ACET apă potabilă, canalizare
ACET S.A., C.I.F.: RO713519, J1998000455331, Suceava, 720183 Mihai Eminescu
tel: 0230 206315 / fax:0230 520941, mobil: 0722 675870 / 0740 034249, email: secretariat@acetsv.ro, web: www.acetsv.ro

**APROBAT,**
**DIRECTOR GENERAL**
**ec. Lajos Lorand Ercse**

**Cod: F-555**

**ACET S.A.**

# Registru de riscuri 2025

| Obiective/activităţi | Risc | Cauzele care favorizează apariţia riscului | Risc inerent | | | Strategia adoptată | Data ultimei revizuiri | Risc rezidual | | | Observaţii | Nr de riscuri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilitate | Impact | Expunere | | | Probabilitate | Impact | Expunere | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Comp. CIMMI** | | | | | | | | | | | | |
| Respectarea Standardului 8- Managementul riscului conform OSGG 600/2018 | Identificarea si analizarea incorecta a riscurilor asociate obiectivelor specifice şi activităţilor la nivel de serviciu /secţie/atelier/ agenţie | Erori umane, neatentie, personal instruit insuficient | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 11.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Întocmirea şi actualizarea eronată a Registrului de riscuri la nivel de /serviciu /secţie /atelier/agenţie | Erori umane, neatentie, personal instruit insuficient | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 11.08.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Nerespectarea responsabilităţilor privind întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri | Personal instruit insuficient | 1 | 2 | 2 | Instruire personal responsabil | 11.08.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Planificarea SMI/SCIM pentru anul 2026 si monitorizarea acestora. | Întocmirea documentelor cu întârziere, nerespectare termen | Erori umane, personal instruit insuficient | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 11.08.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| Respectarea cerinţelor stabilite prin Standardele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate in Munca. | Neconformităţi majore/pierderea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate în Muncă. | Iresponsabilitatea personalului direct implicat | 1 | 3 | 3 | Responsabilizarea personalului direct implicat prin instruire | 11.08.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| Prelucrarea şi respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 | Nerespectarea prevederilor legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal | Personal instruit insuficient | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 11.08.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| **Comp. Calitate-Mediu** | | | | | | | | | | | | |
| Conformarea la Ordinul nr. 2.721/2.551/2.727/2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi / sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei | Intârziere în obţinerea vizei anuale autorizatiilor sanitare de functionare DSP Suceava | Neconformare/ nerespectare prevederi legale conform Ordinului nr. 2.721/ 2.551/ 2.727/ 2022 privind planurile de siguranţă ale apei | 1 | 2 | 2 | Aprobarea Planului de Siguranţă a Apei conform Ordinului nr. 2.721/ 2.551/ 2.727/ 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi / sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei | 24.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| Informarea clientilor pe site privind calitatea apei potabile furnizata de ACET S.A. | Afisarea cu intarziere pe site-ul ACET S.A. a parametrilor privind calitatea apei potabile furnizata clientilor | Procesarea cu întârziere a datelor | 1 | 2 | 2 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| **Comp. SSMSU** | | | | | | | | | | | | |
| Eliminarea sau diminuarea nivelului de risc de accidentare si incendii la locul de munca | Evaluare de riscuri neactualizata potrivit proceselor si activitatilor realizate | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 07.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Utilizarea de echipamente individuale de protectie necorespunzatoare (nu asigura gradul de protectie evidentiat in urma evaluarii de riscuri sau a caror termen de utilizare a expirat) | Neurmarirea de catre conducatorii locului e munca a caracteristicilor, a gradului de uzura si a perioadei de utilizare a EIP | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 07.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducerea numarului de zile de concediu medical si lucratori prin analizarea trimestriala a certificatelor medicale | Identificarea insuficienta a cauzelor ce au general imbolnavirea personalului | Identificarea insuficienta a factorilor ce actioneaza asupra locului de munca | 2 | 3 | 6 | Asigurarea contracte prestări servicii medicale de medicina muncii | 07.08.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Reducerea numarului de evenimente /incidente | Stabilirea unor perioade de insruire prea mari | Lipsa instruirii periodice a personalului | 2 | 2 | 4 | Stabilirea tematicilor de instruire si realizarea instruirilor la termenele aprobate | 07.08.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Identificarea insuficienta a temelor de instruire si omiterea unor informatii importante pentru activitatea pentru care a fost intocmita | Lipsa instruirii periodice a personalului | 2 | 3 | 6 | | 07.08.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| Urmarirea aplicarii propunerilor identificate in urma consultarii anuale a angajatilor | Analiza insuficienta a propunerilor primite si realizarea unor masuri necorespunzatoare | Lipsa personal de specialitate | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.08.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| **Comp. MONITORIZARE CONTRACT DELEGARE DE GESTIUNE** | | | | | | | | | | | monitorizat la | |
| 1.Respectarea prevederilor C.D.G. precum și a legislației referitoare la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare .<br>2. Actualizarea anexelor și Actelor Adiționale la C.D.G. 17/5013 din 13.04.2010, cu UAT-urile unde ACET S.A. este operator.<br>3.Preluarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din UAT -urile( membre AJAC Suceava) care solicită predarea sistemelor | Monitorizarea necorespunzatoare a modului de folosire a obiectului contractului de gestiune | Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 06.10.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Neparticiparea la sedintele periodice privind modul de derulare al contractului | Lipsa resurse / Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 06.10.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Monitorizarea insuficienta a masurilor stabilite in urma sedintelor de analiza de derulare a contractului | Lipsa resurse / Lipsa personal specializat/lipsa îndeplinirilor condițiilor prevăzute în C.D.G. | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 06.10.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| **JURIDIC** | | | | | | | | | | | | |
| Obtinerea de hotarari judecatoresti favorabile | Depunerea dosarelor incomplete | Erori umane , neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 13.06.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Depunerea cu intarziere a solicitarilor, fata de termenele prevazute legal | Lipsa personal sau personal neinstruit | 1 | 5 | 5 | Identificarea necesității resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 13.06.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Executarea silită a tuturor debitorilor pentru care există titluri executorii constând atât în hotărâri judecătorești definitive cât și în facturi – titluri executorii. | Monitorizarea insuficienta a tuturor hotararilor definitive emise de judecatorie si intocmirea documentelor specifice | Lipsa personal specializat | 1 | 4 | 4 | Identificarea necesității resurse umane și realizarea procedurii de angajare și/sau instruire | 13.06.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Evitarea creării unor situații litigioase cu terții, prin răspuns în termen la sesizările formulate de aceștia, respectiv informarea acestora cu privire la legislația aplicabilă în materie | Monitorizarea insuficienta a clauzelor contractuale si a solicitarilor tertilor in cadrul acestuia | Lipsa personal specializat | 1 | 2 | 2 | Instruire personal responsabil | 13.06.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| Redactarea răspunsurilor la toate adresele repartizate compartimentului, în termen și în concordanță cu dispozițiile legale | Monitorizarea insuficienta a tuturor adreselor din cadrul biroului | Neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 13.06.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Analiza insuficienta a solicitarii si transmiterea de raspunsuri eronate | Lipsa personal specializat | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 13.06.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| Propuneri de modificare și adaptare a formularelor și documentelor interne, în concordanță cu legislația în vigoare | Monitorizarea insuficienta a prevederilor legale si neasimilarea acestora in activitata curenta | Lipsa personal specializat | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 13.06.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| **SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE** | | | | | | | | | | | | |
| | ROF neactualizat | Lipsa personal | 2 | 2 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Erori in elaborarea organigramei | Neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Neactualizarea documentelor privind funcționarea societății (regulamente, fișe de post, etc.) in conformitate cu modificarile legislatiei aplicabile | Personal insuficient | 2 | 2 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asigurarea actualizării structurii organizatorice și a ROF-ului ACET SA și asigurarea functionarii in conditii legale | Neinstruire sau instruirea necorespunzătoare a personalului referitoare la modificările documentelor privind funcționarea societății | Erori umane | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Incadrarea gresita a unui salariat in organigrama | Neatentie | 3 | 2 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 3 | 2 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Neacordarea sporurilor cuvenite | Erori umane, neatentie | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Elaborarea deciziilor de mutare definitiva fara acordul salariatului | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | Depasirea termenelor stabilite in eleborarea proiectelor de decizii, sau alte documente specifice | Personal insuficient | 2 | 2 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Întârzieri cu privire la centralizarea declarațiilor de avere și de interes | Primirea cu întârziere a declarațiilor de la persoanele ce au obligația de completarea a acestora | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| | Întârziere/omitere transmitere/publicarea declarații | Personal insuficient și/sau neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte. | Erori umane, neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |
| | Depasirea termenelor de raportare | Personal insuficient | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |
| Maxim 10% rata esec in primele 90/120 zile perioada de proba (Asigurarea selecționararii și recrutarii personalului pe nivele de pregătire, pe funcții și specialități și corespunzător posturilor prevăzute înorganigramă, pana la sfarsitul anului curent) | Introducerea de date eronate/ incomplete in Planul anual de ocupare a posturilor vacante | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **13** |
| | Elaborarea eronata a anuntului de concurs | Neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la [illegible] | **14** |
| | Elaborare eronata a bibliografiei | Neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la [illegible] | **15** |
| | Depasirea termenului de emitere a dispozitiei de constituire a comisiilor | Lipsa personal | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **16** |
| | Numirea unei persoane incompatibile in comisie | Lipsa personal specializat | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **17** |
| | Acceptarea in concurs a unui candidat care nu indeplineste toate cerintele legale | Omisiuni la selectionare | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **18** |
| | Modificari legislative neasimilate | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **19** |
| | Introducerea de date eronate/ incomplete in documentele elaborate | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **20** |
| | Neincadrarea in termenele prevazute | Lipsa personal | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **21** |
| | Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatiei aplicabile in vigoare | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **22** |
| Gestiunea resurselor umane din cadrul ACET SA în anul curent | Lipsa documente in dosarul de personal | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **23** |
| | Prezenta in dosar a unor documente neactualizate (carte de identitate, certificat de casatorie, etc) | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **24** |
| | Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatia aplicabile in vigoare | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **25** |
| | Introducerea de date eronate/ incomplete | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **26** |
| | Erori in actualizarea vechimii in munca a salariatilor | Neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **27** |
| | Neactualizarea informatiilor in bazele de date | Lipsa peronal | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **28** |
| | Introducerea cu intarziere a datelor referitoare la personalul contractual în Registrul de evidență a salariaților | Lipsa personal | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **29** |
| | Intocmirea de pontaje eronate. | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **30** |
| | Primirea de date eronate din compartimente | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **31** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Introducerea de date eronate/ incomplete referitoare la evidența concediilor de odihnă și a altor tipuri de concedii | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **32** |
| | Primirea cu intarziere a documentelor justificative referitoare la evidența concediilor de odihnă și a altor tipuri de concedii (adeverinte medicale) | Lipsa personal | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **33** |
| | Neincadrarea in termenele prevazute referitoare la evidența concediilor de odihnă și a altor tipuri de concedii | Lipsa personal | 2 | 2 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **34** |
| Minim 60% din personal instruit în cadrul societății (Dezvoltarea competentelor angajatilor pana la sfarsitul anului curent) | Indentificarea incompleta a necesarului de instruire. | Personal insuficient | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **35** |
| | Identificarea tarzie a necesitatii efectuarii unor cursuri de perfectionare profesionala, nebugetarea acestora. | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 08.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **36** |
| | Nealocarea de resurse pentru toate cursurile identificate sau pentru toate persoanele propuse. | Lipsa resurse | 2 | 4 | 8 | Identificare surse de finanțare și alocarea resurselor în BVC | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **37** |
| | Netransmiterea in termenul stabilit a documentelor necesare inscrierii la curs. | Lipsa personal | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **38** |
| | Neidentificarea in timp a necesarului de materiale pentru desfasurarea activitățiide perfecționare a personalului | Lipsa personal | 1 | 4 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **39** |
| | Nebugetarea necesarului de materiale pentru desfasurarea activitățiide perfecționare a personalului | Neidentificarea tuturor materialelor necesare si bugetarea acestora | 1 | 4 | 4 | Identificare surse de finanțare și alocarea resurselor în BVC | 08.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **40** |
| Minim 60% rata promovarilor in cadrul societatii (Evaluarea personalului conform criteriilor din fișele / rapoartele de evaluare a performanțelor până la sfarsitul anului curent și stabilirea personalului ce urmeaza a fi promovat) | Intarzierea termenelor de transmitere a formularelor completate de catre sefii ierahici | Comunicare defectuoasa | 3 | 2 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 08.07.2025 | 3 | 2 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **41** |
| | Completarea necorespunzatoare a evaluarilor anuale | Comunicare defectuoasa | 2 | 4 | 8 | Stabilire canale de comunicare | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **42** |
| | Erori in elaborarea deciziei | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **43** |
| | Transmiterea cu intarziere a deciziilor de sanctionare | Lipsa personal | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **44** |
| | Neidentificarea necesarului de instruire in urma evaluarii | Neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **45** |
| | Nerespectarea procedurilor si legislatiei specifice procesului de evaluare a performanțelor profesionale | Lipsa instruire | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **46** |
| Asigurarea drepturilor salariale ale personalului ACET SA conform Contractului Colectiv de muncă pe anul curent | Neaplicarea legislatiei in vigoare referitoare la drepturile salariale și indemnizații | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **47** |
| | Schema de incadrare gresita/ Pontaj gresit | Neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **48** |
| | Pierderea datelor privind vechimea in munca a angajatului | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **49** |
| | Introducere de date incomplete/ eronate | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **50** |
| | Neactualizarea datelor de identificare | Erori umane | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **51** |
| | Nealocarea tuturor drepturilor banesti/ Neaplicarea retinerilor salariale | Erori umane | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **52** |
| | Introducerea de date gresite in statul de plata. | Erori umane | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **53** |
| | Erori in realizarea recapitulatiei lunare | Neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **54** |
| | Nefunctionarea programului de salarii | Mentenanta neconforma | 2 | 4 | 8 | Asigurarea unor servicii de intreținere echipamente IT și software specializat | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **55** |
| | Introducerea de date eronate/ incompete in fisele fiscale | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **56** |
| | Netransmiterea in termenul legal a fiselor fiscale. | Lipsa personal | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **57** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Netransmiterea in termenul legal a declaratiilor lunare. | Lipsa personal | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 08.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **58** |
| | Acordarea nefondata a vizei de „bun de plata”. | Neatentie și/sau Necunoasterea legislatiei | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **59** |
| | Calcularea gresita a vechimii pe functia detinuta. | Neatentie și/sau Necunoasterea legislatiei | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 08.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **60** |
| **SERVICIUL IT** | | | | | | | | | | | | |
| Centralizarea procesului de gestionare a datelor | Alocarea eronata a drepturilor de acces la bazele de date și abuzul de aceste drepturi | Erori umane, neatenție | 1 | 1 | 2 | Dispoziție internă de numire a responsabililor în cadrul societății pentru Managementul Securității Informației, Implementarea SMSI cf ISO 27001/27002 și elaborarea de instrucțiuni de lucru și proceduri operaționale, implementarea soluției Single Sign-On, AD, Configurator de drepturi/acces. | 11.06.2025 | 1 | 1 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Urmărirea insuficientă a datelor ce sunt prelucrate de persoane ce au dreptul de a scoate echipamentele de procesare a datelor în afara societății | Personal neinstruit | 1 | 1 | 1 | Instruire personal de către șeful ierarhic superior responsabil SMSI | 11.06.2025 | 1 | 1 | 1 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Modernizarea infrastructurii IT | Necuprinderea sumelor necesare in BVC | Fluctuațiile prețurilor pe piața necontralată și modificarea termenelor de livrare în afara oricărui | 1 | 2 | 2 | Adaptarea etapelor de proiectare și bugetare funcție de caracteristicile pieței IT | 11.06.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| **SERVICIUL FINANCIAR** | | | | | | | | | | | | |
| Asigurarea inregistrarilor corecte a operatiunilor financiar contabile | Neincluderea in bugetul de venituri si cheltuieli a tuturor elementelor | Erori umane, neatentie | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 31.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Modificarea informațiilor sau a datelor din rapoarte, fără documentarea adecvată | Erori de introducere manuală sau de utilizare neadecvată a sistemelor informatice | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 31.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Calculul eronat al creantelor restante inregistrate de clienti | Lipsa personal instruit | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 31.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Respectarea legislatiei in vigoare | Nerespectarea si omiterea informarii cu privire la aparitia modificarilor legislative | Cunostințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului | 2 | 3 | 6 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 31.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Neredactarea raspunsurilor la toate adresele repartizate Serviciului Financiar, in conformitate cu dispozitiile legale sau cele interne | Lipsa personal sau instruire insuficienta | 1 | 4 | 4 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 31.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| Gestionarea eficienta a contractelor cu beneficiarii | Neincasarea creantelor restante | Personal insuficient | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 31.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Omisiuni in urmarirea serviciilor furnizate si facturate | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 31.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Contabilizarea si declararea obligatiilor salariale si fiscale | Constituirea si achitarea cu intarziere a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale bugetele locale ale UAT si ANRSC | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 31.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| **AUDIT INTERN** | | | | | | | | | | | | |
| Indepliniarea planului anual de audit intern | Nerespectarea planului anual de audit intern | Personal insuficient/ supraincarcat | 2 | 2 | 4 | Efectuarea misiunilor de audit intern | 21.08.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| Urmarirea implementarii recomandarilor | Netransmiterea la timp a adreselor de solicitare a modului de indeplinire a recomandarilor | Lipsa resurse umane /personal supraincarcat | 2 | 3 | 6 | Transmiterea adreselor de solicitare a modului de indeplinire a recomandarilor | 21.08.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Realizarea numarului minim de 15 zile pregatire profesionala | Nerespectarea planului de instruire profesionala/ | Neincadrarea in termenele stabilite | 2 | 2 | 4 | Participarea la cursuri de pregatrire profesionala | 21.08.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| **CFG** | | | | | | | | | | | | |
| | Neincluderea in bugetul de venituri si cheltuieli a tuturor elementelor | Erori umane, neatentie | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 10.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Modificarea informațiilor sau a datelor din rapoarte, fără documentarea adecvată | Erori de introducere manuală sau de utilizare neadecvată a sistemelor informatice | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 10.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Calculul eronat al creantelor restante inregistrate de clienti | Lipsa personal instruit | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 10.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizarea si efectuarea contolului financiar de gestiune | Nerespectarea cerintelor legale si a regulamentului intern privind CFG | Cunostințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului | 2 | 3 | 6 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 10.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Neredactarea raspunsurilor la toate adresele repartizate Serviciului Financiar, in conformitate cu dispozitiile legale sau cele interne | Lipsa personal sau instruire insuficienta | 1 | 4 | 4 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 10.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Desemnare unor persoane incompatibile | Personal insuficient | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 10.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Raportarea unor date incomplete sau nereale | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 10.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | Constituirea si achitarea cu intarziere a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale bugetele locale ale UAT si ANRSC | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 10.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| **Serviciul Contabilitate** | | | | | | | | | | | | |
| Asigurarea înregistrării corecte a operațiunilor financiar-contabile pe parcursul anului 2025 | Neînregistrarea cronologică a operațiunilor | Primire documente cu întârziere | 1 | 1 | 1 | Verificarea operațiunilor de înregistrare în evidențele contabile a operațiunilor specifice serviciului contabilitate | 09.06.2025 | 1 | 1 | 1 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| Respectarea legislației în vigoare aplicabilă activității financiar-contabile | Nerespectarea si omiterea informarii cu privire la aparitia modificarilor legislative | Cunostințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului | 1 | 3 | 3 | Urmărirea și aplicarea modificărilor legislative specifice. | 09.06.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Amenzi și penalități | Erori umane, personal insuficient | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 09.06.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Constituirea și achitarea la termen a obligațiilor față de bugetul de stat și bugetele locale ale UAT; constituirea și achitarea la termen a obligațiilor față de furnizori; constituirea și achitarea la termen a serviciului datoriei. | Amenzi și penalități | Erori umane, personal insuficient | 1 | 3 | 3 | Întocmirea declarațiilor fiscale aferente obligatiilor fiscale către bugetul de stat (D100, D101).<br>Plata la termenul de scadență a obligațiilor aferente bugetului de stat, bugetelor locale ale UAT.<br>Constituirea corectă și înregistrarea în contabilitate a obligatiilor datorate către furnizori.<br>Constituirea și achitarea la termen a serviciului datoriei; | 09.06.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| Respectarea legislației în vigoare aplicabilă entității prin transmiterea formularului S1001- raportarea unor indicatori economico-financiari | Amenzi | Erori umane, personal insuficient | 1 | 1 | 1 | Urmărirea și aplicarea reglementărilor legislative specifice entității, având în vedere Ordinul 2873/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind procedura de raportare și raportarea unor indicatori economico-financiari de către operator prin transmiterea periodica a formularului S1001 care cuprinde date de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare. | 09.06.2025 | 1 | 1 | 1 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| Respectarea legislației în vigoare aplicabilă entității prin transmiterea facturilor în format electronic în registrul RO E-factura prin intermediul platformei SPV-transmiterea facturilor emise pentru serviciile prestate | Amenzi | Erori umane, personal insuficient | 1 | 2 | 2 | Urmărirea și aplicarea reglementărilor legislative specifice entității, având în vedere OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, corelat cu prevederile OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO E-factura și factura electronică în România. | 09.06.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| Respectarea legislației în vigoare aplicabilă activității financiar-contabile a entităților mari, prin întocmirea declarației D406 SAF-T – Declarația informativă privind fișierul standard de control fiscal | Amenzi | Erori umane, personal insuficient | 1 | 3 | 3 | Saf T -Declarația informativă privind fișierul standard de control fiscal D406 conform Ordin 1783/2021 cu modificările și completările ulterioare și prevederilor prevăzute la art. 59, alin.1 din Legea 207/2015 privind Codul Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.<br>-D406 presupune transmiterea unui raport în format electronic către organul fiscal central, care cuprinde toate operțiunile economico-financiare ale entității, înregistrarea cronologica a încasărilor, a plăților, a tipurilor de plăți, a cotelor de TVA, a creanțelor, a datoriilor, cu detalii pe clienți și pe furnizori, mijloace fixe, stocuri, mișcări de stocuri. | | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducerea creanţelor restante înregistrate de clienţii agenţi economici - activitatea Suceava şi agenţi economici - activitatea Suceava, Liteni, Salcea, Moara, Ipoteşti) şi agenţi economici ale U.O. din cadrul ACET S.A. Suceava | Neincasarea creantelor restante | Personal insuficient | 2 | 4 | 8 | Creşterea numărului de clienţi care folosesc modalitatea de plată online a facturilor utilizând platforma https:myapa.acetsv.ro; - Îmbunătăţirea modului de urmărire a creanţelor prin intensificarea corespondenţei telefonice şi electronice cu clienţii, pentru a încasa, până la termenul de scadenţă, contravaloarea serviciilor prestate; Întocmire referate de propunere pentru debranşare pentru clienţii notificaţi care nu achită debitele restante Întocmirea de referate de propunere de acţionare în instanţă pentru clienţii care nu achită debitele restante în urma notificării acestora. | 09.06.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale ale entităţii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor | Amenzi | Erori umane, personal insuficient | 1 | 1 | 1 | Coordonare în consemnarea tuturor operaţiunilor de înregistrare în contabilitate a documentelor justificative de la nivelul fiecărei agenţii/punct de lucru în parte;Verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare, inclusiv a prezentărilor de informaţii care să reflecte o imagine fidelă a activităţii de la nivelul fiecărei agenţii/punct de lucru în parte; -Întocmirea situaţiilor financiare consolidate care reflecta rezultatele economico-financiare ale exerciţiului financiar pentru activitatea operatorului regional pe întreaga arie de acoperire | 09.06.2025 | 1 | 1 | 1 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| **SERVICIUL CONTRACTE** | | | | | | | | | | | | |
| Incheierea de contracte cu toti consumatorii aflati in baza de date | Lipsa unei baze de date actualizatat, sau cu informatii insuficiente | Erori umane , neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Identificarea insuficienta in teren a conditiilor in punctul de consum si incheierea unui contract corespunzator cu acestea | Neurmarirea de catre conducatorii locului de munca a caracteristicilor, a gradului de uzura si a perioadei de utilizare a EIP | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Reducerea numarului de sesizari si reclamatii | Identificarea insuficienta a cauzelor ce au general sesizarile/reclamatiile si nediseminarii modului de rezolvare si gradul de eficienta al acestuia | Personal instruit insuficient | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Cresterea productiei | Lipsa actualizarii contractelor serviciilor de apa si canalizare la utilizatori | Personal insuficient | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse umane şi realizarea procedurii de angajare | 16.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Urmarirea necorespunzatoare a zonelor de dezvoltare si necontractarea serviciilor cu beneficiarii potentiali | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 16.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Monitorizarea insuficienta in teren a consumurilor pentru evidentierea consumurilor frauduloase | Personal insuficient | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane şi realizarea procedurii de angajare | 16.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Contractarea necorespunzatoare a serviciilor de apa canal | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| **SERVICIUL METROLOGIE** | | | | | | | | | | | | |
| Menţinerea calităţii verificărilor metrologice la contoarele de apă rece | Lipsa condiţiilor de mediu necesare realizării verificărilor metrologice | Lipsa infrastructurii corespunzătoare | 2 | 4 | 8 | Identificare si alocare resurse | 18/06/2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | monitorizarea necorespunzatoare a stadiului valabilităţii verificării metrologice a etaloanelor utilizate în activitatea laboratorului | Lipsa personal specializat | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 18/06/2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Pierdere/retragerea autorizării laboratorului pentru realizarea verificărilor metrologice | Nerespectarea condiţiilor de autorizare (personal specializat autorizat/ infrastructura, condiţii de mediu) | 1 | 5 | 5 | Monitorizarea cerintelor referitoare la mentinerea autorizatiei | 18/06/2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Mentenanţa inadecvată a echipamentelor specializate pentru realizarea verificărilor metrologice | Lipsa resurselor | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse inclusiv resurse umane şi realizarea procedurii de angajare si sau instruire | 18/06/2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creşterea performanţei personalului, privind calitatea rezultatelor | Evaluarea periodică a personalului şi identificarea necesarului de instruire profesională | Lipsa resurselor | 2 | 4 | 8 | Identificare si alocare resurse | 18/06/2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Pierdere/retragerea autorizaţiilor personalului din laborator | Erori umane, neatenţie în realizarea procedurilor de verificare metrologică | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 18/06/2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| Menţinerea satisfacţiei clienţilor | Monitorizarea insuficientă a comenzilor/contractelor clienţilor în vederea respectării termenelor contractuale | Neatenţie, lipsă personal | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil şi realizarea procedurii de angajare | 18/06/2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Menţinerea calităţii lucrărilor de montare, demontare la contoarele de apă rece | Monitorizarea necorespunzatoare a stadiului valabilităţii verificării metrologice a contoarelor de apă rece | Lipsa personal specializat Instruire personal responsabil | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil şi realizarea procedurii de angajare | 18/06/2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Pierdere/retragerea avizării montatorilor | Nerespectarea condiţiilor de avizare lipsa resurselor | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil si identificare si alocare resurse | 18/06/2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| Menţinerea autorizaţiei laboratorului de Metrologie | Pierdere/retragerea autorizării laboratorului pentru realizarea verificărilor metrologice la contoarele de apă rece | Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza obţinerii autorizaţiei (personal specializat autorizat/ infrastructura, condiţii de lucru şi de mediu) | 1 | 5 | 5 | Monitorizarea cerintelor referitoare la mentinerea autorizatiei | 18/06/2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| **SERVICIUL MONITORIZARE AGENTII** | | | | | | | | | | | | |
| Inlocuirea contoarelor de bransament in cazul unor reclamatii privind diferente mari de apa comparativ cu consumurile din apartamente la asociatii de proprietari | Inlocuirea contoarelor fara verificarea veridicitatii recamatiei | Necunoasterea /neaplicarea procedurilor | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Lipsa contoarelor necesare activitatilor de inlocuire | Necunoasterea contoarelor montate la consumatori din punct de vedere tehnic | 2 | 3 | 6 | Actualizarea bazei de date a contoarelor din punct de vedere tehnic si durata de functionare | 16.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Montarea unor contoare fara a fi verificate metrologic si fara a avea buletin de verificare cu mentiunea admis | Necunoasterea/neaplicarea procedurilor si legislatiei | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Inlocuirea cu intarziere a contoarelor reclamate si a caror inlocuire este justificata | Personal insuficient | 1 | 3 | 3 | Identificare necesitate resurse umane şi realizarea procedurii de angajare; elaborarea unui plan de inlocuire a contoarelor a caror durata de viata este depasita sau a caror intervale de eroare se situeaza aproape de limitele acceptate prin normativele metrologice | 16.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| Reevaluarea consumurilor de apa potabila cu efect in imbunatatirea raportului vandut/captat | Introducerea de date eronate/ incomplete in calculul debitului necesar si a pierderilor aferente retelei | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Necunoasterea sau neaplicarea normativelor de calcul adecvate pentru determinarea consumului si a debitelor nominale ale contoarelor | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Montarea unor contoare fara a fi verificate metrologic si fara a avea buletin de verificare cu mentiunea admis | Necunoasterea/neaplicarea procedurilor si legislatiei | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Reevaluarea consumurilor de apa potabila cu efect in imbunatatirea raportului vandut/captat | Montarea unor contoare diferite fata de tipul de contor stabilit prin fisele de calcul | Lipsa personal specializat | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 16.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Inlocuirea cu intarziere a contoarelor reclamate si a caror inlocuire este justificata | Personal insuficient | 1 | 3 | 3 | Identificare necesitate resurse umane şi realizarea procedurii de angajare; | 16.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| | Lipsa contoarelor necesare activitatilor de inlocuire | Neatentie | 1 | 3 | 3 | Identificarea stocurilor si miscarii stocului de contoare pe tipodimensiuni in vederea mentinerii acestuia la un nivel care sa satisfaca nevoile curente | 16.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| **SERVICIUL PRODUCTIE** | | | | | | | | | | | | |
| | Inlocuirea contoarelor fara verificarea veridicitatii recamatiei | Necunoasterea /neaplicarea procedurilor | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlocuirea contoarelor de bransament in cazul unor reclamatii privind diferente mari de apa comparativ cu consumurile din apartamente la asociatii de proprietari | Lipsa contoarelor necesare activitatilor de inlocuire | Necunoasterea contoarelor montate la consumatori din punct de vedere tehnic | 2 | 3 | 6 | Actualizarea bazei de date a contoarelor din punct de vedere tehnic si durata de functionare | 24.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Montarea unor contoare fara a fi verificate metrologic si fara a avea buletin de verificare cu mentiunea admis | Necunoasterea/neaplicarea procedurilor si legislatiei | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Inlocuirea cu intarziere a contoarelor reclamate si a caror inlocuire este justificata | Personal insuficient | 1 | 3 | 3 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare; elaborarea unui plan de inlocuire a contoarelor a caror durata de viata este depasita sau a caror intervale de eroare se situeaza aproape de limitele acceptate prin normativele metrologice | 24.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| Reevaluarea consumurilor de apa potabila cu efect in imbunatatirea raportului vandut/captat | Introducerea de date eronate/ incomplete in calculul debitului necesar si a pierderilor aferente retelei | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Necunoasterea sau neaplicarea normativelor de calcul adecvate pentru determinarea consumului si a debitelor nominale ale contoarelor | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Montarea unor contoare fara a fi verificate metrologic si fara a avea buletin de verificare cu mentiunea admis | Necunoasterea/neaplicarea procedurilor si legislatiei | 2 | 2 | 4 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Reevaluarea consumurilor de apa potabila cu efect in imbunatatirea raportului vandut/captat | Montarea unor contoare diferite fata de tipul de contor stabilit prin fisele de calcul | Lipsa personal specializat | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Inlocuirea cu intarziere a contoarelor reclamate si a caror inlocuire este justificata | Personal insuficient | 1 | 3 | 3 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare; | 24.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| | Lipsa contoarelor necesare activitatilor de inlocuire | Neatentie | 1 | 3 | 3 | Identificarea stocurilor si miscarii stocului de contoare pe tipodimensiuni in vederea mentinerii acestuia la un nivel care sa satisfaca nevoile curente | 24.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| **SERVICIUL TEHNIC** | | | | | | | | | | | | |
| Realizarea lucrarilor de bransamente de apa potabila si racorduri canalizare | Receptia unor lucrari ce nu corespund avizului acordat | Necunoasterea cerintelor de reglementare | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Avizarea unor lucrari realizate fara verificarea prealabila a acesora in teren | Necunoastere sau nerespectarea reglementarilor si procedurilor | 2 | 4 | 8 | Instruire si constientizare personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Receptia lucrarilor cu intarziere fata de data planificata | Lipsa personal | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Întocmirea formelor legale de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe | Scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe fara inlocuirea acestora ducand la brese in functionarea proceselor | Lipsa unui program de investitii | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil cu identificarea si bugetarea achizitiilor | 24.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Pastrarea mijlocului casat in depozitele societatii fara a fi valorificate sau eliminate conform tipului de deseuri rezultat in urma casarii | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Intocmirea eronata a documentelor legale | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Identificarea ne corespunzatoare a mijlocului fix ce urmeaza a fi casat | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire, constientizare personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Gestionarea bazei de date GIS | Introducerea de date incomplete sau incorecte in baza de date GIS | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Utilizarea unui soft fara licenta adecvata si primirea unor sanctiuni de la institutii abilitate | Personal neinstruit | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| Rezolvarea in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii a sesizarilor si | Indentificarea incompleta/incorecta a obiectului reclamatiei/sesizarilor primite. | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| | Emitere unor raspunsuri nedocumentate suficient sau care nu respecta prevederile legale | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reclamatiilor si evitarea situatiilor de litigiu | Transmiterea raspunsurilor cu intarziere fata de termenele legale | Lipsa personal sau supraincarcare | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |
| | transmiterea cu intarziere a raspunsurilor | Lipsa unor canale de comunicare | 2 | 4 | 8 | Identificarea canalelor de comunicare in momentul primirii solicitarii; asigurarea mijloacelor tehnice necesare | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **13** |
| Supraveghere tehnica si calitativa a lucrarilor programate | Elaborarea planuri de mentenanta incomplete sau incorecte | Personal neinstruit | 3 | 2 | 6 | instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 3 | 2 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **14** |
| | Identificarea necorespunzatoare a resurselor financiar necesare | Personal neinstruit | 2 | 4 | 8 | Instruire si constientizare personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **15** |
| | Nerespectarea termenelor de realizare a mentenantelor/reparatiilor | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire, constientizare personal responsabil | 24.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **16** |
| | Identificarea si utilizarea de furnizori externi ce nu indeplinesc criteriile de calitate ale serviciilor necesare | Personal neinstruit | 1 | 5 | 5 | Instruire si constientizare personal responsabil | 24.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **17** |
| | Derularea procedurilor de achizitie/cumparare cu intarziere fata de planul de achizitii aprobat | Neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **18** |
| | Nerespectarea procedurilor si legislatiei specifice aplicabile | Lipsa instruire | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 24.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **19** |
| **SERVICIUL ACHIZITII, APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV** | | | | | | | | | | | | |
| Portofoliul de procese de achiziție sectorială | Riscul privind identificarea incorectă a unui cod CPV | Erori umane, neatenție | 1 | 4 | 4 | Instruire internă personal responsabil | 04.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Riscul privind alegerea modalităților de achiziție - raportarea la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare | Organizare defectuoasă, informații indisponibile | 2 | 4 | 8 | Dezvoltarea și implementarea unei aplicații soft pentru gestionarea achizițiilor | 04.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Riscuri asociate planificării portofoliului de achiziții publice | Organizare defectuoasă, informații indisponibile | 2 | 4 | 8 | Dezvoltarea și implementarea unei aplicații soft pentru gestionare achiziții și urmărire contracte | 04.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Planificarea/pregătirea procedurii de achiziție sectorială | Definirea specificațiilor tehnice: specificațiile sunt restrictive/ insuficiente/ nu îndeplinesc condițiile de conformitate/ nu sunt actualizate funcție de modificările legislative | Lipsa competențelor necesare, informații indisponibile | 2 | 4 | 8 | Instruire internă personal responsabil | 04.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Riscuri asociate întocmirii documentației de atribuire și a documentelor suport | Lipsa competențelor necesare, suprasolicitarea unor membri ai serviciului | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil, informare permanentă modificări legislative | 04.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Riscuri asociate întocmirii strategiei de contractare | Lipsa competențelor necesare, suprasolicitarea unor membri ai serviciului | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil, informare permanentă modificări legislative | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Membrii comisiei de evaluare nu au pregătire profesională și experiența relevantă în domeniu | Lipsa competențelor necesare | 1 | 5 | 5 | Numire membri cu experiență relevantă în domeniu | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Organizarea/derularea de achizitie sectoriala | La momentul publicării, documentația este respinsă de ANAP | Lipsa competențelor necesare | 1 | 5 | 5 | Elaborare documentație conform reglementări legislative | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Deschiderea ofertelor înaintea termenului stabilit | Personal insuficient specializat, erori umane | 1 | 4 | 4 | Monitorizare/supervizare/evitare risc | 04.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| | Numărul insuficient de oferte prezentate/Ofertele nu îndeplinesc necesitățile | Lipsa cercetării/ consultării pieței | 1 | 4 | 4 | Elaborare documentație conform cercetare piață | 04.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| | Riscuri asociate evaluării ofertelor | Lipsă personal specializat, suprasolicitarea unor membri ai compartimentului | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil,numire membri cu experiență relevantă în domeniu | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |
| | Stabilirea eronată a clasamentului ofertelor/stabilirea unui ofertant inadecvat/decizii de atribuire pe criterii subiective/imposibilitatea de a desemna un câștigător clar | Lipsă personal specializat, suprasolicitarea unor membri ai compartimentului | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil, numire membri cu experiență relevantă în domeniu | 04.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riscul furnizării de clarificări adecvate cu privire la documentația de atribuire/Nerezolvarea la termen a contestațiilor primite | Solicitări de clarificări în număr semnificativ sau alte situații litigioase cu participanții la procedură | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil cu elaborarea și evaluarea documentelor | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **13** |
| Atribuirea contractului/acordului-cadru | Riscuri legate de definirea termenilor contractuali și a perioadelor de acceptanță | Lipsă personal specializat | 1 | 4 | 4 | Definirea clauzelor contractuale cu sprijinul biroului juridic | 04.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **14** |
| | Contractul nu se semnează cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare | Neacceptare clauze contractuale, cauze financiare | 1 | 5 | 5 | Definirea clauzelor contractuale cu sprijinul biroului juridic | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **15** |
| | Garanțiile de participare nu se returnează la termen | Erori de calcul, cauze financiare | 1 | 4 | 4 | Instruire internă personal responsabil | 04.08.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **16** |
| | Termenul de încheiere a contractului de achiziție nu respectă condițiile impuse de legislație | Lipsă personal specializat | 1 | 5 | 5 | Informare permanentă modificări legislative | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **17** |
| | Anunțul de atribuire nu este transmis în timp util | Erori de calcul, neatenție | 1 | 5 | 5 | Monitorizare/supervizare/evitare risc | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **18** |
| | Riscul ca dosarul să nu conțină toate elementele impuse de lege | Neatenție/suprasolicitare | 2 | 4 | 8 | Monitorizare/supervizare/evitare risc | 04.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **19** |
| Executarea contractului/acordului-cadru | Nerespectarea planului de mentenanță: întreținere/administrare instalații, aparatură, echipamente de lucru | Neîndeplinire obligații contractuale | 1 | 5 | 5 | Monitorizare/supervizare | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **20** |
| | Daune-interese datorate întârzierilor, caracteristicilor tehnice și de performanță insuficiente sau greșite | Crize de produs/creșterea inflației/ a prețurilor | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 04.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **21** |
| | Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale | Cauze financiare/resurse umane | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 04.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **22** |
| | Riscuri asociate ajustărilor de preț | Estimări eronate, erori de calcul | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 04.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **23** |
| | Riscuri de fabricație datorate calității inferioare | Lipsa competențelor necesare, informații indisponibile | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **24** |
| | Riscuri asociate garanției produselor, daune-interese indirecte | Neîndeplinire obligații contractuale | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 04.08.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **25** |
| **LABORATOR APA POTABILA** | | | | | | | | | | | | |
| Încadrarea in cerintele stabilite prin legislatie privind monitorizarea de control a calitatii apei potabile (inregistrare laborator central la MS) | Identificarea incorecta a parametrilor de calitate ce necesita monitorizare | Erori umane, neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 09.05.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Schimbari legislative omise la monitorizarea parametrilor | Necomunicarea în timp util a modificărilor legislative | 1 | 3 | 3 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 09.05.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Monitorizarea insuficienta a parametrilor (cu o frecventa mai mica decat a fost planificat) | Lipsa personal | 1 | 2 | 2 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 09.05.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Neasigurarea cerintelor de instruire a personalului laborant | Nerespectarea planului de instruire specific stabilit conform legislatiei | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil cu privire la cerintele de reglementare aplicabile | 09.05.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Neactualizarea documentelor privind modul de operare al procesului de monitorizare a calitatii apei potabile | Personal insuficient, supraincarcat | 1 | 2 | 2 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 09.05.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte privind calitatea apei | Erori umane, neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 09.05.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Depasirea termenelor de raportare | Personal insuficient, supraincarcat | 1 | 3 | 3 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 09.05.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Informarea clientilor privind calitatea apei potabile furnizata de ACET S.A. | Nerespectarea programului operational de monitorizare a calitatii apei potrabile al ACET S.A. | Personal insuficient, lipsa resurse materiale | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil, documentarea si realizarea unei baze de date cu toate evenimentele ce au generat disfunctionalitati in cadrul compartimentului | 09.05.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Transmiterea buletinelor de calitate a apei potabile incomplete | Erori umane, neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 09.05.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Completarea cu date eronate a buletinelor de calitate a apei potabile | Lipsa personal, neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 09.05.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| **LABORATOR APA UZATA** | | | | | | | | | | | | |
| Încadrarea in cerintele stabilite prin legislatie privind monitorizarea de control a calitatii apei uzate | Identificarea incorecta a parametrilor de calitate ce necesita monitorizare | Erori umane , neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 25.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Schimbari legislative omise la monitorizarea parametrilor | Necomunicarea în timp util a modificărilor legislative | 1 | 3 | 3 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 25.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Monitorizarea insuficienta a parametrilor (cu o frecventa mai mica decat a fost planificat) | Lipsa personal | 1 | 2 | 2 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 25.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Neasigurarea cerintelor de instruire a personalului laborant | Nerespectarea planului de instruire specific stabilit conform legislatiei | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil cu privire la cerintele de reglementare aplicabile | 25.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Neactualizarea documentelor privind modul de operare al procesului de monitorizare a calitatii apei uzate | Personal insuficient, supraincarcat | 1 | 2 | 2 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 25.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Neinstruire sau instruirea necorespunzătoare a personalului referitoare la modificările documentelor privind funcționarea societății | Erori umane | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 25.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte privind calitatea apei uzate | Erori umane , neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 25.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | Depasirea termenelor de raportare | Personal insuficient, supraincarcat | 1 | 3 | 3 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 25.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| **MONITORIZARE PIERDERI DE APA** | | | | | | | | | | | | |
| Functionarea retelelor de apa in conditii tehnice corespunzatoare | Mentenanta inadecvata a retelei de apa | Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 11.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Mentenanta echipamente | Lipsa echipamente/ utilaje | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse | 11.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Reducerea pierderilor de apa datorate avariilor ascunse din reteaua ACET SA | Monitorizare insuficienta a retelelor de apa | Personal insuficient/lipsa echipamente din dotare | 2 | 3 | 6 | Alocare resurse umane si materiale Identificarea avariilor ascunse din retelele de transport si aductiune ale ACET SA cu ajutorul laboratorului de detectie pierderi. | 11.08.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| **UIP- POIM** | | | | | | | | | | | | |
| Publicarea / Republicarea in sistemul electronic SEAP a Documentatiilor atribuire pentru contractele lucrari aferente proiectului de investitii POIM 2014 - 2020, ce nu au fost atribuite | Intocmirea si transmiterea spre validare a documentatiei de atribuire incompleta | Modificari frecvente ale functiilor disponibile pe platforma SEAP | 2 | 3 | 6 | Consultarea permanenta cu personalul biroului de informatii indicat de platforma de lucru | 03.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Derularea cu intarziere a procedurii de achizitie | Solicitari de clarificari in numar semnificativ, sau alte situatii litigioase cu participantii la procedura | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil cu elaborare si evaluarea documentelor procedurii de achizitie | 03.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| **DISPECERAT** | | | | | | | | | | | | |
| Constatarea avariilor in intervalul de timp stabilit | Preluarea cu intarziere a sesizarilor | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 30.08.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| **SECTIA APA** | | | | | | | | | | | | |
| Asigurarea functionarii in conditii | Urmarirea necorespunzatoare de functionare la parametrii proiectati a instalatiilor si utilajelor | Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tehnice corespunzatoare a instalatiilor si utilajelor din statiile de captare-tratare, pompare si repompare apa potabila | Mentenanta inadecvata (nerealizarea graficului de mentenanta) | Lipsa resurse / Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Monitorizarea insuficienta a duratelor de viata a echipamentelor si inlocuirea acestora | Lipsa resurse / Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Reducerea pierderilor de apa cauzate de aparitia avariilor in retelele de transport si distributie a apei potabile aflate in administrare ACET | Monitorizarea necorespunzatoare a bilanturilor din retelele de apa | Lipsa personal specializat | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Lipsa unor programe de investitii pentru inlocuirea retelelor de apa a caror durata de viata este depasita | Lipsa resurse / Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| Mentinere parametrii de calitate a apei potabile distribuite, in limitele stabilite de legislatia in domeniu | Nerespectarea planului privind realizare de analize de laborator | Personal insuficient sau neinstruit | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Mentenanta necorespunzatoare a echipamentelor si utilajelor | Lipsa personal instruit / lipsa resurse | 1 | 5 | 5 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Remedierea avariilor in intervalul de timp stabilit | Preluarea cu intarziere a sesizarilor | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| Modernizarea cu sisteme de alarmare antiefractie, sisteme monitorizare parametrii retea | Furt, vandalism. Nesupraveghere asupra sistemului, Perturbari in sistemul de alimentare cu apa. | Lipsa sistem alarmare antiefracrtie, Lipsa sistem montitorizare parametrii | 1 | 2 | 2 | Achizitia de sisteme de alarmare antiefractie, sisteme monitorizare parametrii retea la punctele de lucru STRIA. | 17.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| **SECTIA CANAL - EPURARE** | | | | | | | | | | | | |
| Asigurarea functionarii corespunzatoare a Statiei de epurare Suceava | Risc blocare șnec | Lipsa resurse umane și materiale | 2 | 4 | 8 | Golirea și curățarea bazinului de recepție stație de pompe apă brută, de deșeuri nisip, namol și pietriș | 15/07/2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | 1 |
| Asigurarea functionarii corespunzatoare a Statiei de epurare Suceava | Blocare pompa eliminare namol | Lipsa resurse umane și materiale | 2 | 3 | 6 | Reparație capitală decantor primar lamelar nr. 2. | 15/07/2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | 2 |
| Asigurarea functionarii corespunzatoare a Statiei de epurare Suceava | Blocare pompa eliminare namol si infundare conducta transport namol catre presa deshidratare | Lipsa resurse umane și materiale | 2 | 3 | 6 | Golire și curățare îngroșător nămol stabilizat | 15/07/2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | 3 |
| Asigurarea functionarii corespunzatoare a Statiei de epurare Suceava | Lipsa gazului către gazometru | Lipsa resurse umane și materiale | 2 | 3 | 6 | Golire și curățare mentantanc | 15/07/2025 | 1 | 1 | 1 | monitorizat la 19.08.2026 | 4 |
| Asigurarea functionarii corespunzatoare a Statiei de epurare Suceava | Risc poluare accidentală | Lipsa resurse umane și materiale | 2 | 2 | 4 | Reparație sau achiziționare gazometru (fară biogaz) nou de la centrala termică (linia biogazului) | 15/07/2025 | 1 | 1 | 1 | monitorizat la 19.08.2026 | 5 |
| **SECTIA MENTENANTA GENERALA** | | | | | | | | | | | | |
| Asigurarea functionarii in conditii tehnice corespunzatoare a instalatiilor si utilajelor din statiile de captare-tratare, pompare si repompare apa potabila | Mentenanta inadecvata (nerealizarea graficului de mentenanta) | Lipsa resurse / Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| Reducerea pierderilor de apa cauzate de aparitia avariilor in retelele de transport si distributie a apei potabile aflate in administrare ACET | Durata de remediere a avariilor mai mare decat duratele stabilite prin roceduri interne | Lipsa personal specializat / lipsa echipamente specifice pentru interventie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal / alocare resurse | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Remedierea avariilor in intervalul de timp stabilit | Preluarea cu intarziere a sesizarilor | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Scoaterea din functiune a conductelor de distributie a apei potabile ce prezinta un stadiu avansat de degradare | Pierderi mari de apa, poluarea solului. | Stadiu avansat de degradare | 2 | 2 | 4 | Scoaterea din functiune a conductelor de distributie a apei potabile si apei uzate ce prezinta un stadiu avansat de degradare. Inlocuirea unor tronsoane din conductele care provoaca pierderi substantiale. | 17.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| **SECTIA MENTENANTA RETELE** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asigurarea functionarii in conditii tehnice corespunzatoare a instalatiilor si utilajelor din statiile de captare-tratare, pompare si repompare apa potabila | Mentenanta inadecvata (nerealizarea graficului de mentenanta) | Lipsa resurse / Lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| Reducerea pierderilor de apa cauzate de aparitia avariilor in retelele de transport si distributie a apei potabile aflate in administrare ACET | Durata de remediere a avariilor mai mare decat duratele stabilite prin roceduri interne | Lipsa personal specializat / lipsa echipamente specifice pentru interventie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal / alocare resurse | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Remedierea avariilor in intervalul de timp stabilit | Preluarea cu intarziere a sesizarilor | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Scoaterea din functiune a conductelor de distributie a apei potabile ce prezinta un stadiu avansat de degradare | Pierderi mari de apa, poluarea solului. | Stadiu avansat de degradare | 2 | 2 | 4 | Scoaterea din functiune a conductelor de distributie a apei potabile si apei uzate ce prezinta un stadiu avansat de degradare. Inlocuirea unor tronsoane din conductele care provoaca pierderi substantiale. | 17.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| **FORMATIA EXPLOATARE APA - CANAL LITENI** | | | | | | | | | | | | |
| Mentinerea furnizarii serviciilor de apa si canal 24h/24h | Nerespectarea regulamentului privind serviciile de furnizare apa | Instruire insuficienta/ fenomenul de seceta-lipsa apei | 2 | 3 | 6 | Reducerea numarului de interventii pentru avarii/restrictii pentru folosirea apei in alte scopuri, altele decat cel destinat consumului uman | 25.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Seceta | | 3 | 2 | 6 | | 25.07.2025 | 3 | 2 | 6 | risc eliminat 25.06.2026 monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Analiza de risc | | 3 | 2 | 6 | | 25.07.2025 | 3 | 2 | 6 | risc eliminat 25.06.2026 monitorizat la | **3** |
| **SCADA/ATELIER ELECTRIC SI AUTOMATIZARI** | | | | | | | | | | | | |
| Asigurarea continuitatii in functionare a instalatiilor electrice si de automatizare | Mentenanta inadecvata a echipamentelor si aparatelor de masura si control utilizate | Lipsa resurse financiare | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil pentru identificarea si propunerea resurselor necesare | 14.08.25 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Lipsa autorizarilor/atestarilor pentru activitatile derulate | Neidentificarea corespunzatare a prevederilor legale aplicabile | 2 | 3 | 6 | Instruirea şi autorizarea personalului responsabil | 14.08.25 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Asigurarea securitatii personalului | Instalatii de verificare fara protectie pentru personalul utilizator | | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Mentenanta neadecvata a instalatiei de verificare utilizate | Lipsa personal specializat | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Realizarea verificarilor prizelor de pamant/continuitate circuite cu intarziere fate de termenele legale prevazute | Nerespectarea prevederilor aplicabile | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Neaplicarea masurilor de remediere identificate in cadrul verificarilor si masurarilor realizate | Lipsa resurse / neatentie | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| Asigurarea calitatii lucrarilor efectuate prin programe cu finantare externa | Verificarea insuficienta a functionalitatii instalatiilor electrice raportate la parametrii proiectati, stabiliti prin tema de proiectare | Lipsa personal specializat | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | Realizarea necorespunzatoare a lucrarilor de intretinere periodice | Lipsa resurse / lipsa personal specializat | 2 | 3 | 6 | Alocare resurse / instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| Asigurarea calitatii proiectelor | Verificarea insuficienta a functionalitatii instalatiilor electrice raportat la parametrii optimi de functionare a acestora | Lipsa personal specializat | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| | Realizarea necorespunzatoare a lucrarilor de intretinere periodice | Lipsa resurse / lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| Asigurarea continuitatii in functionare a sistemelor de automatizare SCADA | Verificarea insuficienta a functionalitatii calculatoarelor de proces | Lipsa personal specializat | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |
| | Realizarea necorespunzatoare a lucrarilor de intretinere periodice | Lipsa resurse / lipsa personal specializat | 2 | 4 | 8 | Alocare resurse / instruire personal responsabil | 14.08.25 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |
| **AGENTIA FALTICENI** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducerea pierderilor in retea | Realizarea planului de mentenanta a retelei incomplet sau incorect | Erori umane , neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Schimbari legislative ne luate in calcul | Necomunicarea în timp util a modificărilor legislative | 2 | 3 | 6 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Neurmarirea bilanturilor volumice | Lipsa personal, personal neinstruit | 2 | 2 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 07.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Lipsa resurselor necesare pentru remedierea avariilor | Buget realizat neconform | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Neactualizarea situatiilor referitoare la modificarile realizate in retea | Personal insuficient | 2 | 2 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 07.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Neinstruire sau instruirea necorespunzătoare a personalului referitoare la activitaile de executie specifice | Erori umane | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Urmarirea necorespunzatoare a furnizorilor de servicii externe ce realizeaza activitati in domeniul de responsabilitate al institutiei | Neatentie | 3 | 2 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 3 | 2 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte. | Erori umane, neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Depasirea termenelor de raportare | Personal insuficient | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| Imbunatatirea conditiilor de captare | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte. | Neatentie | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| | Lipsa personalului sau a unor materale necesare remedierii avariilor | Lipsa resurse-buget realizat neconform | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |
| | Evidenta eronata a stari de legalitate a echipamentelor | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |
| | Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatiei aplicabile in vigoare | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **13** |
| | Lipsa utilaje si materiale necesare interventiei la puturile de capatare | Lipsa personalului specializat | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **14** |
| Imbunatatirea conditiilor de pompare la Frontul de Captare | Intarziere la punerea in functiune a puturilor defecte | Lipsa resurse inclusiv personal specializat | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **15** |
| | Nebugetarea necesarului de materiale pentru procesele suport | Lipsa resurse buget | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **16** |
| | Indentificarea incompleta a necesarului de resurse pentru imbunatatirea conditiilor. | Omisiuni, neatentie | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse | 07.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **17** |
| Imbunatatirea conditiilor de epurare | Contractarea si realizarea cu intarziere a activitatilor de curatare si decolmatare a caminelor si canalelor in zona gratarelor rare si dese | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **18** |
| | Nebugetarea necesarului de materiale pentru procesele suport | Neidentificarea tuturor materialelor necesare si bugetarea acestora | 1 | 4 | 4 | Identificare surse de finanțare și alocarea resurselor în BVC | 07.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **19** |
| **AGENTIA GURA HUMORULUI** | | | | | | | | | | | | |
| Reducerea pierderilor in reteaua de distributie | Preluarea cu intarziere a sesizarilor | Erori umane, neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Nerespectarea regulamentului privind serviciile de furnizare apa | Instruire insuficienta | 1 | 3 | 3 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Monitorizarea necorespunzatoare a balantei dintre apa captata si apa furnizata | Lipsa personal instruit | 1 | 2 | 2 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 07.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Monitorizarea necorespunzatoare a bransamentelor (variatii mari in consum) | Lipsa personal instruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte. | Erori umane, neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| Incadrarea in consumurile normate a activitatii de captare, transport si inmagazinare apa potabila | Monitorizarea necorespunzatoare a functionarii echipamentelor si utilajelor de captare si a rezervoarelor | Personal insuficient sau neinstruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat | Omisiuni | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | Lipsa resurselor necesarea asigurarii functionarii in parametri a echipamentelor si utilajelor | Nealocare resurselor necesare | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| Incadrarea apei uzate in prevederile | Nerespectarea planului privind realizare de analize de laborator pentru apele uzate evacuate de beneficiari | Personal insuficient sau neinstruit | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| | Lipsa resurselor specifice analizelor de laborator | Nealocare resurselor necesare | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPA 002/2002 la beneficiari | Modificari legislative neasimilate | Neatentie, lipsa personal instruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |
| | Neurmarirea rezultatelor analizelor si facturarea depasirilor de parametrii | Lipsa personal instruit | 1 | 4 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 07.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |
| incadrarea in consumurile normate a activitatii de epurare ape uzate | Urmarirea necorespunzatoare a parametrilor echipamentelor din statie | Lipsa personal instruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **13** |
| | Efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat | Omisiuni | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **14** |
| | Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatia aplicabile in vigoare | Personal neinstruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **15** |
| | Introducerea de date eronate/ incomplete | Neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **16** |
| | Neactualizarea informatiilor in bazele de date | Lipsa personal | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **17** |
| Cresterea productiei | Lipsa actualizarii contractelor serviciilor de apa si canalizare la utilizatori | Personal insuficient | 1 | 3 | 3 | identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **18** |
| | Urmarirea necorespunzatoare a zonelor de dezvoltare si necontractarea serviciilor cu beneficiarii potentiali | Comunicare defectuoasa | 1 | 3 | 3 | Stabilire canale de comunicare | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **19** |
| | Contractarea necorespunzatoare a serviciilor de apa canal in com. M-rea Humorului | Personal neinstruit | 1 | 3 | 3 | Identificare surse de finanțare și alocarea resurselor în BVC | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **20** |
| Optimizarea perioadei de citire lunara a apometrelor si constituirea productiei | Lipsa unor echipamente de teletransmisie si prelucrare a datelor | Buget realizat necorespunzator | 1 | 2 | 2 | Stabilire canale de comunicare | 07.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **21** |
| | Necunoasterea softului de calcul pentru determinarea consumurilor lunare | Lipsa instruire | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **22** |
| Respectarea cerintelor legale in domeniul securitatii muncii | Neaplicarea legislatiei in vigoare referitoare la sanatatea si securitatea muncii | Personal neinstruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **23** |
| | Furnizarea de echipamente individuale de protectie necorespunzatoare | Personal neinstruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **24** |
| | Mentinerea unor situatii necorespunzatoare privind alocarea alimentatiei antidot si a materialelor igienico-sanitare | Neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 07.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **25** |
| **AGENTIA RADAUTI** | | | | | | | | | | | | |
| Identificarea pierderilor de apa pe coloana de aductiune si reteaua de distributie, remedierea acestora | Monitorizarea necorespunzatoare a volumelor de apa distribuite | Erori umane  neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Identificarea insuficienta a zonelor din reteaua de distributie ce necesita a fi inlocuite | Lipsa personal sau supraincarcarea acestuia | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte privind reteaua de distributie | Erori umane, neatentie | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| Reducerea cheltuielilor cu energia electrica la statia de apa | Functionarea necorespunzatoare a instalatiei de automatizare | Necunoasterea modului de functionare a instalatiei | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Urmarirea necorespunzatoare a parametrilor echipamentelor | Lipsa personal instruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat | Omisiuni | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| Incadrarea apei uzate in cerintele de caitate prevazute in normative | Nerespectarea planului privind realizare de analize de laborator pentru apele uzate evacuate de beneficiari | Personal insuficient sau neinstruit | 1 | 5 | 5 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | Lipsa resurselor specifice analizelor de laborator | Nealocare resurselor necesare | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Modificari legislative neasimilate | Neatentie, lipsa personal instruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la | **9** |
| | Insuficienta urmarirea rezultatelor analizelor si facturarea depasirilor de parametrii | Lipsa personal instruit | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| | Lipsa informatiilor actualizate referitoare la potentiali poluatori | Lipsa personal instruit | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |
| Încadrarea in consumurile normate a activitatii de epurare ape uzate | Urmarirea necorespunzatoare a parametrilor echipamentelor din statie | Lipsa personal instruit | 2 | 4 | 8 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |
| | Efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat | Omisiuni | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **13** |
| | Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatia aplicabile in vigoare | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **14** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Introducerea de date eronate/ incomplete | Neatentie | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **15** |
| | Neactualizarea informatiilor in bazele de date | Lipsa personal | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **16** |
| Cresterea productiei si a eficientizarii relatiei cu beneficiarii | Incheierea cu intarziere a contractelor cu potențialii beneficiari | Lipsa personal | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **17** |
| | Achizitionarea cu intarziere a contoarelor necesare montarii la toti beneficiarii existenti | BVC insuficient | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **18** |
| | Imposibilitatea asigurarii conformitatii si legalitatii tuturor contoarelor montate la beneficiari | BVC insuficient | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **19** |
| Functionarea eficace a retelei de canalizare | Realizarea masurilor de curatare/intretinere retea de canalizare cu intarziere fata de graficul planificat | Lipsa personal sau personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **20** |
| Asigurarea echipamentelor necesare pentru monitorizarea modului de functionare a retelei de distributie apa | Montarea unor echipamente in caminele de vizitare din reteaua de distributie apa necorespunzatoare | BVC insuficient | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **21** |
| Asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica a statiei Maneuti | Nerealizarea reviziilor conform graficelor aprobate | Lipsa personal sau personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **22** |
| | Realizarea de manevre in posturile de transformare necorespunzatoare | Lipsa personal sau personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **23** |
| **AGENTIA CAMPULUNG MOLDOVENESC** | | | | | | | | | | | | |
| Preluarea noilor retele executate prin diferite programe de finantare | Preluarea cu intarziere a retelelor | Erori umane, neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Preluarea unor retele neconforme, care nu raspund necesitatilor consumatorilor locali | Lipsa personal specializat | 1 | 3 | 3 | Edentificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Contorizarea consumatorilor ce au contract incheiat cu ACET iar facturarea ese realizat la pausal | Monitorizarea necorespunzatoare a consumatorilor in regim pausal | Lipsa personal instruit | 1 | 2 | 2 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Imposibilitatea contorizarii abonatilor la pausal | Lipsa resurse | 1 | 4 | 4 | Identificare si alocare resurse necesare | 17.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| Asigurarea unui front de captare liber de deseuri | Monitorizarea insuficienta a zonelor de captare si infiltrare | Lipsa personal instruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| | Insuficienta constientizare a cetatenilor privind modul de gestionare a deseurilor din gospodarii | Campanii de constientizare | 2 | 2 | 4 | Identificare si alocare resurse necesare | 17.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| Asigurarea remedierii avariilor | Depasirea termenelor de remediere a avariilor stabilite prin normele interne | Lipsa echipamentelor specializate | 2 | 3 | 6 | Identificare si alocare resurse necesare | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| | realizarea unor lucrari de remediere necorespunzatoare | Lipsa personal intruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| Cresterea productiei | Lipsa actualizarii contractelor serviciilor de apa si canalizare la utilizatori | Personal insuficient | 2 | 3 | 6 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |
| | Urmarirea necorespunzatoare a zonelor de dezvoltare si necontractarea serviciilor cu beneficiarii potentiali | Comunicare defectuoasa | 2 | 3 | 6 | Stabilire canale de comunicare | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **10** |
| | Contractarea necorespunzatoare a serviciilor de apa canal | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **11** |
| Functionarea eficace a retelei de canalizare | Realizarea masurilor de curatare/intretinere retea de canalizare cu intarziere fata de graficul planificat | Lipsa personal sau personal neinstruit | 2 | 2 | 4 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 17.07.2025 | 2 | 2 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **12** |
| Respectarea cerintelor legale privind protectia mediului | Neaplicarea legislatiei in vigoare referitoare la mediu | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **13** |
| Respectarea cerintelor legale in domeniul securitatii muncii | Neaplicarea legislatiei in vigoare referitoare la sanatatea si securitatea muncii | Personal neinstruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **14** |
| | Furnizarea de echipamente individuale de protectie la timp | Lipsa resurse | 2 | 3 | 6 | Identificare resurse | 17.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **15** |
| | Mentinerea unor situatii necorespunzatoare privind alocarea materialelor igienico-sanitare | Neatentie | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 17.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **16** |
| **AGENTIA SIRET** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asigurarea remedierii avariilor | Depasirea termenelor de remediere a avariilor stabilite prin normele interne | Lipsa echipamentelor specializate | 2 | 4 | 8 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 07.01.2025 | 2 | 4 | 8 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Realizarea unor lucrari de remediere necorespunzatoare | Lipsa personal intruit | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 07.01.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| Asigurarea conditiilor de lucru conform prevederilor legale | Inlocuirea echipamentelor specifice pentru clor gazos in statia de clorinare | Lipsa unui program de investitii | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil cu identificarea si bugetarea achizitiilor | 07.01.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| **AGENTIA VATRA DORNEI** | | | | | | | | | | | | |
| Reducerea pierderilor in reteaua de distributie | Preluarea cu intarziere a sesizarilor | Erori umane, neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 18.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **1** |
| | Nerespectarea regulamentului privind serviciile de furnizare apa | Instruire insuficienta | 1 | 3 | 3 | Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale | 18.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **2** |
| | Monitorizarea necorespunzatoare a balantei dintre apa captata si apa furnizata | Lipsa personal instruit | 1 | 2 | 2 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 18.07.2025 | 1 | 2 | 2 | monitorizat la 19.08.2026 | **3** |
| | Monitorizarea necorespunzatoare a bransamentelor (variatii mari in consum) | Lipsa personal instruit | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 18.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **4** |
| | Elaborare de situatii incomplete/ incorecte. | Erori umane, neatentie | 1 | 3 | 3 | Instruire personal responsabil | 18.07.2025 | 1 | 3 | 3 | monitorizat la 19.08.2026 | **5** |
| Asigurarea eficientei si legalitatii furnizarii de apa potabila catre beneficiari | Imposibilitatea asigurarii conformitatii si legalitatii tuturor contoarelor montate la beneficiari | BVC insuficient | 2 | 3 | 6 | Instruire personal responsabil | 18.07.2025 | 2 | 3 | 6 | monitorizat la 19.08.2026 | **6** |
| | Evidente insuficiente cu privire la tipodimensiunea contoarelor necesare a fi inlocuite | Lipsa personal sau instruire insuficienta | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 18.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **7** |
| Gestionarea eficienta a contractelor cu beneficiarii | Neincasarea creantelor restante | Personal insuficient | 1 | 5 | 5 | Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire | 18.07.2025 | 1 | 5 | 5 | monitorizat la 19.08.2026 | **8** |
| | Omisiuni in urmarirea si facturarea serviciilor furnizate | Personal neinstruit | 1 | 4 | 4 | Instruire personal responsabil | 18.07.2025 | 1 | 4 | 4 | monitorizat la 19.08.2026 | **9** |

**Data 19.08.2026**

**Intocmit**
**ing. Mihaela Orosanu**

**Comp. CIMMI**
**ing. Mihaela Lupaiescu**