

Obiective/activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	REGISTRUL DE RISCURI			2023	Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.	nr riscuri	
			Risc inerent						Expunere	Probabilitate	Impact			Expunere
			Probabilitate	Impact	Expunere									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE														
Asigurarea actualizării structurii organizatorice și a ROF-ului ACET SA și asigurarea funcționării în condiții legale	ROF neactualizat	Lipsa personal	2	2	4	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	1		
	Erori în elaborarea organigramei	Neatenție	1	3	3	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	2		
	Neactualizarea documentelor privind funcționarea societății (regulamente, fișe de post, etc.) în conformitate cu modificările legislației aplicabile	Personal insuficient	2	2	4	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	3		
	Neinstruire sau instruirea necorespunzătoare a personalului referitoare la modificările documentelor privind funcționarea societății	Erori umane	2	4	8	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	4		
	Încadrarea greșită a unui salariat în organigrama	Neatenție	3	2	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	3	2	6	monitorizat la 20.08.2024	5		
	Neacordarea sporurilor cuvenite	erori umane , neatenție	2	2	4	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	6		
	Elaborarea deciziilor de mutare definitivă fără acordul salariatului	Personal neinstruit	2	4	8	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	7		
	Depășirea termenelor stabilite în elaborarea proiectelor de decizii, sau alte documente specifice	Personal insuficient	2	2	4	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	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	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	9		
	Întârziere/omitere transmitere/publicarea declarații	Personal insuficient și/sau neinstruit	2	4	8	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	10		
	Elaborare de situații incomplete/ incorecte.	erori umane , neatenție	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	11		
	Depășirea termenelor de raportare	Personal insuficient	2	3	6	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	12		
Maxim 10% rata esec în primele 90/120 zile perioada de proba (Asigurarea selecționării și recrutării personalului pe nivele de pregătire, pe funcții și specialități și corespunzător posturilor prevăzute în organigramă, până la sfârșitul anului curent)	Introducerea de date eronate/ incomplete în Planul anual de ocupare a posturilor vacante	Neatenție	1	5	5	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	13		
	Elaborarea eronată a anunțului de concurs	Neatenție	2	4	8	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	14		
	Elaborare eronată a bibliografiei	Neatenție	2	4	8	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	15		
	Depășirea termenului de emiteră a dispoziției de constituire a comisiilor	Lipsa personal	1	5	5	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	16		
	Numirea unei persoane incompatibile în comisie	Lipsa personal specializat	1	5	5	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	17		
	Acceptarea în concurs a unui candidat care nu îndeplinește toate cerințele legale	Omisuni la selecționare	1	5	5	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	18		
	Modificări legislative neasimilate	Comunicare defectuoasă	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	19		
	Introducerea de date eronate/ incomplete în documentele elaborate	Neatenție	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	20		
	Neîncadrarea în termenii prevăzute	Lipsa personal	2	4	8	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	21		
	Necunoașterea procedurilor specifice/ legislației aplicabile în vigoare	Comunicare defectuoasă	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	22		
Gestiunea resurselor umane din cadrul ACET SA în anul curent	Lipsa documente în dosarul de personal	Neatenție	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	23		
	Prezența în dosar a unor documente neactualizate (carte de identitate, certificat de căsătorie, etc)	Neatenție	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	24		
	Necunoașterea procedurilor specifice/ legislației aplicabile în vigoare	Personal neinstruit	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	25		
	Introducerea de date eronate/ incomplete	Neatenție	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	26		
	Erori în actualizarea vechimii în munca a salariaților	Neatenție	2	4	8	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	27		
	Neactualizarea informațiilor în bazele de date	Lipsa personal	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	28		
	Introducerea cu întârziere 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	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	29		
	Intocmirea de pontaje eronate.	Neatenție	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	30		
	Primirea de date eronate din compartimente	Comunicare defectuoasă	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	31		
	Introducerea de date eronate/ incomplete referitoare la evidența concediilor de odihnă și a altor tipuri de concedii	Neatenție	2	3	6	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	32		
	Primirea cu întârziere a documentelor justificative referitoare la evidența concediilor de odihnă și a altor tipuri de concedii (adeverințe medicale)	Lipsa personal	2	4	8	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	33		
	Neîncadrarea în termenii prevăzute 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	6/19/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	34		
Minim 60% din personal instruit în cadrul societății (Dezvoltarea competențelor angajaților până la sfârșitul anului curent)	Identificarea incompletă a necesarului de instruire.	Personal insuficient	2	4	8	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	35		
	Identificarea tardivă a necesității efectuării unor cursuri de perfecționare profesională, nebugetarea acestora.	Comunicare defectuoasă	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	6/19/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	37		
	Netransmiterea în termenul stabilit a documentelor necesare înscrierii la curs.	Lipsa personal	2	4	8	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	38		
	Neidentificarea în timp a necesarului de materiale pentru desfășurarea activității de perfecționare a personalului	Lipsa personal	1	4	4	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	39		
	Nebugetarea necesarului de materiale pentru desfășurarea activității de perfecționare a personalului	Neidentificarea tuturor materialelor necesare și bugetarea acestora	1	4	4	Identificare surse de finanțare și alocarea resurselor în BVC	6/19/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	40		
Minim 60% rata promovărilor în cadrul societății (Evaluarea	Întârzierea termenelor de transmitere a formularelor completate de către șefii ierarhici	Comunicare defectuoasă	3	2	6	Stabilire canale de comunicare	6/19/2023	3	2	6	monitorizat la 20.08.2024	41		
	Completarea necorespunzătoare a evaluărilor anuale	Comunicare defectuoasă	2	4	8	Stabilire canale de comunicare	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	42		
	Erori în elaborarea deciziei	Neatenție	1	5	5	Înstruire personal responsabil	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	43		

personalului conform criteriilor din fișele/ rapoartele de evaluare a performanțelor până la sfârșitul anului curent și stabilirea personalului ce urmează a fi promovată)	Transmiterea cu întârziere a deciziilor de sancționare	Lipsa personal	1	5	5	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	44
	Neidentificarea necesarului de instruire în urma evaluării	Neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	45
	Nerespectarea procedurilor și legislației specifice procesului de evaluare a performanțelor profesionale	Lipsa instruire	2	4	8	Instruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	46
Asigurarea drepturilor salariale ale personalului ACET SA conform Contractului Colectiv de muncă pe anul curent	Neaplicarea legislației în vigoare referitoare la drepturile salariale și indemnizații	Personal neinstruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	47
	Schema de încadrare greșită/ Pontaj greșit	Neatenție	1	4	4	Instruire personal responsabil	6/19/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	48
	Pierderea datelor privind vechimea în munca a angajatului	Neatenție	1	5	5	Instruire personal responsabil	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	49
	Introducere de date incomplete/ eronate	Neatenție	1	5	5	Instruire personal responsabil	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	50
	Neactualizarea datelor de identificare	Erori umane	2	4	8	Instruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	51
	Nealocarea tuturor drepturilor banesti/ Neaplicarea reținerilor salariale	Erori umane	1	4	4	Instruire personal responsabil	6/19/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	52
	Introducerea de date greșite în statul de plată.	Erori umane	1	5	5	Instruire personal responsabil	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	53
	Erori în realizarea recapitulății lunare	Neatenție	1	4	4	Instruire personal responsabil	6/19/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	54
	Nefunctionarea programului de salarii	Mentenanța neconformă	2	4	8	asigurarea unor servicii de întreținere echipamente IT și software specializat	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	55
	Introducerea de date eronate/ incorecte în fișele fiscale	Neatenție	1	5	5	Instruire personal responsabil	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	56
	Netransmiterea în termenul legal a fișelor fiscale.	Lipsa personal	1	5	5	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	57
	Netransmiterea în termenul legal a declarațiilor lunare.	Lipsa personal	1	5	5	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	6/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	58
Acordarea nefondată a vizei de „bun de plată”.	Neatenție și/sau Necunoașterea legislației	2	4	8	Instruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	59	
Calcularea greșită a vechimii pe funcția deținută.	Neatenție și/sau Necunoașterea legislației	2	4	8	Instruire personal responsabil	6/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	60	
Birou PPSSMSU												
eliminarea sau diminuarea nivelului de risc de accidentare și incendii la locul de muncă	evaluare de riscuri neactualizată potrivit proceselor și activităților realizate	erori umane, neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	utilizarea de echipamente individuale de protecție necorespunzătoare (nu asigură gradul de protecție evidențiat în urma evaluării de riscuri sau a caror termen de utilizare a expirat)	neurmărirea de către conducătorii locului de muncă a caracteristicilor, a gradului de uzură și a perioadei de utilizare a EIP	2	4	8	Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2
reducerea numărului de zile de concediu medical și lucrători prin analiza trimestrială a certificatelor medicale	identificarea insuficienței a cauzelor ce au generat îmbolnăvirea personalului	identificarea insuficienței a factorilor ce acționează asupra locului de muncă	2	3	6	Asigurarea contracte prestări servicii medicale de medicina muncii	8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	3
reducerea numărului de evenimente/incidente	Stabilirea unor perioade de instruire prea mari	lipsa instruirii periodice a personalului	2	2	4	stabilirea tematicilor de instruire și realizarea instruirilor la termenele aprobate	8/24/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	4
	identificarea insuficienței a temelor de instruire și omiterea unor informații importante pentru activitatea pentru care a fost întocmită	lipsa instruirii periodice a personalului	2	3	6		8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	5
urmărirea aplicării propunerilor identificate în urma consultării anuale a angajaților	analiza insuficientă a propunerilor primite și realizarea unor măsuri necorespunzătoare	Lipsa personal de specialitate	1	3	3	Instruire personal responsabil	8/24/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	6
Laborator Metrologie												
Menținerea calității verificărilor metrologice la contoarele de apă rece	lipsa condițiilor de mediu necesare realizării verificărilor metrologice	lipsa infrastructurii corespunzătoare	2	4	8	identificare și alocare resurse	8/30/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	monitorizarea necorespunzătoare a stadiului valabilității verificării metrologice a etaloanelor utilizate în activitatea laboratorului	Lipsa personal specializat	1	5	5	Instruire personal responsabil	8/30/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	2
	pierdere/retragerea autorizării laboratorului pentru realizarea verificărilor metrologice	nerespectarea condițiilor de autorizare personal specializat autorizat/	1	5	5	monitorizarea cerințelor referitoare la menținerea autorizației	8/30/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	3
Creșterea performanței personalului, privind calitatea rezultatelor	menținerea inadecvată a echipamentelor specializate pentru realizarea evaluării periodice a personalului și identificarea necesarului de instruire profesională	lipsa resurselor	2	4	8	identificare și alocare resurse	8/30/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	5
	pierdere/retragerea autorizațiilor personalului din laborator	erori umane, neatenție în realizarea	1	5	5	Instruire personal responsabil	8/30/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	6
Menținerea satisfacției clienților	monitorizarea insuficientă a comenzilor/contractelor clienților în vederea respectării termenelor contractuale	Neatenție, lipsă personal	2	4	8	Instruire personal responsabil și realizarea procedurii de angajare	8/30/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	7
Compartiment Achiziții												
Riscuri asociate portofoliului de procese de achiziție sectorială	Riscul privind identificarea incorectă a unui cod CPV	erori umane, neatenție	1	4	4	instruire internă personal responsabil	8/28/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	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	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	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	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	3
Riscuri asociate planificării/pregătirii 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	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	4
	Riscuri asociate întocmirii documentației de atribuire și a documentelor suport	lipsa competențelor necesare, suprasolicitarea unor membri ai compartimentului	1	5	5	instruire personal responsabil, informare permanentă modificări legislative	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	5
	Riscuri asociate întocmirii strategiei de contractare	lipsa competențelor necesare, suprasolicitarea unor membri ai compartimentului	1	5	5	instruire personal responsabil, informare permanentă modificări legislative	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	6
	Membrii comisiei de evaluare nu au pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu	lipsa competențelor necesare	2	4	8	numire membri cu experiență relevantă în domeniu	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	7
Riscuri asociate organizării/derulării procedurii de achiziție sectorială	La momentul publicării, documentația este respinsă de ANAP	lipsa competențelor necesare	1	5	5	elaborare documentație conform reglementării legislative	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	8
	Deschiderea ofertelor înaintea termenului stabilit	personal insuficient specializat, erori umane	1	5	5	monitorizare/supervizare/evitare risc	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	9
	Numărul insuficient de oferte prezentate/Ofertele nu îndeplinesc necesitățile	lipsa cercetării/ consultării pieței	1	4	4	elaborare documentație conform cercetare piață	8/28/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	10
	Riscuri asociate evaluării ofertelor	lipsă personal specializat, suprasolicitarea unor membri ai	2	4	8	instruire personal responsabil,numire membri cu experiență relevantă în domeniu	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	11

proceduri de achiziție sectorială	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, suprasolicțarea unor membri ai compartimentului	1	5	5	instruire personal responsabil, numire membri cu experiență relevantă în domeniu	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	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	2	4	8	instruire personal responsabil cu elaborarea și evaluarea documentelor	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	13	
Riscuri asociate atribuirii 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	8/28/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	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	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	15	
	Garanțiile de participare nu se returnează la termen	erori de calcul, cauze financiare	1	4	4	instruire internă personal responsabil	8/28/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	16	
	Termenul de încheiere a contractului de achiziție nu respectă condițiile impuse de legislație	lipsă personal specializat	1	5	5	informare permanentă modificări legislative	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	17	
	Anunțul de atribuire nu este transmis în timp util	erori de calcul, neatenție	2	4	8	monitorizare/supervizare/evitare risc	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	18	
	Riscul ca dosarul să nu conțină toate elementele impuse de lege	neatenție/suprasolicitare	2	4	8	monitorizare/supervizare/evitare risc	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	19	
	Nerespectarea planului de mentenanță: întreținere/administrare instalații, aparatură, echipamente de lucru	neîndeplinire obligații contractuale	1	5	5	monitorizare/supervizare	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	20	
Riscuri asociate executării contractului/acordului-cadru	Daune-interese datorate întârzierilor, caracteristicilor tehnice și de performanță	crize de produs/creșterea inflației/ a	2	4	8	instruire personal responsabil	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	21	
	Riscul neîndeplinirii obligațiilor contractuale	cauze financiare/resurse umane	2	4	8	instruire personal responsabil	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	22	
	Riscuri asociate ajustărilor de preț	estimări eronate, erori de calcul	2	4	8	instruire personal responsabil	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	23	
	Riscuri de fabricație datorate calității inferioare	lipsa competențelor necesare, informații indisponibile	1	5	5	instruire personal responsabil	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	24	
	Riscuri asociate garanției produselor, daune-interese indirecte	neîndeplinire obligații contractuale	1	5	5	instruire personal responsabil	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	25	
	Sectia Canal-Epurare												
	Asigurarea protecției împotriva înghețului	monitorizarea insuficientă a stadiului de pregătire a echipamentelor și utilajelor pe perioada de iarnă	lipsa personal instruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
asigurarea unor protecții necorespunzătoare		lipsa personal instruit	2	3	6	Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale	8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	2	
asigurarea curățeniei și menținerii în stare corespunzătoare a spațiilor verzi și a tuturor incintelor din secția de Epurare, Stații de pompare	monitorizarea insuficientă a activităților specifice zonelor verzi ce trebuie a fi realizate	lipsa personal instruit	1	3	3	Instruire personal responsabil	8/24/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	3	
Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a personalului	evaluarea profesională anuală realizată cu întârziere și fără a evidenția necesarul de instruire și pregătire profesională a persoanei evaluate		2	3	6	Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	4	
	realizarea unui plan anual de instruire profesională ce nu cuprinde toate solicitările menționate în fișele de evaluare	lipsa resurse	2	3	6	identificare și alocare resurse	8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	5	
	migrarea personalului calificat și instruit în alte servicii sau încetarea contractului de muncă		2	2	4	identificare cerințelor și nevoilor personalului și stabilirea unor programe pentru fidelizarea acestora	8/24/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	6	
	Sectia Apă												
Asigurarea funcționării în condiții tehnice corespunzătoare a instalațiilor și utilajelor din stațiile de captare-tratare, pompare și repompare apă potabilă	umărirea necorespunzătoare de funcționare la parametri proiectați a instalațiilor și utilajelor	Lipsa personal specializat	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1	
	mentenanța inadecvată a echipamentelor și utilajelor (nerealizarea graficului de mentenanță)	lipsa resurse / Lipsa personal specializat	2	4	8	Alocare resurse / Instruire personal responsabil	10/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2	
	monitorizarea insuficientă a duratelor de viață a echipamentelor și înlocuirea acestora	lipsa resurse / Lipsa personal specializat	2	4	8	Alocare resurse / Instruire personal responsabil	10/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	3	
reducerea pierderilor de apă cauzate de apariția avariilor în rețelele de transport și distribuție a apei potabile aflate în administrare ACET	monitorizarea necorespunzătoare a bilanțurilor din rețelele de apă	Lipsa personal specializat	1	5	5	Instruire personal responsabil	10/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	4	
	lipsa unor programe de investiții pentru înlocuirea rețelelor de apă a caror durată de viață este depășită	lipsa resurse / Lipsa personal specializat	2	4	8	Alocare resurse / Instruire personal responsabil	10/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	5	
	durata de remediere a avariilor mai mare decât duratele stabilite prin proceduri interne	Lipsa personal specializat / lipsa echipamente specifice pentru intervenție	1	5	5	Instruire personal / alocare resurse	10/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	6	
menținere parametri de calitate a apei potabile distribuite, în limitele stabilite de legislația în domeniu	nerespectarea planului privind realizarea de analize de laborator	Personal insuficient sau neinstruit	1	5	5	Instruire personal responsabil	10/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	7	
	lipsa resurselor specifice analizelor de laborator	nealocare resurselor necesare	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	8	
	Modificări legislative neasimilate	Neatenție, lipsa personal instruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/19/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	9	
	mentenanța necorespunzătoare a echipamentelor și utilajelor	Lipsa personal instruit / lips resurse	1	5	5	Alocare resurse / Instruire personal responsabil	10/19/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	10	
Atelier întreținere și reparații													
Protejarea mijloacelor de transport ce trebuie să intervină operativ în cazul intervențiilor la rețelele de apă - canal	realizarea planurilor de mentenanță cu întârziere față de graficele aprobate	erori umane, neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1	
	monitorizarea insuficientă a nivelului de uzură a acestora și a duratei de viață	lipsa resurse / personal specializat	2	3	6	Alocarea de resurse / Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	2	
Protejarea proprietății, terenul pe care îl deține faptic și scriptic Apelierul de Întreținere și Reparații	monitorizarea insuficientă a programelor de întreținere și reparații a terenului și de utilizare a acestuia	lipsa resurse / personal specializat	2	4	8	Alocarea de resurse / Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	3	
Betonare curte form. I.B.P.M. - protejarea proprietății împotriva inundațiilor.	Monitorizarea insuficientă a curții form. I.B.P.M. pentru desfășurarea în condiții optime a activităților ce se desfășoară.	lipsa resurse / personal specializat	2	2	4	Alocarea de resurse / Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	4	
SERVICIUL IT													
Centralizarea procesului de gestionare a datelor	Alocarea eronată 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.	7/11/2023	1	1	2	monitorizat la 20.08.2024	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	6/8/2023	1	1	1	monitorizat la 20.08.2024	2	

Modernizarea infrastructurii IT	Necuprinderea sumelor necesare in BVC	Fluctuațiile prețurilor pe piața necontralată și modificarea termenelor de livrare în afara oricărui control	1	2	2	Adaptarea etapelor de proiectare și bugetare funcție de caracteristicile pieței IT	3/31/2023	1	2	2	monitorizat la 20.08.2024	3
Serviciul Tehnic												
Realizarea lucrărilor de bransamente de apă potabilă și racorduri canalizare	recepția unor lucrări ce nu corespund avizului acordat	Necunoașterea cerințelor de reglementare	1	4	4	Instruire personal responsabil	10/18/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	1
	avizarea unor lucrări realizate fără verificarea prealabilă a accesului în teren	necunoaștere sau nerespectarea reglementărilor și procedurilor	2	4	8	Instruire și constientizare personal responsabil	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2
	recepția lucrărilor cu întârziere față de data planificată	Lipsa personal	2	4	8	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	3
Întocmirea formelor legale de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe	scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe fără înlocuirea acestora ducând la breșe în funcționarea proceselor	lipsa unui program de investiții	2	3	6	Instruire personal responsabil cu identificarea și bugetarea achizițiilor	10/18/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	4
	pastrarea mijlocului casat în depozitele societății fără a fi valorificate sau eliminate conform tipului de deseurii rezultate în urma casării	Personal neinstruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	10/18/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	5
	întocmirea eronată a documentelor legale	Personal neinstruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	10/18/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	6
	Identificarea ne corespunzătoare a mijlocului fix ce urmează a fi casat	Neatenție	2	3	6	Instruire, constientizare personal responsabil	10/18/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	7
Gestionarea bazei de date GIS	introducerea de date incomplete sau incorecte în baza de date GIS	Personal neinstruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	8
	utilizarea unui soft fără licență adecvată și primirea unor sancțiuni de la	Personal neinstruit	1	4	4	Instruire personal responsabil	10/18/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	9
Rezolvarea în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării a sesizărilor și reclamațiilor și evitarea situațiilor de litigiu	Identificarea incompletă/incorectă a obiectului reclamației/sesizărilor primite.	Personal neinstruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	10/18/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	10
	emiterea unor răspunsuri nedocumentate suficient sau care nu respectă prevederile legale	Personal neinstruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	10/18/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	11
	transmiterea răspunsurilor cu întârziere față de termenele legale	Lipsa personal sau supraîncărcare	2	4	8	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	12
	transmiterea cu întârziere a răspunsurilor	lipsa unor canale de comunicare	2	4	8	identificarea canalelor de comunicare în momentul primirii solicitării; asigurarea mijloacelor tehnice necesare	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	13
	elaborarea planului de mentenanță incompletă sau incorectă	Personal neinstruit	3	2	6	instruire personal responsabil	10/18/2023	3	2	6	monitorizat la 20.08.2024	14
Supraveghere tehnică și calitativă a lucrărilor programate	identificarea necorespunzătoare a resurselor financiare necesare	Personal neinstruit	2	4	8	Instruire și constientizare personal responsabil	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	15
	nerespectarea termenelor de realizare a mentenanțelor/reparațiilor	Neatenție	1	5	5	Instruire, constientizare personal responsabil	10/18/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	16
	identificarea și utilizarea de furnizori externi ce nu îndeplinesc criteriile de calitate ale serviciilor necesare	Personal neinstruit	1	5	5	Instruire și constientizare personal responsabil	10/18/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	17
	derularea procedurilor de achiziție/cumpărare cu întârziere față de planul de achiziții aprobat	Neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	18
	Nerespectarea procedurilor și legislației specifice aplicabile	Lipsa instruire	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/18/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	19
	Inspeccat Comunicare Relații Clienti											
Remedierea avariilor în intervalul de timp stabilit	preluarea cu întârziere a sesizărilor	erori umane, neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/25/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	realizarea intervențiilor cu întârziere/ interval de timp mai mare	lipsa echipamente/utilaje	2	4	8	Alocare resurse	10/25/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2
Mentineră furnizării serviciilor de apă și canal 24h/24h	nerespectarea regulamentului privind serviciile de furnizare apă	instruire insuficientă/ fenomenul de seceta-lipsa apei	2	3	6	Reducerea numărului de intervenții pentru avarii/restricții pentru folosirea apei în alte scopuri, altele decât cel destinat consumului uman	10/25/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	3
Birou Calitate-Mediu												
Încadrarea în cerințele stabilite prin legislație privind monitorizarea de control a calității apei potabile (înregistrare laborator central la MS)	Identificarea incorectă a parametrilor de calitate ce necesită monitorizare	erori umane, neatenție	1	4	4	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	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	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	2
	Monitorizarea insuficientă a parametrilor (cu o frecvență mai mică decât a fost planificat)	Lipsa personal	1	2	2	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	10/25/2023	1	2	2	monitorizat la 20.08.2024	3
	Neasigurarea cerințelor de instruire a personalului laborant	nerespectarea planului de instruire specific stabilit conform legislației	1	3	3	Instruire personal responsabil cu privire la cerințele de reglementare aplicabile	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	4
	Neactualizarea documentelor privind modul de operare al procesului de monitorizare a calității apei potabile	Personal insuficient, supraîncărcat	1	2	2	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	10/25/2023	1	2	2	monitorizat la 20.08.2024	5
	Neinstruire sau instruirea necorespunzătoare a personalului referitoare la modificările documentelor privind funcționarea societății	Erori umane	1	4	4	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	6
	Elaborare de situații incomplete/ incorecte privind calitatea apei	erori umane, neatenție	1	3	3	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	7
	Depășirea termenelor de raportare	Personal insuficient, supraîncărcat	1	3	3	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	8
Informarea clienților privind calitatea apei potabile furnizată de ACET S.A.	Afisarea cu întârziere pe site-ul ACET S.A. a parametrilor privind calitatea apei potabile furnizată clienților	personal insuficient, lipsa personal	1	3	3	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	9
	Nerespectarea programului operațional de monitorizare a calității apei potabile al ACET S.A.	personal insuficient, lipsa resurse materiale	1	4	4	Instruire personal responsabil, documentarea și realizarea unei baze de date cu toate evenimentele ce au generat disfuncționalități în cadrul	10/25/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	10
	Transmiterea buletinelor de calitate a apei potabile incomplete	erori umane, neatenție	1	3	3	instruire personal responsabil	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	11
	Completarea cu date eronate a buletinelor de calitate a apei potabile	lipsa personal, neatenție	1	4	4	instruire personal responsabil	10/25/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	12
Birou Producție												
Înlocuirea contoarelor de bransament în cazul unor reclamații privind diferențe mari de apă comparativ cu consumurile din apartamente la asociații de proprietari	înlocuirea contoarelor fără verificarea veridicității recamației	necunoașterea /neaplicarea procedurilor	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/25/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	lipsa contoarelor necesare activităților de înlocuire	necunoașterea contoarelor montate la consumatori din punct de vedere tehnic	2	3	6	actualizarea bazei de date a contoarelor din punct de vedere tehnic și durata de funcționare	10/25/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	2
	montarea unor contoare fără a fi verificate metrologic și fără a avea buletin de verificare cu mențiunea admis	necunoașterea/neaplicarea procedurilor și legislației	2	2	4	Instruire personal responsabil	10/25/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	3
	înlocuirea cu întârziere a contoarelor reclamate și a caror înlocuire este justificată	Personal insuficient	1	3	3	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare; elaborarea unui plan de înlocuire a contoarelor a caror durată de viață este depășită sau a caror intervale de eroare se situează aproape de limitele acceptate prin normativele	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	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 rețelei	Neatenție	1	5	5	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	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	10/25/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	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	10/25/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	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	10/25/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	8
	inlocuirea cu intarziere a contoarelor reclamate si a caror inlocuire este justificata	Personal insuficient	1	3	3	identificare necesitate resurse umane si realizarea procedurii de angajare;	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	9
	lipsa contoarelor necesare activitatilor de inlocuire	neatenție	1	3	3	identificarea stocurilor si miscarii stocului de contoare pe tipodimensiuni in vederea mentinerii acestuia la un nivel care sa satisfaca nevoile curente	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	10
Monitorizare rețele și pierderi de apă												
Functionarea rețelelor de apa in conditii tehnice corespunzatoare	mentenanta inadecvata a rețelei de apa	lipsa personal specializat	2	4	8	Instruire personal responsabil	10/25/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	mentenanta echipamente	lipsa echipamente/ utilaje	2	4	8	Alocare resurse	10/25/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2
Reducerea pierderilor de apa datorate avariilor ascunse din rețeaua ACET SA	monitorizare insuficienta a rețelelor de apa	personal insuficient/lipsa echipamente din dotare	2	3	6	alocare resurse umane si materiale Identificarea avariilor ascunse din rețelele de transport si aductiune ale ACET SA cu ajutorul laboratorului de detectie pierderi.	10/25/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	3
Compartiment Juridic												
Obținerea de hotărâri judecătorești favorabile	depunerea dosarelor incomplete	erori umane , neatenție	1	4	4	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	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	10/25/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	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	10/25/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	3
Evitarea creării unor situații litigioase cu terți, 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	10/25/2023	1	2	2	monitorizat la 20.08.2024	4
Redactarea răspunsurilor la toate adresele repartizate compartimentului, în termen și în concordanță cu dispozițiile legale	monitorizarea insuficienta a tuturor adreselor din cadrul biroului	Neatenție	1	3	3	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	5
	analiza insuficienta a solicitării si transmiterea de raspunsuri eronate	Lipsa personal specializat	1	3	3	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	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 activitatea curenta	Lipsa personal specializat	1	5	5	Instruire personal responsabil	10/25/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	7
Birou Contracte												
încheierea de contracte cu toti consumatorii aflati in baza de date	lipsa unei baze de date actualizat, sau cu informatii insuficiente	erori umane , neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil		2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	identificarea insuficienta in teren a condițiilor in punctul de consum si incheierea unui contract corespunzator cu acestea	neurmărirea 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	01.09.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2
reducerea numarului de sesizari si reclamatii	identificarea insuficienta a cauzelor ce au general sesizarile/reclamatii si nediseminarii modului de rezolvare si gradul de eficienta al acestuia	personal instruit insuficient	2	3	6	Instruire personal responsabil	01.09.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	3
Cresterea productiei	lipsa actualizarii contractelor serviciilor de apa si canalizare la utilizatori	Personal insuficient	2	4	8	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	01.09.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	4
	umărirea necorespunzatoare a zonelor de dezvoltare si necontractarea serviciilor cu beneficiarii potenciali	Comunicare defectuoasa	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	01.09.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	5
	monitorizarea insuficienta in teren a consumurilor pentru evidentierea consumurilor frauduloase	Personal insuficient	2	3	6	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	01.09.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	6
	contractarea necorespunzatoare a serviciilor de apa canal	Personal neinstruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	01.09.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	7
UIP												
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	Lipsa personal specializat	1	5	5	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare		1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	1
	derularea cu intarziere a procedurii de achizitie	solicitari de clarificari in numar semnificativ, sau alte situatii litigioase cu participantii la procedura	2	4	6	instruire personal responsabil cu elaborare si evaluarea documentelor procedurii de achizitie		2	4	6	monitorizat la 20.08.2024	2
Aprobarea prin Decizie de către Comisia Europeană a Cererii de Etapizare/Fazare a proiectului major „Dezvoltarea infrastructurii de apă	Neincadrarea în termenul prevăzut pentru depunerea documentației aferente Cererii de Fazare a proiectului	Lipsa personal specializat	1	5	5	instruire personal responsabil cu elaborarea Cererii de Etapizare		1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	3
	Respingerea de către Comisia Europeană a Cererii de Fazare a proiectului	Lipsa de fonduri disponibile pentru finanțarea Fazei a II-a a proiectului	1	5	5	Depunerea cu celeritate a Cererii de Etapizare/Fazare a proiectului		1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	4
Aprovizionare, Administrativ												
Intocmirea și transmiterea comenzilor	Identificare produse solicitate	Erori umane, neatenție	2	3	6	Instruire personal responsabil	8/28/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	1
	Specificații tehnice incomplete	Erori umane, neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil cu elaborare si evaluarea documentelor.	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2
	Identificarea furnizorilor necesari pentru achiziționarea produselor	Lipsă personal specializat	2	2	4	instruire personal responsabil.	8/28/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	3

Asigurarea bunei funcționări a tuturor compartimentelor prin aprovizionarea de produse conform solicitărilor	Informații tehnice insuficiente furnizate de compartimentele de la care pleacă necesitatea	Erori umane, neatenție	1	5	5	Instruire personal responsabil.	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	4
	Informații tehnice echivalente cu cele solicitate în comandă	Erori umane, neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil.	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	5
	Lipsa în stoc sau nelivrarea produselor la timp	Lipsă de comunicare din partea furnizorului	2	4	8	Instruire personal responsabil.	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	6
Monitorizarea activității de distribuire a corespondenței de la registratura companiei	Posibilitatea înregistrării unor date eronate în documentele emise/ distribuirea greșită a corespondenței în diferite compartimente ale companiei.	Neatenție, erori de consemnare în registrele de evidență	1	5	5	Instruire personal responsabil.	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	7
Gestionarea, depozitarea și distribuția produselor către compartimentele companiei	Recepția produselor defectuase, proasta gestionare a stocurilor și depozitarea în condiții neadecvate a produselor, mărfurilor.	Erori umane, neatenție	1	5	5	Instruire personal responsabil.	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	8
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	12/06/23	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	lipsa autorizarilor/atestarilor pentru activitatile derulate	neidentificarea corespunzatoare a prevederilor legale aplicabile	2	3	6	instruirea și autorizarea personalului responsabil	12/06/23	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	2
Asigurarea securitatii personalului	instalatii de verificare fara protectie pentru personalul utilizator		1	5	5	instruire personal responsabil	12/06/23	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	3
	mentenanta neadecvata a instalatiei de verificare utilizate	lipsa personal specializat	1	4	4	instruire personal responsabil	12/06/23	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	4
	realizarea verificarilor prizelor de pamant/continuitate circuite cu intarziere fata de termenele legale prevazute	nerespectarea prevederilor aplicabile	2	4	8	instruire personal responsabil	12/06/23	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	5
	neaplicarea masurilor de remediere identificate in cadrul verificarilor si masurarilor realizate	lipsa resurse / neatenție	2	4	8	alocare resurse / Instruire personal responsabil	12/06/23	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	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	12/06/23	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	7
	realizarea necorespunzatoare a lucrarilor de intretinere periodice	lipsa resurse / lipsa personal specializat	2	3	6	alocare resurse / instruire personal responsabil	12/06/23	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	12/06/23	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	9
	realizarea necorespunzatoare a lucrarilor de intretinere periodice	lipsa resurse / lipsa personal specializat	2	4	8	alocare resurse / Instruire personal responsabil	12/06/23	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	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	12/06/23	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	11
	realizarea necorespunzatoare a lucrarilor de intretinere periodice	lipsa resurse / lipsa personal specializat	2	4	8	alocare resurse / instruire personal responsabil	12/06/23	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	12
MCDG												
1.Respectarea prevederilor C.D.G. precum și a legislației referitoare la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare 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. 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	8/21/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	neparticiparea la sedintele periodice privind modul de derulare al contractului	lipsa resurse / Lipsa personal specializat	2	4	8	Alocare resurse / Instruire personal responsabil	8/21/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	2
	monitorizarea insuficienta a masurilor stabilite in urma sedintelor de analiza de derulare a contractului	lipsa resurse / Lipsa personal specializat/lipsa indeplinirii condițiilor prevăzute în C.D.G.	2	4	8	Alocare resurse / Instruire personal responsabil	8/21/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	3
ET SA SUCEAVA Agentia Falticeni												
reducerea pierderilor in retea	realizarea planului de mentenanta a retelei incomplet sau incorect	erori umane , neatenție	2	4	8	Instruire personal responsabil	25.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	Schimbari legislative de luate in calcul	Necomunicarea în timp util a modificărilor legislative	2	3	6	Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	2
	neurmărirea bilanțurilor volumice	Lipsa personal, personal neinstruit	2	2	4	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire	25.08.2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	3
	lipsa resurselor necesare pentru remedierea avariilor	buget realizat neconform	1	4	4	Instruire personal responsabil	25.08.2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	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	25.08.2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	5
	Neinstruire sau instruirea necorespunzătoare a personalului referitoare la activitățile de executie specifice	Erori umane	2	4	8	Instruire personal responsabil	25.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	6
	urmarirea necorespunzatoare a furnizorilor de servicii externe ce realizeaza activitati in domeniul de responsabilitate al institutiei	Neatenție	3	2	6	Instruire personal responsabil	25.08.2023	3	2	6	monitorizat la 20.08.2024	7
	Elaborare de situatii incomplete/ incorecte.	erori umane , neatenție	2	3	6	Instruire personal responsabil	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	8
	Depasirea termenelor de raportare	Personal insuficient	2	3	6	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	9
imbușnățirea condițiilor de captare	Elaborare de situatii incomplete/ incorecte.	Neatenție	1	5	5	Instruire personal responsabil	25.08.2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	10
	lipsa personalului sau a unor materiale necesare remedierii avariilor	lipsa resurse-buget realizat neconform	1	4	4	Instruire personal responsabil	25.08.2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	11
	evidenta eronata a stari de legalitate a echipamentelor	Neatenție	2	3	6	Instruire personal responsabil	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	12
	Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatiei aplicabile in vigoare	Comunicare defectuoasa	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	13
	Lipsa utilaje si materiale necesare interventiei la puturile de captare	lipsa personalului specializat	2	3	6	Instruire personal responsabil	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	14
Imbușnățirea condițiilor 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	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	15
	Nebugetarea necesarului de materiale pentru procesele suport	lipsa resurse buget	2	3	6	Instruire personal responsabil	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	16
	Identificarea incompleta a necesarului de resurse pentru imbușnățirea condițiilor.	omisiuni, neatenție	2	4	8	identificare necesitate resurse	25.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	17
Imbușnățirea condițiilor de epurare	contractarea si realizarea cu intarziere a activitatilor de curatare si decolmatare a canalelor si canalelor in zona gratarelor rare si dese	Comunicare defectuoasa	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	25.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	18
	Nebugetarea necesarului de materiale pentru procesele suport	Neidentificarea tuturor materialelor necesare si bugetarea acestora	1	4	4	Identificare surse de finantare și alocarea resurselor în BVC	25.08.2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	19
T SA SUCEAVA Agentia Vatra Dornei												

Reducerea pierderilor in rețeaua de distribuție	Preluarea cu intarziere a sesizarilor	Erori umane, neatentie	2	4	8	Instruire personal responsabil	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	Nerespectarea regulamentului privind serviciile de furnizare apa	Instruire insuficienta	2	3	6	Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale	8/28/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	2
	Monitorizarea necorespunzatoare a balantei dintre apa captata si apa furnizata	Lipsa personal instruit	2	2	4	Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire	8/28/2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	3
	Monitorizarea necorespunzatoare a bransamentelor (variatii mari in consum)	Lipsa personal instruit	1	3	3	Instruire personal responsabil	8/28/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	4
	Elaborare de situatii incomplete/ incorecte.	Erori umane, neatentie	2	3	6	Instruire personal responsabil	8/28/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	8/28/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	6
	Evidente insuficiente cu privire la tipodimensiunea contoarelor necesare a fi inlocuite	Lipsa personal sau instruire insuficienta	1	4	4	Instruire personal responsabil	8/28/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	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	8/28/2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	8
	Omisuni in urmarirea si facturarea serviciilor furnizate	Personal neinstruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	8/28/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	9
SUCEAVA Agentia Campulung Moldovenesc												
Preluarea noilor rețele executate prin diferite programe de finantare	preluarea cu intarziere a rețelilor	erori umane , neatentie	2	4	8	Instruire personal responsabil	31.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	preluarea unor rețele neconforme, care nu raspund necesitatilor consumatorilor locali	lipsa personal specializat	2	3	6	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	31.08.2023	1	2	2	monitorizat la 20.08.2024	3
	imposibilitatea contorizarii abonatilor la pausal	lipsa resurse	1	4	4	identificare si alocare resurse necesare	31.08.2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	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	31.08.2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	5
	insuficienta constientizare a cetatenilor privind modul de gestionare a deșeurilor din gospodarii	campanii de constientizare	2	2	4	identificare si alocare resurse necesare	31.08.2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	6
Asigurarea remedierii avariilor	deplasirea termenelor de remediere a avariilor stabilite prin normele interne	lipsa echipamentelor specializate	2	3	6	identificare si alocare resurse necesare	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	7
	realizarea unor lucrari de remediere necorespunzatoare	lipsa personal intruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	9
	umarirea necorespunzatoare a zonelor de dezvoltare si necontractarea serviciilor cu beneficiarii potentiali	Comunicare defectuoasa	2	3	6	Stabilire canale de comunicare	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	10
Functionarea eficace a rețelei de canalizare	contractarea necorespunzatoare a serviciilor de apa canal	Personal neinstruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	11
	Realizarea masurilor de curatare/intretinere rețea 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	31.08.2023	2	2	4	monitorizat la 20.08.2024	12
Respectarea cerintelor legale privind protectia mediului	Neaplicarea legislatiei in vigoare referitoare la mediu	Personal neinstruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	14
	furnizarea de echipamente individuale de protectie la timp	lipsa resurse	2	3	6	identificare resurse	31.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	15
	mentinerea unor situatii necorespunzatoare privind alocarea materialelor igienico-sanitare	Neatentie	1	4	4	Instruire personal responsabil	31.08.2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	16
CET SA SUCEAVA Agentia Radauti												
Identificarea pierderilor de apa pe coloana de aductiune si rețeaua de distribuție, remedierea acestora	monitorizarea necorespunzatoare a volumelor de apa distribuite	erori umane , neatentie	2	4	8	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	identificarea insuficienta a zonelor din rețeaua de distribuție ce necesita a fi inlocuite	Lipsa personal sau supraincercarea acestuia	2	3	6	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	2
	Elaborare de situatii incomplete/ incorecte privind rețeaua de distribuție	erori umane , neatentie	2	4	8	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	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	24.08.2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	4
	umarirea necorespunzatoare a parametrilor echipamentelor	Lipsa personal instruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	5
	efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat	Omisuni	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	6
Incaadrarea 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	24.08.2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	7
	lipsa resurselor specifice analizelor de laborator	nealocare resurselor necesare	2	4	8	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	8
	Modificari legislative neasimilate	Neatentie, lipsa personal instruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	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	24.08.2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	10
	lipsa informatiilor actualizate referitoare la potentialii poluatori	Lipsa personal instruit	1	5	5	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire	24.08.2023	1	5	5	monitorizat la 20.08.2024	11
incaadrarea in consumurile normate a activitatii de epurare ape uzate	umarirea necorespunzatoare a parametrilor echipamentelor din statie	Lipsa personal instruit	2	4	8	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	12
	efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat	Omisuni	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	13
	Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatia aplicabile in vigoare	Personal neinstruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	14
	Introducerea de date eronate/ incomplete	Neatentie	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	15
	Neactualizarea informatiilor in bazele de date	Lipsa personal	2	3	6	identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	16
	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	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	17

Cresterea productiei si a eficientizarii relatiei cu beneficiarii	achizitionarea cu intarziere a contoarelor necesare montarii la toti beneficiarii existenti	BVC insuficient	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	18
	imposibilitatea asigurarii conformitatii si legalitatii tuturor contoarelor montate la beneficiari	BVC insuficient	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	20
Asigurarea echipamentelor necesare pentru monitorizarea modului de functionare a retelei de distributie apa	Montarea unor echipamente in caminele de vizitare din reseaua de distributie apa necorespunzatoare	BVC insuficient	2	3	6	Instruire personal responsabil	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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	24.08.2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	23
ACET S.A SUCEAVA Agentia Siret												
Asigurarea remedierii avariilor	depasirea termenelor de remediere a avariilor stabilite prin normele interne	lipsa echipamentelor specializate	2	4	8		8/24/2023	2	4	8	monitorizat la 20.08.2024	1
	realizarea unor lucrari de remediere necorespunzatoare	lipsa personal instruit	2	3	6	Instruire personal responsabil	8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	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 achizițiilor	8/24/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	3
SA SUCEAVA - Agentia Gura Humorului												
Reducerea pierderilor in reseaua de distributie	Preluarea cu intarziere a sesizarilor	Erori umane , neatenție	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	1
	Nerespectarea regulamentului privind serviciile de furnizare apa	Instruire insuficienta	1	3	3	Asigurarea unui abonament la servicii privind accesul la prevederi legale	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	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	11/1/2023	1	2	2	monitorizat la 20.08.2024	3
	Monitorizarea necorespunzatoare a bransamentelor (variatii mari in consum)	Lipsa personal instruit	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	4
	Elaborare de situatii incomplete/ incorecte.	Erori umane , neatenție	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	5
Incadrarea in consumurile normale 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	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	6
	Efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat	Omissiuni	2	3	6	Instruire personal responsabil	11/1/2023	2	3	6	monitorizat la 20.08.2024	7
	Lipsa resurselor necesare asigurarii functionarii in parametri a echipamentelor si utilajelor	Nealocare resurselor necesare	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	8
Incadrarea apei uzate in prevederile NTPA 002/2002 la beneficiari	Nerespectarea planului privind realizare de analize de laborator pentru apele uzate evacuate de beneficiari	Personal insuficient sau neinstruit	1	4	4	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	9
	Lipsa resurselor specifice analizelor de laborator	Nealocare resurselor necesare	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	10
	Modificari legislative neasimilate	Neatenție, lipsa personal instruit	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	11
	Neurmărirea rezultatelor analizelor si facturarea depasirilor de parametri	Lipsa personal instruit	1	4	4	Identificare necesitate resurse umane și realizarea procedurii de angajare si/sau instruire	11/1/2023	1	4	4	monitorizat la 20.08.2024	12
incadrarea in consumurile normale a activitatii de epurare ape uzate	Urmărirea necorespunzatoare a parametrilor echipamentelor din statie	Lipsa personal instruit	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	13
	Efectuarea cu intarziere a lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii fata de graficul planificat	Omissiuni	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	14
	Necunoasterea procedurilor specifice/ legislatia aplicabile in vigoare	Personal neinstruit	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	15
	Introducerea de date eronate/ incomplete	Neatenție	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	16
	Neactualizarea informatiilor in bazele de date	Lipsa personal	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	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	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	18
	Urmărirea necorespunzatoare a zonelor de dezvoltare si necontractarea serviciilor cu beneficiarii potentiali	Comunicare defectuoasa	1	3	3	Stabilire canale de comunicare	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	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	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	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	11/1/2023	1	2	2	monitorizat la 20.08.2024	21
	Necunoasterea softului de calcul pentru determinarea consumurilor lunare	Lipsa instruire	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	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	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	23
	Furnizarea de echipamente individuale de protectie necorespunzatoare	Personal neinstruit	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	24
	Mentinerea unor situatii necorespunzatoare privind alocarea alimentatiei antidot si a materialelor igienico-sanitare	Neatenție	1	3	3	Instruire personal responsabil	11/1/2023	1	3	3	monitorizat la 20.08.2024	25

