



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
 Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
 Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
 Banca: ING Timișoara
 Cont: RO79INGB0002008221568911
 Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
 Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
 Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
 E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.
 TIMIȘOARA

Nr. 1870/03.03.2026

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 Ing. Martănov Valentin



REGISTRUL RISCURILOR Pe anul 2026

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitatea de elaborare a planului multianual de audit public intern și a planului anual de audit public intern	Neinclusiunea unor activități desfășurate în cadrul societății în sfera auditului intern	Auditorul intern nu are cunoștință despre aceste activități	1	3	Mediu	Identificarea continuă a activităților desfășurate în cadrul societății	Februarie 2026	1	2	Mic	
Activitatea de realizare a misiunilor asigurare	Alocarea incorectă a resurselor de audit disponibile - auditori interni, timp	Evaluare necorespunzătoare a resurselor de audit necesare pentru efectuarea misiunilor de audit intern	1	3	Mediu	Auditarea activităților conform planului anual de audit intern	Februarie 2026	1	3	Mediu	
Activitatea de urmărire a recomandărilor/misiuni de follow-up	Verificarea periodică întârziată	Evaluare necorespunzătoare a resurselor de audit necesare pentru efectuarea misiunilor de audit intern	1	3	Mediu	Auditarea activităților conform planului anual de audit intern	Februarie 2026	1	3	Mediu	
Elaborarea și transmiterea raportului anual al activității de audit public intern	Necuprinderea tuturor informațiilor în conținutul raportului	Cunoștințe insuficiente cu privire la informațiile ce trebuie cuprinse în conținutul raportului	1	3	Mediu	Luarea la cunoștință și însușirea tuturor informațiilor ce trebuie cuprinse în conținutul raportului	Februarie 2026	1	2	Mic	
Pregătirea profesională continuă	Nedobândirea experienței necesare pentru desfășurarea activității de audit	Realizarea parțială a perfecționării profesionale	1	3	Mediu	Participarea la cursuri de perfecționare/ programe de pregătire profesională	Februarie 2026	1	2	Mic	
Întocmirea sintetică a rezultatelor autoevaluării prin centralizarea	Situație Sintetică Nu este întocmită Situația Sintetică pentru a fi supusă aprobării	Neprimirea în timp util a documentelor solicitate compartimentelor din cadrul societății.	1	3	Mediu	Comunicare eficientă între compartimente	20.01.2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de structură.											
Întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor identificate în cadrul societății.	Registrul de riscuri nu este elaborat și aprobat	Neprimirea în timp util a documentelor solicitate compartimentelor din cadrul societății.	1	3	Mediu	Comunicare eficientă între compartimente	20.01.2026	1	2	Mic	
Elaborează Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al aparatului de specialitate și îl transmite Directorului General pentru semnare.	Nu este elaborat raportul privind stadiul implementării SCIM.	Nensușirea termenului	1	3	Mediu	Atenție sporită	20.01.2026	1	2	Mic	
	Raportul privind Stadiul implementării SCIM nu este depus la organul ierarhic superior în termenul prevăzut	Nensușirea termenului	1	3	Mediu	Atenție sporită	20.01.2026	1	2	Mic	
Programează operațiunile de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial ce se vor efectua de către fiecare structură organizatorică, ca părți ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.	Nu sunt completate Chestionarele de autoevaluare	Lipsa timpului necesar	1	3	Mediu	Redistribuirea activități în funcție de prioritatea activității și a fondului de timp disponibil	20.01.2026	1	2	Mic	
	Omiterea atașării unor documente de calificare	Neatenție	1	2	Mediu	Verificarea atentă.	ianuarie 2026	1	2	Mic	
Identificare nevoi (bunuri materiale, servicii, lucrări) necesare pentru desfășurarea activității curente a instituției și atingerea scopurilor și obiectivelor acesteia	Imposibilitatea organizării corespunzătoare a procedurilor	Neidentificarea tuturor nevoilor la timp pentru a putea organiza corespunzător procedurile	1	3	Mediu	Reducere: colectarea de informații din partea departamentelor societății	ianuarie 2026	1	2	Mic	
Derularea procedurii	Lipsa competiției	Documentație de atribuire insuficient adaptată pieței de profil	2	3	Mare	Reducere: stabilirea unor cerințe de calificare și specificații tehnice nerestricțive.	ianuarie 2026	1	3	Mediu	
	Oferte neomogene, greu de evaluat	Documentație de atribuire neclară, piața de profil insuficient de familiarizată cu cerințele legislației în domeniul AP, lipsa	2	2	Mediu	Reducere: documentația de atribuire clară și cerințe simple; contractare specialiști (experți coopțați) externi	ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		specialiștilor în domeniul obiectului achiziției în AC									
	Imposibilitatea finalizării procedurii la termen	Contestații, acțiuni în justiție	1	3	Mediu	Reducere: inițierea de măsuri de remediere ori de câte ori este posibil	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Semnare contract de achiziție publică	Imposibilitatea semnării contractului	Contestații, acțiuni în justiție, refuzul ofertantului câștigător	1	3	Mediu	Reducere: măsuri de remediere. Eliminare: stabilirea de garanții de participare corespunzătoare	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Monitorizarea implementării contractului	Întârzieri sau probleme în îndeplinirea sarcinilor contractuale	Probleme ale furnizorului	1	3	Mediu	Reducere: stabilirea de condiții contractuale corespunzătoare (penalități); executarea garanțiilor de participare	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Întocmirea documentației financiare (devizelor de lucrări) pentru licitații	Documentația financiară nu este finalizată în timp util	Volu foarte mare / Organizare deficitară.	2	3	Mare	Impartirea sarcinilor pentru eficiența mai mare.	Ianuarie 2026	1	3	Mediu	
Planificarea realizării ofertelor în termenul prevăzut în fișele de date și caietele de sarcini atașate anunțurilor de participare	Planificare eronată și finalizare peste termenul prevăzut	Evaluare gresită a termenului.	1	3	Mediu	Planificare optimă.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Transmiterea scrisorii de garanție originale la autoritatea contractantă.	Serisoarea de garanție originală nu este transmisă în termen la autoritatea contractantă.	Omission	1	3	Mediu	Organizare / verificare .	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Întocmirea documentației tehnice (propuneri tehnice, memorii tehnice) pentru licitații	Documentația tehnică nu este finalizată în timp util	Volu mare de cerințe ce trebuie rezolvate	2	3	Mare	Documente tehnice după un program (ROAD MAP) impus la demararea elaborării	Ianuarie 2026	1	3	Mediu	
Planificarea realizării ofertelor în termenul prevăzut în caietele de sarcini atașate anunțurilor de participare	Planificare eronată și finalizare peste termenul prevăzut	Estimarea eronată a timpului necesar elaborării	1	3	Mediu	Stabilirea la începutul activității a unui plan de elaborare structurat corect în timp	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Urmărirea satisfacției clienților	Clienții nu sunt evaluați din punct de vedere al satisfacției lor privind lucrările executate	Necorelare cu informațiile deținute de alte compartimente ale societății	1	3	Mediu	Îmbunătățirea comunicării între compartimente	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tratarea sesizărilor și reclamațiilor primite de la clienți	Sesizările și reclamațiile de la clienți nu sunt rezolvate	Necorelare cu informațiile deținute de alte compartimente funcționale	1	3	Mediu	Îmbunătățirea comunicării între compartimente	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Elaborarea Planului Calității aferent fiecărei lucrări oferite sau executate	Planul Calității nu este elaborat	Atenție scăzută	1	3	Mediu	Sporirea atenției	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Întocmirea Planului de Control al Calității. Verificărilor și Încercărilor (PCCVI) aferent fiecărei lucrări oferite sau executate	PCCVI nu este întocmit corect	Omisivitatea unor activități ce se supun PCCVI	1	3	Mediu	Sporirea atenției Respectarea proceselor tehnologice impuse de desfășurarea unor lucrări mai complexe	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Organizarea acțiunii de inventariere anuală a patrimoniului	Neînregistrarea modificărilor patrimoniale, respectiv plusuri și minusuri în evidență contabilă.	Modificări legislative	2	2	Mediu	Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Înregistrarea în evidență contabilă a rezultatelor inventarierii, plusuri și lipsuri	Înregistrarea incorectă a rezultatelor inventarierii anuale datorată lipsei personalului autorizat, respectiv evaluatori și personal de specialitate competent pentru această activitate	Neatenție/grabă	2	3	Mare	Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Fundamentarea și elaborarea: - bugetul de venituri și cheltuieli	Transmiterea cu întârziere și/sau eronată a propunerilor de buget. Neaprobarea bugetului în ședința de Consiliu de Administrație. Introducerea cu întârziere și/sau eronată în sistem a sumelor aprobate. Lipsa creditelor pentru decontarea cheltuielilor	Nensușirea termenului Nejustificarea unor valori ale cheltuielilor Neatenție/grabă Lipsa surselor de venit	2	2	Mediu	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor, în vederea încadrării în calendarul bugetar Previzionarea unor valori cât mai apropiate de cele reale. Atenție sporită Monitorizarea beneficiarilor/clienți.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Întocmirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, semestriale și anuale	Închiderea cu întârziere și/sau eronată a bilanțului de verificare. Erori la formularele electronice. Transmiterea cu întârziere și/sau eronată a situațiilor financiare.	Lipsa timpului necesar/tastare greșită Defectarea sistemului informatic	2	2	Mediu	Redistribuirea activității în funcție de prioritatea activității și a fondului de timp disponibil Gestionarea eficientă a sistemului informatic	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Transmiterea eronată a datelor necesare de către compartimentul de specialitate. Erori la formularele electronice	Natenție în centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal Defectarea sistemului informatic	2	3	Mare	Atenție sporită Gestionarea eficientă a sistemului informatic	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Asigura intretinerea sistemului informatic al societatii	Nu asigura identificarea, prevenirea si reducerea impactului potential negativ al riscurilor operationale generate de utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor la nivel de oameni, procese, sisteme si mediu extern	Ignorarea mesajelor de eroare pe care sistemul informatic le genereaza precum si lipsa de reactie in cazul update-urilor necesare pentru sistemele informatice utilizate.	1	3	Mediu	Verificarea permanenta a rețelei si a întregului sistem informatic.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Asigură asistență tehnică celorlalte compartimente în vederea exploatării rașionale a echipamentului informatic integrat, cât și pentru utilizarea eficientă și corectă a aplicațiilor informatice implementate	Nu asigura mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice, pentru pastrarea în siguranța a datelor si informatiilor stocate, a fișierelor si bazelor de date, inclusiv în situația unor evenimente de risc.	Nu asigura asistenta tehnica si nu informeaza corect despre modul cum ar trebui utilizate echipamentele si tehnica de calcul.	1	3	Mediu	Informeaza corespunzator utilizatorii cu privire la modul în care trebuie exploatata tehnica de calcul din doare.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Propune achiziția de piese de schimb necesare echipamentelor informatice din dotarea societatii	Piese ce nu corespund calitativ echipamentelor din dotare	Nu acorda atenția crescuta asupra echipamentelor care necesita reparatii, sau inlocuire de componente.	1	3	Mediu	Investigheaza si propune achiziția de piese de schimb necesare echipamentelor informatice din dotarea societatii	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Asigurarea necesarului de reactivi utilizati în analizele fizico-chimice, având ca scop procesul de obținere a informației analitice la un pret de cost minim / Estimarea necesarului de reactivi pentru o perioada determinata	Estimare eronata a necesarului	Cresterea necontrolata a numarului de incercari	1	3	Mediu	Plan de masuri privind estimarea trimestriala a necesarului de reactivi	Ianuarie.2026	1	2	Mic	Estimare eronata pentru 1% din necesarul total de reactivi
Protectia si backup-ul resurselor informationale						Actualizarea salvarilor pe un server suplimentar/ alte resurse-	Zilnic				Erori în salvare, sau

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
/ Controlul informatiei dinspre/spre servere	Pierderea informațiilor în momentul transferului și stocării lor	Informațiile (date) nu sunt stocate pe alte suporturi pentru recuperarea acestora	2	3	Mare	cd-uri, stick-uri sau un hard suplimentar atasat pc-ului din laborator		1	2	Mic	salvare partiala a datelor
Asigurarea mentenantei aparaturii de laborator / Mentinerea in stare de functionare a întregii aparaturi prin efectuarea unor activitati ce urmaresc diminuarea defectelor aparute	Imposibilitatea efectuării unei determinari in cazul defectării aparaturii care realizeaza respectiva determinare	Nerespectarea instructiunilor de lucru si intretinere a aparaturii	1	3	Mediu	Efectuarea la timp a verificarilor metrologice, respectarea planurilor de etalonare și intretinerea aparaturii	Zilnic	1	1	Mic	Supravegherea functionarii aparaturii
Deplasarea in teren in vederea identificării obiectivelor propuse pentru proiectare, prezentarea solutiilor catre beneficiarul investitiei	Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane	Date de teren insuficiente pentru elaborarea unei solutii catre beneficiar. Lipsa unei Teme de proiectare in conformitate cu legislatia in vigoare	2	2	Mediu	Efectuarea tuturor studiilor de teren necesare pentru elaborarea unei solutii tehnice corespunzatoare. Emiterea unei teme de proiectare de catre beneficiar	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Intoemirea proiectelor de infrastructura, drumuri si poduri, pentru toate fazele de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatie tehnica de obtinerea avizelor) in conformitate cu legislatia in vigoare:	Neconformități adoptare solutii tehnice. Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane. Lucrari executate cu intarziere	Date de teren insuficiente pentru elaborarea proiectelor de infrastructura. Modificarea temei de proiectare pe parcursul avizarii proiectului	2	3	Mare	Efectuarea tuturor studiilor de teren necesare pentru elaborarea unei solutii tehnice. Respectarea temei de proiectare initiala.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Stabilirea solutiilor tehnice pentru obiectivele de investitie:	Neconformități adoptare solutii tehnice. Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane.	Date de teren insuficiente pentru elaborarea proiectelor de infrastructura. Modificarea temei de proiectare pe parcursul avizarii proiectului	2	2	Mediu	Efectuarea tuturor studiilor de teren necesare pentru elaborarea unei solutii tehnice. Respectarea temei de proiectare initiala.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Participa, in cazul in care este solicitat, la antemasuratori și masuratori pentru relevare a situatiei existente, precum și verificarea pe santier a	Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane.	Lucrari ascunse. Timp insuficient pentru realizarea masuratorilor	1	3	Mediu	Planificarea timpului de lucru in mod corespunzator.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cotelor și dimensiunilor de execuție:											
Intocmirea listelor de cantități și antemasuratorilor necesare pentru întocmirea devizelor:	Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane	Lipsa timpului necesar. Neatenție.	2	3	Mare	Redistribuirea activității în funcție de prioritizarea activității și a fondului de timp disponibil	ianuarie 2026	1	2	Mic	
Intervenții în situații de urgență	Dificultăți de comunicare între instituții, între membrii echipelor de intervenție	Necorelarea responsabilităților în cadrul documentelor societății	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedură, de proces și/sau proceduri operationale	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Defecțiuni ale mijloacelor de primă intervenție	Omisinea verificării periodice a funcționării	1	3	Mediu	Mentenanța și verificare periodică a stării de funcționare a mijloacelor de primă intervenție	ianuarie 2026	1	1	Mic	-
	Erori umane în acțiunile specifice de intervenție în situații de urgență	Angajați neinstruiți datorită insuficienței instruirii sau neparticipării la instruire și exerciții	2	2	Mediu	Identificarea nevoilor de instruire suplimentare, verificarea prin sondaj a efectuării instruirii / fișelor de instruire, exerciții specifice	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Accident de muncă (răniri și/sau decese ale personalului propriu de intervenție în situații de urgență) sau victime colaterale	Erori umane în acțiunile specifice de intervenție în situații de urgență	2	3	Mare	Instruire suplimentare, verificarea prin sondaj a efectuării instruirii / fișelor de instruire, exerciții specifice	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă	Lipsa instruirii sau instruirea insuficientă a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă	Neprezentarea salariaților la instruire, neatenția salariaților în cadrul instruirii	1	3	Mediu	Intensificarea verificărilor cunostințelor în domeniul securității și sănătății în muncă a salariaților și aplicarea de sancțiuni în cazul necunoașterii acestora.	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Accidente de muncă și/sau boli profesionale	Omisinea unor informații în cadrul instruirii	2	3	Mare	Actualizare instrucțiuni proprii SSM: Elaborare procedură privind instruirea în domeniul SSM.	ianuarie 2026	1	2	Mic	-

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instruirea lucrătorilor în domeniul situațiilor de urgență	Lipsa instruirii sau instruirea insuficientă a angajaților în domeniul situațiilor de urgență	Neprezentarea salariaților la instruire, neatenția salariaților în cadrul instruirii	1	3	Mediu	Intensificarea verificărilor cunostiintelor în domeniul situațiilor de urgență a salariaților și aplicarea de sancțiuni în cazul necunoașterii acestora.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Accidente de muncă	Omisiunea unor informații în cadrul instruirii	2	3	Mare	Actualizare instrucțiunii proprii SU: Elaborare procedura privind instruirea în domeniul SU	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Dificultăți în folosirea mijloacelor de primă intervenție	Angajați neinstruiți datorită insuficienței instruirii sau neparticipării la instruire și exerciții	2	2	Mediu	Identificarea nevoilor de instruire suplimentară, verificarea prin sondaj a efectuării instruirii / fișelor de instruire, exerciții specifice	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Elaborarea documentelor specifice activității situațiilor de urgență și sănătate și securitate în muncă	Erori umane în acțiunile specifice de intervenție în caz de incendiu	Angajați neinstruiți datorită insuficienței instruirii sau neparticipării la instruire și exerciții	2	2	Mediu	Identificarea nevoilor de instruire suplimentară, verificarea prin sondaj a efectuării instruirii/ fișelor de instruire, exerciții specifice	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Erori umane în acțiunile specifice de acordare a primului ajutor	Angajați neinstruiți datorită insuficienței instruirii sau neparticipării la instruire și exerciții	2	2	Mediu	Identificarea nevoilor de instruire suplimentară, verificarea prin sondaj a efectuării instruirii/ fișelor de instruire, exerciții specifice	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Neîndeplinirea atribuțiilor funcționale datorită lipsei de informații cu privire la activitățile specifice	Necorelarea responsabilităților în cadrul documentelor societății	1	3	Mediu	Documentarea procesului sub forma de procedură, de proces și/sau proceduri operationale	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Neactualizarea la timp a documentelor	Omisiuni sau informații incomplete	1	3	Mediu	Actualizarea documentelor	Ianuarie 2026	1	1	Mic	-
Amplasarea indicatoarelor (ieșire de urgență)	Necunoașterea căilor de evacuare în caz de incendiu sau de cutremur	Lipsa indicatoarelor de semnalizare, sau amplasarea în locuri cu vizibilitate scăzută	2	2	Mediu	Verificarea periodică a existenței indicatoarelor de semnalizare	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Rise inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Rise rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Încercarea evacuării pe trasee greșite	Instruiri insuficiente, lipsa indicatoarelor de semnalizare, sau amplasarea în locuri cu vizibilitate scăzută	1	3	Mediu	Intensificarea numărului de exercitii de alarmare și evacuare a salariaților	Ianuarie 2026	1	1	Mic	-
Simulări anuale	Utilizarea incorectă a mijloacelor de primă intervenție	Instruire insuficientă, lipsa de interes a angajaților în cadrul instruirilor	2	3	Mare	Intensificarea pregătirii teoretice a angajaților, verificarea prin sondaj, simulări inopinate	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Demonstrații practice de folosire a mijloacelor de primă intervenție (stingătoarelor)	Utilizarea cu frică a mijloacelor de primă intervenție	Instruire insuficientă	2	2	Mediu	Intensificarea pregătirii teoretice și a demonstrațiilor practice	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Accidentarea pe timpul intervenției datorate lipsei de cunoștințe în domeniul situațiilor de urgență sau a acordării primului ajutor	Instruire insuficientă	2	2	Mediu	Intensificarea pregătirii teoretice și a demonstrațiilor practice	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Interzicerea fumatului în societate	Producerea unui incendiu	Fumatul în locuri nepermise	2	2	Mediu	Intensificarea controlului și sancționarea nerespectării interdicției cu privire la fumatul în societate	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Pagube materiale	Incendiu provocat de fumat în locuri nepermise	1	3	Mediu	Intensificarea controlului și sancționarea nerespectării interdicției cu privire la fumatul în societate	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Prejudiciu adus societății	Amenzi sau sancțiuni primite de societate în cazul controalelor autorităților	2	2	Mediu	Intensificarea controlului și sancționarea nerespectării interdicției cu privire la fumatul în societate	Ianuarie 2026	1	1	Mic	-
Stabilirea locurilor special amenajate pentru fumat	Interzicerea fumatului în societate	Legislația în vigoare, dispoziții interne	1	3	Mediu	Semnalizarea locurilor amenajate pentru fumat, precum și semnalizarea fumatului interzis în clădiri	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-
	Producerea incendiului	Nerespectarea legislației privind fumatul în spații închise, nerespectarea dispozițiilor interne	1	3	Mediu	Intensificarea controlului și sancționarea nerespectării	Ianuarie 2026	1	2	Mic	-

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						interdicției cu privire la fumatul în societate					
Realizarea instructajelor în domeniul situațiilor de urgență	Pierderi materiale și umane în cazul producerii unor situații de urgență	Omisțiuni și informații insuficiente	2	2	Mediu	Intensificare controale și aplicare sancțiuni	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Realizarea instructajelor în domeniul sănătății și securității în muncă	Accidente și îmbolnăviri profesionale	Omisțiuni și informații insuficiente	2	2	Mediu	Intensificare controale și aplicare sancțiuni	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Semnarea, cercetarea și înregistrarea accidentelor de muncă	Sancțiuni și crearea cadrului propice pentru repetarea aceluiași tip de accident	Omisțiuni și informații insuficiente sau transmise cu întârziere, neasigurarea cadrului organizatoric eficient	1	3	Mediu	Intensificare instructaje referitoare la obligațiile angajaților conform legislației în vigoare	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Semnarea, cercetarea și înregistrarea cazurilor de boli profesionale	Sancțiuni și crearea cadrului propice pentru repetarea aceluiași tip de boală profesională	Omisțiuni și informații insuficiente sau transmise cu întârziere, neasigurarea cadrului organizatoric eficient	1	3	Mediu	Intensificare instructaje referitoare la obligațiile angajaților conform legislației în vigoare	ianuarie 2026	1	2	Mic	-
Realizarea examenului medical la angajare	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor și apariția accidentelor de muncă sau a cazurilor de boli profesionale	Nedescoperirea eventualelor boli, deficiente sau insuficiente.	2	2	Mediu	Neangajarea personalului fără fișă de aptitudine eliberată de medicul de medicină muncii, din care să reiasă că persoana este aptă pentru angajare	ianuarie 2026	1	1	Mic	-
Elaborare Plan ocupare posturi vacante.	Lipsa personal prin neocuparea posturilor vacanțe	Nepromovarea posturilor vacante	1	2	Mediu	Promovarea intensă a posturilor vacante	ianuarie 2026	1	2	Mic	
Stat de funcții	Neactualizarea statului de funcție în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare posturi vacanțe	Inexistența unor proceduri referitoare la statul de funcții	1	3	Mediu	Elaborarea procedurii operaționale Stat de Funcții și instruirea personalului	ianuarie 2026	1	2	Mic	
Stabilire elemente de natură salarială	Existența unor proceduri neactualizate privind acordarea drepturilor salariale.	Omisțiuni și informații incomplete	1	3	Mediu	Actualizarea procedurilor	ianuarie 2026	1	1	Mic	
	Stabilirea eronată a salariului de bază.	Omisțiuni și informații incomplete	1	3	Mediu	Instruirea personalului, Prelucrarea procedurilor în cadrul biroului	ianuarie 2026	1	1	Mic	
Modificarea drepturilor salariale	Neoperarea sau operarea cu întârziere a modificărilor contractelor individuale de muncă	Omisțiuni și informații incomplete/eronate	1	3	Mediu	Instruirea personalului, Prelucrarea procedurilor în cadrul biroului	ianuarie 2026	1	1	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Salarizarea muncii în programul normal de lucru și a muncii suplimentare	Nerespectarea formalităților și/sau necompletearea/omiterea formularelor privind efectuarea muncii suplimentare	Omisțiuni și informații incomplete/eronate	2	2	Mediu	Instruirea personalului, Intensificarea verificărilor	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Evidența concediilor (medicale, de odihnă, pentru studii, fără plată, etc).	Neoperarea cererilor de concediu	Omisțiuni și informații incomplete	2	2	Mediu	Instruirea personalului, Intensificarea verificărilor	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Neactualizarea sau inexistența procedurilor referitoare la modul de evidență a concediilor și învoierilor	Omisțiuni și informații incomplete	2	2	Mediu	Elaborarea procedurii privind concediile și învoierile	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Neînregistrarea/neaprobarea cererii de concediu/invoiere	Omisțiuni și informații incomplete	2	2	Mediu	Instruirea personalului, Prelucrarea procedurilor în cadrul biroului	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Siguranța în exploatarea sistemului informatic	Suspendarea activității pe o anumită perioadă.	Defectarea sistemului informatic de stocare a datelor	2	2	Mediu	Reluarea activității după repararea defecțiunilor	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Lipsa sau existența unor deficiențe în sistemul de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus etc.)	Insuficiența sistemului de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus etc.)	2	2	Mediu	Intensificarea securizării bazelor de date și accesului la bazele de date	Ianuarie 2026	1	1	Mic	
	Sustragerea unor informații de către persoane neavizate	Accesul persoanelor neavizate/rau voitoare la informații din baza de date a societății	1	3	Mediu	Intensificarea securizării bazelor de date și accesului la bazele de date	Ianuarie 2026	1	1	Mic	
	Pierderea unor baze de date.	Defectarea sistemului informatic de stocare a datelor	2	3	Mare	Salvarea și arhivarea regulată a bazelor de date	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Eliberarea la cerere de copii ale documentelor aflate în arhivă și autentificarea lor atunci când este solicitată.	Pierderea/distrugerea unor documente aflate în arhivă	Sustragere Incendiu Rozătoare Inundații/infiltrații de apă Lunimă Praf Umiditate excesivă	1	3	Mediu	Spații special amenajate, dotare extingătoare, dotare grătii la uși și ferestre, deratizare, refacearea/recondiționarea documentelor furate/distruse/pierdute, dotare cu rafturi ignifuge, dotare	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						obloane. dotare higrometre. dotare termometre. aparate climatizare.					
Arhivarea documentelor	Omitere arhivare Degradare documente	Neatenție/grabă Manipulare și transport neadecvat/incorct Curățenie și ordine interioară	1	3	Mediu	Atenție sporită Orientare și concentrare mai mare	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Seleționarea documentelor cu termen de păstrare expirat sau lipsite de importanță	Distrușgerea/deteriorarea accidentală a documentelor în timpul selecționării	Contact accidental cu lichide (apă,cafea.ceai)	1	3	Mediu	Evitarea consumului de lichide (apă,cafea, ceai) în timpul selecționării.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Asigurarea lucrărilor de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, poduri, pasaje, pasarele și lucrărilor de reparații și întreținere străzi din pământ și piatră spartă din Municipiul Timișoara	Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane	Apariția unui eveniment pe durata execuției lucrărilor de drumuri.	1	3	Mediu	Asigurarea capacității tehnice necesare încadrării în condițiile de execuție	Februarie 2026	1	2	Mic	
Realizarea lucrărilor de construcții de drumuri conform proiectelor tehnice	Lucrări de drumuri executate cu neconformități	Tehnice	1	3	Mediu	Dimensionarea corectă a resurselor	Februarie 2026	1	2	Mic	
	Lucrari de drumuri executate cu întârziere	Apariția unui eveniment pe durata execuției lucrărilor, ce duce la întârzierea lucrărilor	1	3	Mediu	Asigurarea capacității tehnice necesare încadrării în condițiile de execuție	Februarie 2026	1	2	Mic	
Transmiterea în timp util și a cantităților necesare de materiale către secția de producție	Apariția lucrărilor executate cu întârziere	Apariția unui eveniment pe durata execuției lucrărilor, ce duce la întârzierea lucrărilor	1	3	Mediu	Instruire personal	Februarie 2025	1	2	Mic	
Administrarea Sectorului Utilaje aflat în patrimoniul Instituției	Defectarea utilajelor	Utilizarea peste durata de folosire normată	2	2	Mediu	Plan de achiziții pe termen lung	Ianuarie 2026	1	3	Mediu	
Asigurarea funcționării autovehiculelor și utilajelor	Defectarea utilajelor și funcționarea acestora cu defecțiuni	Utilizarea peste durata de folosire normată	2	2	Mediu	Plan de achiziții pe termen lung	Ianuarie 2026	1	3	Mediu	
	Alegerea eronată de furnizori de piese de schimb și service	Legislația de achiziții publice	1	3	Mediu	Achiziționarea de piese și servicii de calitate	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Exploatarea utilajelor în zone cu risc major de avarie a lor sau a mediului înconjurător	Avariarea utilajlor sau a rețelelor subterane sau supraterane	Nerespectarea tehnologiei	1	3	Mediu	Supravegherea lucrărilor de personal calificat	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activități de verificare a instalațiilor electrice și a prizelor de împământare	Pericol de electrocutare	Defecțiuni și improvizații	1	3	Mediu	Respectarea programului de verificare	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Activități de întreținere a utilajelor și echipamentelor care se supun legislației ISCIR	Explozii, accidente, caderi de greutate	Nerespectarea tehnologiei și normelor de securitate a muncii	1	3	Mediu	Instruire periodică Executarea lucrărilor numai de personal calificat	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Activități de administrare, de amenajare și exploatare în balastiere situate în albia minoră a râului (Timiș) și în terasă	Pericol de accidentare prin alunecare, înec, surprinderea utilajelor de viituri și inundarea lor, pierderea materialului excavat în urma viiturii, pierderea zăcămintului prin eroziune, surparea malului, contaminarea nisipului și pietrișului excavat	Oboseală, neatenție, lipsă vizibilitate (ceață) Nerespectarea tehnologiei și normelor de securitate a muncii Lipsă dotare tehnică pentru reparații Nerespectarea tehnologiei și a pilierului de siguranță. Nerespectarea tehnologiei la decopertă sau/și a adâncimii de excavare.	3	3	Mare	Adaptarea programului de lucru în funcție de condițiile hidro-meteorologice Respectarea tehnologiei	Ianuarie 2026	2	3	Mare	
Transmiterea comenzilor de materii prime necesare producției planificate	Comenzile nu sunt transmise la timp	Depășirea planului de producție	1	3	Mediu	Aprovizionare cu marfă stoc suplimentar 25% din producția lunară	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Menținerea legăturii cu furnizorii de materii prime necesare producției	Întârzieri de livrări materii prime	Accident rutier/ blocaj trafic/ probleme vamă/grevă	1	3	Mediu	Stoc suplimentar conform capacități de depozitare	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Livrarea altor materii prime decât cele prevăzute pe comandă	Nerespectarea comenzii de către producător/furnizor	2	3	Mare	Acceptarea maxim 10% alte materiale.	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Transportul și recepția materiilor prime pentru producție	Transportul nu se face în condiții optime	Condiții meteo	1	3	Mediu	Regim de avarie	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Transportul și pregătirea balastului	Balastul nu este pregătit conform comenzilor clienților	Condiții meteo nefavorabile/ inundațiile pentru extracție de materiale	1	3	Mediu	Livrare stoc depozit	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Transportul mixturilor nu se face în condiții optime	Condiții meteo nefavorabile	1	3	Mediu	Protecția cu prelată a materialului	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Prepararea și transportul betonului	Betoanele nu sunt preparate conform rețetelor	Condiții meteo nefavorabile	1	3	Mediu	Recalculare rețetă/corecție	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Transportul betonului nu se face în condiții optime	Betonul nu se transportă cu autospecială cifarom	1	3	Mediu	Asigurare transport cifarom	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Prepararea și transportul betoanelor rutiere	Betoanele rutiere nu sunt preparate conform rețetelor	Condiții meteo nefavorabile	1	3	Mediu	Recalculare rețetă/corecție	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Transportul betonului rutier nu se face în condiții optime	Betonul nu se transportă cu autospecială cifarom	1	3	Mediu	Asigurare transport cifarom	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incrent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prepararea și transportul mortarului	Mortarul nu este preparat conform rețetelor	Condiții meteo nefavorabile	1	3	Mediu	Recalculare rețetă/corecție	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
	Transportul mortarului nu se face în condiții optime	Mortarul nu se transportă cu autospecială cîfarom	1	3	Mediu	Asigurare transport cîfarom	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Producția bordurilor prefabricate	Nerespectarea normelor tehnice de producție	Condiții meteo nefavorabile	1	3	Mediu	Producție redusă cu recalculare rețetă	Ianuarie 2026	1	3	Mediu	
Producția plăcilor din beton	Nerespectarea cerințelor clientului	Deschiderea cofragului înainte de termen	1	3	Mediu	Notarea în registru de lucru a piesei turnate	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Asigurarea pazei incintei/obiectivelor conform planului de pază	Nerespectarea planului de pază	Neglijență în serviciu	2	3	Mare	Control inopinant/telefonice sau direct	Ianuarie 2026	1	3	Mediu	
Modul de transport, înregistrare, gestionare, pastrare a documentelor clasificate.	Pierderea, deteriorarea, furtul documentelor	Nerespectarea legislației privind transportul, înregistrarea și pastrarea documentelor clasificate, HG 1349/2002	1	3	Mediu	Programarea din timp a datelor în care se efectuează transportul de documente. Verificarea periodică a locațiilor unde sunt depozitate documentele clasificate.	Ianuarie 2026	1	3	Mediu	
Monitorizarea funcționării intersecțiilor semaforizate	Unele intersecții pot fi omise	Netenție, dezinteres, Oboseală	1	3	mediu	Constientizarea lucrătorului Concediu de odihnă	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Monitorizarea funcționării camerelor de supraveghere video	Unele camere de supraveghere trafic pot fi omise	Netenție, dezinteres, Oboseală	1	3	mediu	Constientizarea lucrătorului Concediu de odihnă	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Monitorizarea funcționării camerelor de trecere pe roșu	Unele camere de trecere pe roșu pot fi omise	Netenție, dezinteres, Oboseală	1	3	mediu	Constientizarea lucrătorului Concediu de odihnă	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Monitorizarea funcționării camerelor de depășire a vitezei	Unele camere de depășire a vitezei pot fi omise	Netenție, dezinteres, Oboseală	1	3	mediu	Constientizarea lucrătorului Concediu de odihnă	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Monitorizarea funcționării rețelei de comunicații	Unele mailuri	Netenție, dezinteres, Oboseală	1	3	mediu	Constientizarea lucrătorului Concediu de odihnă	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Monitorizarea funcționării Shalterelor de Unele intersecții pot fi omise comunicație și interconectare	Unele mailuri	Netenție, dezinteres, Oboseală	1	3	mediu	Constientizarea lucrătorului Concediu de odihnă	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Manipulare mașină marcaj	Marcare neconformă cu plansa	Neatenție Oboseala	1	3	Mediu	Verificare, instruire	Februarie 2026	1	2	Mic	
	Amplasare față de partea carosabilă greșită	Neatenție, Lipsa terenului	1	3	Mediu	Instructaj, supraveghere	Februarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Rise inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Rise rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Montare stâlpi de susținere indicatoare, borne, garduri protecție, balize, separatori trafic, butoni rutieri	Amplasare neconforma cu plasa	Neatenție, oboseala	1	3	Mediu	Instructaj, supraveghere	Februarie 2026	1	2	Mic	
	Improvizatii de montaj	Remediere rapida, urgente	1	3	Mediu	Inlocuire rapida	Februarie 2026	1	2	Mic	
	Manipulare defectuasa	Lucru fara echipament de protectie	1	3	Mediu	Instructaj	Februarie 2026	1	2	Mic	
Montare indicatoare rutiere	Amplasare fata de partea carosabila gresita. Improvizatii de montaj	Lipsa sptiu pt amplasare Neatenție .Urgenta	1	3	Mediu	Instructaj Inlocuire rapida a improvizatiei	Februarie 2026	1	2	Mic	
Inspectia vizuala a corpurilor de semaforizare	Unele corpuri pot fi omise	Neatenție, dezinteres Oboseala	1	3	mediu	Constientizarea lucratorului Concediu de odihna	Ianuarie 2025	1	2	Mic	
Inspectarea vizuala a automatelor de semaforizare	-Omiterea stării de defect a acumulatorilor UPS-urilor (lipsa autonomie UPS)	Neatenție, dezinteres Oboseala	1	3	Mediu	Constientizarea lucratorului Concediu de odihna	Ianuarie 2026	1	1	Mic	
Montarea stâlpilor de susținere a corpurilor de semafor	Manipulare defectuoasă (accidentare lucrători, pietoni, vehicule)	-Nesemnnalizarea zonei de lucru -Neputarea echipamentului de protecție -folosire echipamente de ridicare neomologate, defecte -Neatenție -Oboseala	1	3	Mediu	Instructaj protectia muncii Constientizarea lucratorului Concediu de odihna	Ianuarie 2026	1	1	Mic	
Legături electrice în stâlpi, cutii de conexiuni, în automatul de semaforizare etc.	- Montare defectuasa -electrocutare -scurtcircuit	Legarea gresita a culorilor semaforului in clemele de legatura si pornirea automatului de semaforizare fara o verificare prealabila	1	2	Mediu	Explicarea procedurii de inlocuire a corpurilor de semafor	Ianuarie 2026	1	1	Mic	
Instalarea subansamblului de Priza de Pământ	- nerespectarea normelor in vigoare pot duce la electrocutare perforare conducte apă, gaz, circuite electrice sau de comunicație	Neatenție, dezinteres Oboseala Necorelarea cu furnizorii de utilitati	1	3	Mediu	Constientizarea lucratorului Concediu de odihna Intalniri cu furnizorii pentru predarea amplasamentului si corelare	Ianuarie 2026	1	1	Mic	
Montarea cameretelor de tragere cabluri și a capacelor acestora	Montare neconforma	Neatenție Lucru fara echipament de protectie	1	3	Mediu	Constientizarea lucratorului	Ianuarie 2026	1	1	Mic	
Montarea dulapurilor de semaforizare	-din manipulare distrugerea integrității lui. vatamari corporale	Neatenție Lucru fara echipament de protectie	1	3	Mediu	Constientizarea lucratorului Instructaj protectia muncii	Ianuarie 2026	1	1	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Achiziționare produse necesare confecționării de indicatoare rutiere	Estimări gresite de produse	Neatenție, calcul greșit a cantităților necesare	1	3	Mediu	Analiza amanunțită	Februarie 2026	1	2	Mic	
Achiziționare materii prime pentru confecții metalice	Estimare greșită a necesarului de materiale	Neatenție, calcul greșit a cantităților necesare	1	3	Mediu	Revizuirea cantităților	Februarie 2026	1	2	Mic	
Debitare și prelucrare materii prime	Unelte nepotrivite pentru prelucrare	Uzura excesivă a sculelor folosite în hala de lacătuserie	2	3	Mare	Înlocuirea sculelor, mentenanța lor	Februarie 2026	1	3	Mediu	
Montare și sudură a materiilor prime prelucrate	Montaj necorespunzător Sudură incompletă și/sau neconformă cu standardele în vigoare	Graba în montarea pieselor ce intră în componența confecțiilor metalice, lipsa cunoștințelor necesare Utilizarea necorespunzătoare a aparatului de sudură, dezinteres	1	3	Mediu	Instrucțaj, supraveghere mai atentă	Februarie 2026	1	2	Mic	
Slefuirea, polizarea produselor finite obținute	Folosirea de discuri abrazive prea moi sau prea dure, rezultând afectarea produsului	Discuri de proastă calitate, uzura excesivă a discurilor	1	3	Mediu	Verificarea furnizorului, îmbunătățirea calității	Februarie 2026	1	2	Mic	
Depozitarea produselor finite	Condiții improprii de depozitare	Lipsa spațiului de depozitare; lipsa investițiilor în spațiile de depozitare	1	3	Mediu	Îmbunătățirea condițiilor	Februarie 2026	1	2	Mic	
Efectuarea profițurilor transversale și longitudinale;	Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane	Apariția unui eveniment pe durata execuției lucrărilor de drumuri	1	3	Mediu	Asigurarea capacității tehnice necesare încadrării în condițiile de execuție	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Măsurători topografice și cadastrale, măsurători GPS, integrarea datelor provenite din măsurători și alte metode de achiziție de date;	Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane	Apariția unui eveniment pe durata execuției lucrărilor de drumuri	1	3	Mediu	Asigurarea capacității tehnice necesare încadrării în condițiile de execuție	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Meteralizarea (trasarea) în teren a datelor susmenționate;	Estimarea incorectă a resurselor materiale și umane	Apariția unui eveniment pe durata execuției lucrărilor de drumuri	1	3	Mediu	Asigurarea capacității tehnice necesare încadrării în condițiile de execuție	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Ridicări topografice în vederea determinării cantităților de lucrări executate și calculul acestor cantități pe baza profilelor transversale rezultate;	Apariția lucrărilor executate cu întârziere	Apariția unui eveniment pe durata execuției lucrărilor, ce duce la întârzierea lucrătorilor	1	3	Mediu	Instruire personală	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Măsurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cetate:	Estimarea resurselor umane	incorecta materiale a si	Aparitia unui eveniment pe durata executiei lucrarilor de drumuri	1	3	Mediu	Asigurarea capacitatii tehnice necesare incadrarii in conditiile de executie	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Efectuarea de trasuri si verificari in constructii:	Estimarea resurselor umane	incorecta materiale a si	Aparitia unui eveniment pe durata executiei lucrarilor de drumuri	1	3	Mediu	Asigurarea capacitatii tehnice necesare incadrarii in conditiile de executie	Ianuarie 2026	1	2	Mic	
Efectuarea masuratorilor topografice pentru reabilitare drumuri:	Estimarea resurselor umane	incorecta materiale a si	Aparitia unui eveniment pe durata executiei lucrarilor de drumuri	1	3	Mediu	Asigurarea capacitatii tehnice necesare incadrarii in conditiile de executie	Ianuarie 2026	1	2	Mic	

ÎNTOCMIT
Coordonator implementare SCIM
Moisă Daniela