

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**



Aprobat,
Președinte SCIM,
Director General
Ion Octavian UȚĂ



Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)Asigurarea funcționării în condiții de securitate a instalațiilor nucleare și a instalațiilor clasice suport, care contribuie la realizarea funcțiilor de securitate.	1.Producerea de accidente/incidente rezultate în urma funcționării fără asigurarea securității instalației. 2.Creșterea dozelor încasate de personalul expus. 3.Creșterea impactului asupra mediului. 4. Atacuri cibernetice din interior și exterior.	Îmbătrânirea componentelor și sistemelor din instalațiile nucleare. Norme de radioprotecție și proceduri de lucru insuficient cunoscute și aplicate, echipament de protecție folosit necorespunzător. Evaluarea incorectă a personalului cu acces la intranet si internet. Măsuri de securitate hard-soft insuficiente.	1	3	3	<i>Controlul riscului</i> -Respectarea Programului anual de revizii și reparații; -Instruiri ale personalului cu prevederile procedurilor și reglementărilor legale; -Conștientizare personal în domenii/activități diverse.	ian.2023	1	3	3	-
2)Obținerea si menținerea autorizațiilor CNCAN pentru toate domeniile și funcțiile supuse acestui regim.	1.Afectarea securității nucleare. 2.Riscuri financiare (amenzi). 3.Oprirea exploatării instalațiilor. 4. Afectarea imaginii institutului, scăderea numărului de contracte economice	Efectuarea defectuoasă a testelor pre operaționale și a reviziilor, omisiuni în ceea ce privește respectarea procedurilor, eficacitate scăzută a activităților de instruire ale personalului implicat.	1	1	1	<i>Controlul riscului</i> -Instruiri periodice , evaluări ale cunoștințelor; -Întocmire la timp a dosarelor de autorizare, achitare taxe și tarife, alocare bugetară pentru plata taxelor și tarifulor; -Identificarea deficiențelor și rezolvarea acestora la termenele stabilite.	ian.2023	1	1	1	-

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3) Îmbunătățirea performanței de mediu a institutului prin asigurarea unui nivel nesemnificativ al impactului asupra mediului înconjurător, al activităților desfășurate.	1. Amenzi aplicate de autoritățile din domeniul protecției mediului. 2. Depășirea valorilor limită prevăzute în autorizația de mediu. 3. Respingerea aplicării vizei anuale pentru autorizația de mediu. 4. Creșterea impactului poluării. 5. Afectarea negativă a mediului de lucru al personalului 6. Neîndeplinirea obligațiilor de conformare. 7. Costuri suplimentare aferente activităților de decontaminare. 8. Pierderea încrederii părților interesate în capacitatea institutului de a gestiona probleme de mediu.	Instabilitatea cadrului legislativ în domeniul protecției mediului. Comunicare și conștientizare defectuoase referitoare la informațiile privind protecția mediului. Nerespectarea programului de prelevare și monitorizare a tuturor categoriilor de emisii evacuate în mediul înconjurător.	2	2	4	<i>Controlul riscului</i> - Respectarea și urmărirea Programului de monitorizare a factorilor de mediu; - Achitarea la timp a taxelor și tarifelor, întocmirea corectă a documentației pentru obținerea vizelor anuale; - Instruiri/ conștientizări ale personalului; - Evaluarea conformării cu cerințele legale; - Actualizarea listei cu cerințele de mediu aplicabile.	ian.2023	2	2	4	-
4) Menținerea certificării SMI-CMSSM.	Pierderea controlului proceselor SMI.	Predictibilitate scăzută în domeniul legislativ; Alocarea insuficientă a resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor.	1	1	1	<i>Controlul riscului</i> - Realizarea Programului de audituri interne planificate; - Instruirea personalului și evaluarea competențelor auditorilor; - Respectarea termenelor dispozițiilor rezultate în urma inspecțiilor autorităților; - Asigurarea disponibilității, in	ian.2023	1	1	1	-

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						rețeaua INTRANET, a documentelor SMI; -Implementarea acțiunilor referitoare la oportunități și riscuri asociate obiectivelor SMI.					
5)Păstrarea disponibilității sistemului IT	Virusare	- Introducerea neautorizată de date - Copierea și instalarea de soft neautorizat - Acces site-uri neautorizate pe internet	3	2	6	- Formare profesională - Actualizare permanentă a softului specific	ian.2023	3	2	6	
6)Menținerea unei bune funcționări a echipamentelor hardware	Defecțiuni	- Uzarea echipamentelor - Defectare componente hardware	1	2	2	- Service și mentenanță - Achiziționarea de echipamente și componente hardware noi	ian.2023	1	2	2	
7)Îmbunătățirea performanței în domeniul securității și sănătății în muncă, asigurând un nivel de risc ocupațional minim acceptabil pentru toate locurile de muncă.	1. Afectarea stării de sănătate a angajaților. 2.Creșterea nivelurilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională la locul de muncă. 3.Creșterea numărului de cazuri de contaminare a echipamentelor utilizate și a personalului expus profesional. 4. Amenzi aplicate de autoritățile din domeniul SSM și SU.	Proceduri de lucru insuficient cunoscute și aplicate, echipament de protecție folosit necorespunzător, neprezentarea la controlul anual periodic.	2	2	4	<i>Controlul riscului</i> - Monitorizarea anuală a stării de sănătate a angajaților; - Asigurare EIP conform cerințelor legale și de reglementare; - Evitarea suprapunerii de activități; -Marcarea și delimitarea adecvată a spațiilor de lucru; -Evaluare periodică a riscurilor profesionale / locuri de muncă; -Controlul efectuării instruirilor SSM/SU.	ian.2023	2	2	4	-

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8)Menținerea și dezvoltarea continua a competențelor profesionale ale tuturor angajaților	1.Resurse umane diminuate prin disponibilizare, pensionare, blocarea angajărilor. 2. Pregătire și instruire insuficiente. 3. Afectarea culturii de securitate. 4. Apariția erorilor umane în desfășurarea activităților.	- Lipsa resurselor financiare pentru îmbunătățirea pregătirii - Politică necorespunzătoare de angajare personal - Instabilitatea personalului -Neîndeplinirea/ îndeplinirea incompleta a Planului de formare profesionala -Stabilirea inadecvata a competentelor	2	2	4	<i>Controlul riscului</i> -Monitorizarea continua a derulării Programului/Planului de formare profesională; - Menținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului în diverse domenii; - Politică adecvată de angajare - Politică adecvată de atragere/ menținere a personalului - Creșterea gradului de integrare a personalului nou angajat	ian.2023	2	2	4	-
9)Prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2	Indisponibilitatea personalului angajat in contextul pandemiei de corona virus	- Nerespectarea măsurilor de Securitate și Sănătate în Muncă - Situația pandemică la nivel mondial	2	2	4	- Respectarea și verificarea gradului de implementare a măsurilor specifice și proprii de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 - Creșterea gradului de informare privind măsurile de profilaxie voluntară - Actualizarea prevederilor contractuale, în baza aprobării beneficiarului,	ian.2023	2	1	2	

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						pentru decalare termene - Flexibilitate în derularea contractului					
10)Conducerea activității financiar- contabile	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Neînregistrarea tuturor documentelor și operațiunilor ce vizează încasările și plățile prin casă și bancă	2	1	2	Actualizarea periodică a sumelor datorate sau de încasat	ian.2023	2	1	2	
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Neactualizarea fișelor de post cu modificările afereente personalului financiar-contabil	1	1	1	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	ian.2023	1	1	1	
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Neactualizarea fișelor de post cu modificările afereente personalului financiar-contabil	2	1	2	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	ian.2023	1	1	1	
	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Erori cu privire la încadrarea pe conturi corespunzătoare, completarea incorectă/ parțială a documentelor financiar-contabile	2	1	2	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control Managerial / intern	ian.2023	1	1	1	
	Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele afereente naturii acestor operațiuni	Erori cu privire la încadrarea pe conturi corespunzătoare, completarea incorectă/ parțială a documentelor financiar-contabile	2	1	2	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control intern	ian.2023	1	1	1	
	Calculul eronat al sumelor datorate statului	Aplicarea necorespunzătoare a legislației în vigoare	1	2	2	-Urmărirea de către personalul departamentului financiar/contabilitat e a modificărilor	ian.2023	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi- litate	Impact	Expunere			Probabi- litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						legislative -Verificarea și corectarea eventualelor erori					
	Procedurile privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	Neinstruirea personalului cu privire la actualizarea procedurii de gestionare a stocurilor	2	2	4	- Implementarea procedurii aferente sistemului de control Managerial privind comunicarea internă/externă - Instruire periodică a personalului responsabil de activitatea financiar-contabilă	ian.2023	2	1	2	
	Neactualizarea procedurii scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Neinstruirea personalului cu privire la actualizarea procedurii de calcul și înregistrare a salariilor	2	2	4	- Implementarea procedurii aferente sistemului de control Managerial privind comunicarea internă/externă - Instruire periodică a personalului responsabil de activitatea financiar-contabilă	ian.2023	2	1	2	
	Procedura privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat	Neinstruirea personalului cu privire la actualizarea procedurii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	2	2	4	Instruirea personalului responsabil cu activitatea financiar-contabilă cu procedurile aferente activității și cu actele normative aplicabile	ian.2023	2	1	2	
	Neactualizarea procedurii scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Neinstruirea personalului cu privire la actualizarea procedurii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a	2	2	4	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control managerial/ intern	ian.2023	2	1	2	

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		celor de natura obiectelor de inventar			1					1	
11)Organizarea și efectuarea Controlului Financiar Preventiv	Lipsa vizelor CFP pe documente	Neactualizarea fișelor de post cu modificările afereente personalului care acordă viza CFP	1	1	1	Verificarea și corectarea eventualelor erori	ian.2023	1	1	1	
	Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Neactualizarea fișelor de post cu modificările afereente personalului care întocmește sau completează Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP	1	1	1	Verificarea și corectarea eventualelor erori	ian.2023	1	1	1	
12)Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil	Lipsa unui sistem de prevenire / detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus, etc)	Neinclusiunea poziției specifice în cadrul programului de pregătire profesională	2	2	4	Elaborare de proceduri de lucru privind sistemul informatic	ian.2023	2	2	4	
	Neinformarea personalului cu privire la modificări ale sistemului informatic	Neinclusiunea poziției specifice în cadrul programului de pregătire profesională	1	1	1	Elaborare de manuale de lucru privind sistemul informatic	ian.2023	1	1	1	
13)Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile	Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Neactualizarea fișelor de post cu modificările afereente personalului financiar-contabil	2	1	2	Elaborare de proceduri de lucru privind sistemul informatic	ian.2023	2	1	2	
	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Arhivarea în spații în care există riscul deteriorării documentelor	2	2	4	Amenajare corespunzătoare arhivă	ian.2023	2	2	4	
14)Realizarea lucrărilor de cercetare la un nivel care să corespundă nevoilor explicite și implicite ale clienților, în scopul	1. Finanțare insuficientă / întârziată a programului anual de cercetare 2.Diminuarea numărului proiectelor de cercetare dezvoltare.	Implementarea defectuoasă / incompletă a politicilor și programelor de dezvoltare în domeniul nuclear. Scăderea calității învățământului și a	3	3	9	<i>Controlul riscului</i> -Monitorizarea continuă a activității de C-D; -Menținerea unui mediu adecvat de	ian.2023	3	3	9	-

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dezvoltării și asigurării suportului tehnic național pentru energetica nucleară	3.Deficit de forță de muncă cu calificare corespunzătoare cerințelor activității regiei.	competențelor tehnice deținute de personal.				desfășurare a activităților; -Sprijinirea și încurajarea publicării de lucrări.					
15)Creșterea calității lucrărilor și serviciilor furnizate	Elaborarea unor lucrări de proiectare de slabă calitate (de ex. cu erori de proiectare)	<ul style="list-style-type: none"> - Volum mare de lucrări raportat la numărul de personal - Neimplicarea totală a personalului - Lipsa personalului pregătit corespunzător sau fără experiență; - Lipsa unui plan de verificare adecvat - Documentare insuficientă pentru abordarea lucrărilor 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> - Politică susținută de angajare personal calificat - Proceduri de lucru adecvate - Implicare personal competent și cu experiență în activități similare - Diversificarea programelor de instruire internă în funcție de specificul lucrării - Stimularea interesului pentru implicarea directă și activă - Analiza inițială a datelor de intrare precum și a legislației și normelor aplicabile 	ian.2023	1	2	2	
16)Creșterea satisfacției clienților	Furnizarea de servicii care nu satisfac pe deplin cerințele de calitate explicite și implicite ale clienților	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa unei comunicări eficiente între membrii echipei - Lipsa unei cooperări constructive între partenerii implicați în proiect - Lipsa unui plan de verificare adecvat sau implementare redusă a acestuia 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Întâlniri de lucru - Transmitere informații la timp către persoanele implicate în proiect - Proceduri de lucru clare referitor la întocmirea, verificarea și aprobarea lucrărilor - Planificare adecvată 	ian.2023	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nerealizarea la termenele stabilite a proiectelor	<ul style="list-style-type: none"> - Volum mare de lucrări raportat la numărul de personal - Supraîncărcarea unor persoane cu sarcini - Lipsa specialiștilor calificați pe anumite discipline pentru executarea proiectului - Modificări/ schimbări inopinate ale soluției proiectului precum și eventuale solicitări suplimentare - Apariția unor evenimente neprevăzute pe durata desfășurării proiectului 	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Politică susținută de angajare personal calificat - Muncă în echipă - O baza largă de selectare pentru rezervă personal specializat - Planificare adecvată - Condiții contractuale clare referitor la datele de intrare și termenele de predare - Flexibilitate în derularea activităților - Considerarea unor rezerve de timp în planificare - Adaptabilitate mult mai mare a soluțiilor de realizare a proiectelor 	ian.2023	2	1	2	
17)Crearea și menținerea unui set de înregistrări cât mai complet și corect pentru documentația de achiziții publice	Înregistrări incomplete/deteriorate sau pierdute Imposibilitatea accesării înregistrărilor stocate	Neatenție în arhivarea înregistrărilor/documentelor	1	1	1	Controlul riscului	ian.2023	1	1	1	N/A
18)Contractarea, elaborarea/ actualizarea documentațiilor stabilite	Cerințe incomplete, neadecvate sau insuficient argumentate pentru ofertanți în Caietele de Sarcini	Personal/timp insuficient pentru elaborarea Caiet de Sarcini	1	1	1	Controlul riscului	ian.2023	1	1	1	
19)Planificarea, programarea, calculul lunar și raportarea stadiului îndeplinirii PAAP-lui	-Rapoarte incomplete sau incorecte -Întârzieri în elaborarea rapoartelor	Dificultăți în culegerea datelor necesare finalizării Rapoartelor	1	1	1	Monitorizare	ian.2023	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2022

Denumire structură organizatorică: **RATEN**

Obiective/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabi litate	Impact	Expunere			Probabi litate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20) Realizarea direcțiilor de acțiune cuprinse în strategia RATEN	Realizări incomplete sau întârziate	Monitorizare insuficientă	1	1	1	Evaluare	ian.2023	1	1	1	
21) Susținerea corectă a intereselor RATEN în raport cu terții și cu salariații.	-Nesustinerea intereselor RATEN în raporturile cu autoritățile sau cu alte persoane fizice sau juridice	- Timp insuficient pentru analiza documentelor de referință pentru fiecare dosar în parte - Informații distorsionate primite de la părțile implicate	1	1	1	Monitorizare	ian.2023	1	1	1	

Întocmit

Responsabil cu riscurile RATEN,
Simona Ungureanu