

Aprobat,
Director General
Dr. Ing. Călin Vasile Neamțu

Data: 13.02.2023

**Registrul de riscuri CASSA 2023
(Profilul de risc)**

CLUJ

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
	Birou Dezvoltare	Asigurarea monitorizării progresului contractelor sectoriale aflate în derulare prin întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul de Administrație și Direcția 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.
	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	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.	M	R	R	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.

		total de întreruperi ale serviciului de alimentare cu apă/an, aduse la cunoștință personalului Compartimentului Relații Externe.		Neanunțarea personalului Compartimentului Relații Externe de către Dispecerate, secțiile de distribuție, Serviciul Clienți, cu privire la survenirea unei întreruperi de apă;				
	Secția Captare Tratare Apă	Asigurarea și menținerea nivelului de apă în rezervoarele de înmagazinare, compensarea vârfurilor de consum din rețeaua de distribuție prin intermediul celor 80 de stații de pompare. (45dintre acestea fiind situate în mediul urban și 35 situate în mediul rural).	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	Producere de energie electrică verde, prin intermediul celor două agregate de la MHC Tarnița și injectarea acesteia în sistemul energetic național.	Întreruperea 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.
	Birou 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 (2023)- pentru TERTI.	Nerespectarea termenului de depunere a dosarului.	Acte incomplete la dosar.	M	R	R	Pregătire dosar din timp.

	Birou 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 in curs (2023)- pentru TERTI.	Dosar depus incomplet.	Lipsa acte.	M	R	R	Intocmire dosar conform cu cerintele legislative in vigoare.
	Birou 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 in curs (2023)- pentru TERTI.	Respingerea dosarului.	Punctul de vedere a institutiilor abilitate in domeniu.	M	R	R	Efort suplimentar pentru depunerea in termen a informatiilor suplimentare solicitate.
	Birou 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 in curs (2023)- pentru TERTI.	Neobținerea actului de reglementare.	Respingerea dosarului.	M	R	R	Informatiile suplimentare solicitate nu sunt de competenta CAS SA.
	Birou 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.
	Birou 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	Omiterea unor obiective de investiții.	Sistem de colectare a informațiilor deficitar.	M	M	M	Îmbunătățirea sistemului de colectare a informațiilor și comunicare eficientă cu entitățile funcționale implicate.

		stat pentru anul în curs.						
	Birou Dezvoltare	Asigurarea monitorizării progresului contractelor sectoriale aflate în derulare prin întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul de Administrație și Direcția Relații Publice.	Monitorizare deficitară a contractelor.	Personal insuficient.	M	M	M	Propuneri de personal specializat.
	Birou Dezvoltare	Asigurarea monitorizării progresului contractelor sectoriale aflate în derulare prin întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul de Administrație și Direcția Relații Publice.	Costuri suplimentare.	Modificări ale proiectului, modificări legislative privind taxele, întrerupere/reziliere contract.	M	M	M	Evaluarea financiară corectă a investiției, monitorizarea contractului cu personal specializat.
	Birou Protecția Mediului	Verificarea tuturor utilizatorilor economici care nu respectă condițiile din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.	Colmatarea rețelelor de canalizare și a racordurilor	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.
	Birou Protecția Mediului	Realizarea tuturor raportărilor către A.R.A., Administrațiile Bazinale, Agențiile de Mediu, privind conformarea cu directivele europene.	Nerespectarea termenului de depunere a raportărilor solicitate.	Datele solicitate entitatilor functionale 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/ realizarea și actualizarea bazei de date.
	Birou Protecția Mediului	Verificarea instruirilor din punct de vedere al mediului conform Programului anual de inspecție elaborate cod: FO-BPM-01-03, ed./rev.:03/01 din data de 03.01.2023.	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	Imposibilitatea verificării instruirii personalului din cadrul EF.
	Laborator Monitorizare Rețele	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.

	Birou GIS	Mentinerea si optimizarea platformei GIS.	Introducerea eronată a documentațiilor recepționate.	Digitizarea, suprapunerea, citirea, interpretarea greșită a documentațiilor.	M	M	M	Introducerea corectă a documentațiilor recepționate conform plan de situație avizat, conform PV de recepție, dispoziției de șantier, ridicărilor topografice etc.
	Birou Gis	Mentinerea si optimizarea platformei GIS.	Erori la migrarea bazei de date Gis.	Pierderea anumitor informații din vechea bază de date în cea nouă.	M	M	M	Verificarea și transpunerea bazei de date în noul format prin utilizarea unui soft modern.
	Birou Gis	Mentinerea si optimizarea platformei GIS.	Nefuncționalitatea portalului online.	Înterupere a alimentării cu energie electrică, cădere rețea calculatoare (Intranet și Extranet), defectarea server-ului.	M	M	M	Mentenanța server-ului. Backup zilnic a bazei de date.
	Serviciul 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 reclamatii înregistrate per an, prin intermediul personalului Serviciului Clienți.	Înrăutățirea percepției clienților privind serviciile oferite.	Răspunsurile le 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 săptămânala si ori de cate ori este necesar pentru monitorizarea furnizarii răspunsurilor petiții/reclamații.
	Serviciul Clienți	Anunțarea, prin personalul Serviciului Clienți, a 100% din avarii, respectiv 100% din lucrările programate raportat la numărul	Înrăutățirea percepției clienților privind serviciile oferite.	Înteruperile de apă datorită avariilor au un caracter imprevizibil putând surveni oricând într-un interval de 24	M	R	M	Instituirea unui program de gestionare a întreruperilor de apă în afara orelor de program, pt. personalul Serviciului Clienți, cu

		total de întreruperi ale apei per an aduse la cunoștința Serviciului Clienți.		h ceea ce face dificilă gestionarea lor în afara 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.				periodicitate de o săptămână/angajat. Respectarea instrucțiunilor de muncă privind anunțarea întreruperilor de apă (IL-SCL-01). Asigurarea resurselor materiale 24h/zi.
	Serviciul 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.
	Secția Transport Ape Uzate	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	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 v-a avea loc intervenția și Colaborări cu Serviciul Ridicări din cadrul Primăriei.
	Secția Transport Ape	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de	Întârzierea efectuării reviziilor și reparațiilor.	Lipsa resurselor disponibile.	M	M	M	Plan de revizii și reparații 2023 – 2025.

	Uzate	canalizare.						
	Secția Transport Ape Uzate	Menținerea în perfectă stare de funcționare a rețelei publice de canalizare.	Personal nespecializat.	Lipsa calificării profesionale.	M	M	M	Propunerii pentru planul de formare profesională.
	Secția Transport Ape Uzate	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanșare fose septice, decolmatare, spălare și vizualizare rețele interioare de canalizare.	Personal minim, Personal nespecializat	Condiții degradante, salarizare minima.	M	M	M	Propunerii pentru statutul de funcții și meserii.
	Secția Transport Ape Uzate	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanșare fose septice, decolmatare, spălare și vizualizare rețele interioare de canalizare.	Dotare autospeciale minimă	Lipsă fonduri.	M	M	M	Necesar de dotări mijloace fixe.
	Secția Transport Ape Uzate	Realizarea lunară în proporție de 90% a comenzilor primite de vidanșare fose septice, decolmatare, spălare și vizualizare rețele interioare de canalizare.	Programul secției foarte încărcat.	Număr insuficient de resurse umane și material.	M	M	M	Repartizarea defectelor pe sectoare.
	Serviciul Tehnologia Informației	Implementarea sistemului integrat de IT în proporție de 100% până la 31.12.2023.	Nefuncționalitatea sistemului integrat de IT conform activitatilor 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.
	Serviciul Tehnologia Informației	Întreținerea și administrarea echipamentelor hardware IT, a bazelor de date și a softurilor companiei, în caz de nevoie/ la solicitare, până la 31.12.2023.	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.
	Birou Tehnic	Elaborarea avizelor de amplasament și principiu de către	Emiterea avizelor nu se încadrează în termenul stabilit.	Lipsa acte. Componente ale rețelelor de apă-canal care nu	M	R	M	Verificarea actelor la depunere. Solicitare informații din teren,

		personalul Biroului Tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor în proporție de 90% până la 31.12.2023.		pot fi identificate.				arhiva, GIS, etc.
	Birou Tehnic	Elaborarea avizelor de amplasament și principiu de către personalul Biroului Tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor - în proporție de 90% până la 31.12.2023.	Documentațiile tehnice nu se avizează în termen.	Documentații tehnice care nu respecta prevederile avizului de principiu.	M	R	M	Detalii clare în avizul de principiu. Colaborare cu proiectanții.
	Birou Tehnic	Elaborarea avizelor de amplasament și principiu de către personalul Biroului Tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor - în proporție de 90% până la 31.12.2023.	Întocmirea răspunsurilor la petiții nu se încadrează în termen.	Lipsă informații.	M	R	M	Verificarea actelor la depunere.
	Biroul Control Intern și Financiar de Gestiune	Realizarea tuturor activităților planificate, în termenele stabilite, conform programelor de activitate anuale/trimestriale/lunare, întocmite.	Necuprinderea în programul de activitate a unor subunități, gestiuni și activități ce se impun a fi controlate	Programul de activitate nu se elaborează pe baza criteriilor menționate în procedura. Elaborarea programelor de activitate se face fără a ține seama de resursele disponibile.	M	M	M	Urmărirea perioadei de la precedentă verificare de aceeași natură și cu aceleași obiective și până la împlinirea termenului de prescriptive.
	Biroul Control Intern și Financiar de Gestiune	Realizarea tuturor activităților planificate, în termenele stabilite, conform programelor de activitate anuale/trimestriale/lunare, întocmite.	Neaplicarea măsurilor propuse.	Neurmarirea implementării măsurilor dispuse prin actele de control.	M	M	M	Urmărirea implementării măsurilor dispuse la termenele stabilite.
	Compartiment	Asigurarea drepturilor tuturor	Nerespectarea drepturilor	Nefurnizarea la timp a datelor	S	R	M	Definirea exactă a termenelor de

	Protecția Datelor	persoanelor vizate (angajați, clienți, colaboratori) în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal, prin formularea răspunsurilor în termen de 30 zile, de către personalul Compartimentului Protecția Datelor.	persoanelor vizate (angajați, clienți, colaboratori) în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal, prin nesoluționarea în termenul prevăzut de Regulament.	solicitate, de către EF care dețin datele respective.				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.	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.
	Serviciul 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 100%.	Neîncheierea contractelor de furnizare pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu toți clienții noi.	Lipsa documentei adecvate	M	M	M	Colaborarea cu Biroul Lucrari Noi pentru verificare și informare privitor la încheierea contractelor cu clienții noi.
	Serviciul Contracte Citiri	Citirea contoarelor din branșamente de către personalul Compartimentului Citiri Apometre în proporție de 95% trimestrial/anual, până la 31.12.2023.	Imposibilitatea citirii contoarelor de apă de personalul compartimentului.Intoxicare cu gaze.Prezența cainilor periculoși.	Lipsa accesului la branșamentele de apă. Condiții meteo favorabile.Calamități Acumulare gaze in caminul de apometru.Prezența cainilor periculoși	M	M	M	Luarea legăturii cu abonații la care accesul la căminul depinde de prezența acestora și stabilirea unei înțelegeri 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.
	Secția	Inlocuirea contoarelor mecanice cu	Imposibilitatea inlocuirii	Imposibilitatea accesării	M	M	M	Furnizarea notei de comunicare catre

	Contorizare	contoare electronice in proportie de 90% in Municipiul Cluj-Napoca, de catre personalul Sectie Contorizare cu atributiuni in acest sens, conform Planului anual aprobat, respectand PO - pana la 31.12.2023.	contoarelor de apa rece din bransamentele existente in retea din motive organizatorice tehnice sau administrative. Necesitatea inlocuirii in urma deteriorarii datorita inghetului, a unui numar suplimentar de contoare de apa rece.	caminelor de apometru. Camin de apometru subdimensionat. Robineti deteriorate. Lipsa stoc contoare. Lipsa personal. Vreme nefavorabila, bransamente necorespunzatoare ca adancime.				beneficiar pentru programare / reprogramare.
	Secția Contorizare	Asigurarea unei contorizari precise prin inlocuirea contoarelor ce se apropie de scadenta metrologica cu contoare verificate metrologic, fara depasirea scadentei, de catre personalul Sectie Contorizare cu atributii in acest sens si respectare PO-, in proportie de 98% lunar/anual pana la 31.12.2023.	Imposibilitatea inlocuirii contoarelor de apa rece din bransamentele existente in retea din motive organizatorice tehnice sau administrative.	Imposibilitatea accesarii caminelor de apometru. Camin de apometru subdimensionat. Robineti deteriorate. Lipsa stoc contoare. Lipsa personal. Vreme nefavorabila, bransamente necorespunzatoare ca adancime.	M	M	M	Furnizarea notei de comunicare catre beneficiar pentru programare/ reprogramare.
	Serviciu 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, în proporție de 100%.	Imposibilitatea efectuării inventarierii bunurilor propuse a se concesiona, în proporție de 100%.	Ne reprezentarea 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 Patrimoniu	Actualizarea bazei de date, evidențiată pe localități, a bunurilor concesionate către CASSA prin acte adiționale la	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	M	M	M	Verificarea anexelor la hotărârile emise de către UAT-uri și solicitarea completării acestora cu datele lipsă și/sau corectarea neconformităților,

		Contractul de delegare de gestiune pe parcursul anului 2023, în proporție de 100%.		inventar aferente bunurilor propuse a se concesiona).				dacă este cazul.
	Serviciu Patrimoniu	Înscrierea în evidențele tehnico-cadastrale a 10 imobile din aria de delegare a CASSA planificate a se întăbula în anul 2023 în proporție de 100%.	Imposibilitatea înscrierii în evidențele tehnico cadastrale a celor 10 imobile planificate a se întăbula în anul 2023.	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 Patrimoniu	Înventarierea anuală a bunurilor concesionate Companiei de Apă până la data de 31.12.2023, 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 (casari, reevaluari, 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.
	Birou Relații Publice și Mass Media	Urmărirea și monitorizarea de către BRPMM a solicitărilor în baza L544/2001, și furnizarea de către EF sau BRPMM a răspunsurilor la solicitările în baza L544/2001, în mai puțin de 10 zile, prin intermediul personalului Relații Publice și mass-media.	Neasigurarea transparenței în activitatea Companiei.	Nefurnizarea la timp a datelor solicitate, de către compartimentele care dețin datele respective.	M	M	M	Identificarea entității/entitatilor care furnizeaza datele necesare întocmirii răspunsului. Monitorizarea de către Biroul Relații Publice și mass-media a entităților funcționale CASSA privind furnizarea răspunsurilor la timp. Asigurarea transmiterii răspunsului în termen.
	Birou Relații Publice și Mass Media	Realizarea de către personalul Biroului de Relații Publice și mass-media a minim patru campanii de informare-constientizare, pe parcursul anului 2023 (câte o campanie pentru fiecare trimestru).	Afectarea activității Companiei.	Sincope 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.

	Birou Relații Publice și Mass Media	Realizarea de către personalul Biroului de Relații Publice a Raportului Anual de Activitate în baza Legii 544/2001 până la data de 15 Februarie.	Neasigurarea transparenței în activitatea 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.
	Birou Relații Publice și Mass Media	Realizarea de către personalul Biroului de Relații Publice a Broșurii/ Raportului Anual de activitate pentru anul 2022 până la data de 1 Iulie 2023.	Neasigurarea transparenței în activitatea Companiei.	Sincope 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.
	Birou Relații Publice și Mass Media	Realizarea la fiecare sfârșit de trimestru, de către personalul Biroului Relații Publice, a Newsletter-ului intern CASSA-SOMEȘ NEWS.	Neasigurarea transparenței în activitatea Companiei.	Sincope 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.
	Serviciu Resurse Umane	Actualizarea tuturor documentelor interne care reglementează organizarea și funcționarea CASSA (organigramă, stat de funcții, ROF), conform necesarului de personal, fiind implicați 3	Neincadrarea in timp.	Nu se primesc la timp propunerile de la compartimentele de specialitate, pentru actualizarea documentelor interne (organigrama, Stat de	M	M	M	Specificarea termenului de predare la resurse umane a propunerilor, in solicitarile trimise compartimentelor de specialitate.

		angajati din cadrul serviciului, pentru a asigura buna functionare a companiei, doar atunci cand sunt modificari (periodic).		functii, ROF, CCM).				
	Serviciu Resurse Umane	Asigurarea ocuparii posturilor de catre personal competent si compatibil cu cerintele posturilor conform statutului de functii, a procedurii interne, a necesarului de personal, de catre toti angajatii care se ocupa de recrutare si selectie, permanent.	Persoana selectata nu se mai prezinta pentru incheierea CIM.	Renuntarea la angajare din diverse motive personale	M	M	M	Se reia selectia candidatilor.
	Serviciu Resurse Umane	Asigurarea ocuparii posturilor de catre personal competent si compatibil cu cerintele posturilor conform statutului de functii, a procedurii interne, a necesarului de personal, de catre toti angajatii care se ocupa de recrutare si selectie, permanent.	Unele din criteriile de selectie stabilite sa nu fie foarte relevante.	Insuficienta cunoastere a cerintelor postului	M	M	M	Stabilirea corectă a cerințelor postului și corelarea corectă între cerințele postului și competențele candidatului.
	Serviciu Resurse Umane	Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre angajatii CASSA.	Neintocmirea la timp a rapoartelor.	Nerespectarea termenului prevazut de consilierul etic. Neaplicarea chestionarelor pe etica de catre sefi EF.	M	M	M	Responsabilizarea Sefilor de EF cu privire la respectarea termenului prevazut. Informarea periodica prin email si telefonic a sefilor EF cu privire la: - intocmirea proceselor verbale privind instruirea angajatilor; -intocmirea completa si la timp a chestionarelor aplicate sefilor EF.
	Serviciu Resurse Umane	Asigurarea calculului lunar corect al salariilor pana la data de 13 a lunii de catre cei 7 angajati cu atributii in acest sens pe tot	Eroare umana.	Neinregistrarea corecta a orelor de munca prestate.	M	M	M	Inregistrarea cu acuratete a datelor din listele de pontaj.

		parcursul anului pentru toti angajatii cu C.I.M. activi.						
	Serviciu Resurse Umane	Monitorizarea aplicării și menținerii implementării sistemului de management al performanței de către Biroul Dezvoltarea și Formarea angajaților.	Nerealizarea monitorizării/ Planului de Formare profesionala.	Sefii EF nu fac demersuri pentru participarea la cursuri conform planificării. Sefii EF nu propun conform nevoilor reale de formare din cadrul EF rezultand amanari sau cursuri neplanificate. Grupe incomplete la formator care duc la neparticipare la cursuri deja aprobate conform Plan. Lipsa centralizata a nevoii de cursuri obligatorii legal.	M	M	M	Revizuirea propunerilor impreuna cu Sefii EF. Cautari succesive de formator, in vederea maximizarii sanselor de a completa grupa. Centralizare cu EF a cursurilor obligatorii. Oferirea de cursuri conform Planului pe parcursul intregului an.
	Secția Epurare Ape Uzate	Mentinerea de către colectivul secției a indicatorilor fizico-chimici în limitele reglemntate de autoritățile în vigoare pe întreaga perioadă de valabilitate a actelor reglementare.	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	Mentinerea de către colectivul secției a indicatorilor fizico-chimici în limitele reglemntate de autoritățile în vigoare pe întreaga perioadă de valabilitate a actelor reglementare.	Terminarea stocurilor de clorură ferică (FeCL3) necesară epurării apei.	Diferende în relația cu furnizorul de clorură ferică (FeCl3).	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	Minimalizarea costurilor de producție și valorificarea cantității	Imposibilitatea eliminării deșeurii nămol deshidratat.	Cerere scăzută din partea consumatorilor.	M	M	M	Căutare continuă de consumatori.

	Uzate	de nămol deshidratat.						
	Serviciu Pază Administrativ	Asigurarea securității obiectivelor păzite cu pază umană de către personalul de pază al CAS SA în proporție de 95 % până la 31.12.2023.	Constatarea de neconformități în derularea activității de pază.	Neefectuarea cu rigurozitate a serviciului de pază.	M	M	M	Controale inopinate, instruirii specifice suplimentare și sancțiuni disciplinare.
	Serviciu Pază Administrativ	Asigurarea securității obiectivelor păzite cu pază umană de către personalul de pază al CAS SA în proporție de 95 % până la 31.12.2023.	Resurse umane insuficiente pentru realizarea programării lunare a paznicilor.	Plecări, pensionări, transferuri la alte locuri de muncă în urma recalificării personalului de pază.	M	M	M	Solicitare de posturi prin state de funcții.
	Serviciu Pază Administrativ	Asigurarea siguranței construcțiilor aflate în patrimoniul CAS SA, de către personalul serviciului administrativ în proporție de 85% până la 31.12.2023.	Depășirea planului de lucrări și respectiv a bugetului alocat.	Lucrări și situații neprevăzute sau neplanificate	M	M	M	Solicitare de suplimentare a bugetului alocat serviciului.
	Birou Aprovizionare	Aprovizionarea produselor, contractarea serviciilor și lucrărilor cu respectarea legislației în vigoare și a PO, de către personalul Biroului Aprovizionare, în proporție de 97.5%(lunar/anual), până la 31.12.2023.	Intârzierea 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.
	Birou Aprovizionare	Aprovizionarea de clor și hipoclorit în proporție de 100% (lunar/anual) până în 31.12.2023.	Imposibilitatea aprovizionării cu clor și hipoclorit pentru tratarea apei.	Lipsa stocurilor de clor și hipoclorit la furnizor.	S	R	M	Verificarea stocurilor și respectarea condițiilor de livrare stabilite cu furnizorul în contract/comanda.
	Birou Monitorizare Calitate Apă Potabilă și Apă Uzată	Depunerea în termen a tuturor solicitărilor pentru intrarea în legalitate din punct de vedere sanitar.	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.
	Laborator Analize Ape	Participarea și obținerea de către Laborator Analize Ape, de	Obținerea de rezultate nesatisfăcătoare (în afara	Programul de asigurarea validității rezultatelor nu ia în	M	M	M	Documentarea fiecărei metode de încercare și stabilirea tehnicilor de

		rezultate satisfacatoare (cf. politicii RENAR P-04), la evaluarea performanțelor laboratorului, în termenii prevăzuți în planificarea pe ciclul de acreditare (4 ani)ta de laborator.	intervalului $-2 \leq z \leq +2$).	considerare complexitatea metodelor de incercare utilizate; este intocmit la modul general, cu aceleasi masuri pentru toate determinarile.				verificare, frecvenței și criteriilor de acceptabilitate funcție de complexitatea fiecărei metode. Documentat în PGL – 08. Programul de asigurarea validității rezultatelor FL 08-01.
	Laborator Analize Ape	Participarea și obținerea de către Laborator Analize Ape, de rezultate satisfacatoare (cf. politicii RENAR P-04), la evaluarea performanțelor laboratorului, în termenii prevăzuți în planificarea pe ciclul de acreditare (4 ani).	Validitatea rezultatelor afectată de exactitatea de măsurare a echipamentului.	Criteriile de acceptabilitate a rezultatelor obținute din verificarea intermediară a echipamentelor nu sunt revizuite periodic (nu sunt actualizate cu informațiile din certificatul de etalonare).	M	M	M	Definire Criteriile de stabilire a intervalului de etalonare în concordanță cu cerințele din politica RENAR. Documentat în PGL – 03; ILLE-27; Program de verificare internă a echipamentelor FL 03-08.
	Laborator Analize Ape	Realizarea, în proporție de 100%, a programului de instruire privind ridicarea gradului de instruire a personalului din laborator, la termenele prevăzute în planificare, cu obținerea de rezultate bune și foarte bune.	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.
	Laborator Analize Ape	Participarea și obținerea de către Laborator Analize Ape, de rezultate satisfacatoare (cf. politicii RENAR P-04), la evaluarea performanțelor laboratorului, în termenii prevăzuți în planificarea pe ciclul de acreditare (4 ani).	Apariția unor posibile erori în mersul analizelor de laborator.	Intarzieri în livrarea MR și MRC din cauza producătorilor și transportatorilor.	M	M	M	Asigurarea stocului de materiale de referință și a etaloanelor. Utilizarea mai multor tehnici de asigurare a validității rezultatelor. Încheierea contractului pentru Reactivi și materiale de referință.
	Laborator Analize Ape	Realizarea, în proporție de 100%, a programului de instruire privind ridicarea gradului de instruire a personalului din laborator, la termenele prevăzute în planificare, cu obținerea de rezultate bune și	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

		foarte bune.						conturilor de utilizator, pe diferite nivele de utilizator, de către firme specializate. Asigurarea de răspundere civilă profesională/ Documentat în PGL – 06 ILLE – 28, ILLT- 52; “Declarație angajament privind Sistemul de Management”.
	Secția Distribuție Apă Cluj	Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport și alimentare cu apă pentru deservirea în condiții optime a populației aferente ariei de operare a CASSA prin: 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 31.12.2023.	Nu există suficiente resurse materiale pentru execuția intervenției.	Lipsa temporară a unor materiale din magazie.	M	M	M	Urmarirea stocului de materiale în magazie.
	Secția Distribuție Apă Cluj	Menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de transport și alimentare cu apă pentru deservirea în condiții optime a populației aferente ariei de operare a CASSA prin: 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	Nu există posibilitatea accesului în zona de intervenție	Vehicule parcate în zona de acțiune; asfaltarea C.A.; inundarea C.A.; asfaltarea C.V.; inundarea C.V.	M	M	M	Contract cu instituție specializată în ridicarea autovehiculelor. Programarea reviziilor tehnice distribuție apă. Verificarea strazilor noi asfaltate. Colaborarea cu "Biroul Citiri Contoare" pentru identificarea C.A cu probleme.

		in 31.12.2023.						
	Secția Distribuție Apă Cluj	Asigurarea funcționalității la parametrii normali a rețelelor de apă prin realizarea programului de revizii și reparatii în proporție de 66 %, pana in 31.12.2023.	Pierderi de apă în cazul neetanșităților la rețea.	Vechimea conductelor.	M	M	M	Programarea reviziilor tehnice distribuție apă. Inlocuirea conductelor uzate in baza unor programe de investitii. Verificarea conductelor cu aparatura din dotare, camerele vizualizare canalizare.
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii prescrise pentru consumatori prin intermediul celor 225 de stații de hidrofor.	Defect la Instalația hidraulică la Microhidrocentrală.	Scurgeri de apă la etansări și flanșe. Scurgeri de apă la arborele rotorului turbinei. Inundarea halei turbinei.	M	M	M	Închiderea vanelor din amonte de microhidrocentrală. Remediarea etanșărilor.
	Secția Captare Tratare Apă	Tratarea apei brute și asigurarea calității și cantității de apă tratată necesară consumatorilor conform standardelor și legislației în vigoare, livrarea apei tratate în rețeaua de distribuție	Neasigurarea la timp cu materiale necesare tratării apei.	Neaprovizionarea ritmică și la timp cu produse pentru tratarea apei.	S	R	M	Menținerea unor stocuri de produse pentru tratarea apei pentru o perioada de cel puțin 15-20 zile.
	Secția Captare Tratare Apă	Tratarea apei brute și asigurarea calității și cantității de apă tratată necesară consumatorilor conform standardelor și legislației în vigoare, livrarea apei tratate în rețeaua de distribuție.	Poluarea excesivă a apei brute.	Ploi abundente. Rumeguș depozitat în albia minoră a râurilor afluate. Frunze, crengi, resturi de deșeuri rezultate din activități de picnic pe marginea lacurilor. Nitriti, nitrați.	S	M	M	Solicitare și cooperare cu organele competente ale statului. Obligativitatea construirii unor fose septice. Contracte de colectarea deșeurilor, încheiate cu o societate de salubritate.
	Secția Captare Tratare Apă	Tratarea apei brute și asigurarea calității și cantității de apă tratată necesară consumatorilor conform standardelor și legislației în	Neîncadrări ale parametrilor de calitate ai apei brute. Dezinfectie inefficientă.	Ploi torențiale în amonte de barajele de acumulare. Apă supraîncăcată din punct de vedere biologic și	S	R	M	Curățarea sursei de apă de către administratorul acesteia(Apele Române). Solicitare și cooperare cu organele

		vigoare, livrarea apei tratate în rețeaua de distribuție.		microbiologic -modificări geografice ale terenurilor pe marginea lacurilor și a vegetației tampon, crearea de drumuri de servitute în zonele de protecție sanitară și hidrologică.				competente. Sesizări scrise către instituțiile responsabile ale statului(Garda de Mediu, DSP, Apele Romane, Hidroelectrică, Cosiliul Local și Județean etc).
	Secția Captare Tratare Apă	Menținerea presiunii prescrise pentru consumatori prin intermediul celor 225 de stații de hidrofor.	Defecte la Instalatia hidraulica a sistemului de distributie la statiile de pompare și rezervoare.	Neefectuarea la timp a reviziilor și reparatiilor/ accidentale, defecte de clapete, vane, uzură în timp etc.	M	M	M	Respectarea programului de revizii și reparatii programate. Remediarea defectelor accidentale. Înlocuirea pieselor care prezintă uzură/detrriorate.
	Secția Captare Tratare Apă	Asigurarea și menținerea nivelelor de apă în rezervoarele de înmagazinare, compensarea vârfurilor de consum din rețeaua de distribuție prin intermediul celor 80 de stații de pompare. (45dintre acestea fiind situate în mediul urban si 35 situate în mediul rural)	Timpul de stagnare al apei în rezervor mai mare decât 12 ore.	Conform legislatiei, nu este permisă stagnarea apei potabile mai mult decât 24 de ore în rezervoare. Lipsa consum de apa. Defect la rețelele de distributie.	M	M	M	Reîmprospătarea apei potabile din rezervoarele de acumulare, prin pornirea pompelor. Colaborare cu dispecceratul CASSA.
	Secția Captare Tratare Apă	Captarea apei brute din lacul de acumulare Tarnița.	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 instrucțiuni 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.
	Serviciul Vânzări	Distribuirea facturilor tuturor clienților cu consumuri măsurate până la data de 15 a lunii următoare, în procent de 100%, până la data de 31.12.2023.	Nedistribuire facturi.	Lipsa fișa, lipsa elemente identificare adresa la beneficiar.	R	M	M	Verificare consumuri in lista clientilor. Consultare baza de date de la S.Contracte pentru identificare telefon de contact.
	Serviciul Vânzări	Încasarea lunară de către personalul Serviciului Vânzări., cu respectarea PO, a facturilor emise lunar/anual, în proporție de 80% până la data de 31.12.2023.	Neincasare datorita insolventa/faliment/radier/amanari plata.	Lipsa informatii.	R	M	M	Achizitie servicii informare Buletinul Insolventei. Identificare canale alternative de comunicare.
	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 MMA, 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	Menținerea la nivel 0 a datoriilor	Plata penalităților pentru depășirea	Sosirea cu întârziere a	S	R	M	Verificarea transmiterii la timp a

	Contabilitate - Financiar	restante fata de bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, fata de instituțiile financiare internaționale/bănci locale, furnizori si salariați, pe întreg anul 2021 de către persoanele din cadrul Serviciului Contabilitate financiar care au atribuții in efectuarea plăților.	termenelor scadente.	facturilor la serviciul contabilitate financiar.				facturilor către serviciul contabilitate financiar de către șefii entităților funcționale prin transmiterea unui e-mail către aceștia în ultima săptămână a fiecărei luni.
	Serviciu Contabilitate - Financiar	Menținerea la nivel 0 a datoriilor restante fata de bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, fata de instituțiile financiare internaționale/bănci locale, furnizori si salariați, pe întreg anul 2021 de către persoanele din cadrul Serviciului Contabilitate financiar care au atribuții in efectuarea plăților.	Plata amenzilor pentru depășirea termenelor de raportare.	Modificările frecvente ale legislației în domeniul fiscal.	S	R	M	Consultarea cel puțin lunara a calendarului obligatiilor fiscale de pe site-ul ANAF. Consultarea zilnica a programului SINTACT cu privire la modificarile aduse legislatiei in domeniul fiscal si contabil.
	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.	Neatribuirea contractelor de lucrări în termenul necesar ceea ce ar conduce la dificultăți în finalizarea proiectului în orizontul de timp planificat.	Întârzieri în lansarea procedurilor. Contestații asupra procedurilor de atribuire.	M	M	M	Monitorizarea atentă a graficului de achiziții în vederea respectării datei de lansare. Distribuirea omogenă a personalului în comisiile de evaluare pentru evitarea supraîncărcării. Includerea în comisiile de evaluare a ofertelor a unor experți externi cooptați cu specializare/experiență în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată. Instruiri în domeniul achizițiilor publice care vor avea ca efect

							evaluarea corectă și transparentă a ofertelor.	
	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 obținerea avizelor/acordurilor/ autorizațiilor.	Proceduri greoaie și solicitări repetate de completări în vederea eliberării avizelor/acordurilor/autorizațiilor, din partea emitenților.	M	M	M	Cooperare susținută a OR și a proiectanților de specialitate cu autoritățile publice locale. Demararea din timp a obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor.
	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 procedura de achiziție a terenurilor.	Dificultăți întâmpinate în procesul de achiziție a terenurilor generate de regimul juridic al acestuia sau de alte situații.	M	M	M	Demararea din timp a procedurilor de achiziție publică.
	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.	Nerespectarea cerințelor Contractului de finanțare.	Nerespectarea regulilor ”in house” care au stat la baza atribuirii directe a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor. Propunerea de modificări aduse cadrului instituțional, fără notificarea prealabilă, în scris, a AM POIM.	S	R	M	Comunicarea și colaborarea continuă cu ADI (pe toată durata de implementare și durabilitate a Proiectului, vizând intențiile acesteia de modificare a Actului Constitutiv și Statutului. Notificarea promptă a AM POIM 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

								<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Urmărirea ca Beneficiarul și ADI împreună cu autoritățile locale să nu facă nici o schimbare privind titularii dreptului de proprietate fără acordul prealabil, în scris, al AM POIM.</p> <p>Orice intenție de modificare/completare a Contractului de Delegare va fi transmisă la AM POIM în vederea avizării.</p>
	UIP	Asigurarea organizării și derulării procedurilor de atribuire și semnarea contractelor sectoriale în conformitate cu Planul de achiziții	Întârzieri în derularea contractelor de lucrări.	Condiții meteo nefavorabile. Modificări de soluții tehnice. Personal alocat insuficient al Antreprenorului.	M	M	M	Monitorizarea respectării graficului de execuție a lucrărilor. Replanificarea activităților în vederea recuperării întârzierilor înregistrate.

		pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Proiectului regional.		Întârzieri datorate insolvenței Antreprenorului. Personal UIP insuficient.			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.	Insuficienta 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 procedurilor de atribuire și semnarea contractelor sectoriale în conformitate cu Planul de achiziții pentru asigurarea condițiilor necesare implementării Proiectului regional.	Lipsa resurselor, insolvența sau falimentul Antreprenorului.	Modificări în condițiile pieței. Angajarea într-un număr mare de proiecte simultan, dificil de susținut.	S	R	M	Verificarea capacității economice a 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 oricărui disfuncționalități în derularea contractelor. Identificarea, pe cât posibil, de soluții

							<p>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.</p>
	UIP	Asigurarea unui management financiar eficient la nivelul Proiectului regional.	Nerambursarea unor cheltuieli de către AM sau întârzieri în mecanismul de rambursare a plăților.	Erori în documentele financiare sau în documentele justificative ale cheltuielilor.	S	R	M <p>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,</p>

							AM POIM, 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.
	Birou 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 (2023).	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.
	Birou Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentațiilor tehnice (pentru	Documentații tehnice incomplete.	Date incomplete sau eronate.	M	M	M	Colaborare eficientă cu EF.

		avize, autorizatii, transferuri si modificatoare), la Administrațiile Bazinale: Someș-Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul in curs (2023).						
	Birou Autorizații	Depunerea la termen a tuturor documentatiilor tehnice (pentru avize, autorizatii, transferuri si modificatoare), la Administrațiile Bazinale: Someș-Tisa, Mureș, Crișuri, pentru intrarea acestora în legalitate din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru anul in curs (2023).	Respingerea documentatiei tehnice.	Nerespectarea legislației GA in vigoare.	M	M	M	Concentrare sporita la corelarea datelor.
	Birou Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentatiilor tehnice (pentru autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).	Lipsa anunt in presa locala.	Publicarea eronata a anuntului in presa locală.	M	M	M	Colaborare eficienta cu EF.
	Birou Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentatiilor tehnice (pentru autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).	Ordin de plata eronat. Factura neplatita.	Date gresite la plata facturii.	M	M	M	Colaborare eficienta cu EF.
	Birou	Depunerea în termen a tuturor	Lipsa contractelor cu tertii pentru	Neactualizarea contractelor.	M	M	M	Colaborare eficienta cu EF;

	Autorizații	documentatiilor tehnice (pentru autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).	diverse servicii (furnizare produse, mentenanta, gestionare deseuri, subst. periculoase).				Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.	
	Birou Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentatiilor tehnice (pentru autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).	Lipsa punctelor de lucru pentru SEAU preluate.	Lipsa CF de la UAT-uri.	M	M	M	Colaborare eficienta cu EF. Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.
	Birou Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentatiilor tehnice (pentru autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).	Lipsa dovada raportari la APM (emisii, deseuri, GD Namol, GD PROODES).	Lipsa dovezii transmiterii de catre alte EF a raportarilor conform legislatiei in vigoare.	M	M	M	Colaborare eficienta cu EF Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.
	Birou Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentatiilor tehnice (pentru autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).	Lipsa coordonate STEREO 70 si DWG.	Ridicari topografice neactualizate.	M	M	M	Colaborare eficienta cu EF Implementare Sistem Informatic Integrat cu instrumente de vizualizare.
	Birou Autorizații	Depunerea în termen a tuturor documentatiilor tehnice (pentru autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).	Lipsa actelor de conformitate conform cerintelor legale.	Neactualizarea documentelor specifice.	M	M	M	Colaborare eficienta cu EF; Implementare Sistem Informatic

		autorizatii, viza anuala, transfer si modificatoare) la Agențiile de Protecția Mediului: Cluj, Mureș, Salaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul in curs (2023).						Integrat cu instrumente de vizualizare.
	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.
	Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul de Metrologie, a unui numar minim de 7875 (reprezentând 97,82% din comenzi) verificari metrologice periodice, până la data de 31.12.2023, în conformitate cu planificările lunare transmise de clientul intern (baza de calcul 2021 = 7875 verificări metrologice periodice).	Trecerea laboratorului la un nivel de supraveghere severă.	Neconformități constatate cu ocazia supravegheților metrologice.	S	M	M	Efectuarea de instruiți interne a personalului. Repetarea verificărilor metrologice. Efectuarea supervizării suplimentare activității de verificări metrologice.
	Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul de Metrologie, a unui numar minim de 7875 (reprezentând 97,82% din comenzi) verificari metrologice periodice, până la data de	Suspendarea autorizației Laboratorului de Metrologie.	Lipsă personal calificat (verficatori 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.

		31.12.2023, în conformitate cu planificările lunare transmise de clientul intern (baza de calcul 2021 = 7875 verificări metrologice periodice).					Propuneri pentru Planul de formare profesională, Serviciul Resurse Umane. Autorizarea periodică a verificatorilor metrology. Instruiri interne și externe a verificatorilor metrology. Audituri interne. Evaluari periodice ale laboratorului.	
	Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul de Metrologie, 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 31.12.2023.	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 verificarilor metrologice. Efectuarea supervizării activității de verificări metrologice.
	Laborator Metrologie	Efectuarea de către Laboratorul de Metrologie, 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 31.12.2023.	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
	Laborator Metrologie	Participarea Laboratorului de Metrologie la programul de intercomparări organizat de catre	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).

		ROLAB, până la data de 31.12.2023.						
	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 31.12.2023.	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.
	Birou Arhivă Tehnică	Soluționarea tuturor petițiilor și notelor interne în termen de 30 de zile.	Nepăstrarea tuturor actelor și documentelor din arhiva tehnică în condiții optime. Dispariția/ distrugerea/ sustragerea din arhiva tehnică a anumitor acte sau documente.	Conștientizare inefficientă. 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 și limitarea accesului în arhiva tehnică a persoanelor neautorizate.

Codare culori nivel de risc:

Risc ridicat (6-9)

Risc mediu (3-4)

Avizat,
Președintele CM
Ec. Claudia Maria Bărbuceanu

Elaborat,
STCM
Camelia Sabadîș

Aprobat,
Director Sucursala
Viman Marius

Data: 13.02.2023

**Registrul de riscuri Sucursala DEJ 2023
(Profilul de risc)**

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
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă - DEJ	Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii pana la restabilirea serviciului si revenirea la starea normala in activitatea de transport si distribuție a apei 0-24 ore in 80% din cazuri; 24-48 ore in 15% din cazuri; 48-72 ore in 5% din cazuri.	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii si reparatii. Neindeplinirea obiectivului.	Lipsa de personal specializat.	M	M	M	Respectarea reviziilor si verificarilor planificate.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă - DEJ	Reducerea pierderilor de apa din sistemul de distributie a apei potabile.	Nu este identificata (precizata)corect zona de interventie pe rețeaua de distributie; Asfaltarea CV, a vanelor ingropate, ceea ce ingreuneaza si intarzie rezolvarea defectelor.	Lipsa sistemului informatic.	M	M	M	Respectarea reviziilor si verificarilor planificate / implementare SCADA.

	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă - DEJ	Asigurarea functionalitatii la parametri normali a rețelelor de apa prin realizarea de catre personalul din cadrul SEIRAP a programului de revizii.	Defecte accidentale, care nu pot fi prevazute: ex (automatizare defecta, supape de sens, filtre Y, electroventile defecte).	Lipsa sistemului informatic.	M	M	M	Respectarea reviziilor si verificarilor planificate / implementare SCADA.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă - DEJ	Distribuirea in procent de 100% a reclamatilor/ sesizarilor primite de catre dispecerul de serviciu zilnic catre sectiile implicate.	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii si reparatii. Neindeplinirea obiectivului.	Respectarea legislatiei si procedurilor in vigoare.	M	M	M	Respectarea reviziilor si verificarilor planificate.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă - DEJ	Mentinerea in stare de functionare a captarii apei din surse proprii, tratarii, rețelei de transport si distributie apa potabila, pentru deservirea in conditii optime a utilizatorilor aferenti loc.Chiuiesti.	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii si reparatii. Neindeplinirea obiectivului.	Respectarea legislatiei si procedurilor in vigoare.	M	M	M	Respectarea reviziilor si verificarilor planificate.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele Apă Potabilă - DEJ	Contorizarea tuturor bransamentelor din rețeaua de distributie apa de catre formatia contorizare pentru 100% din bransamentele receptionate in termen de 5 zile de la depunerea	Personal insuficient pentru executarea programului de revizii si reparatii. Neindeplinirea obiectivului.	Respectarea legislatiei si procedurilor in vigoare.	M	M	M	Respectarea reviziilor si verificarilor planificate.


		documentelor.						
	Birou Tehnic Dezvoltare Avizare - Dej	Realizarea lunara a centralizatoarelor in vederea monitorizarii consumurilor de energie pentru 100% obiective, utilaje, activitati (gaz,energie electrica, combustibil) de catre BTDA pana la data de 15 a lunii urmatoare.	Centralizarea consumurilor gresit 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 si centralizarea corectă a tuturor consumurilor.
	Birou Tehnic Dezvoltare Avizare - Dej	Elaborarea avizelor de principiu si amplasament de catre BTDA pentru 80% din documentele depuse complet in termen de 15 zile. Incasarea taxelor de avizare in proportie 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.
	Birou Tehnic Dezvoltare Avizare - Dej	Realizarea lunara a centralizatoarelor cu datele primite de la E.F. ale sucursalei si monitorizarea consumurilor de materiale de catre BTDA pentru 100% din activitatea furnizata de catre sectii	Centralizarea consumurilor gresit 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 si centralizarea corectă a tuturor consumurilor.


		pana la data de 15 a lunii urmatoare si raportarea acestora la Cluj.						
	Secția Epurare Ape Uzate - Dej	Respectarea standardelor privind calitatea apei menajere uzate preluate prin verificarile "poluatorul plateste.	Perturbare proces tehnologic.	Debite variabile, incarcare variabila, substante toxice sau inhibitoare pentru biomasa.	S	R	M	Mentinere frecventa monitorizare agenti economici si noduri, identificare surse de poluare, largire baza verificari.
	Secția Epurare Ape Uzate - Dej	Incadrarea in limitele reglementate de autorizatiile de gospodarire a apelor si mediu.	Pierdere biomasa.	Defectiune suflante, senzori, lipsa alimentare cu energie electrica	S	R	M	Intretinere utilaje si aparatura, utilizare microorganisme de cultura, analiza microscopica. Angajare responsabil intretinere electrica si automatizare.
	Secția Exploatare și Întreținere Rețele de Apă Uzată - Dej	Respectarea serviciului de canalizare în perfectă stare de funcționare a 100% din rețeaua publica de canalizare si a statiilor de pompare ape uzate de către S.E.I.R.A.U. 0-24 ore 80% din cazuri;24-48 ore 15% din cazuri;48-72 5% din cazuri.	Lipsa scule si unelte specifice procesului.	Inexistenta resurselor.	M	M	M	Necesar de dotari obiecte de inventar simijloace fixe.
	Coloana Auto – Dej	Asigurarea anuala de catre personalul C.A.a reparatiilor / intretinerii parcului auto al CASSA conform planului de revizii si reparatii a 90 %	Imobilizarea pe termen lung a autovehiculelor, utilajelor din dotarea sucursalei Dej in atelierul de reparatii.	Nerespectarea planificarilor lunare a reviziilor si reparatiilor Intarzierea aprovizionarii cu necesarul de materiale si	M	M	M	Verificarea permanenta a planului de revizii si reparatii anual a tuturor autovehiculelor unitatii Colaborare permanenta cu Biroul Aprovizionare in vederea achizitionarii in timp

		din autovehiculele unitatii pana la data de 31.12.2023.		piese de schimb.				util a materialelor si pieselor de schimb necesare reparatiilor autovehiculelor.
	Coloana Auto - Dej	Repararea de catre personalul din cadrul C.A.a 100 % din autovehiculele existente in vederea mentinerii in stare de functionare permanenta.	Neincadrarea in termenele stabilite datorita folosirii de personal mai putin calificat.	Lipsa de personal din cauza imbolnavirii personalului risc.	M	M	M	Respectarea planului de reparatii si identificarea personalului necesar din cadrul Companiei in vederea asigurarii continuitatii activitatii.
	Birou Clienți - Dej	Incheierea contractelor de furnizare/servicii de alimentare cu apa si de canalizare cu toti beneficiarii de servicii furnizate de catre CASSA Suc. Dej pana la 31.12.2023.	Imposibilitate recuperare creante.	Incheierea contractelor in baza unor documente incomplete.	M	M	M	Diligenta crescuta in verificarea documentelor depuse de solicitanti.
	Birou Clienți - Dej	Citirea contoarelor si evidentierea consumurilor de apa de catre echipele de cititori pentru toti utilizatorii CASSA Sucursala Dej 75 % lunar; 100% trimestrial.	Imposibilitate facturare consum real.	Lipsa acces la caminul de apometru.	M	M	M	Informare utilizatori privind data citirii apometrelor pt. asigurare acces la camin/apometru.
	Birou Clienți - Dej	Facturarea tuturor clientilor cu consumuri masurate de catre personalul BC in proportie de 99.5%,	Defectiune sistem informatic, eroare operare in baza de date.	Personal insuficient, suprasolicitat , neatentie.	M	M	M	Atentie sporita la introducerea indecsilor in baza informatica.

		lunar /anual pana la data de 31.12.2023.						
	Birou Clienți - Dej	Intocmirea dosarelor de judecata in proportie de 80% pt.actionare in instanta pt.restantierii cu vechime > 180 zile de catre BC si depunerea acestora la servciul juridic Cluj lunar.	Pierderi financiare datorate neincasarii creantelor.	Neurmarire solduri.	M	M	M	Inventarierea periodica a clientilor restantieri si intreprinderea masurilor legale pt.recuperare creante.
	Birou Clienți - Dej	Comunicarea documentelor de catre personalul din cadrul BC pentru 100% solicitari de la serviciul juridic Cluj in vederea intocmirii dosarelor de scriere la masa credala pt.clientii in insolventa/faliment cf legislatiei in vigoare in termen de 3 zile.	Pierderi financiare datorate neincasarii creantelor	Lipsa informatiilor privind declansarea procedurii de insolventa / faliment.	M	M	M	Inventarierea periodica a clientilor restantieri si intreprinderea masurilor legale pt.recuperare creante.

,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
Morar Vasile

Data: 13.02.2023

**Registrul de riscuri Sucursala GHERLA 2023
(Profilul de risc)**

Culoare nivel risc	EF	Obiectivul cărui 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
	Tehnic Dezvoltare, Avizare Gherla	Elaborarea 100% a avizelor de principiu/amplasament în termen de 15 zile de la data depunerii documentației.	Neeliberarea în termen a avizelor;	Lipsa acte. Componente ale rețelelor de apă canal care nu pot fi identificate. Defectiuni la sistemul informatic;	M	R	M	Verificarea actelor la depunere. Solicitare informații din teren, arhiva, GIS, etc. Dimensionarea sistemului informatic proportional cu necesarul
	Tehnic Dezvoltare, Avizare Gherla	Elaborarea 100% a avizelor de principiu/amplasament în termen de 15 zile de la data depunerii documentației.	Neavizarea documentațiilor tehnice în termen.	Documentații tehnice care nu respecta prevederile avizului de principiu;	M	R	M	Detalii clare în avizul de principiu. Colaborare cu proiectanții;
	Tehnic Dezvoltare, Avizare Gherla	Elaborarea 100% a avizelor de principiu/amplasament în termen de 15 zile de la data depunerii documentației.	Nu se eliberează proiectul în timp util.	Aglomerarea numărului de solicitări. Defectiuni la sistemul informatic.	M	R	M	Documentare imediată și programare imediată a deplasărilor pe teren dacă este cazul. Dimensionarea sistemului informatic proportional cu necesarul.
	Secția Epurare - Gherla	Obținerea apelor epurate la efluent respectiv încadrarea acestora în limitele	Plata penalități.	Neincadrarea în NTPA 001/2002	M	M	M	Reglarea corespunzătoare a procesului tehnologic.

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

		reglementate de Autorizatia de Gospodarire a Apelor.						
	Secția Epurare – Gherla	Obținerea apelor epurate la efluent respectiv incadrarea acestora in limitele reglementate de Autorizatia de Gospodarire a Apelor.	Ingreunarea procesului de epurare.	Cantitati mari de efluent. Blocaje la pompe si gratare.	M	M	M	Supravegherea si interventia cu frecventa sporita a pompelor si gratarelor.
	Secția Epurare – Gherla	Obținerea apelor epurate la efluent respectiv incadrarea acestora in limitele reglementate de Autorizatia de Gospodarire a Apelor.	Blocarea sistemului.	Sistarea furnizarii energiei electrice peste 2 ore si jumătate.	M	M	M	Inchiriere utilaje (generator) prin firme specializate.
	Secția Epurare - Gherla	Obținerea parametrilor calitativi ai namolului generat, conform prevederilor legislatiei aplicabile.	Continut scazut in substanta uscata a namolului in procesul de ingrosare si deshidratare.	Timp de ingrosare insuficient al namolului.	M	M	M	Majorarea timpului de stationare in ingrosator
	Secția Epurare - Gherla	Obținerea parametrilor calitativi ai namolului generat, conform prevederilor legislatiei aplicabile.	Blocarea procesului de transport pe terenurile agricole.	Lipsa teren disponibil cuprins in permisul de aplicare namol.	M	M	M	Optimizarea eliminarii namolului depozitat pe paturile de humificare in functie de disponibilitatea terenului din permisul de aplicare namol. Deshidratare namol cu treapta suplimentara si valorificare-incinerare.
	Birou Administrativ - Gherla	Aprovizionarea in anul 2023 in procent de 100% a produselor, care sa corespunda cu cerintele din referatele aprobate.	Aprovizionarea cu materii prime, material, birotica 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	Obtinere informatii complete cu privire la produse sub aspectul calitatii si al cerintelor de ordin tehnic.
	Birou Administrativ - Gherla	Aprovizionarea in anul 2023 in procent de 100% a produselor, care sa	Omiterea unor criterii de performanta in evaluarea furnizorilor.	Nesolicitarea tuturor informatiilor despre produsele/serviciile furnizate.	M	M	M	Identificarea informatiilor necesare evaluarii furnizorilor.

		corespunda cu cerintele din referatele aprobate.						
	Birou Administrativ - Gherla	Aprovizionarea in anul 2023 in procent de 100% a produselor, care sa corespunda cu cerintele din referatele aprobate.	Omiterea unor clauze privind datele tehnice ale produselor din comanda.	Lipsa de informare cu privire la particularitatile produselor.	M	M	M	Consultare personal tehnic cu privire la particularitatile tehnice ale produselor.
	Birou Administrativ - Gherla	Aprovizionarea in anul 2023 in procent de 100% a produselor, care sa corespunda cu cerintele din referatele aprobate.	Eliberare materiale care nu sunt necesare in anumite lucrari.	Stabilirea eronata a necesarului din partea personalului tehnic.	M	M	M	Eliberarea de materiale in baza bonurilor de consum in functie de necesitati si atentie sporita din partea personalului.
	Secția Apă Canal - Gherla	Contorizarea bransamentelor din rețeaua de distribuție apă pentru 95% din bransamentele recepționate pînă la 31.12.2023.	Imposibilitatea contorizării.	Neachiziționarea de contoare conform necesarului.	M	M	M	Achiziționarea de contoare la timp conform necesarului.
	Secția Apă Canal - Gherla	Contorizarea bransamentelor din rețeaua de distribuție apă pentru 95% din bransamentele recepționate pînă la 31.12.2023.	Imposibilitatea contorizării.	Neachiziționarea de contoare conform necesarului.	M	M	M	Utilizarea de contoare din înlocuiri.
	Secția Apă Canal - Gherla	Remedierea defectelor înregistrate la dispeșeratul CASSA în termen de maxim 3 zile în 90% din cazuri.	Depășirea timpului afectat intervenției.	Nerealizarea programelor de revizii și reparații planificate.	M	M	M	Asigurarea necesarului de resurse materiale și umane.
	Secția Apă Canal - Gherla	Remedierea defectelor înregistrate la dispeșeratul CASSA în termen de maxim 3 zile în 90% din cazuri.	Creșterea pierderilor de apă potabilă.	Nerealizarea programelor de revizii și reparații planificate.	M	M	M	Respectarea programelor de revizii și reparații.
	Secția Apă Canal - Gherla	Parametrii probelor de potabilitate să se încadreze conform Legii 458 /2002 cu	Apă potabilă neconformă.	Nefuncționarea în parametri a stațiilor de rechlorinare.	S	R	M	Monitorizarea funcționării stațiilor și aparatelor de clorinat.

		modificarile si completarile ulterioare in 98% din cazuri pina la 31.12.2023.						
	Secția Apă Canal - Gherla	Parametrii probelor de potabilitate sa se incadreze conform Legii 458 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare in 98% din cazuri pina la 31.12.2023.	Apa potabila neconforma.	Nefunctionarea in parametri a statiilor de rechlorinare	S	R	M	Respectarea reviziilor si verificarilor programate la statii clorinare.

Codare culori nivel de risc:

- Risc ridicat (6-9)
- Risc mediu (3-4)

Avizat,
 Președintele CM
 Ec. Claudia Maria Bărbuceanu

Elaborat,
 RSMI Sucursala Gherla
 Carmen Naghiu

Data: 13.02.2023

Aprobat,
Director Sucursala
Tămaș Dorin

**Registrul de riscuri Sucursala HUEDIN 2023
(Profilul de risc)**

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
	Formația Captare, Tratare, Apă - Huedin	Asigurarea continua a necesarului de apa bruta in proportie de 90%.	Imposibilitate de asigurare a necesarului de apă necesara.	Nivelul redus al precipitațiilor.	M	R	R	Captarea de noi surse de apă brută.
	Formația Captare, Tratare, Apă - Huedin	Monitorizarea punctelor de recoltare a probelor de apă din cadrul monitorizării operaționale în vederea identificării în proporție de 100% a neconformităților pînă la 31.12.2023.	Neincadrari ale parametrilor de calitate a apei brute.	Turbiditatea datorată ploilor torențiale.	R	R	R	Verificarea periodica a parametrilor de calitate a apei brute.
	Stația de Epurare – Huedin	Respectarea standardelor privind calitatea apei uzate in emisar in procent de 80%.	Pierderi financiare.	Defecțiuni în sistemul de alimentare cu energie electrica, defecțiuni suflanta, subsatnte toxice.	M	R	R	Interventie furnizor electricitate, intretinere utilaje.


	Stația de Epurare Huedin	-	Obținerea parametrilor calitativi ai nămolului generat conform prevederilor legislative.	Neincadrarea în parametrii legali.	Imposibilitatea eliminării nămolului deshidratat.	R	R	R	Obținerea permisului de aplicare în agricultura și identificare terenuri.
	Formația Clienți Huedin	-	Recuperarea creanțelor comerciale conform P.O. în 59 zile, până la data de 31.12.2023.	Neincasarea datorită insolvență/faliment/radieri/amanari la plata.	Lipsă informații.	R	R	R	Achiziție servicii informare Buletinul Insolvenței. Identificare canale alternative de comunicare.
	Formația distribuție Apă Potabilă - Huedin		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 caminul de bransament.	M	M	M	Colaborarea cu instituțiile abilitate pentru asigurarea accesului pe proprietate.
	Formația distribuție Apă Potabilă - Huedin		Inlocuirea contoarelor scadente în aria de operare de către personalul formației în proporție de 60% până la 31.12.2023.	Neindeplinirea obiectivului.	Lipsa temporară a contoarelor și materialelor din magazine.	M	M	M	Solicitare contoare CASSA Cluj Urmarirea stocului de materiale din magazine.
	Formația distribuție Apă Potabilă - Huedin		Asigurarea funcționalității la parametrii normali a rețelelor de apă prin realizarea programului de revizii și reparatii până în data de 31.12.2023 în procent de 80%.	Pierderi financiare.	Vechimea conductelor.	M	M	M	Inlocuirea conductelor uzate în baza unor programe de investiții.
	Formația		Respectarea timpului	Nu există suficiente resurse	Lipsa temporară a unor	M	M	M	Urmarirea stocului de


	distribuție Apă Potabilă - Huedin	maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii pana la restabilirea serviciului si revenirea la starea normala in activitatea de transport si distribuție a apei pana in data de 31.12.2023.	materiale pentru executia interventiei.	materiale din magazine.				materiale din magazine.
	Formația Canal Huedin	- Asigurarea funcționalității la parametrii normali a rețelelor de canalizare prin realizarea programului de revizii și reparații pana in data de 31.12.2023 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 inlocuirii rețelelor.
	Formația Canal Huedin	- Respectarea timpului maxim de răspuns de la sesizarea unei avarii pana la restabilirea serviciului si revenirea la starea normala in activitatea de intretinere rețele canalizare pana in data de 31.12.2023.	Pierderi de apă și poluarea pânzei freatice și a solului.	Vehicule parcate in zona de interventie.	M	M	M	Contract cu instituții specializate.
	Formația Clienți Huedin	- Încheierea tuturor contractelor de furnizare pentru servicii de alimentare cu apă și de	Prestarea serviciului fara contract.	Lipsa documente adecvate.	M	M	M	Colaborarea cu biroul tehnic avizare pentru verificaarea avizelor eliberate.

		canalizare cu clienții noi de către personalul Formației clienți în proporție de 95% până la 31.12.2023.							Inventarierea periodica a bransamentelor.
	Formația Clienți Huedin -	Emiterea tuturor facturilor pentru clienții cu consumuri măsurate în procent de 100%, până la data de 15 a lunii urmatoare.	Nedistribuire facturi.	Lipsă fișă.	M	M	M		Verificare consumuri in lista clientilor.
	Formația Clienți Huedin -	Distribuirea facturilor, tuturor clienților cu consumuri măsurate, până la data de 15 a lunii următoare stabilirii consumurilor, în procent de 100%, până la data de 31.12.2023.	Neincasarea in termen a facturilor emise.	Lipsă elemente identificare adresă la beneficiar.	M	M	M		Consultare bază de date de la contracte pentru identificare telefon de contact.
	Pază Administrativ - Huedin	Asigurarea securității obiectivelor păzite cu pază umană de către personalul de pază al CAS SA în proporție de 100 % până la 31.12.2023.	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.
	Tehnic, Avizare Huedin -	Realizarea achizițiilor directe repartizate personalului până la data de 31.12.2023, în	Pierderi financiare.	Achiziția de produse neconforme prin omiterea unor date tehnice in raportul de	M	M	M		Completarea corectă a rapoartelor de necesitate.

		procent de 80%.		necesitate.				
	Tehnic, Avizare Huedin –	Aprovizionarea produselor, contractarea serviciilor si lucrarilor de catre personalul sucursalei, in proportie de 95%, pana la 31.12.2023.	Intarzieri in livrarea produselor catre EF.	Nerespectarea termenului de livrare de catre furnizor.	M	M	M	Eliminarea furnizorului din lista de furnizori.
	Tehnic, Avizare Huedin –	Receptionarea produselor aprovizionate in proportie de 100% de catre gestionari pana in 31.12.2023.	Receptionarea necorespunzatoare a produselor.	În procesul de recepție nu sunt identificate posibilele neconformitati.	M	M	M	Participarea la cursuri de perfectionare a personalului.
	Tehnic, Avizare Huedin -	Elaborarea 100% a avizelor de principiu/amplasament in termen de 15 zile de la data depunerii documentației.	Neeliberare in termen a avizelor.	Documentatie incomplete.	M	M	M	Verificarea actelor la depunere, solicitare informații din teren.

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

Data: 13.02.2023

Aprobat,
Director Sucursală
Zaharia Marcel Claudiu

**Registrul de riscuri Sucursala ZALĂU 2023
(Profilul de risc)**

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 Apă Canal Zalău	Incadrarea cheltuielilor in sectie	Depasirea bugetului alocat sectiei	Numar ridicat de avarii.	M	R	R	Monitorizarea lunara a cheltuielilor.
	Secția Apă Canal Jibou - Zalău	Incadrarea cheltuielilor in sectie.	Depasirea bugetului alocat sectiei.	Numar ridicat de avarii.	M	R	R	Monitorizarea lunara a cheltuielilor.
	Dispecerat - Zalău	Remedierea in cel mai scurt timp a avariilor.	Depasirea bugetului alocat sectiei.	Numar ridicat de avarii.	M	R	R	Monitorizarea lunara a cheltuielilor.
	Birou Facturare Încasare- Zalău	Distribuirea facturilor, tuturor clienților cu consumuri măsurate, până la data de 15 a lunii urmatoare, în procent de 100%, până la data de 31.12.2023.	Nedistribuire facturi.	Lipsa fisa, lipsa elemente identificare adresa la beneficiar.	R	M	M	Verificare consumuri in lista clientilor. Consultare baza de date de la B.Contracte pentru identificare telefon de contact.
	Birou Recuperări Creanțe- Zalău	Recuperarea creantelor comerciale cu respectarea PO, în 58 de zile până la 31.12.2023.	Neincasarea datorita insolventa/faliment/radieri/ eșalonări plată.	Lipsa informatiei.	R	S	M	Achizitie servicii Informare Buletinul Insolventei. Identificare canale alternative.

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

	Secția de Apă Canal Zalău	Eficientizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Cresterea pierderilor de apă din sistem.	Vechimea sistemelor de alimentare cu apă.	M	M	M	Implementarea lucrărilor de investiții.
	Secția de Apă Canal Zalău	Remedierea în cel mai scurt timp a avariilor.	Intârzierea remedierii avariilor la rețelele de distribuție.	Lipsa materialelor.	M	M	M	Asigurarea resurselor necesare.
	Birou Tehnic Dezvoltare-Zalău	Realizarea recepției tehnice în procent de 90% pentru instalațiile executate.	Depășire termen de recepție.	Documentații incomplete Lucrări executate incorrect.	M	M	M	Respectare procedură de execuție. Informări periodice la executanți.
	Birou Tehnic Dezvoltare-Zalău	Elaborarea 100% a avizelor de principiu/ amplasament/ execuție în termen de 5 de zile.	Depășire termen de avizare.	Componente ale rețelelor care nu pot fi identificate.	M	M	M	Implementare GIS.
	Birou Tehnic Dezvoltare-Zalău	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.
	Birou Tehnic Dezvoltare-Zalău	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 și implementare GIS.
	Compartiment Tehnic Planificare - Zalău	Autorizarea și reautorizarea funcționării tuturor echipamentelor supuse prescripțiilor tehnice ISCIR și a întregului personal deservent autorizat ISCIR.	Exploatarea echipamentelor de către personal neautorizat.	Asigurarea funcționării în condiții optime a echipamentelor care necesită autorizare ISCIR.	M	M	M	Urmărirea și respectarea procedurilor de autorizare / reautorizare, inclusiv instruirea personalului.
	Birou Contracte Citiri Consumuri -	Încheierea contractelor de furnizare/ servicii de alimentare cu apă și de	Nu este prevăzută în contract canalizarea.	Racordarea fără respectarea procedurilor legale.	M	M	M	Colaborarea cu Biroul Tehnic-Avizari pentru verificare și informare privitor la situația

	Zalău	canalizare cu toți beneficiarii de servicii furnizate de către Companie.		Lipsa documentelor adecvate.				receptiilor efectuate , avizelor eliberate sau cererilor inregistrate in vederea notificarii clientilor vechi care nu au cuprinsa canalizarea in contract .
	Birou Contracte Citiri Consumuri - Zalău	Încheierea contractelor de furnizare/ servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu toți beneficiarii de servicii furnizate de către Companie.	Prestarea de servicii fara intocmirea de contract de furnizare.	Bransarea/racordarea la rețelele de apa si de canalizare fara indeplinirea formelor legale.	M	M	M	Depistarea si stoparea bransarilor/racordarilor ilegale; Avizarea unitatilor administrativ-teritoriale privind efectuarea de lucrari neautorizare pe domeniul public Anuntarea Organelor de Control Judiciar.
	Birou Contracte Citiri Consumuri - Zalău	Citirea contoarelor si evidenta consumurilor de apa pentru toți utilizatorii.	Citirea incompleta sau erori de citire a contoarelor de apa planificate.	Condițiile meteorologice , proprietati inchise , camine acoperite si contoare cu cadrane murdare. Contoare defecte.	M	M	M	Contactarea clientilor, intretinerea periodica a caminelor de apometre cu probleme , inlocuirea contoarelor neconforme Inlocuirea contoarelor defecte .
	Secția Apă Canal Jibou - Zalău	Eficientizarea activitatii sectiei prin scaderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apa.	Cresterea pierderilor de apa din sistem.	Vechimea sistemelor de alimentare cu apa.	M	M	M	Implementarea lucrarilor de investitii.
	Secția Apă Canal Jibou - Zalău	Remedierea in cel mai scurt timp a avariilor.	Intarzierea remedierii avariilor la rețelele de distributie.	Lipsa materialelor.	M	M	M	Asigurarea resurselor necesare.
	Secția Rurală Apă Canal - Zalău	Parametri probelor de potabilitate sa se incadreze in legea 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.	Pierderi de apa din cauza neetanșeitatii rețelelor de apa potabila.	Avarii accidentale din cauza executiei necorespunzatoare si a vechimii rețelelor de distributie.	M	M	M	Lucrari de modernizare a rețelelor de distributie si nvestitii in colaboare cu concesionarul sistemelor de apa potabila.
	Secția Rurală Apă Canal -	Timp de raspuns cat mai scurt pentru sesizari si	Inregistrarea sesizarilor de lipsa apa sau lipsa presiune.	Avarii accidentale din cauza executiei	M	M	M	Lucrari de modernizare a rețelelor de distributie si nvestitii in

	Zalău	reclamatii.		necorespunzatoare si a vechimii rețelelor de distribuție.				colaboare cu concesionarul sistemelor de apă potabilă.
	Secția Rurală Apă Canal - Zalău	Eficiențizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Neasigurarea debitului de apă necesar la unele sisteme de captare.	Seceta prelungită în perioada de vară și consumul mare de apă înregistrat în perioadele cu temperaturi ridicate.	S	R	M	Efectuat lucrări de suplimentare a surselor de apă
	Secția Rurală Apă Canal - Zalău	Parametri probelor de potabilitate să se încadreze în legea 458/2002, cu modificările și completările ulterioare.	Poluarea cursurilor de apă, a solului, și a aerului în cazul deșeurii rețelei de canalizare menajeră	Avării accidentale din cauza execuției necorespunzătoare și a vechimii rețelelor de canalizare.	S	R	M	Lucrări de modernizare a rețelelor de canalizare menajeră și investiții în colaboare cu concesionarul sistemelor de apă potabilă și canalizare menajeră
	Birou Protecția Mediului-Zalău	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 vedere al gospodăririi apelor în anul 2023. Activități: Monitorizarea autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru obiectivele din jud. Salaj. PO-BAMA-01 ed.2/rev.0/Procedura de obținere a autorizației de gospodărire a apelor.	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.
	Birou Protecția Mediului-	Depunerea în termen a tuturor solicitărilor la	Aplicarea de amenzi de către organele de control abilitate,	Nerespectarea legislației de mediu.	S	M	M	Respectarea procedurii interne și a legislației în domeniu.


	Zalău	<p>Agenția de Protecția Mediului, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere al mediului în anul 2023.</p> <p>Activitati: Monitorizarea autorizațiilor de mediu pentru obiectivele din jud. Salaj, PO-BAMA-02 ed.06/rev.0</p> <p>Procedura de obtinere a autorizatiei de mediu si a vizei anuale.</p>	mergând până la închiderea activității.					
	Birou Protecția Mediului-Zalău	<p>Depunerea în termen a tuturor solicitărilor la Direcția de Sănătate Publică Sălaj, pentru intrarea în legalitate din punct de vedere sanitar, în anul 2023.</p> <p>Monitorizarea autorizațiilor sanitare de functionare pentru obiectivele din jud. Salaj, F-PO-BMCA ed.2/rev0</p> <p>Procedura de obtinere a autorizatiei sanitare de functionare.</p>	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.
	Compartiment Patrimoniu - Zalău	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	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	M	M	M	Comunicarea eficientă între EF ale Companiei și UAT-urile implicate în procesul de preluare în concesiune a bunurilor.


		Apă Someș, în proporție de 100%, cu implicarea a 2 angajați.		bunurilor.				
	Compartiment Patrimoniu – Zalău	Actualizarea bazei de date, evidențiată pe localități, a bunurilor concesionate către CASSA prin acte adiționale la Contractul de delegare de gestiune pe parcursul anului 2023, în proporție de 100%, cu implicarea a 2 angajați.	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.
	Compartiment Patrimoniu - Zalău	Înventarierea anuală a bunurilor concesionate Companiei de Apă până la data de 31.12.2022, în procent de 100%, cu implicarea a 2 angajați.	Imposibilitatea inventarierii bunurilor din patrimoniul public al UAT-urilor concesionate CASSA, în proporție de 10 0%.	Modificări intervenite în inventarele bunurilor din patrimoniul public al UAT-urilor concesionate CASSA (casari, reevaluari, 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.
	Secția Apă Canal Cehu Silvaniei - Zalău	Eficientizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apa.	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 in cel mai scurt timp.
	Secția Apă Canal Cehu Silvaniei - Zalău	Timpul de raspuns cât mai scurt pentru sesizări și reclamații.	Încălcarea normelor legale a regulamentului intern, a contractului individual și colectiv de muncă aducand prejudicii Companiei de Apă.	Personal necalificat, nerespectarea procedurilor și a legislației , organizare ineficienta.	M	M	M	Informarea și instruirea personalului , respectarea procedurilor și legislației.

	Coloana Auto-Zalău	Asigurarea cu autovehicule și utilaje în proporție de minim 85 %, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la rețele de apă și canal.	Neasigurarea masinilor și utilajelor pentru remedierea defecțiunilor aparute la rețele de apă și canal.	Imposibilitatea efectuării reparațiilor datorate unor factori externi (lipsa piese)	M	M	M	Respectarea planului de revizii și reparații anual.
	Coloana Auto-Zalău	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 Epurare-Zalău	Respectarea standardelor privind calitatea apei uzate 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-Zalău	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.
	Secția Apă Canal Șimleu Silvaniei - Zalău	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 datorate avariilor la rețele.	Vechimea conductelor, avarii accidentale din cauza lucrărilor la alte rețele.	M	M	M	Înlocuirea conductelor cu uzura fizică ridicată prin programe de investiții.

	Secția Apă Canal Șimleu Silvaniei – Zalău	Eficiențizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Pierderi de apă pe rețelele de distributie.	Avarii nedetectate canalizate.	S	R	M	Monitorizarea vizuala a traseelor rețelelor de apă și a sistemului de canalizare menajera și pluviala.
	Secția Apă Canal Șimleu Silvaniei - Zalău	Identificarea avariilor și menținerea sistemului de distributie la parametrii normali de funcționare.	Căminul menajer nu este accesibil.	Acoperirea cu asfalt a căminelor menajere.	M	M	M	Aducerea la cota a căminelor menajere.
	Dispecerat Zalău	- Eficiențizarea activității secției prin scăderea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.	Cresterea pierderilor de apă din sistem.	Vechimea sistemelor de alimentare cu apă.	M	M	M	Implementarea lucrărilor de investiții.
	Dispecerat Zalău	- Remedierea în cel mai scurt timp a avariilor	Intârzierea remedierii avariilor la rețelele de distributie.	Lipsa materialelor.	M	M	M	Asigurarea resurselor necesare.

Codare culori nivel de risc:

 Risc ridicat (6-9)

 Risc mediu (3-4)

Avizat,
Președintele CM
Ec. Claudia Maria Bărbuceanu

Elaborat,
RSMI Sucursala Zalău
Alexandru Pop