoare cerinței postului.	M	M	M	Selecția cât mai atentă a angajării personalului.
	Serviciu Resurse Umane	Monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații CASSA.	Neîntocmirea la timp a raportului anual.	Neprimirea la timp a Proceselor verbale de instruire și a răspunsurilor la chestionarele aplicate.	M	M	M	Responsabilizarea șefilor EF cu privire la respectarea termenului prevăzut. Informarea periodică prin email și telefonic a șefilor EF cu privire la: - întocmirea proceselor verbale privind instruirea angajaților. Întocmirea completă și la timp a chestionarelor aplicate șefilor EF.
	Serviciu	Asigurarea calculului lunar corect	Eroare umană.	Neînregistrarea corectă a	M	M	M	Înregistrarea cu acuratețe a

	Resurse Umane	al salariilor până la data de 13 a lunii a personalului cu atribuții în acest sens, pe tot parcursul anului pentru toți angajații cu CIM activi.		orelor de muncă prestate.				datelor din listele de pontaj.
	Serviciu Resurse Umane	Realizarea Planului de Formare profesionala la nivelul CASSA, monitorizata de catre responsabili cu formarea profesionala a angajatilor, de la nivelul EF Dezvoltarea si Formarea Angajatilor, pe intreg parcursul anului.	Nerealizarea Planului de formare profesională.	Sefii EF nu propun conform nevoilor reale de formare din cadrul EF, rezultând în desfășurare de cursuri neplanificate. Sefii EF nu fac demersuri pentru participarea la cursuri conform planificării, rezultând în cursuri planificate și nerealizate. Imposibilitatea formatorilor externi de a ține cursuri sub un număr minim de participanți la prețul bugetat pentru cursuri deja aprobate cf. Planului. Creșteri neprevăzute ale costurilor de formare peste bugetul aprobat.	M	M	M	Revizuirea propunerilor împreună cu șefii EF. Oferirea de cursuri conform Planului spre șefii EF, pe parcursul întregului an. Căutări succesive de formator în vederea maximizării șanselor de a găsi formatori cu grupa completă în costul bugetat.
	Serviciu Contabilitate Financiar	Menținerea la nivel 0 a datoriilor restante față de bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, față de instituțiile financiare internaționale/bănci locale, furnizori și salariați, pe întreg anul 2024 de către persoanele din cadrul Serviciului Contabilitate financiar care au atribuții în efectuarea plăților.	Plata penalităților pentru depășirea termenelor scadente.	Sosirea cu întârziere a facturilor la Serviciul contabilitate financiar.	S	R	M	Verificarea transmiterii la timp a facturilor către serviciul contabilitate financiar de către șefii entităților funcționale prin transmiterea unui e-mail către aceștia în ultima săptămână a fiecărei luni.
	Serviciu	Menținerea la nivel 0 a datoriilor	Plata amenzilor pentru depășirea	Modificările frecvente ale	S	R	M	Consultarea cel puțin lunară a

	Contabilitate Financiar	restante față de bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, față de instituțiile financiare internaționale/bănci locale, furnizori și salariați, pe întreg anul 2024 de către persoanele din cadrul Serviciului Contabilitate financiar care au atribuții în efectuarea plăților.	termenelor de raportare.	legislației în domeniul fiscal.				calendarului obligațiilor fiscale de pe site-ul ANAF. Consultarea zilnică a programului SINTACT cu privire la modificările aduse legislației în domeniul fiscal și contabil.
	Serviciu Relații Publice -Compartiment Relații Externe	Anunțarea instituțiilor și a clienților mari și sensibili aflați în baza de date a compartimentului, prin personalul Compartimentului Relații externe (CRE) în privința: avariilor, avariilor majore (în afara orelor de program, în weekend și în timpul sărbătorilor legale), respectiv lucrărilor programate, în proporție de 100% din numărul total de întreruperi ale serviciului de alimentare cu apă/an, aduse la cunoștință personalului Compartimentului Relații externe.	Înrăutățirea percepției clienților mari și sensibili privind serviciile oferite.	Înteruperile de apă datorate avariilor au un caracter imprevizibil și pot surveni oricând într-un interval de 24 h ceea ce face dificilă gestionarea lor de către personalul Compartimentului Relații externe, în afara programului normal de muncă. Neanunțarea personalului Compartimentului Relații externe de către dispecerate, secțiile de distribuție, serviciul clienți, cu privire la survenirea unei întreruperi de apă.	M	M	M	Respectarea procedurii “Gestionarea Relației cu clienții mari și sensibili”, PO-CRE-01. Asigurarea permanenței personalului CRE după orele de program, în weekend și în timpul sărbătorilor legale.
	Serviciu Relații Publice	Urmărirea și monitorizarea de către BRPMM a solicitărilor în baza Legii 544/2001 și furnizarea de către EF sau BRPMM a răspunsurilor la solicitările în baza Legii 544/2001 în mai puțin de 10 zile prin intermediul personalului Serviciului Relații publice.	Neasigurarea transparenței în activitatea Companiei.	Nefurnizarea la timp a datelor solicitate de către compartimentele care dețin datele respective.	M	R	M	Identificarea entității/entităților care furnizează datele necesare întocmirii răspunsului. Monitorizarea de către Biroul Relații publice a entităților funcționale CASSA privind furnizarea răspunsurilor la timp. Asigurarea transmiterii răspunsului în termen.

	Serviciu Relații Publice	Realizarea de către personalul Biroului Relații publice a minim patru campanii de informare-constientizare pe parcursul anului 2024 (câte o campanie pentru fiecare trimestru).	Afectarea activității Companiei.	Sincopie în calitatea serviciilor prestate.	M	M	M	Asigurarea publicării informărilor / clipurilor / comunicatelor pe pagina de Facebook CASSA, site-ul CASSA, în presa scrisă și online.
	Serviciu Relații Publice	Realizarea de către personalul Serviciului Relații publice a Raportului anual de activitate în baza Legii 544/2001 până la data de 15 februarie.	Neasigurarea transparenței asupra activității Companiei.	Nerespectarea angajamentelor asumate și a cadrului legal.	M	M	M	Identificarea entităților care furnizează datele necesare întocmirii Raportului. Întocmirea/pregătirea raportului spre aprobare. Asigurarea transmiterii Raportului către CJC și publicarea Raportului pe site-ul cât și la punctele de informare CASSA.
	Serviciu Relații Publice	Realizarea de către personalul Serviciului Relații publice a Broșurii / Raportului anual de activitate pentru anul 2023 până la data de 31 august 2024.	Neasigurarea transparenței asupra activității Companiei.	Sincopie în transmiterea informațiilor de către EF care furnizează informația necesară realizării raportului.	M	M	M	Identificarea entităților care furnizează datele necesare întocmirii Raportului. Realizarea unei baze de date cu adresa pentru transmiterea Raportului. Asigurarea transmiterii Raportului către Consiliul de administrație, instituții, presă, etc
	Serviciu Relații Publice	Realizarea la fiecare sfârșit de trimestru, de către personalul Serviciului Relații publice a Newsletter-ului intern CASSA-SOMEȘ NEWS.	Neasigurarea transparenței asupra activității Companiei.	Sincopie în transmiterea informațiilor de către EF care furnizează informația necesară realizării.	M	M	M	Identificarea activităților principale a Companiei pentru perioada de referință. Culegerea informațiilor. Întocmirea/pregătirea Newsletter-ului pentru aprobare. Asigurarea transmiterii pe cale electronică a newsletter-ului către toți angajații CASSA.
	Secția Epurare Ape Uzate	Menținerea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru apa epurată în limitele reglementate.	Înteruperea alimentării cu energie electrică a stației de epurare.	Defecțiuni în rețeaua de distribuție și alimentare Electrica Furnizare Transilvania Nord.	M	M	M	Echiparea stației cu surse alternative de energie electrică în punctele cheie.

	Secția Epurare Ape Uzate	Menținerea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru apa epurată în limitele reglementate.	Terminarea stocurilor de clorură ferică (FeCl <sub>3</sub> ) necesară epurării apei.	Diferende în relația cu furnizorul de clorură ferică (FeCl <sub>3</sub> ).	M	M	M	Încheierea de contracte de furnizare și monitorizarea stocurilor.
	Secția Epurare Ape Uzate	Minimalizarea costurilor de producție și valorificarea cantității de nămol deshidratat.	Terminarea stocurilor de polielectrolit necesar deshidratării.	Diferende în relația cu furnizorul de polielectrolit.	M	M	M	Încheierea de contracte de furnizare și monitorizarea stocurilor.
	Secția Epurare Ape Uzate	Minimalizarea costurilor de producție și valorificarea cantității de nămol deshidratat.	Imposibilitatea eliminării deșeurii nămol deshidratat.	Cerere scăzută din partea consumatorilor.	M	M	M	Căutare continuă de consumatori.
	Laboratoare -Laborator Metrologie	Desfășurarea activității de verificări metrologice în conformitate cu prevederile NML 003-05 și PIV-003-05-CAS în vigoare.	Neasigurarea imparțialității în timpul verificărilor metrologice.	Intrarea în posesia unor informații care pot influența obiectivitatea personalului verficator. Influențele externe asupra personalului, care pot genera lipsa de obiectivitate a acestora.	S	M	M	Asumarea sub semnătură de către întregul personal al LM a declarației de imparțialitate și confidențialitate. Instruirea și testarea periodică a personalului verficator cu prevederile Regulamentului de organizare și functionare, Regulamentului intern, Contractului colectiv de muncă și Codului etic în vigoare. Supravegherea și monitorizarea activității personalului.
	Laboratoare -Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul metrologie, cu verficatorii metrologi autorizați, a unui număr minim de 8810 verificări metrologice periodice (reprezentând 97,85% din comenzi), până la data de 31.12.2024, în conformitate cu procesele verbale de intrare lunare transmise de clientul intern (baza de calcul 2023 = 8810 verificări	Trecerea laboratorului la un nivel de supraveghere severă.	Neconformități constatate cu ocazia supravegheților metrologice.	S	M	M	Efectuarea de instruirii interne a personalului. Repetarea verificărilor metrologice. Efectuarea supervizării suplimentare activității de verificări metrologice.

		metrologice periodice).						
	Laboratoare -Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul metrologie, cu verificatorii metrologi autorizați, a unui număr minim de 8810 verificări metrologice periodice (reprezentând 97,85% din comenzi), până la data de 31.12.2024, în conformitate cu procesele verbale de intrare lunare transmise de clientul intern (baza de calcul 2023 = 8810 verificări metrologice periodice).	Suspendarea autorizației Laboratorului de Metrologie.	Lipsă personal calificat (verificatori metrologi). Neîndeplinirea cerințelor de autorizare.	S	M	M	Propuneri pentru statul de funcții și meserii, Serviciul Resurse umane. Menținerea cu continuitate a autorizației de funcționare a Laboratorului de metrologie. Propuneri pentru Planul de formare profesională, Serviciul Resurse umane. Autorizarea periodică a verificatorilor metrologi. Instruire interne și externe a verificatorilor metrologi. Audituri interne. Evaluări periodice ale laboratorului.
	Laboratoare -Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul de metrologie, cu verificatorii metrologi autorizați, a tuturor solicitărilor de verificări metrologice la cererea clientului (adică în proporție de 100%), înaintea termenului de scadență la verificarea metrologică, până la data de 31.12.2024.	Neîncadrarea în termenele stabilite pentru cererile de verificare metrologică înregistrate la LM și posibilitatea apariției în perioada următoare asupra solicitărilor personalului și echipamente LM.	Neconformități constatate cu ocazia supravegheților metrologice.	S	M	M	Efectuarea de instruire interne a personalului. Repetarea verificărilor metrologice. Efectuarea supervizării activității de verificări metrologice.
	Laboratoare -Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul de metrologie, cu verificatorii metrologi autorizați, a tuturor solicitărilor de verificări metrologice la cererea clientului (adică în proporție de 100%), înaintea termenului de scadență la verificarea metrologică, până la data de 31.12.2024.	Scăderea indicatorului de performanță.	Creștere a numărului de solicitări de la clienți. Număr scăzut de verificări metrologice din cererile înregistrate.	S	M	M	Elaborarea unei metodologii scrise pentru determinarea posibilelor cauze a consumurilor exagerate înregistrate de contoare care să fie puse la dispoziția clienților. Analiza înregistrărilor efectuate de contor dacă este posibil. Stabilire interval pentru aceste soluționări. Organizarea activității pe două schimburi și propuneri pentru suplimentarea personalului din statul

							de funcții și meserii.
Laboratoare -Laborator Metrologie	Participarea și obținerea de către Laboratorul de metrologie a unor rezultate satisfăcătoare (conform cerinței 7.7.2 din chestionarul de evaluare elaborat de BRML), la evaluarea performanței laboratorului de verificări metrologice a contoarelor de apă, organizată de către ROLAB, până la data de 31.12.2024.	Neasigurarea menținerii autorizației Laboratorului de Metrologie.	Nu s-a organizat program de către ROLAB.	S	M	M	Orientarea către alți furnizori de servicii de încercări de competențe acreditați. (Alte țări membre UE).
Laboratoare -Laborator Metrologie	Îndeplinirea 100% a programului anual de etalonări/verificări metrologice și lucrări de mentenanță la echipamentele de măsurare și monitorizare, până la data de 31.12.2024	Nerespectarea planificărilor lunare la etalonări/verificări metrologice/ revizii tehnice la echipamentele de măsurare și monitorizare din dotare.	Nerespectarea clauzelor contractuale.	S	M	M	Notă internă către Biroul achiziții cu solicitarea schimbării furnizorului de servicii.
Serviciu Protecția Mediului	Verificarea tuturor utilizatorilor economici care nu respectă condițiile din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare/Verificarea și monitorizarea utilizatorilor economici.	Degradarea rețelelor de canalizare și perturbarea procesului de epurare.	Nerespectarea condițiilor de deversare a apelor uzate în punctul de control.	M	M	M	Recomandare de soluții de reducere a poluanților din apele uzate înainte de deversarea în rețeaua publică de canalizare/ curățarea periodică a rețelelor de canalizare interioare.
Serviciu Protecția Mediului	Depunerea în termen a tuturor solicitărilor la Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa și la Administrația Bazinală de Apă Crișuri pentru intrarea în legalitate din punct de	Aplicarea de amenzi de către organele de control abilitate, mergând până la închiderea activității.	Nerespectarea legislației de gospodărire a apelor.	S	M	M	Respectarea procedurii interne și a legislației în domeniu.

		vedere al gospodării apelor în anul 2024.						
	Serviciu Protecția Mediului	Depunerea în termen a tuturor solicitărilor la Agenția de Protecția mediului pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul 2024.	Aplicarea de amenzi de către organele de control abilitate, mergând până la închiderea activității.	Nerespectarea legislației de mediu.	S	M	M	Respectarea procedurii interne și a legislației în domeniu.
	Serviciu Protecția Mediului	Depunerea în termen a tuturor solicitărilor la Direcția de Sănătate Publică Sălaj pentru intrarea în legalitate din punct de vedere sanitar în anul 2024.	Aplicarea de amenzi de către organele de control abilitate, mergând până la închiderea activității.	Nerespectarea legislației de sănătate publică.	S	M	M	Respectarea procedurii interne și a legislației în domeniu.
	Serviciu Protecția Mediului	Realizarea tuturor raportărilor către A.R.A., Administrațiile Bazinale, Agențiile de Mediu, privind conformarea cu directivele europene și a autorizațiilor de mediu și de gospodărire a apelor/întocmirea raportării solicitate.	Nerespectarea termenului de depunere a raportărilor solicitate.	Datele solicitate entităților funcționale implicate nu au fost furnizate în timp real.	M	M	M	Colectarea și verificarea în timp a datelor necesare întocmirii raportărilor solicitate de către autorități/ actualizarea constantă a bazei de date.
	Serviciu Protecția Mediului	Verificarea instruirilor din punct de vedere al mediului conform Programului anual de inspecție elaborate, întocmirea Proceselor verbale de control în urma verificărilor Proceselor verbale de instruire.	Nu a fost realizată verificarea instruirilor din punct de vedere al mediului la toate EF.	Imposibilitatea verificării instruirii personalului din cadrul EF.	M	M	M	Solicitarea dovezilor de instruire în format electronic.

	Serviciu Tehnologia Informației	Implementarea sistemului integrat de IT în proporție de 50% până la 31.12.2024.	Nefuncționalitatea sistemului integrat de IT conform activităților desfășurate la nivelul companiei.	Furnizarea incorectă a datelor privind activitatea EF / companiei.	M	M	M	Implicarea activă a tuturor EF a companiei prin furnizarea tuturor datelor necesare, corecte în vederea implementării.
	Serviciu Tehnologia Informației	Întreținerea și administrarea echipamentelor hardware IT, a bazelor de date și a softurilor companiei, în caz de nevoie/ la solicitare, până la 31.12.2024.	Blocarea sistemului informatic, pierderea datelor, respectiv alterarea programelor și echipamentelor aferente.	Folosirea/ accesarea necorespunzătoare de către persoane neautorizate/ neinstruite a echipamentelor, aplicațiilor, manipularea bazelor de date, stergerea voluntară / involuntară a datelor, virusarea rețelei.	M	M	M	Asigurarea permanentă a mentenanței echipamentelor, rețelei și a programelor IT, instruirea personalului și păstrarea integrității datelor CASSA.
	Coloana Auto	Asigurarea cu autovehicule și utilaje în proporție de minim 80% în vederea remedierii defecțiunilor apărute la rețelele de apă și canal, raportat la numărul de solicitări.	Insuficiente autovehicule și utilaje pentru remedierea defectelor apărute la rețelele de apă și canal.	Lipsă personal calificat. Defecțiuni accidentale apărute la autovehicule și utilaje.	M	M	M	Asigurarea de personal calificat. Administrarea eficientă a parcului auto.
	Coloana Auto	Obținerea înainte de termenul de expirare în procent de 100% a copiilor Conforme (Licențe de transport marfă și persoane) pentru autovehiculele, utilajele cu M.M.A. peste 3500 Kg și peste 9 locuri.	Neacordarea copiilor conforme (licențelor de transport marfă și persoane).	Nu sunt îndeplinite condițiile impuse de legislație.	S	R	M	Respectarea legislației privind acordarea licențelor de transport. Supervizare și instruirea personalului.
	Serviciu Guvernanță Corporativă – Compartiment Recuperări Creanțe	Recuperarea creanțelor comerciale cu respectarea PO.	Neîncasare datorită insolvenței / falimentului/radierii/amânări plată.	Lipsă informații.	M	M	M	Achiziție servicii. Informare Buletinul Insolvenței. Identificare canale alternative de comunicare.
	Serviciu Recepții Lucrări și	Soluționarea tuturor petițiilor și notelor interne în termen de 15 zile.	Nepăstrarea tuturor actelor și documentelor din arhiva tehnica în condiții optime prin disparția/	Acces permis persoanelor neautorizate fără înștiințarea personalului BAT.	M	M	M	Verificarea temperaturii 15-17 grade C periodic și conservarea actelor și documentelor periodic. Securizarea

	Arhivare -Compartiment Arhivă Tehnică		distrugerea/sustragerea din arhiva tehnică a anumitor acte sau documente.				și limitarea accesului în arhiva tehnică a persoanelor neautorizate.	
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru avize, autorizații, transferuri și modificatoare), la Administrațiile Bazinale: Someș-Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul în curs (2024).	Nerespectarea termenului de depunere a documentațiilor tehnice.	Obținere cu întârziere a datelor necesare la documentații, de la alte EF.	M	M	M	O atenție sporită privind respectarea cerințelor impuse de legislația în vigoare.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru avize, autorizații, transferuri și modificatoare), la Administrațiile Bazinale: Someș-Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul în curs (2024).	Documentații tehnice incomplete.	Date incomplete sau eronate.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru avize, autorizații, transferuri și modificatoare), la Administrațiile Bazinale: Someș-Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul în curs (2024).	Respingerea documentației tehnice.	Nerespectarea legislației GA în vigoare.	M	M	M	Concentrare sporită la corelarea datelor.
	Serviciu Recepții	Depunerea în termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru	Lipsă anunț în presa locală.	Publicarea eronată a anunțului în presa locală.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF.

	Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	autorizații, viză anuală, transfer și modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul în curs (2024).						
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru autorizații, viză anuală, transfer și modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul în curs (2024).	Ordin de plată eronat. Factură neplătită	Date greșite la plata facturii.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru autorizații, viză anuală, transfer și modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul în curs (2024).	Lipsa contractelor cu terți pentru diverse servicii (furnizare produse, mentenanță, gestionare deșeuri, substanțe periculoase).	Neactualizarea contractelor.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF. Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru autorizații, viză anuală, transfer și modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul în curs (2024).	Lipsa punctelor de lucru pentru SEAU preluate.	Lipsă CF de la UAT-uri.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF. Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.
	Serviciu Recepții Lucrări și	Depunerea în termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru autorizații, viză anuală, transfer și	Lipsă dovadă raportări la APM (emisii, substanțe chimice periculoase, deșeuri, GD Nămol,	Lipsa dovezii transmiterii de către alte EF a raportărilor conform legislației în vigoare.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF. Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de

	Arhivare -Compartiment Autorizații	modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul în curs (2024).	GD PROODES).					vizualizare.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru autorizații, viză anuală, transfer și modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul în curs (2024).	Lipsă coordonate STEREO 70 și DWG.	Ridicări topografice neactualizate.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF. Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.
	Serviciu Recepții Lucrări și Arhivare -Compartiment Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru autorizații, viză anuală, transfer și modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul în curs (2024).	Lipsa actelor de conformitate conform cerințelor legale.	Neactualizarea documentelor specifice.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF. Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescise pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.	Defect la Instalația hidraulică la Microhidrocentrală.	Scurgeri de apă la etanșări și flanșe. Scurgeri de apă la arborele rotorului turbinei. Inundarea halei turbinei.	M	M	M	Închiderea vanelor din amonte de microhidrocentrală. Remedierea etanșărilor.
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescise pentru activitatea de: Captare,	Neasigurarea la timp cu material necesare tratării apei.	Neaprovizionarea ritmică și la timp cu produse pentru tratarea apei.	M	M	M	Menținerea unor stocuri de produse pentru tratarea apei pentru o perioadă de cel puțin 15-20 zile.


		Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.						
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescise pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.	Poluarea excesivă a apei brute.	Ploi abundente. Rumeguș depozitat în albia minoră a râurilor afluențe. Frunze, crengi, resturi de deșeuri rezultate din activități de picnic pe marginea lacurilor. Nitriți, nitrați.	S	R	M	Solicitare și cooperare cu organele competente ale statului. Obligatorietatea construirii unor fose septice. Contracte de colectarea deșeurilor, încheiate cu o societate de salubritate.
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescise pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.	Neîncadrări ale parametrilor de calitate ai apei brute. Dezinfecție ineficientă.	Ploi torențiale în amonte de barajele de acumulare – apă supraîncăcată din punct de vedere biologic și microbiologic. Modificări geografice ale terenurilor pe marginea lacurilor și a vegetației tampon, crearea de drumuri de servitute în zonele de protecție sanitară și hidrologică.	S	R	M	Curățarea sursei de apă de către administratorul acesteia (Apele Române). Solicitare și cooperare cu organele competente. Sesizări scrise către instituțiile responsabile ale statului (Garda de Mediu, DSP, Apele Române, Hidroelectrică, Consiliul Local și Județean etc).
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescise pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.	Defecte la Instalația hidraulică a sistemului de distribuție la stațiile de pompare și rezervoare.	Neefectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor / accidentale, defecte de clapete, vane, uzură în timp etc.	M	M	M	Respectarea programului de revizii și reparații programate. Remedierea defectelor accidentale. Înlocuirea pieselor care prezintă uzură/detrionate.
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescise	Timpul de stagnare al apei în rezervor mai mare decât 12 ore.	Nu este permisă stagnarea apei potabile mai mult decât 24 de ore în rezervoare. Lipsă consum de apă. Defect la	M	M	M	Reîmprospătarea apei potabile din rezervoarele de acumulare, prin pornirea


		pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.		rețelele de distribuție.				pompelor. Colaborare cu dispecceratul CASSA.
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii apei în rețeaua de distribuție și a nivelului apei în rezervoarele de acumulare a apei conform mărimilor prescrise pentru activitatea de: Captare, Tratare, Pompare, Transport și Înmagazinare apă potabilă.	Turbiditate excesivă la sursa de apă Gilău.	Precipitații abundente de intensitate mare și de lungă durată, furtuni, viituri ale afluenților, topirea bruscă a unor cantități mari de zăpadă, etc.	S	R	M	Monitorizarea în permanență a condițiilor meteo. Prelevare de probe de apă din mai multe puncte și analizarea acestora de către laborator. Pornirea stației de reactivi chimici dacă valoarea depășește 5 NTU. Aplicarea planurilor pentru situații de urgență și capacitate de răspuns specifice. Respectarea instrucțiunii de lucru IL-CTA-03-30 Turbiditate excesivă și alte Situații de urgență de la Stația de Tratare Apă Gilău. Comutarea sursei de apă pe o sursă alternativă (dacă este posibil și necesar) și dacă parametrii analizați din sursele alternative sunt mai calitativi. Avertizarea populației dacă este cazul și dacă apa furnizată de la Stația de Tratare Apă Gilău nu se încadrează în parametrii de potabilitate și prezintă un risc

								pentru consumatorii deserviți de la Stația de Tratare Apă Gilău.
	Laboratoare -Laborator Analize Ape	Realizarea în proporție de 100% a programului de instruire privitor la ridicarea gradului de instruire a personalului din laborator, la termenele prevăzute în planificare cu obținerea de rezultate bune și foarte bune. Activitate proces: Păstrarea confidențialității tuturor informațiilor/confidențialitate.	Copierea neautorizată de date din calculator.	Acces neautorizat al personalului laboratorului.	S	R	M	Instruirea personalului cu acces și responsabilitate pentru introducerea datelor în calculator. Instruire în vederea conștientizării declarației de confidențialitate. Acces controlat prin configurarea conturilor de utilizator, pe diferite nivele de utilizator, de către firme specializate. Asigurarea de răspundere civilă profesională seria G nr. 957283/2019 din data de 10.02.2018. Asigurarea de răspundere civilă profesională seria G nr. 997770 /2021 din data de 01.01.2021. Documentat în PGL – 06 ILLE – 28, ILLT- 52; “Declarație angajament privind Sistemul de Management”.
	Serviciu Calitate - Monitorizare Calitate Apă Potabilă și Apă Uzată	Obținerea / Vizarea Autorizațiilor sanitare de funcționare.	Comunicare defectuoasă cu EF responsabile de preluarea sistemelor de alimentare cu apă.	Nu este stabilită și documentată comunicarea între BMCA și EF.	M	M	M	Documentarea interacțiunilor cu EF prin PO și FP (ce, când, cu cine, cum, cine comunică)/Reducere risc.
	Serviciu Tehnic	Elaborarea avizelor de amplasament și principiu de către personalul Biroului tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor.	Elaborarea avizelor cu întârziere în situația în care documentele depuse sunt neconforme sau lipsesc.	Lipsă acte.	M	R	M	Verificarea actelor la depunere.

	Serviciu Tehnic	Elaborarea avizelor de amplasament și principiu de către personalul Biroului tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor.	Elaborarea avizelor cu întârziere ca urmare a lipsei de informații asupra amplasamentului și a rețelelor.	Componente ale rețelelor de apă-canal care nu pot fi identificate.	M	R	M	Solicitare informații din teren, arhivă, GIS, etc.
	Serviciu Tehnic	Avizarea proiectului tehnic de către personalul Biroului tehnic în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor.	Avizarea documentației tehnice cu întârziere în situația în care documentele depuse sunt neconforme sau lipsesc.	Lipsă acte. Documentații tehnice care nu respectă prevederile avizului de principiu.	M	R	M	Verificarea actelor la depunere. Solicitare informații din teren, arhivă, GIS, etc. Detalii clare în avizul de principiu. Colaborare cu proiectanții.
	Serviciu Tehnic	Întocmirea răspunsurilor la sesizările utilizatorilor în termen de 15 zile de la data înregistrării la registratură.	Întocmirea cu întârziere a răspunsurilor la petiții datorită lipsei de informații.	Lipsă informații.	M	R	M	Solicitare informații din teren, arhivă, GIS, facturi etc.
	Serviciu Digitalizare Rețele Gis	Actualizarea, menținerea și optimizarea platformei GIS.	Suprapunerea, citirea, interpretarea greșită a documentațiilor, furnizarea eronată a informațiilor din GIS.	Introducerea eronată, incompletă a documentațiilor recepționate.	M	M	M	Introducerea corectă și la timp a documentațiilor recepționate conform plan de situație avizat, conform PV de recepție, dispoziției de șantier, ridicărilor topografice, etc.
	Serviciu Digitalizare Rețele Gis	Implementarea unui soft modern pentru GIS.	Pierderea anumitor informații din vechea bază de date în cea nouă, atunci când datele sunt migrate.	Erori la migrarea bazei de date GIS.	M	M	M	Verificarea și transpunerea bazei de date în noul format prin utilizarea unui soft modern.
	Serviciu Digitalizare Rețele Gis	Funcționalitatea portalului de vizualizare online a bazei de date.	Netransmiterea informațiilor solicitate, care se urmăresc datorită căderii rețelei de calculatoare (IntraNET și extraNET), defectarea server-ului.	Înterupere a alimentării cu energie electrică.	M	M	M	Mentenanța server-ului. Backup zilnic a bazei de date.

Codare culori nivel de risc:

 Risc ridicat (6-9)

 Risc mediu (3-4)

Consiliul Județean Cluj



COMPANIA DE APĂ  
SOMEȘ S.A.



400603 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79

Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886

E-mail: [cassa@casomes.ro](mailto:cassa@casomes.ro), Web: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)

**Avizat,**  
Președintele CM  
Ec. Claudia Maria Bărbuceanu

**Elaborat,**  
STCM  
Camelia Sabadiș

**Aprobat,**  
Director Sucursala Dej  
Viman Marius

Data: 26.07.2024

**Registrul de riscuri Sucursala Dej 2024**  
**(Profilul de risc)**  
**Revizuit**

Culoare nivel risc	EF	Obiectivul căruia îi este asociat riscul	Descrierea riscului	Cauze	Evaluare risc			Denumirea acțiunii de minimizare a riscurilor inerente
					P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea la starea normală în activitatea de transport și distribuție a apei: 0-24 ore în 80% din cazuri; 24-48 ore în 15% din cazuri; 48-72 ore în 5% din cazuri, până în data de 31.12.2024.	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii și reparații. Neîndeplinirea obiectivului.	Lipsa de personal specializat.	M	M	M	Respectarea reviziilor și verificărilor planificate.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă	Reducerea pierderilor de apă din sistemul de distribuție a apei potabile.	Nu este identificată (precizată) corect zona de intervenție pe rețeaua de distribuție. Asfaltarea CV a vanelor îngropate, ceea ce îngreunează și întârzie rezolvarea defectelor.	Lipsa sistemului informatic.	M	M	M	Respectarea reviziilor și verificărilor planificate și implementare SCADA.

	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă	Asigurarea funcționalității la parametri normali a rețelelor de apă prin realizarea de către personalul din cadrul SEIRAP a programului de revizii, până la data de 31.12.2024.	Defecte accidentale care nu pot fi prevăzute: ex (automatizare defectă, supape de sens, filtre Y, electroventile defecte).	Lipsa sistemului informatic.	M	M	M	Respectarea reviziilor și verificărilor planificate și implementare SCADA.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă	Distribuirea în procent de 100% a reclamațiilor / sesizărilor primite de către dispecerul de serviciu zilnic către secțiile implicate.	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii și reparații. Neîndeplinirea obiectivului.	Lipsa de personal specializat.	M	M	M	Respectarea reviziilor și verificărilor planificate.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă	Menținerea în stare de funcționare a captării apei din surse proprii, tratării rețelei de transport și distribuție apă potabilă, pentru deservirea în condiții optime a utilizatorilor aferenți loc. Chiuiesti.	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii și reparații. Neîndeplinirea obiectivului.	Lipsa de personal specializat.	M	M	M	Respectarea reviziilor și verificărilor planificate.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă	Contorizarea tuturor brașamentelor din rețeaua de distribuție apă de către formația contorizare pentru 100% din brașamentele recepționate în termen de 5 zile de la depunerii documentelor.	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii și reparații. Neîndeplinirea obiectivului.	Lipsa de personal specializat.	M	M	M	Respectarea procedurilor în vigoare.
	Compartiment Tehnic Dezvoltare Avizare	Realizarea lunară a centralizatoarelor în vederea monitorizării consumurilor de energie pentru 100% obiective, utilaje, activități ( gaz, energie electrică, combustibil) de către BTDA până la data de 15 a	Centralizarea consumurilor greșit sau neraportarea lor.	Neprierea la timp a datelor necesare de la secții, erori de redactare la centralizarea datelor sau neraportarea lor la termen.	M	M	M	Primirea în timp a datelor necesare de la secții, redactarea și centralizarea corectă a tuturor consumurilor.

		lunii următoare.						
	Compartiment Tehnic Dezvoltare Avizare	Elaborarea avizelor de principiu și amplasament de către BTDA pentru 80% din documentele depuse complet în termen de 15 zile și încasarea taxelor de avizare în proporție de 70% lunar, 90% trimestrial, 100% semestrial.	Elaborarea eronată a avizelor de principiu și a avizelor de amplasament sau neelaborarea lor în termen.	Erori la redactarea avizelor sau erori la centralizarea lor.	M	M	M	Elaborarea corectă și în termen a avizelor de principiu și a avizelor de amplasament.
	Compartiment Tehnic Dezvoltare Avizare	Realizarea lunară a centralizatoarelor cu datele primite de la EF ale sucursalei și monitorizarea consumurilor de materiale de către BTDA pentru 100% din activitatea furnizată de către secții până la data de 15 a lunii următoare și raportarea acestora la Cluj.	Centralizarea consumurilor greșit sau neraportarea lor.	Neprimirea la timp a datelor necesare de la secții, erori de redactare la centralizarea datelor sau neraportarea lor la termen.	M	M	M	Primirea în timp a datelor necesare de la secții, redactarea și centralizarea corectă a tuturor consumurilor.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Uzată	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare până la 31.12.2024.	Lipsă scule și unelte specifice procesului.	Inexistența resurselor.	M	M	M	Necesar de dotări obiecte de inventar și mijloace fixe.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Uzată	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare până la 31.12.2024.	Lipsa accesului la locul defectului.	Proprietăți private, mașini parcate pe cămine.	M	M	M	Notificarea prin afișe cu anunțuri la locul unde va avea loc intervenția și colaborare cu Poliția locală.
	Secția Exploatare și Întreținere	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare până la 31.12.2024.	Întârzierea efectuării reviziilor și reparațiilor.	Lipsa resurselor disponibile.	M	M	M	Plan de revizii și reparații.

	Rețele Apă Uzată							
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Uzată	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare până la 31.12.2024	Personal nespecializat.	Lipsa calificării profesionale.	M	M	M	Propuneri pentru planul de formare profesională.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Uzată	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanjare, fose septice, decolmatate, spălare și vizualizare rețele interioare de canalizare.	Personal minim, personal nespecializat.	Condiții degradante, salarizare minimă.	M	M	M	Propuneri pentru statul de funcții și meserii.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Uzată	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanjare, fose septice, decolmatate, spălare și vizualizare rețele interioare de canalizare.	Dotare autospeciale.	Lipsă fonduri.	M	M	M	Necesar de dotări și mijloace fixe.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Uzată	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanjare, fose septice, decolmatate, spălare și vizualizare rețele interioare de canalizare.	Programul secției foarte încărcat.	Număr insuficient de resurse umane și materiale.	M	M	M	Repartizarea defectelor pe sectoare.
	Secția Epurare Ape Uzate	Respectarea standardelor privind calitatea apei menajere uzate preluate prin verificările "poluatorul plătește".	Perturbare proces epurare.	Debite variabile, încărcare variabilă, substanțe toxice sau inhibitoare pentru biomasă.	M	M	M	Menținere frecventă monitorizare agenți și noduri, identificare potențiale surse poluatoare, lărgire bază de verificări.
	Secția	Încadrarea în limitele	Pierdere biomasă.	Defecțiune suflante,	S	R	M	Analiză microscopică, instruire, întreținere

	Epurare Ape Uzate	reglementate de autorizațiile de gospodărire a apelor și mediu.		senzori defecți lipsă alimentare energie electrică.				utilaje și aparatură, utilizare culturi microbiologice.
	Coloana Auto	Asigurarea anuală de către personalul CA a reparațiilor / întreținerii parcului auto al CASSA conform planului de revizii și reparații a 90 % din autovehiculele unității, până la data de 31.12.2024.	Imobilizarea pe termen lung a autovehiculelor, utilajelor din dotarea suc. Dej în atelierul de reparații.	Nerespectarea planificărilor lunare a reviziilor și reparațiilor. Întârzierea aprovizionării cu necesarul de materiale și piese de schimb.	M	M	M	Verificarea permanentă a planului de revizii și reparații anual a tuturor autovehiculelor unității. Colaborare permanentă cu Biroul aprovizionare în vederea achiziționării în timp util a materialelor și pieselor de schimb necesare reparațiilor autovehiculelor.
	Coloana Auto	Repararea de către personalul din cadrul CA a 100 % din autovehiculele existente în vederea menținerii în stare de funcționare permanentă.	Nerealizarea obiectului datorită lipsei de personal calificat.	Lipsa de personal din diverse motive.	M	M	M	Respectarea planului de reparații și identificarea personalului necesar din cadrul Companiei în vederea asigurării continuității activității.
	Compartiment Clienți	Încheierea contractelor de furnizare/servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu toți beneficiarii de servicii furnizate de către CASSA, suc. Dej până la 31.12.2024.	Imposibilitate recuperare creanțe.	Încheierea contractelor în baza unor documente incomplete.	M	M	M	Diligența crescută în verificarea documentelor depuse de solicitanți.
	Compartiment Clienți	Citirea contoarelor și evidențierea consumurilor de apă de către echipele de cititori pentru toți utilizatorii CASSA, suc. Dej 75 % lunar, 100% trimestrial.	Imposibilitate facturare consum real.	Lipsă acces la caminul de apometru.	M	M	M	Informare utilizatori privind data citirii apometrelor pentru asigurarea accesului la cămin/apometru.
	Compartiment Clienți	Facturarea tuturor clienților cu consumuri măsurate de către personalul BC în proporție de	Defecțiune sistem informatic, eroare operare în baza de date.	Personal insuficient, suprasolicitat, neatent.	M	M	M	Atenție sporită la introducerea indecșilor în baza informatică.

		99.5% lunar/anual, până la data de 31.12.2024.						
	Compartiment Clienți	Întocmirea dosarelor de judecată în proporție de 80% pentru acționare în instanța pentru restanțierii cu vechime mai mare de 180 zile de către BC și depunerea acestora la Serviciul juridic Cluj, lunar.	Pierderi financiare datorate neîncasării creanțelor.	Neurmărire solduri.	M	M	M	Inventarierea periodică a clienților restanțieri și întreprinderea măsurilor legale pentru recuperare creanțe.
	Compartiment Clienți	Comunicarea documentelor de către personalul din cadrul Biroului clienți pentru 100% solicitări de la serviciul juridic Cluj în vederea întocmirii dosarelor de scriere la masa credală pentru clienții în insolvență / faliment conform legislației în vigoare, în termen de 3 zile.	Pierderi financiare datorate neîncasării creanțelor.	Lipsa informațiilor privind declanșarea procedurii de insolvență/faliment.	M	M	M	Inventarierea periodică a clienților restanțieri și întreprinderea măsurilor legale pentru recuperarea creanțelor.

,Codare culori nivel de risc:

Risc ridicat (6-9)

Risc mediu (3-4)

**Avizat,**  
Președintele CM  
Ec. Claudia Maria Bărbuceanu

**Elaborat,**  
RSMI Sucursala Dej  
Georgeta Mihăeștean

**Aprobat,**  
Director Sucursala Gherla  
Morar Vasile

Data: 26.07.2024

**Registrul de riscuri Sucursala Gherla 2024  
(Profilul de risc)  
Revizuit**

Culoare nivel risc	EF	Obiectivul cărui este asociat riscul	Descrierea riscului	Cauze	Evaluare risc			Denumirea acțiunii de minimizare a riscurilor inerente
					P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Secția Epurare	Obținerea apelor epurate la efluent, respectiv încadrarea acestora în limitele reglementate de Autorizația de Gospodărire a Apelor.	Plată penalități.	Neîncadrarea în NTPA 001/2002.	M	M	M	Reglarea corespunzătoare a procesului tehnologic.
	Secția Epurare	Obținerea apelor epurate la efluent, respectiv încadrarea acestora în limitele reglementate de Autorizația de Gospodărire a Apelor.	Îngreunarea procesului de epurare.	Cantități mari de efluent. Blocaje la pompe și grătare.	M	M	M	Supravegherea și intervenția cu frecvență sporită a pompelor și grătarelor.
	Secția Epurare	Obținerea apelor epurate la efluent, respectiv încadrarea acestora în limitele reglementate de Autorizația de Gospodărire a Apelor.	Blocarea sistemului.	Sistarea furnizării energiei electrice peste două ore și jumătate.	M	M	M	Închiriere utilaje (generator) prin firme specializate.

	Secția Epurare	Valorificarea nămolurilor în exces, respectiv obținerea parametrilor calitativi ai nămolului generat, conform prevederilor legislației aplicabile.	Conținut scăzut în substanța uscată a nămolului în procesul de îngroșare și deshidratare.	Timp de îngroșare insuficient al nămolului.	M	M	M	Majorarea timpului de staționare în îngroșător.
	Secția Epurare	Valorificarea nămolurilor în exces, respectiv obținerea parametrilor calitativi ai nămolului generat, conform prevederilor legislației aplicabile.	Blocarea procesului de transport pe terenurile agricole.	Lipsă teren disponibil cuprins în permisul de aplicare nămol.	M	M	M	Optimizarea eliminării nămolului depozitat pe paturile de humificare în funcție de disponibilitatea terenului din permisul de aplicare nămol. Deshidratare nămol cu treaptă suplimentară și valorificare -incinerare.
	Serviciu Administrativ	Aprovizionarea în anul 2024 în procent de 100% a produselor care să corespundă cu cerințele din referatele aprobate.	Aprovizionarea cu materii prime, material, birotică ce nu corespund din punct de vedere tehnic.	Furnizare date tehnice incomplete/omitere date tehnice ale unor produse din raportul de necesitate.	M	M	M	Obținere informații complete cu privire la produse sub aspectul calității și al cerințelor de ordin tehnic.
	Serviciu Administrativ	Realizarea achizițiilor directe repartizate personalului Biroului achiziții până la data de 31.12.2024, în procent de 80%.	Omiterea unor criterii de performanță în evaluarea furnizorilor.	Nesolicitarea tuturor informațiilor despre produsele/serviciile furnizate.	M	M	M	Identificarea informațiilor necesare evaluării furnizorilor.
	Serviciu Administrativ	Recepționarea tuturor produselor achiziționate conform referatelor aprobate din punct de vedere calitativ și cantitativ.	Omiterea unor clauze privind datele tehnice ale produselor din comandă.	Lipsa de informare cu privire la particularitățile produselor.	M	M	M	Consultare personal tehnic cu privire la particularitățile tehnice ale produselor.
	Serviciu Administrativ	Recepționarea tuturor produselor achiziționate conform referatelor	Eliberare materiale care nu sunt necesare în anumite lucrări.	Stabilirea eronată a necesarului din partea personalului tehnic.	M	M	M	Eliberarea de materiale în baza bonurilor de consum în funcție

		aprobate, din punct de vedere calitativ și cantitativ.						de necesități și atenție sporită din partea personalului.
	Tehnic Dezvoltare Avizare	Elaborarea 100% a avizelor de principiu/amplasament în termen de 15 zile de la data depunerii documentației.	Neeliberarea în termen a avizelor.	Lipsă acte. Componente ale rețelelor de apă canal care nu pot fi identificate. Defecțiuni la sistemul informatic.	M	R	M	Verificarea actelor la depunere. Solicitare informații din teren, arhiva, GIS, etc. Dimensionarea sistemului informatic proporțional cu necesarul.
	Tehnic Dezvoltare Avizare	Menținerea și optimizarea platformei GIS.	Datele înregistrate în platforma nu reflectă realitatea din teren.	Date învechite sau digitalizate greșit. Planuri as-built care nu reflectă realitatea din teren.	M	R	M	Colectarea de date topografice în teren și digitalizarea proiectelor în vederea introducerii lor în baza de date GIS.
	Serviciu Clienți	Facturarea tuturor clienților cu consumuri măsurate.	Emiterea de facturi eronate, pierderi financiare.	Introducere eronată a indecșilor, înscrierea eronată în fișa de citire a indecșilor.	M	M	M	Atenție mărită la introducerea indecșilor, înscrierea corectă în fișa de citire a indecșilor.
	Serviciu Clienți	Încasarea în timp optim a facturilor.	Pierderi financiare prin nerecuperarea debitelor.	Neidentificarea clienților cu debite restante.	S	M	M	Inventarierea periodică a clienților restanțieri și întreprinderea de măsuri legale.
	Serviciu Clienți	Încheierea contractelor cu toți abonații CAS SA suc. Gherla.	Încheierea contractelor în baza unor documente neadevate.	Lipsă documente utilizator.	M	M	M	Verificarea documentelor depuse de abonat.
	Serviciu Clienți	Asigurarea transparenței privind calitatea parametrilor serviciului prestat clienților.	Număr de reclamații crescut, pierderi de apă nedepistate la timp.	Citirea contoarelor la termene mai mari de o lună, necitirea tuturor contoarelor din norma de lucru, nerespectarea instrucțiunilor de lucru.	M	M	M	Citirea corectă lunară a contoarelor, verificarea atenției a indecșilor la citirea contorului și înscrierea corectă în fișa de evidență citire.
	Serviciu Clienți	Asigurarea transparenței privind calitatea parametrilor serviciului prestat clienților.	Număr de reclamații crescut.	Nerespectarea corectă a instrucțiunilor de lucru.	M	M	M	Prestare servicii de calitate prin respectarea instrucțiunilor de lucru și răspuns la petiții în termenul legal.
	Secția Apă Canal	Contorizarea bransamentelor din rețeaua de distribuție apă pentru 95% din	Imposibilitatea contorizării.	Personal insuficient pentru realizare activitate.	M	M	M	Asigurarea personalului necesar prin angajare. Externalizarea activității de contorizare.

		brânșamentele recepționate până la 31.12.2024.						
	Secția Apă Canal	Remedierea defectelor înregistrate la dispecceratul CASSA în termen de maxim 3 zile, în 90% din cazuri.	Depășirea timpului afectat intervenției.	Lipsa de resurse materiale și umane necesare intervenției rapide.	M	M	M	Asigurarea necesarului de resurse materiale și umane.
	Secția Apă Canal	Remedierea defectelor înregistrate la dispecceratul CASSA în termen de maxim 3 zile, în 90% din cazuri	Creșterea pierderilor de apă potabilă.	Lipsa de resurse materiale și umane necesare intervenției rapide.	M	M	M	Prioritizarea intervențiilor în funcție de pierderea de apă.
	Secția Apă Canal	Parametrii probelor de potabilitate să se încadreze conform O.G. nr.7/2023, în 98% din cazuri până la 31.12.2024.	Apă potabilă neconformă.	Nefuncționarea în parametri a stațiilor de rechlorinare.	S	R	M	Monitorizarea funcționării stațiilor și aparatelor de clorinat. Respectarea reviziilor și verificărilor programate la stații clorinare.
	Secția Apă Canal	Asigurarea funcționalității la parametri normali a rețelelor de apă și canal prin realizarea programelor de revizii și verificări până la 31.12.2024.	Discontinuitate în asigurarea apei potabile și preluare apă uzată la parametri normali.	Nerealizarea programelor de revizii și reparații planificate.	M	M	M	Asigurarea necesarului de resurse materiale și umane pentru intervențiile planificate.
	Secția Apă Canal	Asigurarea funcționalității la parametri normali a rețelelor de apă și canal prin realizarea programelor de revizii și verificări până la 31.12.2024.	Degradarea sistemelor de apă și canal datorită lipsei intervențiilor planificate.	Nerealizarea programelor de revizii și reparații planificate.	M	M	M	Respectarea programelor de revizii și reparații.

Codare culori nivel de risc:

Risc ridicat (6-9)

Risc Risc mediu (3-4)

**Avizat,**  
Președintele CM  
Ec. Claudia Maria

**Elaborat,**  
RSMI Sucursala Gherla  
Carmen Naghiu

Cod R-6.1-02, ed. 3, rev. 0

Data: 26.07.2024

**Aprobat,**  
Director Sucursala  
Huedin

**Registrul de riscuri Sucursala Huedin 2024**  
**(Profilul de risc)**  
**Revizuit**

Culoare nivel risc	EF	Obiectivul căruia îi este asociat riscul	Descrierea riscului	Cauze	Evaluare risc			Denumirea acțiunii de minimizare a riscurilor inerente
					P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Secția Captare, Tratare Apă, Distribuție -Formația Captare Tratare Apă	Asigurarea continuă a necesarului de apă brută în proporție de 90%.	Imposibilitate de asigurare a necesarului de apă necesară.	Nivelul redus al precipitațiilor.	M	R	R	Captarea de noi surse de apă brută.
	Secția Captare, Tratare Apă, Distribuție - Formația Captare Tratare Apă	Monitorizarea punctelor de recoltare a probelor de apă din cadrul monitorizării operaționale în vederea identificării în proporție de 100% a neconformităților până la 31.12.2024.	Neîncadrări ale parametrilor de calitate a apei brute.	Turbiditatea datorată ploilor torențiale.	R	R	R	Verificarea periodică a parametrilor de calitate a apei brute.
	Secția Canal, Epurare - Stația de Epurare	Respectarea standardelor privind calitatea apei uzate în emisar, în procent de 80%.	Pierderi financiare.	Defecțiuni în sistemul de alimentare cu energie electrică, defecțiuni suficientă, substanțe toxice.	M	R	R	Intervenție furnizor electricitate, întreținere utilaje.


Cod R-6.1-02, ed. 3, rev. 0


	Secția Canal, Epurare - Stația de Epurare	Obținerea parametrilor calitativi ai nămolului generat conform prevederilor legislative.	Neîncadrarea în parametrii legali.	Imposibilitatea eliminării nămolului deshidratat.	R	R	R	Obținerea permisului de aplicare în agricultură și identificare terenuri.
	Formația Clienți	Recuperarea creanțelor comerciale conform PO. în 58 zile, până la data de 31.12.2024.	Neîncasarea datorită insolvenței / falimentului/radierii/amânări plată.	Lipsă informații.	R	M	R	Achiziție servicii informare Buletinul Insolvenței. Identificare canale alternative de comunicare.
	Secția Captare, Tratare Apă, Distribuție - Formația Distribuție Apă Potabilă	Contorizarea bransamentelor noi care au contracte încheiate cu CASSA, de către personalul formației în proporție de 100%.	Pierderi de apă.	Interzicerea accesului personalului formației la căminul de bransament.	M	M	M	Colaborarea cu instituțiile abilitate pentru asigurarea accesului pe proprietate.
	Secția Captare, Tratare Apă, Distribuție - Formația Distribuție Apă Potabilă	Înlocuirea contoarelor scadente în aria de operare de către personalul formației în proporție de 60% până la 31.12.2024.	Neîndeplinirea obiectivului.	Lipsa temporară a contoarelor și materialelor din magazie.	M	M	M	Solicitare contoare CASSA Cluj. Urmărirea stocului de materiale din magazie.
	Secția Captare, Tratare Apă, Distribuție - Formația Distribuție Apă Potabilă	Asigurarea funcționalității la parametrii normali a rețelelor de apă prin realizarea programului de revizii și reparații până în data de 31.12.2024, în procent de 80%.	Pierderi financiare.	Vechimea conductelor.	M	M	M	Înlocuirea conductelor uzate în baza unor programe de investiții.
	Secția Captare, Tratare Apă, Distribuție - Formația Distribuție Apă Potabilă	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea la starea normală în activitatea de transport și distribuție a apei până în data de 31.12.2024.	Nu există suficiente resurse materiale pentru execuția intervenției.	Lipsa temporară a unor materiale din magazie.	M	M	M	Urmărirea stocului de materiale din magazie.

	Secția Canal, Epurare - Formația Canal	Asigurarea funcționalității la parametrii normali a rețelelor de canalizare prin realizarea programului de revizii și reparații până în data de 31.12.2024, în proporție de 80%.	Nefuncționarea în parametrii a rețelei de canalizare.	Rețea de canalizare subdimensionată.	M	M	M	Cuprinderea în planul anual de achiziții de sume necesare înlocuirii rețelelor.
	Secția Canal, Epurare - Formația Canal	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea la starea normală în activitatea de întreținere rețele canalizare până în data de 31.12.2024.	Pierderi de apă și poluarea pânzei freatice și a solului.	Vehicule parcate în zona de intervenție.	M	M	M	Contract cu instituții specializate.
	Tehnic Avizare	Realizarea achizițiilor directe repartizate personalului până la data de 31.12.2024, în procent de 80%.	Pierderi financiare.	Achiziția de produse neconforme prin omiterea unor date tehnice în raportul de necesitate.	M	M	M	Completarea corectă a rapoartelor de necesitate.
	Tehnic Avizare	Aprovizionarea produselor, contractarea serviciilor și lucrărilor de către personalul sucursalei în proporție de 95%, până la 31.12.2024.	Întârzieri în livrarea produselor către EF.	Nerespectarea termenului de livrare de către furnizor.	M	M	M	Eliminarea furnizorului din lista de furnizori.
	Tehnic Avizare	Recepționarea produselor aprovizionate în proporție de 100% de către gestionari până în 31.12.2024.	Recepționarea necorespunzătoare a produselor.	În procesul de recepție nu sunt identificate posibilele neconformități.	M	M	M	Participarea la cursuri de perfecționare a personalului.
	Tehnic Avizare	Elaborarea 100% a avizelor de principiu / amplasament în termen de 15 zile de la data depunerii documentației.	Neeliberare în termen a avizelor.	Documentație incompletă.	M	M	M	Verificarea actelor la depunere, solicitare informații din teren.

	Pază Administrativ	Asigurarea securității obiectivelor păzite cu pază umană de către personalul de pază al CAS SA, în proporție de 95 % până la 31.12.2024.	Aplicarea de sancțiuni și de amenzi.	Nerespectarea planului de pază de către personalul CASSA.	M	M	M	Efectuarea de cursuri de instruire a personalului implicat.
	Formația Clienți	Încheierea tuturor contractelor de furnizare pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu clienții noi de către personalul formației clienți, în proporție de 100% până la 31.12.2024.	Prestarea serviciului fără contract.	Lipsă documente adecvate.	M	M	M	Colaborarea cu Biroul tehnic avizare pentru verificarea avizelor eliberate. Inventarierea periodică a branșamentelor.
	Formația Clienți	Emiterea tuturor facturilor pentru clienții cu consumuri măsurate în procent de 100% până la data de 15 a lunii următoare.	Nedistribuire facturi.	Lipsă fișă.	M	M	M	Verificare consumuri în lista clienților.
	Formația Clienți	Distribuirea facturilor, tuturor clienților cu consumuri măsurate până la data de 15 a lunii următoare stabilirii consumurilor, în procent de 80% până la data de 31.12.2024.	Neîncasarea în termen a facturilor emise.	Lipsă elemente identificare la adresa consumatorului.	M	M	M	Consultare bază de date de la contracte pentru identificare telefon de contact.

Codare culori nivel de risc:

 Risc ridicat (6-9)

 Risc mediu (3-4)

**Avizat,**  
Președintele CM  
Ec. Claudia Maria Bărbuceanu

**Elaborat,**  
RSMI Sucursala Huedin  
Elisabeta Gligan

Cod R-6.1-02, ed. 3, rev. 0

**Aprobat,**

Director Sucursala Zalău  
Zaharia Marcel Claudiu

Data: 26.07.2024

**Registrul de riscuri Sucursala Zalău 2024  
(Profilul de risc)  
Revizuit**

Culoare nivel risc	EF	Obiectivul căruia îi este asociat riscul	Descrierea riscului	Cauze	Evaluare risc			Denumirea acțiunii de minimizare a riscurilor inerente
					P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Compartiment Patrimoniu	Inventarierea bunurilor realizate prin lucrări de investiții, dotări și modernizări la infrastructura de apă și canalizare de către UAT-uri, propuse a se concesiona Companiei de Apă Someș SA. în proporție de 100%.	Imposibilitatea efectuării inventarierii bunurilor propuse a se concesiona, în proporție de 100%.	Neprezentarea tuturor membrilor comisiilor de preluare în concesiune, respectiv a reprezentanților UAT, implicat în proces la efectuarea inventarierii faptice a bunurilor.	M	M	M	Comunicarea eficientă între EF ale Companiei și UAT-urile implicate în procesul de preluare în concesiune a bunurilor.
	Compartiment Patrimoniu	Actualizarea bazei de date, evidențiată pe localități a bunurilor concesionate către CASSA în baza actelor adiționale la Contractul de delegare de gestiune emise de	Imposibilitatea actualizării bazei de date în proporție de 100%.	Primirea de acte adiționale la CDG cu date incomplete (lipsa caracteristicilor tehnice, a numerelor și valorilor de inventar aferente bunurilor propuse a se concesiona).	M	M	M	Verificarea anexelor la hotărârile emise de către UAT-uri și solicitarea completării acestora cu datele lipsă și/sau corectarea neconformităților, dacă este cazul.

Cod R-6.1-02, ed. 3, rev. 0

		către ADI pe parcursul anului 2024, în proporție de 100%.						
	Compartiment Patrimoniu	Inventarierea anuală a bunurilor concesionate Companiei de apă până la data de 31.12.2024, în procent de 100%.	Imposibilitatea inventarierii bunurilor din patrimoniul public al UAT-urilor concesionate CASSA, în proporție de 100%.	Modificări intervenite în inventarele bunurilor din patrimoniul public al UAT-urilor concesionate CASSA (casări, reevaluări, etc.) care nu au fost transpuse în acte adiționale.	M	M	M	Conștientizarea UAT-urilor cu privire la necesitatea aprobării oricăror modificări intervenite în inventarul bunurilor din patrimoniul acestora concesionate CASSA ( casări, reevaluări, etc.) prin Hotărâri de Consiliu și transmiterea acestora Asociației de Dezvoltare în vederea emiterii de acte adiționale la CDG.
	Serviciu Facturare Încasare	Distribuirea facturilor tuturor clienților cu consumuri măsurate până la data de 15 a lunii următoare în procent de 100%, până la data de 31.12.2024.	Nedistribuire facturi.	Lipsă fișă, lipsă elemente identificare adresă a consumatorului.	R	M	M	Verificare consumuri în lista clienților. Consultare baza de date de la biroul contracte pentru identificare telefon de contact.
	Secția Rurală Apă Canal	Asigurarea funcționării în parametri normali a rețelelor de apă.	Pierderi de apă din cauza neetanșeității rețelelor de apă potabilă.	Avarii accidentale din cauza execuției necorespunzătoare și a vechimii rețelelor de distribuție apă.	M	M	M	Lucrări de modernizare a rețelelor de distribuție. Investiții în colaborare cu concesionarul sistemelor de apă potabilă.
	Secția Rurală Apă Canal	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea la starea normală în activitatea de transport și distribuție a apei.	Înregistrarea sesizărilor de lipsă apă sau lipsă presiune.	Avarii accidentale din cauza execuției necorespunzătoare și a vechimii rețelelor de distribuție apă.	M	M	M	Lucrări de modernizare a rețelelor de distribuție. Investiții în colaborare cu concesionarul sistemelor de apă potabilă.
	Secția Rurală	Captarea, tratarea și	Neasigurarea debitului	Seceta prelungită în	M	M	M	Efectuat lucrări de suplimentare a

	Apă Canal	transportul apei în condiții de potabilitate.	de apă necesar la unele sisteme de captare.	perioada de vară și consumul mare de apă înregistrat în perioadele cu temperaturi ridicate.				surselor de apă.
	Secția Rurală Apă Canal	Menținerea în stare perfectă de funcționare a rețelei publice de canalizare și a stațiilor de pompare ape uzate.	Poluarea cursurilor de apă, a solului și a aerului în cazul debușării rețelei de canalizare menajeră.	Avarii accidentale din cauza execuției necorespunzătoare și a vechimii rețelelor de canalizare.	M	M	M	Lucrări de modernizare a rețelelor de canalizare menajeră. Investiții în colaborare cu concesionarul sistemelor de apă potabilă și canalizare menajeră.
	Secția Apă Canal Zalău	Eficientizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Creșterea pierderilor de apă din sistem.	Vechimea sistemelor de alimentare cu apă.	M	M	M	Implementarea lucrărilor de investiții.
	Secția Apă Canal Zalău	Remedierea în cel mai scurt timp a avariilor.	Întârzierea remedierii avariilor la rețelele de distribuție.	Lipsa materialelor.	M	M	M	Asigurarea resurselor necesare.
	Serviciu Contracte Citiri Consumuri	Încheierea contractelor de furnizare/ servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu toți beneficiarii de servicii furnizate de către Companie.	Nu este prevăzută în contract canalizarea.	Racordarea fără respectarea procedurilor legale. Lipsa documentelor adecvate.	M	M	M	Colaborarea cu Biroul Tehnic-Avizări pentru verificare și informare privitor la situația recepțiilor efectuate, avizelor eliberate sau cererilor înregistrate în vederea notificării clienților vechi care nu au cuprinsă canalizarea în contract.
	Serviciu Contracte Citiri Consumuri	Încheierea contractelor de furnizare/servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu toți beneficiarii de servicii furnizate de către Companie.	Prestarea de servicii fără întocmirea de contract de furnizare.	Branșarea/racordarea la rețelele de apă și de canalizare fără îndeplinirea formelor legale.	M	M	M	Depistarea și stoparea branșărilor / racordărilor ilegale. Avizarea unităților administrativ-teritoriale privind efectuarea de lucrări, neautorizare pe domeniul public. Anunțarea organelor competente
	Serviciu Contracte Citiri Consumuri	Citirea contoarelor și evidența consumurilor de apă pentru toți utilizatorii.	Citirea incompletă sau erori de citire a contoarelor de apă planificate.	Condițiile meteorologice, proprietăți închise, cămine acoperite și contoare cu cadrane murdare. Contoare	M	M	M	Contactarea clienților, întreținerea periodică a căminelor de apometre cu probleme, înlocuirea contoarelor neconforme, înlocuirea contoarelor

				defecte.				defecte.
	Serviciu Tehnic Dezvoltare	Realizarea recepției tehnice în procent de 90% pentru instalațiile executate.	Depășire termen de recepție.	Documentații incomplete. Lucrări executate incorect.	M	M	M	Respectare procedură de execuție. Informări periodice la executanți.
	Serviciu Tehnic Dezvoltare	Elaborarea 100% a avizelor de principiu/ amplasament/ execuție în termen de 5 zile.	Depășire termen de avizare.	Componente ale rețelelor care nu pot fi identificate.	M	M	M	Implementare GIS.
	Serviciu Tehnic Dezvoltare	Executarea proiectelor în termen de 15 zile pentru 80% din cereri.	Depășirea termenului de proiectare, creșterea numărului de sesizări.	Lipsa bazei de date GIS. Lipsă resurse specifice.	M	M	M	Achiziție resurse specifice și implementare GIS.
	Serviciu Tehnic Dezvoltare	Implementarea, exploatarea și extinderea sistemului informațional geografic (GIS), în procent de 10% pe an.	Depășire termenelor de avizare, proiectare. Depășirea duratei medii de remediere a avariilor.	Lipsă resurse specifice.	M	M	M	Achiziție resurse specifice.
	Serviciu Logistic -Aprovizionare	Aprovizionarea produselor, contractarea serviciilor și lucrărilor cu respectarea legislației în vigoare și a PO, de către personalul Biroului aprovizionare în proporție de 98% ( lunar / anual), până la 31.12.2024.	Întârzierea livrării de produse, prestării de servicii și lucrări de către EF.	Nerespectarea termenului de livrare și de prestare de către furnizori.	M	M	M	Verificarea și solicitarea de clarificări pentru termenele de livrare și de prestare stabilite împreună cu furnizorii.
	Secția Apă Canal Jibou	Eficientizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Creșterea pierderilor de apă din sistem.	Vechimea sistemelor de alimentare cu apă.	M	M	M	Implementarea lucrărilor de investiții.
	Secția Apă Canal Jibou	Remedierea în cel mai scurt timp a avariilor.	Întârzierea remedierii avariilor la rețelele de distribuție.	Lipsa materialelor.	M	M	M	Asigurarea resurselor necesare.
	Coloana Auto	Asigurarea cu autovehicule și utilaje în proporție de minim	Neasigurarea mașinilor și utilajelor pentru remedierea	Imposibilitatea efectuării reparațiilor datorate unor	M	M	M	Respectarea planului de revizii și reparații anual.

		85% în vederea remedierii defecțiunilor apărute la rețele de apă și canal.	defecțiunilor apărute la rețele de apă și canal.	factori externi (lipsă piese).				
	Coloana Auto	Îndeplinirea în procent de 100% a planului anual de revizii tehnice periodice planificate pentru autovehiculele și utilajele din parcul auto al CAS.	Sanțiuni și contravenții privind respectarea legislației.	Nerespectarea legislației rutiere privind circulația pe drumurile publice.	M	M	M	Respectarea legislației rutiere privind circulația pe drumurile publice.
	Secția Apă Canal Cehu Silvaniei	Eficientizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Creșterea costurilor de întreținere și exploatarea rețelelor.	Amânarea intervențiilor, lipsa investițiilor, nerespectarea programului de revizii și reparații, lipsa monitorizării și a personalului.	M	M	M	Luarea deciziilor corecte în cel mai scurt timp.
	Secția Apă Canal Cehu Silvaniei	Timpul de răspuns cât mai scurt pentru sesizări și reclamații.	Încălcarea normelor legale a regulamentului intern, a contractului individual și colectiv de muncă aducând prejudicii Companiei de Apă.	Personal necalificat, nerespectarea procedurilor și a legislației, organizare ineficientă.	M	M	M	Informarea și instruirea personalului, respectarea procedurilor și a legislației.
	Secția Apă Canal Cehu Silvaniei	Remedierea în cel mai scurt timp a avariilor.	Întârzierea remedierii avariilor la rețelele de distribuție.	Lipsa materialelor. Amânarea intervențiilor, lipsa investițiilor, nerespectarea programului de revizii și reparații, lipsa monitorizării și a personalului.	M	M	M	Asigurarea resurselor necesare.

	Laborator Monitorizare a Rețelelor	Verificarea anuală a instalațiilor electrice, a conexiunilor și consumurilor nominale ale pompelor și consumatorilor din stațiile de pompare și tratare apă, stațiilor de pompare apă uzată și a stațiilor de epurare din cadrul suc. Zalău.	Nerealizarea programului de revizii și reparații.	Lipsa resurselor materiale și umane.	M	M	M	Respectarea programului de revizii și reparații printr-un plan de acțiuni bine stabilit.
	Laborator Monitorizare a Rețelelor	Realizare tablouri comandă și control sau automatizarea lor acolo unde aceasta nu există.	Probabilitatea de a nu realiza toate tablourile și automatizările estimate a fi realizate în acest an.	Lipsa resurselor materiale și umane din cauza diversității și a complexității tipurilor de echipamente.	M	M	M	Actualizarea necesarului de rezervă cu o estimare cât mai corectă a resurselor.
	Laborator Monitorizarea Rețelelor	Intervenția în timp asupra reclamațiilor justificate raportate la numărul total de reclamații.	Neîncadrarea în timp a intervențiilor.	Lipsa resurselor materiale.	M	M	M	Achiziționarea de urgență a materialelor necesare. Soluții alternative pentru remedierea defectelor.
	Secția Apă Canal Șimleu Silvaniei	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii până la restabilirea serviciului și revenirea la starea normală în activitatea de transport și distribuție a apei.	Pierderi de apă datorită avariilor la rețele.	Vechimea conductelor, avarii accidentale din cauza lucrărilor la alte rețele.	M	M	M	Înlocuirea conductelor cu uzură fizică ridicată prin programe de investiții.

	Secția Apă Canal Șimleu Silvaniei	Eficientizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Pierderi de apă pe rețelele de distribuție.	Avarii nedetectate canalizate.	S	R	M	Monitorizarea vizuală a traseelor rețelelor de apă și a sistemului de canalizare menajeră și pluvială.
	Secția Apă Canal Șimleu Silvaniei	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare.	Căminul menajer nu este accesibil.	Acoperirea cu covor asfaltic, beton sau dale a căminelor de vizitare.	M	M	M	Aducerea la cota teren a capacelor căminelor.
	Serviciu Tehnic Dezvoltare - Compartiment Tehnic Planificare	Realizare în termen a monitorizării consumurilor de energie (gaz, energie electrică, combustibil).	Apariția penalităților la plata facturilor de energie (gaz, energie electrică, combustibil).	Lipsa personalului pentru monitorizarea consumurilor de energie (gaz, energie electrică, combustibil).	M	M	M	Urmărirea consumului de energie electrică, gaz metan, combustibili și CLU (combustibil lichid ușor).
	Serviciu Tehnic Dezvoltare - Compartiment Tehnic Planificare	Urmărirea efectuării de revizii și reparații la echipamentele aflate în dotare.	Apariția defecțiunilor ca urmare a nerespectării programului de revizii și reparații.	Lipsa personalului și neurmărirea programului de revizii și reparații.	M	M	M	Respectarea programului de revizii și reparații.
	Serviciu Tehnic Dezvoltare - Compartiment Tehnic Planificare	Autorizarea și reautorizarea funcționării tuturor echipamentelor supuse prescripțiilor tehnice ISCIR și a întregului personal deservent autorizat ISCIR.	Exploatarea echipamentelor de către personal neautorizat.	Expirarea/reautorizărilor personalului și echipamentelor.	M	M	M	Urmărirea echipamentelor supuse prescripțiilor tehnice ISCIR.

	Secția Epurare	Respectarea standardelor privind calitatea apei și reducerea penalităților.	Aplicarea de amenzi de către organele de control abilitate, mergând până la închiderea activității.	Lipsa de personal pentru exploatarea stațiilor de epurare din zona rurală. Deficiențe la partea de automatizare.	S	R	M	Respectarea legislației în domeniu, formarea unei echipe mobile în vederea asigurării mentenanței la stațiile de epurare din zona rurală.
	Secția Epurare	Conformarea cu directivele europene privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE).	Creșterea penalităților și respectiv încălcarea obligațiilor comunitare care determină declanșarea procedurii de infringement.	Lipsa de personal pentru exploatarea stațiilor de epurare din zona rurală. Deficiențe la partea de automatizare, acces îngreunat în vederea vidanșării.	S	R	M	Asigurarea căilor de acces la stațiile de epurare cu probleme, exploatarea stațiilor de epurare conform manualului de exploatare, asigurarea materialelor de tratare.

Codare culori nivel de risc:

Risc ridicat (6-9)

Risc mediu (3-4)

**Avizat,**  
Președintele CM  
Ec. Claudia Maria Rărbuceanu

**Elaborat,**  
RSMI Sucursala Zalău  
Crișan Vasile Mihai