

APROB,
PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE
MARIUTA Gabriel

REGISTRUL DE RISCURI
AL
AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” BACĂU
2025

Pagină albă

OPIS	
1. REGISTRUL DE RISCURI SMS	
1.1	COMPARTIMENT CONTROL, CALITATE ȘI SIGURANȚĂ AERONAUTICĂ
1.2	SERVICIU ENERGETIC, AUTOMATIZĂRI ȘI COMUNICAȚII (SEA)
1.3	SERVICIUL OPERAȚIUNI SOL (SOS)
1.4	COMPARTIMENT HANDLING AERONAVE (CHA)
1.5	COMPARTIMENT SALVARE AEROPORTUARĂ ȘI STINGERE INCENDII (SSI)
1.6	ATELIER MENTENANȚĂ AERODROM (AMA)
1.7	ATELIER MIJLOACE TEHNICE AEROPORTUARE (AMT)
2. REGISTRUL DE RISCURI ADM	
2.1	DIRECȚIA OPERAȚIONALĂ
2.1.1	COMPARTIMENT HANDLING PASAGERI ȘI INFORMAȚII
2.1.2	CABINET MEDICAL, PMR
2.2	DIRECȚIA TEHNICĂ
2.2.1	COMPARTIMENT VERIFICĂRI ISCIR ȘI METROLOGIE
2.3	DIRECȚIA COMERCIALĂ
2.3.1	COMPARTIMENT MARKETING, RELATII PUBLICE
2.3.2	COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE
2.3.3	DEPARTAMENT ECONOMIC
2.3.4	COMPARTIMENT FONDURI NERAMBURSABILE PROIECTE
2.4	COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECT PREȘEDINTELUI EXECUTIV
2.4.1	SERVICIUL DE SECURITATE AEROPORTUARĂ ȘI DOCUMENTE CLASIFICATE
2.4.2	COMPARTIMENT IT
2.4.3	COMPARTIMENT REGLEMENTĂRI AERONAUTICE
2.4.4	COMPARTIMENT REGIS/SECRETARIAT
2.4.5	COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SSM
2.4.6	COMPARTIMENT, CONTROL INTERN-ARHIVĂ
2.4.7	COMPARTIMENT JURIDIC

Pagină albă

1. REGISTRUL DE RISCURI SMS

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1 CCSA															
Obiectiv specific 1															
Efectuarea inspecțiilor și auditurilor interne de siguranță în proporție de 100%, în conformitate cu programul anual de audit intern, până la 31.12.2025.															
1.1	Întocmire program anual inspecții și audituri interne de siguranță.	1. Apariția neconformităților pe linie de siguranță	Instruire deficitară din cauza utilizării unor materiale de instruire cu tematică și conținut perimate, neactualizate.	Unele Obiective nu pot fi atinse	2	C	2C	Tr	31.12.2024				Instruirea personalului cu atribuții de audit cu privire la PS. Audit Intern și Manualul de Aerodrom- SMS	PERMANENT	ADAM TUDOR DANIEL
1.2	Efectuare inspecții și audituri interne de siguranță.														
1.3	Monitorizarea implementării planurilor de acțiuni corective.														
Obiectiv specific 2															
Executarea instruirilor de siguranță, cu obținerea unui procent de promovabilitate de 90% din totalul personalului instruit, până la 31.12.2025															
2.1	Organizare de instruire/evaluări pe teme de siguranță; Furnizare materiale de informare și colectare date/înregistrări cu privire la siguranța operațională	2. Gestionarea incorectă și ineficace a activităților indeplinite de către personalul instruit	Instruire deficitară datorită utilizării unor materiale de instruire cu tematică și conținut perimate, neactualizate..	Avarieri minore ale aeronavei Incidente minore	2	B	2B	M	31.12.2024				N/A	PERMANENT	ADAM TUDOR DANIEL
Obiectiv specific 3															
Emiterea/Procesarea documentelor de siguranță impuse până la 31.12.2025.															
3.1	REAC RNAC PROCESARE FISE SUPRAFETE MISCARE EVALUARI DE SIGURANTA	3 Lipsa documentației AIGEB pe linie de siguranță Neconformități AACR	Supraincercarea, gestionarea deficitară a activităților prioritare.	Imposibilitatea de monitorizare și de a lua măsuri de control și prevenire a unor viitoare incidente	1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	ADAM TUDOR DANIEL
Obiectiv specific 4															
Sistemul IQ/SMS															
4.1	Gestionarea informațiilor din sistemul IQ SMS	Lipsa documentației AIGEB pe linie de siguranță Neconformități AACR	Supraincercarea, gestionarea deficitară a activităților prioritare.	Imposibilitatea de monitorizare și de a lua măsuri de control și prevenire a unor viitoare incidente	1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	ADAM TUDOR DANIEL
Obiectiv specific 5															
OPS-G.1. Cascadarea indicatorilor și obiectivelor de performanță la nivelul tuturor structurilor din cadrul regiei															
5.1	Cascadarea indicatorilor și obiectivelor de performanță la	Lipsa indicatorilor de performanță			1	C	1C	A	31.12.2024						

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
5.2	nivelul structurilor administrative		Supraincercarea, gestionarea deficitara a timpului.	Imposibilitatea de a evalua personalul AIGEB								N/A	31.03.2025	Coordonator Secretariat tehnic SCIM FICUTA CEZARA	
	Cascadarea indicatorilor si obiectivelor de performanta la nivelul structurilor operationale si tehnice														
Obiectiv specific 6															
OPS-G.1.1 Dezvoltarea Culturii de Siguranta (Just Culture) si a performantei operationale printr-un sistem de motivare financiara a personalului raportat la nivelul de conformitate constatat in auditurile AACR si valorile indicatorilor de performanta asociati proceselor gestionate															
6.1	Eficientizarea prin redefinire a principiilor Culturii Juste														
6.2	Propunerea unui sistem de motivare financiara a personalului raportat la nivelul de conformitate constatat in auditurile AACR si valorile indicatorilor de performanta asociati proceselor gestionate	Sistemul de raportare este voluntara este ineficient	Lipsa indicatorilor de performanta	Lipsa cunoasterii anumitor detalii a realitatilor operationale de catre Management	1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ADAM TUDOR
Obiectiv specific 7															
OPS-G.1.2 Stabilirea unor indicatori de performanta pentru serviciile externalizate															
7.1	Stabilirea unor indicatori de performanta cantitativi pentru serviciile contractate	Serviciile contractate nu sunt supuse standardelor de calitate	Supraincercarea, gestionarea deficitara a activitatilor prioritare	Expunerea la servicii contractate deficitare din punctul de vedere al standardelor de calitate									N/A	31.12.2025	ADAM TUDOR
7.2	Stabilirea unor indicatori de performanta cantitativi pentru serviciile contractate														
7.3	Transmiterea catre Compartiment Achizitii Contracte														
Obiectiv specific 8															
OPS-G.1.3 Introducerea in programul de audituri de QMS a evaluarii entitatilor terte prestatoare de servicii pe aeroport															
8.1	Revizuirea programului de audit QMS prin introducerea evaluarii entitatilor terte prestatoare de servicii pe aeroport	Serviciile entitatilor terte nu sunt evaluate in conformitate cu standardele de calitate	Cumul de functii Safety //Quality	Serviciile entitatilor terte pot fi deficitare calitativ	1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ADAM TUDOR
Obiectiv specific 9															
OPS-G.1.4 Stabilirea unui nivel de calitate al serviciilor (LoS - Level of Service) minim asigurat operatorilor aerieni/pasagerilor															
9.1	Stabilirea unui nivel de calitate al serviciilor (LoS - Level of				1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ADAM TUDOR

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
9.1	Service) minim asigurat operatorilor aerieni	Serviciile RA AIGEB nu sunt conforme cu standardele de calitate	Gestionarea timpului Cumul de functii Safety //Quality	Serviciile RA AIGEB pot fi deficitare calitativ											
	Stabilirea unui nivel de calitate al serviciilor (LoS - Level of Service) minim asigurat /pasagerilor														
Obiectiv specific 10															
OPS-G.1.5 Evaluarea gradului de satisfacție a clienților prin implementarea unor sisteme de înregistrare feed-back (sistem HappyOrNot pentru pasageri, formulare pentru operatorii aerieni)															
10.1	Crearea formularului Happy Or Not pentru pasageri,	Pierderea încrederii pasagerilor și a operatorilor Probleme de imagine	Gestionarea timpului Cumul de functii Safety //Quality	Imposibilitatea de a evalua personalul AIGEB					31.12.2024				N/A	31.12.2025	ADAM TUDOR
10.2	Crearea formulare înregistrare feed back pentru operatorii aerieni														
Obiectiv specific 11															
Stabilirea indicatorilor de performanță SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine până la 31.12.2025															
11.1	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru postul MANAGER SIGURANTA	Nu se poate face evaluarea eficienta a performanțelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Observatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM					31.12.2024				N/A	31.12.2025	ADAM TUDOR
	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru postul INSPECTOR SPECIALITATE														
1.2 SEA															
Obiectiv specific 1															
Exploatarea și întreținerea sistemului de balizaj luminos al suprafeței de mișcare și a luminilor asociate (obstaculare), cu un număr de maxim 5 defecțiuni generatoare de REAC-uri, până la 31.12.2025.															
1.1	Întocmirea Programului de mentenanță al balizajului.	Întârzieri/devieri de trafic	Întârziere în întocmirea și aplicarea programului de mentenanță și în achiziționarea pieselor de schimb necesare.	Daune nesemnificative la instalatii, la echipamente					31.12.2024				Respectarea termenului de efectuare a mentenantei balizajului	PERMANENT	ROSU TEODOR
1.2	Exploatare, verificare și întreținere (ajustări, reglaje,	Intrări neautorizate la pistă/calea de rulare	Coordonare deficitară (lipsă aprobări de	Pierderi financiare					31.12.2024				Instruirea personalului REGULAMENT CIRCULATIE COMSS	PERMANENT	ROSU TEODOR

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
	înlocuire consumabile și componente defecte) a balizajului: regulatori, telecomandă, circuite, lămpi.		intrare/deplasare) cu TWR.	<p>avarieri majore ale aeronavei;</p> <p>Leziuni grave ale pasagerilor și/sau a personalului aeroportuar.</p> <p>Creșteri ale indemnizațiilor de asigurări.</p>											
		Întârzieri/devieri de trafic	Defectare sistem luminos sau pe suprafața de mișcare.	<p>Daune nesemnificative la instalații, echipamente, limitări minime ale operațiilor aeroportului;</p> <p>Capacitatea locală este afectată, cu un impact limitat asupra realizării obiectivelor</p>	2	B	2B	M	31.12.2024				Monitorizarea periodicității și calității activităților de întreținere. Monitorizarea permanentă a stării tehnice a autovehiculului utilizat și a respectării calendarului de întreținere tehnică.	PERMANENT	ROSU TEODOR
	Avarieri ale aeronavelor datorate impactului cu FOD.	FOD rămase pe pistă în urma lucrărilor la balizaj.	<p>-Avarieri majore ale aeronavei</p> <p>-Creșteri ale indemnizațiilor de asigurări</p>	1	C	1C	Tr.	31.12.2024				Verificarea de către ISO/DS a pistei, după lucrări la balizaj	PERMANENT	ROSU TEODOR	
	Coliziuni (aeronaive/mijloace auto /echipamente/personal	Nerespectarea prevederilor Regulamentului de circulație a vehiculelor și persoanelor.	<p>Avarieri majore ale aeronavei</p> <p>Avarieri majore ale aeronavei</p> <p>Creșteri ale indemnizațiilor de asigurări</p>	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Asigurarea instruirii personalului care are acces pe suprafața de mișcare.	PERMANENT	ROSU TEODOR	
	Lipsa pieselor de schimb Necunoasterea situației stocurilor	Operatorul de aerodrom nu are o imagine clară, la zi, referitoare la stocul de piese de schimb disponibile pentru balizaj (lămpi de rezervă și consumabile). Procedura PT 05 Ed 3/2023 Rev 2/2024	<p>Lipsa necesarului pentru reparatii</p> <p>Creșterea timpilor de indisponibilitate a infrastructurii.</p>	2	C	2C	Tr.	24.07.2025				<p>Actualizarea programului de mentenanță preventivă din PT 05/MENTENANȚA BALIZAJ Serviciu va insera în procedura, obligativitatea evidenței la zi a stocului de lămpi de rezervă și consumabile</p> <p>Termen 30.05.2025</p> <p>Actualizarea listei pieselor de schimb disponibile</p>	PERMANENT	ROSU TEODOR	

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
			Mentenanța Balizaj nu avea o anexă privind stocurile de consumabile.												
		In cazul unei căderi de tensiune, balizajul prezintă fluctuații la reconectare pe treptele 4 și 5	Colmatarea filtrului de motorină cu sedimente din rezervor, care a condus la alterarea alimentării cu motorină a pompei de injecție și implicit la instabilitate în funcționarea a Generatorului Cummins 170 kva	Activitate operațională sistată în cazul unei căderi de tensiune pe timp de noapte sau condiții meteo nefavorabile Nu se poate efectua aterizarea	2	C	2C	Tr.	24.07.2025			Inlocuirea filtrului de motorină, curățarea rezervorului, înlocuirea motorinei Verificare și mentenanță periodică a Generatorului Cummins 170 kva	31.12.2025	ROSU TEODOR	
		Nu este posibilă monitorizarea automată a sistemelor luminoase de apropiere (cu excepția FLASH) și a luminilor axiale ale pistei în vederea identificării defectiunilor	Din proiectarea sistemului de balizaj, nu a fost prevăzută monitorizarea automată a sistemelor luminoase de apropiere și a luminilor axiale ale RWY	Nu se cunosc în timp real defectiunile sistemului de balizaj în cazul declansării procedurii de LVP	3	D	3D	Tr	24.07.2025			Interogarea zilnică de către electrician a celor 2 sisteme, pentru a identifica atingerea nivelului de mentenanță și verificarea punerii în practică de către inginerul de mentenanță	31.12.2025	ROSU TEODOR	
		Lampii platforma contaminate cu teflon	La efectuarea dezapezirii platformei lampile au fost contaminate cu teflon de la lamele masinilor de dezapezire	Confuzie în alinierea și parcare aeronavelor: Creșterea riscului de incidente în condiții de noapte, ploaie, ceață sau iarnă	3	D	3D	Tr	24.07.2025			Curățarea lampilor și îndepărtarea bucatilor de teflon de pe elementele de protecție ale lampilor	30.06.2025	ROSU TEODOR	
		Funcționarea balizajului sub un prag de intensitate mai mic decât specificațiile de certificare,	S-a făcut raportare la valoarea fotometrică din specificațiile de certificare EASA.	Aterizările/Decolarile nu pot avea loc pe timp de noapte/condiții meteo nefavorabile Intensitatea redusă (< 50% din valoarea proiectată) poate afecta percepția vizuală a axului pistei, pozițiilor de	2	C	2C	Tr	24.07.2025			Efectuarea activității de mentenanță atunci când nivelul mediu al intensității luminilor scade sub 50% din specificațiile de certificare	PERMANENT	ROSU TEODOR	

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
				așteptare sau configurației căilor de rulare.											
		Nu s-au identificat masuri in cazul unor Cedări ale sistemelor luminoase in contextul operațiunilor pe timp de noapte.	Omisiiune in procedura	Gestionarea precara a unei defectiuni a sistemului de balizaj pe timp de noapte	2	C	2C	Tr	24.07.2025				Amendarea procedurii. PT 03 OPERARE BALIZAJ Ed 4 2024	30.05.2025	ROSU TEODOR

Obiectiv specific 2

Exploatarea și întreținerea sistemului de alimentare cu energie electrică, fără nicio întrerupere în funcționarea consumatorilor operaționali, până la 31.12.2025

2.1	Întocmirea Programului de mentenanță al echipamentelor electrice.	Întârzieri/devieri de trafic	Întârziere în întocmirea și aplicarea programului de mentenanță și în achiziționarea pieselor de schimb necesare.	Daune nesemnificative la instalații, echipamente, limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	A	31.12.2024				Monitorizarea periodicității și calității activităților de întreținere.Executare la timp a lucrarilor de intretinere si inlocuirea imediata a pieselor defecte.	PERMANENT	ROSU TEODOR
2.2	Exploatare (efectuare manevre in tablourile generale pentru trecerea consumatorilor in diverse scheme de funcționare), verificare și întreținere (ajustări, reglaje, înlocuire consumabile și componente defecte) a tablourilor generale de distribuție si a aparaturii de măsurare.		Intrări neautorizate la pistă/calea de rulare	Defectarea concomitentă a tuturor elementelor sistemului de alimentare cu energie electrică.	-avarieri majore ale aeronavei; -nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Instruirea personalului REGULAMENT CIRCULATIE COMSS	PERMANENT
2.3	Exploatare, verificare si întreținere (ajustări, reglaje, înlocuire consumabile și componente defecte) a surselor de rezerva (grupuri electrogene).	Întârzieri/devieri de trafic	Defectarea concomitentă a tuturor elementelor sistemului de alimentare cu energie electrică.	daune nesemnificative la instalații, echipamente, limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	A	31.12.2024				Monitorizarea periodicității și calității activităților de întreținere.Executare la timp a lucrarilor de intretinere si inlocuirea imediata a pieselor defecte	PERMANENT	ROSU TEODOR

Obiectiv specific 3

Asigurarea suportului tehnic de comunicații –, cu „0” indisponibilități ale asigurării posturilor de lucru cu stații radio (fixe, mobile și portabile), până la 31.12.2025.

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
3.1	Întreținerea, repararea echipamentelor de comunicații	Coliziuni (aeronave/mijloace auto/echipamente/personal)	Lipsa comunicării și coordonării ca urmare a defectării echipamentelor de comunicații.	Avarieri majore ale aeronavei Leziuni grave ale personalului Creșteri ale indemnizațiilor de asigurări.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Respectarea programului de întreținere a echipamentelor de comunicații și repararea celui defect în cel mai scurt timp..	PERMANENT	ROSU TEODOR
3.2	Întocmirea documentelor necesare inițierii procesului de achiziționare de echipamente de comunicații	Suprasolicitarea echipamentelor în uz.	Intrarea cu întârziere în dotare a echipamentelor de comunicații necesare înlocuirii și modernizării celui în uz.	- limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	M	31.12.2024				Monitorizarea gravității și frecvenței defecțiunilor la echipamentele de comunicații în uz.	PERMANENT	ROSU TEODOR

Obiectiv specific 4

Exploatarea și întreținerea sistemului de alimentare cu energie electrică și a echipamentelor din clădiri (terminal, garaj), fără întreruperi ale activității aeroportuare, până la 31.12.2025.

4.1	Verificare și întreținere (ajustări, reglaje, înlocuire consumabile și componente defecte) tablouri de distribuție, rețele și instalații electrice interioare.	Întârzieri/devieri de trafic	Imposibilitatea desfășurării unor activități proprii sau a altor agenți ce concurează la deservirea traficului aerian	limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	A	31.12.2024				Monitorizarea periodicității și calității activităților de întreținere. Executare la timp a lucrărilor de întreținere și înlocuirea imediată a pieselor defecte	PERMANENT	ROSU TEODOR
4.2	Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice din clădiri (terminal, garaj): - sistem de iluminat, - uși automate, - rețele de comunicații și curenți slabi, - benzi chek-in, - instalație aer condiționat.	Întârzieri/devieri de trafic	Neasigurarea procesării în timp a pasagerilor.	limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	A	31.12.2024				Monitorizarea periodicității și calității activităților de întreținere. Executare la timp a lucrărilor de întreținere și înlocuirea imediată a pieselor defecte	PERMANENT	ROSU TEODOR

Obiectiv specific 5

Asigurarea instruirii întregului personal din atelier, cu un procent de promovabilitate de 100%, până la 31.12.2025

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
5.1	Organizarea și desfășurarea activităților de instruire teoretică și practică, inițială și recurentă a personalului angajat în cadrul atelierului de mentenanță aerodrom.	Calitate slabă a lucrărilor de întreținere.	Instruire deficitara a personalului din cauza utilizării unor materiale de instruire cu tematica și conținut perimate, neactualizate.	Limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	M.	31.12.2024				Folosirea materialelor de instruire actualizate și asigurarea participării întregului personal.	PERMANENT	ROSU TEODOR
Obiectiv specific 6															
OPS-C.1. Operationalizare si autorizare sistem ILS -asigurarea alimentarii cu energie electrica pana la data de 31.12.2025															
6.1	Operationalizare si autorizare sistem OPS-C.1.1 ILS CAT II pentru directia 16 [Faza 1] Finalizat	Întârzieri/devieri de trafic in cazuri de vizibilitate redusa RVR ≤ 550 m (CAT1)	Imposibilitatea aterzarii aeronavelor in conditii de vizibilitate ≤.550m fara	Limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	M.	31.12.2024				N/A	PERMANENT	ROSU TEODOR
6.2	Operationalizare si autorizare sistem OPS-C.1.2 ILS CAT II pentru directia 34 [Faza 2] Finalizat														
Obiectiv specific 7															
Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine pana la data de 31.12.2025															
7.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	ROSU TEODOR
1.3 SOS															
Obiectiv specific 1															
Asigurarea siguranței operațiunilor aeroportuare pe suprafața de mișcare cu îndeplinirea indicatorilor de performanță a obiectivelor de siguranță, până la 31.12.2025.															
1.1	Informarea asupra modificărilor mediului operațional (coeficient de frânare, condiții meteo specifice, defecțiuni neremediate, etc).	13 Ieșiri din pistă	Nerespectarea cerințelor din proceduri.	Leziuni grave ale pasagerilor - Avarieri majore ale aeronavei	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Instruirea teoretica si practica a întregului personal cu privire la procedurile operaționale.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
		Coliziuni aeronave/tehnica/personal			2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C		PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.2	Inspectarea suprafeței de mișcare și înlăturarea FOD.	Avarierea aeronavei de FOD	Nerespectarea cerințelor din proceduri Factori Umani Degradarea suprafețelor de mișcare		2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Instruirea teoretica si practica a întregului personal cu privire la procedurile operaționale si factorii umani. Efectuarea mentenanței preventive a suprafețelor de mișcare.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
1.3	Monitorizarea vieții sălbatice și aplicarea măsurilor de combatere a vieții sălbatice.	Coliziuni aeronave cu păsări și animale sălbatice	Nerespectarea cerințelor din proceduri Lipsa studiu ornitologic	Avarieri minore ale aeronavei Oprirea motoarelor aeronavei	3	C	3C	Tr.	31.12.2024	3	C	3C	Instruirea teoretică și practică a întregului personal cu privire la procedurile operaționale. Întocmirea și actualizarea permanentă a unui studiu ornitologic.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.4	Controlul obstacolelor în zonele cu servituți de aeronautică civilă.	Coliziuni aeronave cu obstacole	Nerespectarea cerințelor din proceduri Deficiențe de proceduri	Distrușgerea totală a aeronavei	1	D	1D	Tr.	31.12.2024	1	D	1D	Instruirea teoretică și practică a întregului personal cu privire la procedurile operaționale. Identificarea corectă și la timp a obstacolelor noi apărute. Informarea imediată cu privire la noile obstacole apărute.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.5	Asigurarea condițiilor de siguranță pe perioada executării unor lucrări.	Avarierea aeronavei de FOD	Deficiențe de proceduri Nerespectarea cerințelor din proceduri	Avarieri majore ale aeronavei	1	C	1C	M	31.12.2024				Instruirea în domeniul siguranței personalului implicat în executarea lucrărilor. Identificarea și colectarea FOD apărute în urma lucrărilor.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
		Coliziuni aeronave/ tehnică/personal	Neinstruirea din punct de vedere al siguranței, a personalului implicat în executarea de lucrări Neîndepărtarea la timp	- Avarieri majore ale aeronavei -Leziuni grave ale pasagerilor, personalului subcontractor	1	C	1C	M	31.12.2024				Instruirea în domeniul siguranței personalului implicat în executarea lucrărilor. Identificarea și colectarea FOD apărute în urma lucrărilor	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
		Intrare neautorizată la pistă /calea de rulare	a persoanelor/utilajelor la distanța de siguranță. Factori umani	Avarieri majore ale aeronavei Leziuni grave ale personalului subcontractor	1	C	1C	M	31.12.2024				Instruirea în domeniul siguranței personalului implicat în executarea lucrărilor.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.6	Asigurarea siguranței operațiunilor pe timp de iarnă și în condiții meteo nefavorabile.	14 leșiri din pistă	Nerespectarea cerințelor din proceduri Factori Umani Neidentificarea la timp	Avarieri majore ale aeronavei Leziuni grave ale personalului subcontractor	1	C	1C	M	31.12.2024				Instruirea personalului ISO/DS cu privire la procedura de dezapezire, folosire skidometru și modalitatea de transmitere a condițiilor suprafețelor de miscare.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
		Intrări neautorizate la pistă/calea de rulare	a condițiilor suprafeței de mișcare și informarea cu întârziere a TWR. Neinstruirea teoretică și practică a personalului ISO/DS cu privire la procedura de dezapezire și folosire schidometru.		1	C	1C	M	31.12.2024				Instruirea recurentă de siguranță a personalului implicat în operațiunile de dezapezire.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.7	Obținerea/acordarea aprobărilor, raportarea radio.	Intrări neautorizate la pistă/calea de rulare	Nerespectarea cerințelor din proceduri Factori Umani Neinstruirea din punct de vedere a siguranței a personalului.	Avarieri majore ale aeronavei Leziuni grave ale personalului subcontractor	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Instruirea recurentă de siguranță a personalului. Mentenanța preventivă a stațiilor de emisie/recepție. Revizuirea regulamentului de radiocomunicații sol-sol Montarea unor panouri de informare.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
		Coliziuni aeronave/ tehnică/ personal	Nerespectarea cerințelor din proceduri Factori umani. Neinstruirea din punct de vedere a siguranței a personalului. Confuzie datorată suprapunerii convorbirilor prin stație	Avarieri severe ale aeronavei - Leziuni grave ale personalului/pasagerilor Închiderea neplanificată a aeroportului	2	D	2D	Tr.	31.12.2024	2	D	2D	Instruirea recurentă de siguranță a personalului. Mentenanța preventivă a stațiilor de emisie/recepție. Revizuirea regulamentului de radiocomunicații sol-sol Montarea unor panouri de informare	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.8	Controlul circulației vehiculelor și persoanelor pe suprafața de mișcare	Intrare neautorizată la pistă /calea de rulare/ platformă	Nerespectarea cerințelor din proceduri Factori umani. Neinstruirea din punct de vedere a siguranței a personalului. Confuzie datorată suprapunerii convorbirilor prin stație	Avarieri severe ale aeronavei - Leziuni grave ale personalului/pasagerilor - Închiderea neplanificată a aeroportului	2	D	2D	Tr.		2	D	2D	Instruirea recurentă de siguranță a personalului. Mentenanța preventivă a stațiilor de emisie/recepție. Revizuirea regulamentului de radiocomunicații sol-sol Montarea unor panouri de informare	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.9	Dirijarea la sol a aeronavelor în condiții de siguranță, folosind semnele și semnalele în vigoare	Coliziuni aeronave/ tehnică/ personal	Nerespectarea cerințelor din proceduri Factori umani. Neinstruirea recurentă a ISO/DS cu privire la dirijarea aeronavelor la sol. Folosirea pe timp de noapte și în condiții meteo nefavorabile a sistemului	Avarieri majore ale aeronavei - leziuni grave ale personalului/pasagerilor	2	C	2C	Tr	31.12.2024	2	C	2C	Instruirea recurentă de siguranță a personalului. Mentenanța preventivă a stațiilor de emisie/recepție. Revizuirea regulamentului de radiocomunicații sol-sol Montarea unor panouri de informare.	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI
1.10	Verificarea actualității și corectitudinii informațiilor aeronautice referitoare la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, prezentate în AIP Romania.														
1.11	Menținerea înregistrărilor cu privire la operațiunile executate.														
1/12	Raportările condițiilor pistei prin noul sistem de raportare al condițiilor la pista sa fie corecte în procent de 100%	Greseli in raportarea conditiilor la pista	Absența echipamentului pentru a sprijini evaluarea Evaluare incorectă Evaluarea durează mai mult timp decât ar trebui sau începe mai	Avarieri minore sau grave ale aeronavei - Incidente minore					31.12.2024				Asigurarea suportului tehnic valabil Identificarea provocărilor locale cu care se confruntă personalul	PERMANENT	ANGAJATII SERVICIULUI

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
			târziu decât este necesar, Probleme în comunicarea raportului, fie de la emiterea RCR sau înțelegerea de către ATC, Întârzierea comunicării RCR-ului către ATS/AIS Un downgrade/upgrade nu are loc când ar trebui sau este imprecis		2	C	2C	Tr		2	C	2C	(echipament, condițiile locale, procedurile locale etc.); Formarea personalului pentru a îmbunătăți evaluarea practică		
Obiectiv specific 2															
Asigurarea instruirii întregului personal ISO/DS, cu un procent de promovabilitate de 100%, până la 31.12.2025.															
2.1	Organizarea și desfășurarea activităților de instruire teoretică și practică, inițială și recurentă a personalului angajat în cadrul compartimentului operațiuni sol	15 Gestionarea incorectă și ineficace a activităților specifice ISO și DS.	Instruire deficitara din cauza utilizării unor materiale de instruire cu tematica și conținut perimate, neactualizate.	Avarieri minore ale aeronavei - Incidente minore	2	B	1B	M	31.12.2024				Instruirea recurenta de siguranță a personalului. Revizuirea procedurilor	PERMANENT	MITROFAN FLORIN
Obiectiv specific 3															
Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine pana la data de 31.12.2025															
3.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru postul ISO DS	16 Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MITROFAN FLORIN
1.4 CHA													1.5	1.6	
Obiectiv specific 1															
Deservirea aeronavelor în proporție de 100% din solicitări, în condiții de siguranță și eficiență, până la 31.12 2025															
1.1	Verificarea starii tehnice si a disponibilitatii echipamentelor de handling, pregatirea acestora pentru utilizare la aeronave, in functie de tipul de aeronava si/sau serviciile solicitate de echipajul de zbor (cale, conuri semnalizare, banda de bagaje, scarile pentru pasageri, vidanja, degivror, scari tehnice, tractare/impingere aeronave-pushback, etc);	Întârzieri de trafic.	Gestionarea deficitara a timpului și deservirii cu echipamente cu stare tehnica necorespunzătoare.	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	M	31.12.2024				Antrenamente si aplicatii practice cu echipamentele de handling.	PERMANENT	PASCAL GHEORGHE

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
1.2	Operațiunea de tractare/pushback a aeronavelor folosind aotoremorchere cu ridicarea jambei de bot														
1.3	Punerea/luarea caelelor la trenul de aterizare și a conurilor de semnalizare în jurul aeronavei;													PERMANENT	PASCAL GHEORGHE
1.4	Intrarea pe platformă și deplasarea echipamentelor de handling la/de la aeronavă (scări, airstarter, vidanță, Rofan, etc).	Coliziuni (aeronave/mijloace auto/echipamente/personal).	Lipsa cunoștințelor teoretice și practice Nerespectarea procedurilor. Lipsa comunicării radio și accesul platformă fără autorizare. Coordonare deficitară a activității pe platformă.	Leziuni grave ale pasagerilor, personalului subcontractor și/sau ale personalului aeroportului și/sau ale altor persoane care lucrează pe aeroport, care ar duce la invaliditate temporară cu impact asupra bunăstării temporare. avarii majore ale aeronavei; avarierea gravă a unei instalații sau a unui echipament	2	C	2C	Tr	31.12.2024	2	C	2C	Antrenamente și aplicații practice cu echipamentele de handling.		
1.5	<ul style="list-style-type: none"> • Deservirea aeronavelor cu echipamentele de handling, executând operațiunile de: • deschidere/închidere capace de vizitare; • cuplare/decuplare furtune de golire/umplere; • deschidere/închidere robineti de umplere/golire; • verificare a etanșeității sistemelor, în conformitate cu procedurile specifice; • cuplare/decuplare cabluri de alimentare; • deschiderea/închiderea usilor caelelor de bagaje; • încărcare/descărcare bagaje; • pornire a aeronavei utilizând airstarterul; • încălzire a cabinei aeronavei utilizând echipamentul de încălzire. • tractarea/impingerea aeronavelor(pushback) 	Avarieri ale aeronavelor datorate ale manevrării defectuoase a elementelor de cuplare/decuplare și a capacelor de vizitare sau impactului cu FOD.	Lipsa cunoștințelor teoretice și practice Nerespectarea procedurilor. Inspectarea sumară a suprafeței din jurul aeronavei.	Leziuni grave ale personalului subcontractor și/sau ale personalului aeroportului și/sau ale altor persoane care lucrează pe aeroport, care ar duce la invaliditate temporară cu impact asupra bunăstării temporare. avarii majore ale aeronavei; avarierea gravă a unei instalații sau a unui echipament care ar conduce la indisponibilitatea pe o perioadă mare (cel puțin o lună).	2	C	2C	Tr	31.12.2024	2	C	2C	Supravegherea atentă de către responsabilul handling rampa, a activității pe platformă cu echipamentele de handling	PERMANENT	PASCAL GHEORGHE

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
1.6	<ul style="list-style-type: none"> Îmbarcarea/debarcarea pasagerilor/PRM încărcare descărcare bagaje. Curatenia aeronavelor în conformitate cu procedurile de siguranță și în intervalul de timp impus 	Întârzieri de trafic și/sau accidentarea personalului de deservire la sol și/sau a pasagerilor.	Lipsa cunostintelor teoretice și practice	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	M	31.12.2024				N.A Achiziționarea de echipamente specializate dedicate persoanelor cu dizabilitati.	PERMANENT	PASCAL GHEORGHE
1.7	Transportul pasagerilor/bagajelor la/de la terminal.		Lipsa echipamentelor specializate dedicate imbarcari/debarcari pasagerilor PRM												
1.8	Curatenia aeronavelor în conformitate cu procedurile de siguranță și în intervalul de timp impus														
Obiectiv specific 2															
Degivrarea aeronavelor în proporție de 100% din solicitări, în condiții de siguranță și eficiență, până la 31.12 2025															
2.1	Controlul situației stocurilor de fluide degivrare/antigivrare aeronave și efectuarea demersurilor necesare în vederea achiziționării cantitatilor necesare de fluide;	16 Imposibilitatea asigurării serviciului de degivrare	Întârzieri în achiziționarea lichidului degivrant.	nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale.	2	C	2C	Tr	31.12.2024	2	C	2C	Evaluarea cantității necesare de degivrant și achiziționarea acestuia din timp.	PERMANENT	PASCAL GHEORGHE
2.2	Pregătirea operațiilor de degivrare prin verificarea funcționării echipamentelor.	Întârzieri de trafic.	necesitatea degivrării	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	M	31.12.2024				Efectuarea tuturor pregătirilor și instruirilor specifice sezonului de iarnă	PERMANENT	PASCAL GHEORGHE
2.3	Organizarea și desfășurarea activităților pentru controlul calității fluidelor de degivrare/antigivrare utilizate.		Refractometrul nu funcționează la parametri	Nerespectarea procedurilor											
2.4	Executarea operațiilor de degivrare/ antigivrare în conformitate cu procedurile specifice cuprinse în manualul de degivrare/antigivrare, în calitate de operator din nacela;	Coliziuni (aeronave/mijloace auto/echipamente/persoanal).	Manevrare deficitară a utilajului	Leziuni grave ale pasagerilor, personalului subcontractor și/sau ale personalului aeroportului și/sau ale altor persoane care lucrează pe aeroport, care ar duce la invaliditate temporară cu impact asupra bunăstării temporare.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Efectuarea la timp a instruirii teoretice și practice.	PERMANENT	PASCAL GHEORGHE
2.5	Înlăturarea manuală a depunerilor de zapadă de pe suprafețele critice ale aeronavei;		Manevrare neglijentă a echipamentelor	avarieri majore ale aeronavei; avarierea gravă a unei instalații sau a unui											

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
				echipament care ar conduce la indisponibilitatea pe o perioadă mare											
Obiectiv specific 3															
Instruirea în proporție de 100% a personalului Compartimentului handling aeronave până la 31.12.2024															
3.1	Asigura organizarea și desfășurarea activităților de instruire inițială și recurență pentru personalul implicat în operațiunile de deservire a aeronavelor la sol (handling);	17.Deservirea necorespunzătoare a aeronavelor.	Neintegrarea în bugetul anului a resurselor materiale necesare instruirii. Nealocarea unui timp suficient instruirii Lipsa de la instruire.	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	M	31.12.2024				Monitorizarea participării și a rezultatelor obținute la instruire.	PERMANENT	PASCAL GHEORGHE
3.2	Asigura organizarea și desfășurarea activităților de instruire inițială și recurență pentru personalul implicat în operațiunile de degivrare/antigivrare aeronave la sol;														
Obiectiv specific 4															
Stabilirea indicatorilor de performanță SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine															
4.1	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienței performanțelor	Lipsa timpului Prioritizarea activităților Multirol	Observații primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024				N/A	31.12.2025	PASCAL GHEORGHE
1.5 SSI															
Obiectiv specific 1															
Intervenția cu 2 autospeciale de stingere incendii în cazul situațiilor de urgență în proporție de 100% până la data de 31.12.2025.															
1.1	Intervenția la cel mai îndepărtat capăt al pistei într-un interval de timp de 2 minute dar nu mai mare de 3 minute.	Pierderea de vieți omenești	Defecțiuni neprevăzute ale autospeciilor Obstacole pe suprafețele de mișcare și de manevră	Răspundere penală Pagube materiale Pierderea certificării									Instruirea personalului Referat necesitate angajare personal		BONTAS CRISTIAN
1.2	Intervenția la oricare obiectiv aeroportuar altul decât cel stabilit la punctul 2.1- situat în perimetrul aeroportului, într-un interval de timp de 2 minute plecând din remiză și deplasare de 1 min/km	Avarieri grave ale aeronavei	Vizibilitate redusă Instruirea deficitară a personalului Lipsa personal		2	E	2E	Tr	31.12.2024	1	E	1E	Program mentenanță autospeciale	PERMANENT	DIACONU BOGDAN

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
		Lipsa analiză referitoare la alocarea sarcinilor în echipa de intervenție	Lipsa analiza cu privire la alocarea sarcinilor și resurselor	Intarzieri în intervenția în situații de urgență	3	D	3D	Tr	23.07.2025				Întocmirea analiza referitoare la alocarea sarcinilor în echipa de intervenție, Elaborarea unei analize care sa demonstreze ca forțele și mijloacele existente sunt suficiente, in conformitate cu : Procedura de colaborare între AIGEB, SC Aerostar SA, Baza 95 Aeriana și Dedeman	07.07.2025	BONTAS CRISTIAN
Obiectiv specific 2															
Asigurarea tuturor formelor de instruire planificate, pentru personalul compartimentului SSI, până la 31.12.2025															
2.1	Întocmirea Planului Anual de Instruire	18 Slăbirea capacității de intervenție și pierderea de vieți	Întocmirea unor documente cu conținut neconform cerințelor de instruire.	Atragere de sancțiuni pe cale legală											
2.2	Executarea instruirilor teoretice/practice și evaluarea personalului	omenești sau pagube materiale în urma unor situațiilor de urgență.	Neparticiparea membrilor compartimentului la ședințele de pregătire/antrenamente	Distrugerea facilităților și echipamentelor aeroportuare critice	2	D	2D	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Respectarea Planului anual de instruire.	PERMANENT	BONTAS CRISTIAN
2.3	Antrenarea personalului compartimentului prin exerciții.														
Obiectiv specific 3															
Informarea și instruirea întregului personal al aeroportului, trimestrial, cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă până pe 31.12.2025															
2.1	Întocmire/actualizare instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor pentru locurile de muncă a personalului	19 Necunoașterea modului de prevenire a incendiilor și de acțiune în caz de incendiu	Lipsuri în specificațiile din instrucțiuni și notele de control Neparticiparea personalului la instruirii	Leziuni minore ale personalului aeroportului. Limitări minime ale operării aeroportului. Daune nesemnificative la instalații și echipamente	2	B	2B	M	31.12.2024				N/A	PERMANENT	MOIZE EUGEN
2.2	Întocmirea notelor de control intern pentru prevenirea situațiilor de urgență														
2.3	Executarea instruirilor														
Obiectiv specific 4															
Asigurarea numărului complet de autospeciale, utilaje și mijloace de intervenție, pregătite și funcționale, până pe 31.12.2025															
3.1	Exploatarea autospeciialelor și mijloacelor de stins incendii	20 Diminuarea capacității de intervenție sau imposibilitatea intervenției, în cazul unei situații de urgență	Neglijența în executarea manevrelor și operațiunilor necesare autospeciialelor, utilajelor și mijloacelor de intervenție;	Pierderea categoriei SSI a aerodromului	2	D	2D	Tr.	31.12.2024	1	D	1D	Organizarea și gestionarea controalelor tehnice periodice a autospeciialelor și a mijloacelor de intervenție ale formației.	PERMANENT	BONTAS CRISTIAN DIACONU BOGDAN

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Pro b.	Impact	Exp.			Pro b.	Impact	Exp.			
3.2	Mentenanța autospecialelor și mijloacelor pentru intervenții la stins incendii		Nealocarea de resurse financiare necesare desfășurării activităților de mentenanță prevenirea și intervenție	Pierderii vieților omenești Creșterii valorii pagubelor materiale în urma unor situații de urgență											
Obiectiv specific 5 Stabilirea indicatorilor de performanță SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine															
5.1	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienței performanțelor	Lipsa timpului Prioritizarea activităților Multirol	Observații primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	BONTAS CRISTIAN
1.6 AMA															
Obiectiv specific 1 Asigurarea monitorizării și întreținerii suprafeței de mișcare, la termenele stabilite în Programul de mentenanță, cu îndeplinirea indicatorilor de performanță a obiectivelor de siguranță, până la 31.12.2025.															
1.1	Întocmirea documentelor necesare elaborării și implementării Programului de mentenanță a suprafețelor aeroportuare	Avarieri ale aeronavelor datorate impactului cu FOD.	Întârziere în întocmirea și aplicarea programului de mentenanță	avarieri majore ale aeronavei; nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Respectarea termenelor de întocmire și aplicare a Programului de mentenanță. Respectarea termenelor și cerințelor de monitorizare.	31.12.2025	RADU COJOCARIU
1.2	Monitorizarea împreună cu Direcția operațională, a stării pistei de decolare-aterizare, a căii de rulare și a platformei de îmbarcare-debarcare, planificând lucrările de întreținere necesare (mici reparații, refacerea marcajelor, înlăturarea vegetației din rosturi, etc	Ieșiri din pistă.	Marcaje neconforme	avarieri majore ale aeronavei; nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Supravegherea modului de monitorizare de către Directorul tehnic și implementarea imediată a măsurilor de refacere a marcajelor.	31.12.2025	RADU COJOCARIU
1.3	Executarea lucrărilor de întreținere ale pistei de decolare-aterizare, căii de rulare și platformei de îmbarcare-debarcare (înlăturarea vegetației din rosturi sau cea care poate obtura luminile de prag, luminile	Intrări neautorizate la pistă/calea de rulare	Accesul fără aprobare.	avarieri majore ale aeronavei; nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale.	1	D	1D	Tr.	31.12.2024	1	D	1D	Asigurarea instruirii personalului cu privire la comunicațiile radio, circulația vehiculelor și persoanelor.	31.12.2025	RADU COJOCARIU

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
	dispozitivelor luminoase de apropiere, ale dispozitivelor PAPI și a altor indicatoare luminoase, degajarea balizelor de zăpadă, mici reparații, refacerea marcajelor, etc.)	Avarieri ale aeronavelor datorate impactului cu FOD.	Curățarea și inspecția sumară a zonei de lucrări	avarieri majore ale aeronavei; nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Verificarea zilnică de către ISO/DS a stării suprafeței cu lucrări, la terminarea acestora.	31.12.2025	RADU COJOCARIU
		Coliziuni (aeronave/mijloace auto/echipamente/personal.	Nerespectarea prevederilor Regulamentului de circulație a vehiculelor și persoanelor.	avarieri majore ale aeronavei; leziuni ale personalului; nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Asigurarea instruirii personalului cu privire la comunicațiile radio, circulația vehiculelor și persoanelor.	31.12.2025	RADU COJOCARIU
		Întârzieri/devieri de trafic	Defectare autovehicule, echipamente pe suprafața de mișcare.	Limitări minime ale operării aeroportului.	2	B	2B	M.	31.12.2024				N/A Verificarea stării de funcționare a autovehiculelor, echipamentelor care sunt folosite la lucrări și a cunoașterii modului de acțiune în cazul imobilizării pe suprafața de mișcare.	31.12.2025	RADU COJOCARIU
		21. Avarierea mijloacelor vizuale (balize, PAPI, etc)	Neatenție pe timpul deplasării și a lucrărilor.		2	B	2B	M.	31.12.2024					31.12.2025	RADU COJOCARIU
	22. Marcaje neconforme	Lipsa de disponibilitate a unei firme specializate în stergerea marcajelor, la momentul relocării punctelor de țintă.	Confuzia piloților Reflexia luminii pe marcaje acoperite	2	B	2B	M.	24.07.2025				Ștergerea marcajelor acoperite cu vopsea neagră	31.12.2025	RADU COJOCARIU	
	23. Marcajele degradate	Degradarea în timp a marcajelor	Confuzia echipajelor de zbor și personalului de sol: Confuzie la alinierea și poziționarea aeronavelor în standurile de parcare	2	C	2C	Tr.	24.07.2025				Limitarea folosirii standurilor cu marcaje puternic degradate până la reabilitare. Refacerea marcajelor Parcarea aeronavelor prin dirijare cu semnale și semne de către ISO/DS	31.12.2025	RADU COJOCARIU	
	24. Denivelare structură platformă RESA 16	Infiltratii de apă	Distrușterea trenului de aterizare	2	D	2D	Tr.	24.07.2025				Executarea reparațiilor de către compania FCC executantul garanției	31.12.2025	RADU COJOCARIU	

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
				la iesirea din pista a aeronavei								Monitorizarea in fisele inspectie suprafete miscare			
		25. FOD de mici dimensiuni, în dreptul pozițiilor de parcare nr. 3 și 5.	Degradarea in timp suprafetelor platformei	Deteriorări costisitoare ale motoarelor (FOD ingestion), care pot duce la defectare sau incendiu. Avarii la anvelopele aeronavei sau vehiculelor de sol:	3	D	3D	Tr	24.07.2025			Inspectii FOD frecvente și sistematice Implementarea unui program FOD Walk (patrulare pietonală) Executarea lucrarilor de reparatii la pozițiile de parcare nr. 3 și 5.	31.12.2025	RADU COJOCARIU	
1.4	Monitorizarea împreună cu Serviciul Securitate și firma de pază a stării gardului de împrejmuire și de delimitare a zonelor, planificând lucrările de întreținere necesare (mici reparații, înlăturarea vegetației adiacente gardului (arbori, arbuști, tufișuri).	22 Avarieri ale aeronavelor datorate impactului cu animale sălbatice/păsări	Depistarea breșelor și repararea cu întârziere a gardului de împrejmuire.	daune nesemnificative la instalații, echipamente și limitări minime ale operării aeroportului	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Executarea de inspectii trimestriale a gardului perimetral	31.12.2025	RADU COJOCARIU
1.5	Monitorizarea și curățarea zonelor de siguranță de tufișuri, arbuști și arbori	Avarieri ale aeronavelor datorate impactului cu obstacole.	Obstacole în zonele de siguranță.	Avarieri majore ale aeronavei	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Inspectia lunară și inițierea imediată a acțiunilor de curățare care se impun	31.12.2025	RADU COJOCARIU
1.6	Comunicarea radio și coordonarea cu TWR pentru accesul/lucrul/părăsirea suprafeței de mișcare	Intrări neautorizate la pistă/calea de rulare.	Coordonare deficitară (lipsă aprobări de intrare/deplasare) cu TWR.	Avarieri majore ale aeronavei Leziuni grave ale personalului. Creșterea indemnizațiilor de asigurări.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Asigurarea instruirii în ceea ce privește comunicațiile radio și circulația vehiculelor și persoanelor.	31.12.2025	RADU COJOCARIU
Obiectiv specific 2															
Asigurarea funcționalității și întreținerii clădirilor, sistemelor de alimentare cu apă și agent termic aflate în proprietatea aeroportului, cu 0 întreruperi ale programului de funcționare, până la 31.12.2025..															
2.1	Inspectarea lunară a clădirilor și executarea activităților de întreținere.	23 Degradarea clădirilor	Descoperirea cu întârziere a degradării.	Daune nesemnificative la clădiri, instalații și echipamente.	2	B	2B	M.	31.12.2024				N/A	31.12.2025	RADU COJOCARIU
2.2	Asigurarea funcționării sistemului de încălzire pe timp de iarnă a aeroportului. În acest	24 Sincope în activitatea aeroportuară.	Disfuncționalități ale centralei termice.	Limitări minime ale operării aeroportului	2	B	2B	M.	31.12.2024				N.A	31.12.2025	RADU COJOCARIU

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
	sens asigura prin personalul din subordine buna funcționare a centralei termice, rețelelor de transport și a instalațiilor interioare de încălzire.														
2.3	Întreținerea instalațiilor care asigură utilitățile (apă,gaz,canal).		Defecțiuni ale instalațiilor.												

Obiectiv specific 3
Asigurarea instruirii întregului personal din atelier, cu un procent de promovabilitate de 100%, până la 31.12.2025.

3.1	Organizarea și desfășurarea activităților de instruire teoretică și practică, inițială și recurentă a personalului angajat în cadrul atelierului mentenanță aerodrom.	25 Calitate slabă a lucrărilor de întreținere.	Instruire deficitara a personalului datorita utilizării unor materiale de instruire cu tematica și conținut perimate, neactualizate.	Limitări minime ale operării aeroportului					31.12.2024				Folosirea materialelor de instruire actualizate și asigurarea participării întregului personal.	31.12.2025	RADU COJOCARIU
-----	---	--	--	---	--	--	--	--	------------	--	--	--	---	------------	----------------

Obiectiv specific 4
OPS-B.1.1 Stabilirea priorităților de modernizare a infrastructurii conexe in cadrul grupului permanent de coordonare civil militara.

4.1	Elaborarea Programului de modernizare a infrastructurii conexe in colaborare cu UM in cadrul grupului permanent de lucru	Greseli in elaborarea planului	Comunicare deficitara	Limitări minime ale operării aeroportului					31.12.2024				N.A	31.12.2025	RADU COJOCARIU
-----	--	--------------------------------	-----------------------	---	--	--	--	--	------------	--	--	--	-----	------------	----------------

Obiectiv specific 5
Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine

5.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM					31.12.2024				N/A	31.12.2025	COJOCARIU RADU
-----	---	---	---	---	--	--	--	--	------------	--	--	--	-----	------------	-------------------

1.7 AMT

Obiectiv specific 1
Asigurarea funcționării mijloacelor tehnice aeroportuare, fără a provoca vreo întârziere a zborurilor, până la 31.12.2025.

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
1.1	Realizarea unei antecalculații economico - financiare și estimarea sumelor necesare pentru realizarea de revizii tehnice, reparații curente, reparații capitale dar și pentru plata asigurărilor de tip CASCO, RCA, rovinețe, ITP-uri etc.	27 Exploatarea și întreținerea mijloacelor auto, cu neconform cerințele.	Imposibilitatea operării aeronavelor pe pista de decolare/ aterizare în condiții de iarnă.	nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale. creșteri ale indemnizațiilor de asigurări. pagube minore asupra mediului. unele obiective nu pot fi atinse.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Stabilirea sumelor necesare pe baza studiului bugetului alocat în anii anteriori raportat la nevoile de reparații pe anul următor. Instruirea personalului pe utilaje	PERMANENT	DIACONU BOGDAN
1.2	Verificarea modului de exploatare de către personalul autorizat		Subiectivism în verificare și aprecieri.												
1.3	Asigurarea permanentă a activității de mentenanță: reparații curente, revizii tehnice, reparații capitale a mijloacelor auto.		Întârzieri la efectuarea lucrărilor de întreținere, reparații, achiziții piese schimb.												

Obiectiv specific 2

Executarea controlului stării tehnice și de întreținere a mijloacelor tehnice, cel puțin o dată pe lună, până pe 31.12.2025

2.1	Verificarea funcționării mijloacelor tehnice care fac parte din dotarea aeroportului.	28 Omisiuni în depistarea unor defecte.	Verificare neconformă cu cerințele.	Prejudicierea aeroportului din punct de vedere financiar prin constatarea tehnica/evaluare necorespunzătoare	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Verificarea permanentă a modului de executare a controlului stării tehnice și de întreținere a mijloacelor auto.	PERMANENT	DIACONU BOGDAN							
2.2	Consemnarea constatrilor în registrul de control și stabilirea măsurilor corespunzătoare pentru înlăturarea deficiențelor constatate.			Avariarea gravă a unui mijloc tehnic care ar produce indisponibilitatea pe o perioadă mare (cel puțin o lună).																		
2.3	Asigurarea bazei materiale după realizarea constatrilor tehnice de către comisia dedicată, elaborarea necesarului de piese schimb.			Previzionarea incorectă a sumelor necesare pentru achiziționarea pieselor de schimb.												Nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale. Creșteri ale indemnizațiile de asigurări. pagube minore asupra mediului. Unele obiective nu pot fi atinse..						
2.4	Achiziționarea pieselor de schimb.	29 Defecțiuni ale mijloacelor auto care au parcurs procesul de reparație.	Piese de schimb de calitate slabă.	avarierea gravă a unui mijloc tehnic care ar produce indisponibilitatea pe o perioadă mare (cel puțin o lună). nerealizarea unor părți semnificative din	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Verificarea permanentă a modului de executare a lucrărilor de întreținere a mijloacelor auto.	PERMANENT	DIACONU BOGDAN							

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Pro b.	Impact	Exp.			Pro b.	Impact	Exp.			
2.5	Inlocuirea pieselor defecte la mijloacele tehnice		Lucrări de reparații fără respectarea specificațiilor tehnice.	obligățiile contractuale. creșteri ale indemnizațiilor de asigurări. pagube minore asupra mediului. unele obiective nu pot fi atinse.											
2.6	Probe la mijloacele reparate și redarea acestora activității aeroportuare		Analiză incorectă cu privire la modul de funcționare.												
Obiectiv specific 3															
Realizarea instruirii periodice a întregului personal din subordine în domeniul SSM, până la 31.12.2025															
3.1	Prezentarea materialelor specifice de SSM	30 Producerea de accidente de muncă.	Instruire corespunzătoare în domeniul SSM.	leziuni grave ale personalului care ar duce la invaliditate temporară cu impact asupra bunăstării. creșteri ale indemnizațiilor de asigurări.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Verificarea permanentă al modului de executarea a instruirii SSM	PERMANENT	DIACONU BOGDAN
Obiectiv specific 4															
Realizarea instruirii în domeniul tehnic de activitate pentru 100% din personalul specificat în anunțurile de instruire.															
4.1	Pregătirea documentelor de instruire și obținerea aprobărilor necesare.	31 Necunoașterea temelor specifice domeniului de instruire.	Omiterea de personal care necesita instruit sau a unor teme importante.	leziuni grave ale personalului care ar duce la invaliditate temporară cu impact asupra bunăstării.									Verificarea permanentă al modului de executarea a instruirii tehnice de specialitate.	PERMANENT	DIACONU BOGDAN
4.2	Executarea instruirii.		Neîndeplinirea în totalitate a cerințelor cu privire la personalul, frecvența și calitatea instruirii.	avarierea gravă a unui mijloc auto care ar conduce la indisponibilitatea pe o perioadă mare (cel puțin o lună). creșteri ale indemnizațiilor de asigurări	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C			
4.3	Întocmirea documentelor de evidență a instruirii.		Neconformități la documentele de evidență a instruirii.												
Obiectiv specific 5															
Îndeplinirea în proporție de 80% a cerințelor privind protecția mediului cu privire la colectarea deșeurilor.															
5.1	Colectarea selectivă a deșeurilor și monitorizarea acestora.	32 Acumularea de deșeuri în cadrul sectorului tehnic, peste capacitatea de stocare temporară, generând poluare.	Nepredarea la timp sau periodic către persoana desemnata de unitate, a deșeurilor colectate/depozitate temporar . Lipsa verificărilor periodice în teren a cantitatilor de deșeuri	pagube minore asupra mediului. de obicei, o problemă locală.	2	B	2B	M	31.12.2024	2	C	2C	Monitorizarea gestiunii deșeurilor.	PERMANENT	DIACONU BOGDAN

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Pro b.	Impact	Exp.			Pro b.	Impact	Exp.			
			rezultate din activitățile de mentenanță.												
5.2	Predarea deșeurilor la unitățile de colectare		Omiterea actualizării periodice a situației deșeurilor colectate/depozitate temporar și predate persoanei responsabile.												
Obiectiv specific 6 OPS-D.2.1 Asigurarea programului de mentenanță preventivă/ predictivă/ reactivă a echipamentelor utilizate în procesul de deservire															
6.1	Intocmirea Programului de mentenanță <i>preventivă/ predictivă/ reactivă a echipamentelor utilizate în procesul de deservire a aeronavelor și pasagerilor</i> RA AIGEB -	Elaborarea unui Program de mentenanță incomplet care nu acoperă necesarul	Buget insuficient în raport cu necesitățile Inspectii incomplete care nu evidențiază totalitatea problemelor tehnice	Utilaje nefuncționale Capacitate redusă de deservire	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	DIACONU BOGDAN
6.2	Punerea în aplicare														
Obiectiv specific 7 OPS-D.2.2 Analiza Task & Resource pentru personal și echipamente															
6.1	Intocmirea Analiza Task & Resource pentru personalul care deservește echipamentele		Inspectii incomplete care nu evidențiază totalitatea problemelor tehnice	Utilaje insuficiente sau disproporționate cu sarcinile alocate											
6.2	Intocmirea Analiza Task & Resource pentru echipamente	Elaborarea unui Program Analiza Task & Resource incomplet /incorect 1	Buget insuficient în raport cu necesitățile	Personal insuficient sau disproporționat cu sarcinile alocate	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	DIACONU BOGDAN
Obiectiv specific 8 OPS-D.2.3 Adaptarea resurselor și infrastructurii la necesarul de capacitate (Balancing demand-capacity)															
7.1	Intocmirea Planului de adaptare a resurselor și infrastructurii la necesarul de capacitate	Elaborarea unui Program de adaptare a resurselor la necesarul de capacitate	Buget insuficient în raport cu necesitățile												
7.2	Colaborarea cu DC /DOPS referitor la estimatele de trafic miscari/pasageri/frecvență		Inspectii incomplete care nu evidențiază totalitatea problemelor tehnice		2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	DIACONU BOGDAN

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Pro b.	Impact	Exp.			Pro b	Impact	Exp.			
Obiectiv specific 8															
Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine pana la data de 31.12.2025															
8.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	DIACONU BOGDAN

Pagină albă

2. REGISTRUL DE RISCURI ADM

Pagină albă

2. REGISTRUL DE RISCURI ADM		
2.1	DIRECȚIA OPERAȚIONALĂ	
	2.1.1	COMPARTIMENT HANDLING PASAGERI ȘI INFORMAȚII
	2.1.2	CABINET MEDICAL, PMR
2.2	DIRECȚIA TEHNICĂ	
	2.2.1	COMPARTIMENT VERIFICĂRI ISCIR ȘI METROLOGIE
2.3	DIRECȚIA COMERCIALĂ	
	2.3.1	COMPARTIMENT MARKETING, RELATII PUBLICE
	2.3.2	COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE
	2.3.3	DEPARTAMENT ECONOMIC
	2.3.4	COMPARTIMENT FONDURI NERAMBURSABILE PROIECTE
2.4	COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECT PREȘEDINTELUI EXECUTIV	
	2.4.1	SERVICIUL DE SECURITATE AEROPORTUARĂ ȘI DOCUMENTE CLASIFICATE
	2.4.2	COMPARTIMENT IT
	2.4.3	COMPARTIMENT REGLEMENTĂRI AERONAUTICE
	2.4.4	COMPARTIMENT REGIS/SECRETARIAT
	2.4.5.	COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SSM
	2.4.6	COMPARTIMENT, CONTROL INTERN-ARHIVĂ
	2.4.7	COMPARTIMENT JURIDIC

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1 DIRECTIA OPERATIONALA															
2.1.1 COMPARTIMENT HANDLING PASAGERI ȘI INFORMAȚII															
Obiectiv specific 1															
Procesarea în proporție de 100% zborurilor regulate charter/private, cu întârzieri mai mici de 15 minute/zbor până la data de 31.12.2025															
1.1	Procesarea documentelor și a bagajelor la check-in.	Întârzierea zborurilor;	Suprapunerea cu alte activități. Prioritizarea greșită a activităților. Supraîncărcarea cu sarcini a angajatului responsabil Defectarea sistemelor de check-in Personal insuficient	Decalarea zborurilor Probleme de imagine Disconfortul pasagerilor	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	NEMES ANDRADADA
1.2	Tipărirea documentelor de zbor.														
1.3	Emiterea listei de pasageri.														
1.4	Emiterea loadsheet ului														
1.5	Verificarea încărcării bagajelor.														
Obiectiv specific 2															
Trimiterea mesajelor operaționale și a corespondenței de serviciu (în proporție de 100% în limita de timp impusă pentru fiecare caz, până la data de 31.12.2025;															
2.1	Trimiterea mesajelor operaționale MVT/LDM/PSM în intervalul maxim de 15 min după decolare.	Îngreunarea activității operatorului aerian, prin nefurnizarea la timp a informațiilor necesare legate de operarea aeronavelor	Suprapunerea cu alte activități; Prioritizarea greșită a activităților; Supraîncărcarea cu sarcini a angajatului responsabil	Ingreunarea activității pe aeroportul de destinație	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	NEMES ANDRADADA
2.2	Trimiterea răspunsurilor la email-urile sosite pe adresa office@bacauairport.ro - care contin solicitari de informatii in intervalul maxim de timp de 48h.	Disconfortul pasagerilor													
Obiectiv specific 3															
3. Actualizarea zilnică în proporție de 100% a sistemului informațional (FIDS) din terminalul AIGEB, până la data de 31.12.2025															
3.1	Actualizarea orelor pentru deschidere/închidere a ghiseelor de check-in premurgător zborurilor	Informarea eronată a pasagerilor și a publicului la ghiseul de informații și în scris	Lipsa de cunoștințe specifice. Supraîncărcarea cu sarcini a angajatului responsabil	Dezinformarea pasagerilor Pierderea zborului Plângeri formulate de pasageri la autorități	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
3.2	Actualizarea zilnică a orelor de decolare/aterizare în conformitate cu programul zborurilor regulate.														
Obiectiv specific 4															
OPS A.1,3 Dezvoltarea serviciilor conexe fluxului de pasageri (VIP/ PRIORITY)															

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual		Măsurile de control		Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1	Amendarea manualului de handling privind procesarea VIP/PRIORIY Amenajarea unui ghiseu cu prioritate VIP Asistenta VIP	Procesarea deficitara a pasagerilor VIP	Lipsa de cunoștințe specifice. Supraîncărcarea cu sarcini a angajatului responsabil	Probleme de imagine	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	NEMES ANDRADA
Obiectiv specific 5 Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine															
5.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	NEMES ANDRADA
2.1.2 Compartiment Cabinet medical															
Obiectiv specific 1 Însoțirea și supravegherea pasagerilor cu mobilitate redusă, la timp și în siguranță la aeronavă, în procent de 100% din numărul total al pasagerilor cu mobilitate redusă (PMR) îmbarcați, până la 31.12.2025															
1.1	Preluarea pasagerului PMR de la check-in	Întârzierea la îmbarcare în aeronavă a pasagerului sau accidentarea acestuia.	Lipsa de instruire a personalului medical.	Leziuni minore ale personalului subcontractor și/sau ale personalului aeroportului și / sau ale altor persoane care lucrează pe aeroport, care arduce la invaliditate temporară cu impact temporar asupra siguranței și stării de bine.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	Personalul Compartimentului
1.2	Însoțirea pasagerului PMR prin controlul de securitate		Manevrarea necorespunzătoare.												
1.3	Însoțirea pasagerului PMR până la poarta de îmbarcare.		Starea tehnică necorespunzătoare a cărucioarelor de transport PMR. Instrucțiuni greșite sau neactualizate în procedura de procesare a pasagerilor.												
Obiectiv specific 2 Acordarea primului ajutor în proporție de 100%, angajaților sau pasagerilor care necesită această intervenție, până la 31.12.2025															
2.1	Măsurarea tuturor funcțiilor vitale.	Agravarea stării de sănătate a persoanei care necesită acordarea primului ajutor.	Lipsa de instruire a personalului medical.	Leziuni minore ale personalului subcontractor și/sau ale personalului aeroportului și / sau ale altor persoane care lucrează pe aeroport, care arduce la invaliditate temporară cu impact temporar asupra siguranței și stării de bine.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	PERMANENT	Personalul Compartimentului
2.2	Identificarea cauzei primului ajutor.		Lipsa dotării cu medicamente și instrumente medicale pentru primul ajutor.												
2.3	Acordarea primului ajutor în timp util, eficient și adecvat cazului.		Instrucțiuni greșite sau neactualizate în												

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual		Măsurile de control		Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			procedura de procesare a pasagerilor.												
Obiectiv specific 3															
Asigurarea verificării în proporție de 100% a personalului pentru care se decide controlul alcoolemiei, până la 31.12.2025															
3.1	Verificarea persoanei cu utilizarea trusei alcooltest.			Leziuni grave ale pasagerilor, personalului subcontractor și/sau ale personalului aeroportului și/sau ale altor persoane care lucrează pe aeroport, care arduce la invaliditate temporară cu impact asupra bunăstării temporare.											
3.2	Completarea registrului de evidență teste alcoolemie			Avarieri majore ale aeronavei;											
3.3	Informarea PE și a șefului nemijlocit a persoanei testate cu privire la rezultatul testării	Obținerea unui rezultat incorect și permiterea accesului la locul de muncă, unei persoane aflate sub influența alcoolului	Lipsa de instruire a personalului medical. Lipsa de instruire în privința aplicării procedurii Erori în completarea registrului	Avarierea gravă a unei instalații sau a unui echipament care ar conduce la indisponibilitatea pe o perioadă mare (cel puțin o lună). Nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale. Creșteri ale indemnizațiilor de asigurări.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Cunoașterea și aplicarea precisă a Procedurii privind controlul consumului de alcool, substanțe psihoactive și medicamente	PERMANENT	Personalul Compartimentului
Obiectiv specific 4															
Stabilirea indicatorilor de performanță SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine până la data de 31.12.2025															
4.1	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienței a performanțelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Observații primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	HODEA ROMEO
2.2 DIRECTIA TEHNICA															
2.2.1 COMPARTIMENT VERIFICĂRI ISCIR ȘI METROLOGIE															
Obiectiv specific 1															
Solicitarea avizului de funcționare, în termen de 7 zile de la primirea documentelor necesare, pentru echipamentele nou intrate în dotarea aeroportului sau efectuarea verificărilor în funcționare la echipamentele în uz, până la 31.12.2025															

1.1	Întocmirea comenzii tipizate.	Îngreunarea/stoparea unor activități aeroportuare ca urmare a intrării cu întârziere în uz, a echipamentelor/utilajelor noi, a expirării autorizației de funcționare a echipamentelor/utilajelor în uz sau defectarea acestora.	Întocmirea unor documente cu conținut neconform cerințelor.	Avarierea gravă a unei instalații sau a unui echipament care ar conduce la indisponibilitatea pe o perioadă mare (cel puțin o lună). Nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale. Unele obiective nu pot fi atinse.	2	C	2C	M	31.12.2024	2	C	2	C	Monitorizarea atentă documentelor și activității instalațiilor și utilajelor de ridicat și a instalațiilor sub presiune	31.12.2025	RADU COJOCARIU
1.2	Transmiterea documentelor la CNCIR.		Transmiterea cu întârziere a documentelor													
1.3	Recepționarea cărții utilajului, a p-v de punere în funcțiune și înștiințarea serviciilor/compartimentelor, beneficiare		Întârzieri în înștiințarea serviciilor/compartimentelor beneficiare													
1.4	Monitorizarea termenului legal a următoarei inspecții tehnice.		Neexecutarea inspecțiilor periodice a modului de funcționare și a termenelor de valabilitate a inspecțiilor periodice													

Obiectiv specific 2

4Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine

4.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	RADU COJOCARIU
-----	--	---	---	---	---	---	----	---	------------	---	---	---	-----	------------	----------------

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Pr ob.	Impa ct	Exp.			Prob .	Impact	Exp .			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2.3 DIRECTIA COMERCIALA

2.3.1 COMPARTIMENT MARKETING SI RELATII PUBLICE

Obiectiv specific 1
Participarea la întocmirea și implementarea Planului de marketing aferent serviciului MDRA, pentru îndeplinirea obiectivelor Regiei, până la 01.06.2025.

1.1	Inventarierea obiectivelor AIGEB și identificarea modului de structurare a pieței: clienți actuali, clienți potențiali;		Analiză sumară a pieței.	nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale unele obiective nu pot fi atinse										01.06.2025	SOVA MIHNEA
1.2	Analiza tarifelor aeroportuare practicate pe piață, a nivelului chiriilor și realizarea de propuneri fundamentate de modificare a tarifelor aeroportuare și a chiriilor practicate de regie;		Analiza cu întârziere a tarifelor.												

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Colaborarea cu agențiile de publicitate și mass-media în vederea promovării serviciilor și destinațiilor aeroportului, precum și a altor produse;	Ineficiența elementelor generatoare de venituri, stabilite în Planul de marketing.	Colaborare deficitară cu agențiile de publicitate și mass-media.		2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C			
1.4	Monitorizarea derulării campaniilor de marketing;		Obținerea de informații eronate.												
1.5	Documentarea continuă despre produsele și serviciile oferite de aeroporturi concurente și despre modul în care pot fi extinse și optimizate serviciile și produsele regiei;		Analiză comparativă cu date incomplete și cu întârziere.												
1.6	Întocmirea și transmiterea răspunsurilor de clarificare solicitate de către potențialele părți contractante cu privire la activitatea de marketing;		Omisiuni în formularea răspunsurilor.												
1.7	Urmărirea încadrării în bugetul aprobat a promoțiilor, reclamelor, studiilor de piață, campaniilor de promovare și monitorizarea execuției bugetului de marketing specific		Monitorizare discontinuă a relației venituri-cheltuieli specifice domeniului.												

Obiectiv specific 2

Relationarea cu operatorii aerieni prezenti in Romania in vederea deschiderii a unei rute aeriene noi pana la 31.12.2025

2.1	Realizarea unei analize a operatorilor aerieni ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei;	Inregistrarea unor pierderi potientiale, cauzate de esecul deschiderii unei noi rute aeriene.	Realizarea unei analize incomplete.	-	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C	Evaluarea trimestrială de către Directorul Comercial a stadiului discuțiilor cu operatorii aerieni, cu privire la deschiderea de noi rute aeriene.	31.12.2025	SOVA MIHNEA
2.2	Identificarea nevoilor de transport a calatorilor din arealul geografic deservit de Aeroportul Bacau		Identificarea deficitara a nevoilor calatorilor.												
2.3	Realizarea de materiale de prezentare pentru operatorii aerieni;		Realizarea unor materiale de prezentare neatractive.												
2.4	Organizarea unor intalniri cu operatorii aerieni in vederea discutarii interesului acestora		Nereusita in organizarea intalnilor.												

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil	
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.				
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	pentru deschiderea de noi rute aeriene de pe Aeroportul Bacau;															
2.5	Realizarea unor rapoarte periodice cu privire la evolutia pietei de transport aerian din Romania;		Realizarea cu intarziere a rapoartelor periodice													
2.6	Întocmirea unui raport de activitate cu privire la dezvoltarea rutelor aeriene;		Realizarea cu intarziere a raportului.													
Obiectiv specific 3																
Realizarea a doua rapoarte de studiu al pietei pana la 31.12.2025																
3.1	Proiectarea de chestionare pentru studiul pietei, in baza nevoilor Aeroportului Bacau	Inregistrarea unor potentiale pierderi, cauzate de esecul in a evalua in mod corespunzator piata de transport aerian.	Omisiunea unor date din dosare.	-Nerealizarea unor venituri potetiale										31.12.2025	SOVA MIHNEA	
3.2	Efectuarea culegerii de date si a prelucrării statistice a acestora		Folosirea unor informații eronate și omisiuni.	Plafonarea cresterii numarului de pasageri												
3.3	Prezentarea raportului catre organele de conducere.		Unele obiective nu pot fi atinse							31.12.2024				N/A		
Obiectiv specific 4																
Implementarea strategiei de comunicare agreata cu managementul regiei si masurarea eficientei activitatii de Relatii Publice prin intocmirea si implementarea unui Plan de Media pana la 30.06.2025																
4.1	Realizarea unei propuneri de Plan de Media pentru anul 2024 pana la 31.03.2024.	Inregistrarea unor daune de imagine, cauzate de esecul implementarii Planului de Media si a comunicarii defectuase cu partenerii si clientii din exterior.	Omisiunea unor canale de comunicare.	Afectarea imaginii Regiei Autonome;										30.06.2025	SOVA MIHNEA	
4.2	Coordonarea si supervizarea indeplinirii planului de media aprobat de Conducere.		Supervizarea defectuoasa a Planului de media.	Unele obiective nu pot fi atinse												
4.3	Raspunderea de corectitudinea informatiilor referitoare la imagine, furnizate catre conducere, catre intreg personalul si catre toate departamentele din regie, precum si catre partenerii si clientii din exterior		Diseminarea de informatii referitoare la imaginea Regiei ce sunt neconforme cu realitatea sau viciate.							31.12.2024	2	C	2C			
4.4	Realizarea proiectelor de campanii de promovare si coordonarea desfasurarii lor		Desfasurarea de campanii de promovare ce nu au													

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5	Efectuarea de rapoarte pe baza analizei evoluției indicatorilor de imagine, prestigiu al regiei în raport cu concurența și eficiența campaniilor de comunicare.		impact suficient/ au impact negativ. Realizarea de rapoarte viciate prin neincluderea de informații relevante cu privire la indicatorii de imagine, prestigiu ai regiei.												
Obiectiv specific 5															
OPS-A.1. Identificarea serviciilor noi aeronautice															
OPS-A.1.1 Servicii handling pasageri & marfuri															
5.1	Centralizare solicitări primite de Regia Autonomă de la societăți comerciale, în vederea dezvoltării segmentului cargo (realizare centralizare la 6 luni).	Nefructificarea unor oportunități de dezvoltare economică	Omissionarea unor solicitări	Stagnarea veniturilor Unele obiective nu pot fi atinse	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	30.06.2025	SOVA MIHNEA
5.2	Colaborare cu direcțiile responsabile din cadrul RAIGEB și participarea la ședințele tehnice organizate de acestea.		Intârzierea termenelor de implementare din cauza colaborării defectuase												
5.3	Identificarea oportunităților pentru dezvoltarea infrastructurii cargo/		Neidentificarea unor oportunități de dezvoltare												
5.4	Colaborarea cu operatori privați și companii de logistică pentru a extinde oferta de servicii		Colaborare defectuoasă ce duce la întârzieri în implementarea proiectelor de dezvoltare												
Obiectiv specific 6.															
OPS-A.1.2															
Dezvoltarea proiectului inițiat împreună cu Primăria Municipiului Bacău (cargo-logistic)															
6.1	Relationare cu Primăria Bacău, în urma solicitărilor și adreselor primite din partea acesteia.	Nerealizarea obiectivului de dezvoltare cargo-logistic asumat	Relationarea defectuoasă cu Primăria BACĂU		2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	SOVA MIHNEA

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Colaborare cu direcțiile responsabile din cadrul RAIGEB și participarea la ședințele tehnice organizate de acestea. Consolidarea relației interinstituționale: - Menținerea unui răspuns prompt la adrese și solicitări. - Facilitarea implementării proiectelor comune: - Dezvoltarea unor proiecte de infrastructură și logistice - Creșterea vizibilității și transparenței activității:			Stagnarea veniturilor Unele obiective nu pot fi atinse											
6.2	Centralizare solicitări primite de Regia Autonomă de la societăți comerciale, în vederea dezvoltării segmentului cargo (realizare centralizare la 6 luni).		Omisțiuni în centralizarea solicitărilor primite.												
6.3	Publicarea periodică a unui raport de progres pentru proiectele		Întârzieri în publicarea raportului de progres.												
Obiectiv specific 7															
OPS-A.1.3 Dezvoltarea serviciilor conexe fluxului de pasageri (VIP, fasttrack, etc)															
OPS-A.2. Identificare & serviciilor noi non-aeronautice (potentiale)															
Dezvoltarea serviciilor conexe fluxului de pasageri și identificarea de potențiale servicii non-aeronautice noi															
7.1	Promovarea serviciilor conexe disponibile în vederea creșterii veniturilor și a gradului de satisfacție al pasagerilor	Realizarea de încasări din servicii conexe fluxului de pasageri și servicii non-aeronautice sub nivelul asumat	Promovare defectuoasă a serviciilor	Venituri sub potențial Unele obiective nu pot fi atinse	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	SOVA MIHNEA
7.2	Realizare raport de analiză semestrial privind serviciile non-aeronautice disponibile pe aeroporturi similare din România.		Omisțiunea unor servicii din disponibile pe alte aeroporturi												
7.3	Realizare propuneri direcții de dezvoltare a serviciilor non-aeronautice (în urma rapoartelor de analiză)		Propuneri inadecvate la situația Aeroportului Bacău												
7.4	A.2.1 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a parcarilor (dezvoltarea politicii tarifare, implementare tarife termen lung)	Administrare defectuoasă a parcarilor													

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Realizare Raport de analiza semestrial al nivelului tarifar practicat la aeroporturi similare Propunere dezvoltare servicii parcare in concordanta cu dezvoltarea aeroportului														
7.5	OPS-A.2.5 Operationalizarea spatului destinat pasagerilor VIP/CIP	Administrare defectuasa a spatiului destinat pasagerilor VIP/CIP													
Obiectiv specific 8 OPS-E1 Dezvoltarea componentei B2B a planului de marketing prin:															
8.1	OPS-E.1.1 Îmbunătățirea continua a politicii comerciale pentru stimularea atractivității intrării noilor operatori pe piață de transport a aeroportului	Dezvoltarea componentei B2B sub nivelul asumat	Calibrarea incorecta a politicii comerciale la conditiile de piata Nerealizarea unor potentiale conexiuni de afaceri Omisiuni in realizarea raportului Propuneri inadecvate la situatia de piata.	Venituri sub potential Unele obiective nu pot fi atinse	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	SOVA MIHNEA
8.2	OPS-E.1.2 Participarea activa la evenimentele de networking cu operatorii din piata de transport aerian														
8.3	Realizare raport semestrial de analiza a politicii comerciale a aeroporturilor similare din Romania.														
8.4	Realizare propuneri de imbunatatire a politicii comerciale pentru stimularea atractivitatii aeroportului (in urma raportului de analiza)														
Obiectiv specific 9 OPS-E.2. Dezvoltarea unui program de stimulare a conectivitatii Aeroportului in parteneriat cu partile interesate (CJ/ PMB)															
9.1	OPS-E.2.1 Dezvoltarea unei platforme de facilitare a interactiunii directe intre operatorii aerieni si mediul socio-economic	Slaba dezvoltare a conectivitatii aeroportului	Incapacitatea de a stimula interactiunea eficienta intre operatori aerieni si mediu socio-economic.	Venituri sub potential	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	SOVA MIHNEA

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Unele obiective nu pot fi atinse											
9.2	OPS-E.2.2 Realizarea și implementarea unui calendar de evenimente destinat promovării programului de stimulare a conectivității		Implementarea defectuoasă a evenimentelor asumate.												
9.3	Organizare eveniment semestrial de conectare a mediului socio-economic cu operatorii aerieni.		Organizare defectuoasă a evenimentului de conectare												
9.4	Studiere nevoi mediu socio-economic prin contractare sondaje. (1 sondaj/an); Realizare raport pe baza sondajului efectuat pentru a transmite nevoile mediului socio-economic către operatorii aerieni		Neidentificarea unor nevoi ale mediului socio-economic.												
Obiectiv specific 10															
OPS-F1 Identificarea necesarului de transport pe destinații prin:															
10.1	OPS-F.1.1 Realizarea unor sondaje pentru identificarea opțiunilor de transport aerian spre destinații noi și existente pentru adaptarea programului existent și concentrarea eficientă a eforturilor de dezvoltare a noilor rute Contractare firmă de sondaje pentru realizarea unui sondaj anual privind opțiunile de transport aerian și destinațiile dorite de cetățenii din aria de captare; Interpretare rezultate sondaj; Propunere acțiuni în vederea implementării unei strategii de dezvoltare a rutelor bazate pe nevoile cetățenilor din aria de captare	Identificarea eronată a necesarului de transport	Introducerea de elemente eronate în sondaj, rezultând în distorsionarea rezultatelor	Venituri sub potențial Unele obiective nu pot fi atinse	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MIHNEA SOVA

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2	<p>OPS-F.1.2 Realizarea de business-case-uri aferente destinațiilor noi identificate sau a numărului de frecvențe și integrarea acestora în programele dezvoltate în conformitate cu Obiectivul Strategic OPS-E</p> <p>Realizare material informativ/de prezentare cu privire la destinația nouă solicitată de conducere sau de cetățenii din aria de captare prin intermediul sondajului efectuat</p>														
<p>Obiectiv specific 11 OPS-G.3. Dezvoltarea platformei de comunicare cu beneficiarul final (pasagerii)</p>															
13.1	<p>OPS-G.3.1 <i>Îmbunătățirea continuă a prezentei regiei pe rețelele sociale prin SEO</i></p> <p>Contractare companie specializată în vederea îmbunătățirii prezentei regiei prin acțiuni tip SEO.</p>			Probleme de imagine											
13.2	<p>OPS-G.3.2 <i>Analiza comunicării directe a regiei cu beneficiarii finali (pasagerii) și diseminarea rezultatelor cu partile interesate, inclusiv operatorii aerieni</i></p> <p>Realizare chestionar (1/an) în terminal, cu pasagerii, referitor la gradul de satisfacție față de serviciile oferite de Regia Autonomă sau de companiile aeriene. Intocmire raport cu propuneri și înaintare către conducere și operatorii aerieni.</p>	Comunicare defectuoasă cu beneficiarul final	Acțiuni de tip SEO incorect calibrate spre scopurile instituției Alocarea întrebărilor nepotrivite în chestionar									N/A		31.12.2025	MIHNEA SOVA

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Obiectiv specific 12
FIN-A.2.1 Adaptarea continua a politicii comerciale (tarife) la conditiile de competitie regionala

12.	Realizare raport anual privind tarifele practicate de aeroporturi similare/competitoare	Analiza eronata a politicilor tarifare	Pozitionare incorecta in piata	Venituri sub potential											
-----	---	--	--------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiectiv specific 13
Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine

15.	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM					31.12.2024				N/A	31.12.2025	SOVA MIHNEA
-----	--	---	---	---	--	--	--	--	------------	--	--	--	-----	------------	-------------

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2.3.2 COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE - CONTRACTE

Obiectiv specific 1
Întocmirea/actualizarea și implementarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) ale acestuia, până la 31.12.2025.

1.1	Coordonarea procesului de elaborare R.N	Program anual incomplet/incorct	Identificarea defectuoasa a necesitatii.	Nerealizarea la timp a unor achiziții.												
1.2	Centralizare R.N		Estimare defectuoasa/modificari legislative; variatie curs valutar.	Unele obiective nu pot fi atinse.												
1.3	Actualizare/modificare /completare P.A.A.P		Întârzieri în prelucrarea documentelor.			2	C	2C	Tr	31.12.2024	1	C	1C	Evaluarea trimestrială de către Directorul Comercial a modului de implementare a Planului. Reactualizarea Planului ori de cate ori este necesar	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Stabilirea modalității optime de realizare a achizițiilor		Întocmirea incorectă a documentelor. Întârzieri în prelucrarea documentelor.												
Obiectiv specific 2 Implementarea procesului de achiziție publică, până la 31.12.2025															
2.1	Verificare R.N, dacă obiectul achiziției a fost inclus în cadrul PAAP	Nerespectarea prevederilor legale privind implementarea procesului de achiziție publică.	Schimbarea legislației	Nerealizarea unor părți semnificative din procesul de implementare Unele obiective nu pot fi atinse.	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	1	C	1C	Evaluarea lunară de către Directorul Comercial a modului de implementare a Procesului de achiziție publică Instruirea angajaților compartimentului din punct de vedere legislativ	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
2.2	Colaborare cu compartimentul beneficiar pentru întocmirea documentației		Necunoașterea prevederilor legislative												
2.3	Realizarea procesului de consultare a pieței în cazul în care produsele/serviciile/lucrările sunt de o complexitate mai mare		Transmiterea anunțului întârziere.												
2.4	Stabilirea calendarului estimativ de derulare a procedurii de licitație		Comunicarea rezultatului întârziere;												
2.5	Asigurarea parcurgerii etapei de organizare, desfășurare și finalizare a procedurilor de atribuire.		Omisuni de notificare;												
Obiectiv specific 3 Întocmirea Raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior, până la 31.03.2025;															
3.1	Centralizarea datelor pe baza dosarelor de achiziții	Raport incomplet/incorrect	Omisunea unor date.	Dezinformare a CA fără impact asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
3.2	Întocmirea raportului		Folosirea unor informații eronate												
3.3	Prezentarea raportului în CA.														
Obiectiv specific 4 Asigurarea conformității cu cerințele aplicabile până la 31.12.2025;															

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1	Dezvoltarea /actualizarea procedurilor interne	Actualizarea incorecta a procedurilor interne	Omisiunea unor date	Punerea in aplicare a unor procese eronate	1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
4.2	Urmărirea și respectarea prevederilor legale		Folosirea unor informații eronate												
Obiectiv specific 5															
OPS-A.2.2															
Implementarea conceptului integrat pentru promovare și exploatare a spațiilor comerciale din aeroport. până la 31.12.2025;															
5.1	Anunt licitație închiriere spații comerciale Actualizarea periodică a documentelor și procedurilor -Întocmirea documentației - Desfasurarea procedurii de licitație -Finalizare procedurii (semnare contract , predare spațiu comercial)	Documentație incorectă incompletă	Omisiunea unor date Folosirea unor informații eronate	Inchirierea cu întârziere a spațiilor comerciale	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
Obiectiv specific 6															
OPS-A.2.3															
Cresterea suprafeței destinate serviciilor comerciale (food&beverage, retail, publicitate) până la 31.12.2025;															
6.1	Identificarea unor noi spații comerciale/ publicitare (Demersuri în colaborare cu Direcția Tehnică)	Spații identificate greșit	Folosirea unor informații eronate	Nerealizarea de venituri suplimentare prin închirierea de spații noi	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
Obiectiv specific 7															
OPS-A.2.4															
Asigurarea exploatarei noului terminal intermodal (BusTerminal) prin închiriere până la 31.12.2025;															
7.1	Anunt licitație închiriere spații comerciale Întocmirea documentației - Desfasurarea procedurii de licitație - Finalizare procedurii (semnare contract , predare spațiu comercial))	Documentație incorectă incompletă	Omisiunea unor date Folosirea unor informații eronate	Inchirierea cu întârziere a spațiilor comerciale	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
Obiectiv specific 8															
OPS-G.1.2 Stabilirea unor indicatori de performanță pentru serviciile externalizate și implementarea acestora în cadrul contractelor până la 31.12.2025;															

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1	Preluarea indicatorilor de performanță pentru serviciile externalizate în baza referatelor de necesitate /Caietelor de sarcini în cadrul contractelor	Indicatori de performanță eronați	Folosirea unor informații eronate Lipsa cunoștințelor în dezvoltarea unor indicatori de performanță	Servicii externalizate deficitare calitativ	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
Obiectiv specific 9 FIN-C.2.2 Optimizare condiții de plată furnizori până la 31.12.2025;															
9.1	Respectarea prevederilor legale privind termenul de plată (legea 72/2013 Art.6) la inițierea achizițiilor pe SEAP Negocierea în cadrul procesului de achiziție a termenului de plată	Nefinalizarea procedurii de achiziție	Termenul de plată propus nu este acceptat de către furnizor/prestator	Pierderea unor parteneri contractuali acreditați	1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
Obiectiv specific 10 FIN-C.3.1 Asigurarea unei linii de credit până la 31.12.2025;															
10.1	În colaborare cu Departamentul economic Cercetarea băncilor și a instituțiilor financiare care oferă linii de credit potrivite. Compararea condițiilor de creditare: dobânzi, comisioane, termene de rambursare, flexibilitatea condițiilor. Discutarea și negocierea dobânzii, termenelor de rambursare și altor condiții (ex.: perioadă de grație, comisioane). Obținerea unei oferte scrise detaliate de la instituțiile financiare selectate.	Neidentificarea celei mai avantajoase oferte	Folosirea unor informații insuficiente	Pierderi financiare	1	C	1C	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	ANGAJATII COMPARTIMENTULUI
Obiectiv specific 11 Stabilirea indicatorilor de performanță SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine până la data de 31.12.2025															
11.1	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienței performanțelor	Lipsa timpului Prioritizarea activităților Multirol	Observații primite de la echipele de	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				audit AACR /SCIM											

2.3.3 DEPARTAMENT ECONOMIC

Compartiment Financiar contabilitate Salarii

Obiectiv specific 1

Completarea în totalitate și fără erori a Situației financiare, referitoare la activitatea desfășurată în anul 2024, până la data de 30 mai 2025, în conformitate cu O.M.F.P. 470/2025.

1	Întocmirea documentelor necesarii închiderii anului financiar, în baza normelor de închidere emise de Ministerul Finanțelor Publice și a modelului aprobat, având în vedere corelațiile dintre formularele de situații financiare și anexele la acestea:	Prezentarea și raportarea unor informații economico-financiare eronate.	Nerespectarea procedurilor de întocmire a situațiilor financiare. Netransmiterea informațiilor către Administrator executiv, Consiliul de administrație în vederea stabilirii unor măsuri corective.	De obicei o problema locală - Prezentarea bilanțului contabil cu erori semnificative implica recalcularea impozitului pe profit, majorări și penalități					31.12.2024				N/A	31.12.2025	Amalia BOTEZATU
---	--	---	---	---	--	--	--	--	------------	--	--	--	-----	------------	-----------------

Obiectiv specific 2

FIN-C.2.1 Incasare creante la termen și plata datoriilor la termenele stabilite în contracte, până la data de 31.12.2025.

2	Evidențierea analitică a clienților și furnizorilor.	Nerecuperarea creanțelor și neplata datoriilor la termenele contractuale.	Erori în evidența analitică a clienților și furnizorilor	Posibile litigii; Obiective importante nu pot fi atinse - investițiile					31.12.2024				Recuperarea creanțelor prin notificări frecvente, încheiere convenții de încasare a creanțelor, cai de atac juridice.	31.12.2025	AMALIA BOTEZATU
2	Urmărirea zilnică a datoriilor și creanțelor.		Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat												
2	Transmiterea către clienți/furnizori a soldurilor contabile și a notificărilor cu privire la sumele de încasat.		Netransmiterea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate.												
3	Cumunicarea cu clienții prin diverse canale: on line, email, mesagerie directă;														

			neîncadrărilor bugetare.												
Obiectiv specific 4															
Monitorizarea continua a indicatorului de lichiditate a regiei FIN-C.1.															
4 1	Dezvoltarea unei proceduri specifice si a mecanismului de interventie adecvata (nivele de alerta/alarma, masuri de corectie) FIN-C.1.1 Dezvoltarea unei proceduri, astfel incat sa nu existe sincope in desfasurarea activitatii si sa fie in corcodanta cu modificarile legislative		Lipsa veniturilor Cheltuielile depasesc veniturile												
4 2	Monitorizarea si prioritizarea platilor FIN-C.1.2 Respectarea termenelor de plata a salariilor in datele de 8, respectiv 23 ale lunii; Plata la termen a facturilor (produse , servicii , investitii , taxe, etc)scadente catre furnizori de produse , servicii , imobilizari, etc. Plata datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat – termen 25 ale lunii Plata datoriilor catre bugetul local (primarii si Consiliul Judetean)	Diminuarea lichiditatilor Regiei Autonome	Se fac plati inainte de termenul limita Nu se incaseaza la timp veniturile Incheierea controa	Regia Autonoma se poate regasi in imposibilitatea de a face plati	2	D	2D	T r	31.1 2.20 24	2	D	2 D	Reglementarea platilor catre furnizori Urgentarea incasarii veniturilor de la operatorii aerieni si economici	31.12.2025	BOTEZATU AMALIA
Obiectiv specific 5															
FIN-C.2.3 Procedura de acordare /de contractare credit comercial															
FIN-C.3.1 Asigurarea unei linii de credit															
5 1	In colaborare cu Compartiment Achizitii Contracte Acordarea de asistenta Compartimentului Achizitii Contracte	Neidentificarea celei mai avantajoase oferte	Folosirea unor informatii insuficiente	Pierderi financiare	2	B	2B	A	31.1 2.20 24				N/A	31.12.2025	BOTEZATU AMALIA

	Transmite la cerere documente financiar contabile Transmiterea in timp util a documentelor solicitate in vederea acordarii unei linii de credit															
5 2	Stabilirea necesitatii si dezvoltarea unei proceduri de lucru de contractarea a unui credit comercial															
5 3	Solicitarea de oferte din partea bancilor															
5 4	Analiza ofertelor comerciale															
Obiectiv specific 6 Efectuarea unei strategii economice eficiente prin optimizarea permanentă a costurilor pentru atingerea performanțelor dorite și creșterea veniturilor proprii FIN-E																
6 1	FIN-E.1.1 Dezvoltarea unei proceduri de urmarire continua (lunara) a executarii BVC Inchiderea situatiilor economico-financiare lunare se realizeaza pana la data de 25 ale lunii urmatoare . Executia BVC lunara (trimestriala conform Anexei 2 cf OMFP 3818/2019) se va realiza detaliat pe activitati si lunar prin dezvoltarea procedurii BVC existenta	Erori in documentatia lunara	Omisiunea unor date. Folosirea unor informatii eronate	Dezinformaremana Management-ului superior												
					2	B	2B	A	31.1 2.20 24					N/A	31.12.2025	BOTEZATU AMALIA
Obiectiv specific 7 Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine																
7 1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM												
					3	A	3A	M	31.1 2.20 24	-	-	-		N/A	31.12.2025	BIGHIU MIOARA
Compartiment gestiune patrimoniu																
Obiectiv specific 8 Inventarierea tuturor elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, bunurilor de natura mijloacelor fixe, obiecte de inventar și materiale pana la data de 31.12.2025.																
1 1	Întocmirea listelor de inventariere și predarea	Reflectarea incorectă a situației patrimoniale în rezultatele inventariere.	Înregistrări eronate în listele de inventariere a rezultatelor													
					2	B	2B	A	31.1 2.20 24					N/A	31.12.2025	

	acestora către comisiile de inventariere;		controlului de gestiune													
1	Analiza datelor și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor		Omisiunea unor date în analiza													
2	inventarierii.															

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2.3.4 Compartiment Fonduri nerambursabile proiecte

Obiectiv specific 1 Implementarea proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII PORTANTE ȘI MODERNIZAREA PISTEI DE DECOLARE ATERIZARE ȘI A SUPRAFETELOR DE MISCARE AFERENTE LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU" BACĂU”, până pe 31.12.2025

1.1	Transmitere rapoarte de progres lunare către Ministerul Transporturilor, conform Contractului de finanțare nr.18/21.09.2018	Întârzieri în derularea investiției.	Documentație incompletă.	nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale									Supervizarea continuă de către directorii Tehnic și Comercial a activităților de implementare, pentru respectarea termenelor și a consistenței documentelor	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL
1.2	Completarea secțiunilor specifice din cererile de rambursare/plată.		Întârzieri în întocmirea și transmiterea documentelor necesare rambursării.	unele obiective nu pot fi atinse	2	C	2C	Tr.	31.12.2024	2	C	2C			
1.3	Asigurarea circuitului corespondenței legate de implementarea proiectului		Documentație incompletă.												

Obiectiv specific 2 Implementarea proiectului „CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU" BACĂU”, până pe 31.12.2025

2.1	Transmitere rapoarte de progres lunare către Ministerul Transporturilor, conform Contractului de finanțare nr.87/30.12.2020	Întârzieri în derularea investiției	Documentație incompletă	nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale									Supervizarea continuă de către directorii Tehnic și Comercial a activităților de implementare, pentru respectarea termenelor și a consistenței documentelor	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL
	Completarea secțiunilor specifice din cererile de rambursare/plată.		Întârzieri în întocmirea și transmiterea documentelor necesare rambursării	-unele obiective nu pot fi atinse	2	C	2C	Tr	31.12.2024	2	C	TR			
	Asigurarea circuitului corespondenței legate de implementarea proiectului		Raportări trimestriale și finale vizând derularea programului nu fundamentează concordanța dintre												

			cerinte si modul de indeplinire a acestora.														
Obiectiv specific 3																	
OPS-B.2.1 Facilitati de alimentare cu energie electrica la platforma – inlocuirea GPU																	
3.1	Identificare surse de finantare din Fonduri Europene; Monitorizare etape premergatoare publicarii Ghidurilor de Finantare Propunere solutii de finantare Completare sectiuni specifice dosarului de finantare.	Intarzieri in implementarea proiectului	Intarzieri in identificarea surselor de finantare	Obiectivul nu poate fi atins la termen	2	B	2B	A	31.12.2024					N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL	
Obiectiv specific 4.																	
OPS-B.2.2 Extinderea platformei cu 3 standuri cu sisteme de alimentare electrica integrata																	
4.1	Identificare surse de finantare din Fonduri Europene; Monitorizare etape premergatoare publicarii Ghidurilor de Finantare Propunere solutii de finantare Completare sectiuni specifice dosarului de finantare	Intarzieri in implementarea proiectului	Intarzieri in intocmirea documentelor	Obiectivul nu poate fi atins la termen	2	B	2B	A	31.12.2024					N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL	
Obiectiv specific 5																	
OPS-B.2.3 Identificarea surselor de finantare pentru constructia unui parc foto-voltaic																	
5.1	Monitorizare parcurgere etape premergatoare publicarii Ghidului de finantare Relationare cu consultantul in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate si pregatire avize si documentatie in vederea depunerii dosarului la lansarea apelului.	Intarzieri in implementarea proiectului	Intarzieri in intocmirea documentelor	Obiectivul nu poate fi atins la termen	2	B	2B	A	31.12.2024					N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL	
Obiectiv specific 6.																	
OPS-H.2.1 Atingerea obiectivelor in cadrul programului ACI Carbon Accreditation																	
6.1	Inventariere obiective program; Analiza si propuneri de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor; Realizare raport de progres anual	Intarzieri in implementarea proiectului	Intarzieri in intocmirea documentelor	Obiectivul nu poate fi atins la termen	2	B	2b	A	31.12.2024					N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL	
Obiectiv specific 7.																	
OPS-H.3.1 Stimularea utilizarii de aeronave cu emisii reduse																	
7.1	Identificare metode de stimulare a utilizarii de aeronave cu emisii reduse; Identificare metode utilizate de alte aeroporturi; Propunere metode de stimulare a utilizarii de aeronave cu emisii reduse; Realizare raport de progres anual.	Intarzieri in implementarea proiectului	Intarzieri in intocmirea documentelor	Obiectivul nu poate fi atins la termen	2	B	2B	A	31.12.2024					N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL	

Obiectiv specific 8. OPS-H.4.1 Dezvoltarea unui program de carbon offset pentru pasageri															
8.1	Identificare surse de finantare pentru programe de carbon offset	Intarzieri in implementarea proiectului	Intarzieri in intocmirea documentelor	Obiectivul nu poate fi atins la termen	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL
Obiectiv specific 9 FIN-A.3.1 Identificare surselor de finantare nerambursabile pentru proiectele verzi planificate a fi implementate															
9.1	Identificare surse de finantare nerambursabile pentru proiecte; Prezentare solutii pentru atragere surse de finantare nerambursabile; Realizare raport de progres anual	Intarzieri in implementarea proiectului	Intarzieri in intocmirea documentelor	Obiectivul nu poate fi atins la termen	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MARIUTA GABRIEL
Obiectiv specific 10 Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine															
4.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	MAIUTA GABRIEL
Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4 COMPARTIMENTE SUBORDONATE A. E.															
2.4.1 SERVICIUL DE SECURITATE AEROPORTUARĂ ȘI DOCUMENTE CLASIFICATE															
Obiectiv specific 1 Organizarea si desfășurarea pana la finalul primului semestru al anului 2025, a unei aplicații in teren pentru exersarea unui scenariu integrat in Planul pentru managementul situațiilor de criza.															
1.1	Elaborarea scenariului aplicatiei.	Posibile neconformitati atribuite de Autoritatea Aeronautica Civila Romana cu ocazia inspectiilor pe tematica managementului situatiilor de criza, dat fiind faptul ca, anual sunt obligatorii desfasurarea unor	Neabordarea in continutul documentelor de catre echipa desemnata a unor aspecte esentiale care sa necesite ulterior corectii substantiale, de fond.	Gestionarea necorespunzătoare a unor situații de criza	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GURALIUC NELU
1.2	Realizarea de intalniri cu reprezentanti ai institutiilor participante pentru abordarea cadrului general de desfasurare a aplicatiei.		Netransmiterea la timp de catre institutiile cu sarcini a punctelor de vedere/completarilor.												

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Inaintarea spre aprobare a planului de actiune si invitarea la aplicatie a unui reprezentat de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana. După aprobare, documentele vor fi transmise utilizatorilor din lista de distribuție, ulterior se va desfășura exercițiul.	astfel de scenarii. Reactii cu impact major in situatia producerii unui incident real, cu consecinte in planul producerii de victime umane, distrugere de bunuri materiale, prejudicii de imagine..etc.	Lipsa unor membri ai grupului de lucru la întâlnirile programate, sau a unor reprezentanti care sa detina autoritate specifica pentru luarea de decizii, fapt care sa necesite noi analize si evaluari.												
Obiectiv specific 2															
Actualizarea anuala si pentru rata medie de detectie mai mare de 95% a bibliotecilor TIP instalate pe aparatele de control de securitate cu raze x pentru controlul bagajelor de cabina si de cala si realizarea la termen a buletinelor de verificare radiologica pentru categoria de aparatura mentionata.															
2.1	Intocmirea referatelor de necesitate specifice pentru aprobarea fondurilor necesare	Aplicarea de catre structura specializata in control de securitate, a unor masuri compensatorii care ar genera prelungirea duratei de control si implicit finalizarea cu intarziere a procesarii pasagerilor, sau sistarea controlului de securitate cu aparatura care nu detine verificari radiologice la termen	Intocmirea cu intarziere a referatelor de necesitate pentru achizitia serviciilor Intarzierea punerii la dispozitie a imaginilor necesare actualizarii bibliotecii TIP	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GURALIUC NELU
2.2	Masuri specifice subordonate achizitiei imaginilor TIP														
2.3	Instalarea de catre firma autorizata a imaginilor TIP														
Obiectiv specific 3															
Realizarea activitatilor de pregatire si instruire în domeniul securitatii aeroportuare, pentru tot personalul stabilit ca trebuie sa urmeze o anumita forma de pregatire, până pe data de 31.12.2025;															
3.1	Pregătirea si supunerea spre aprobare a documentelor de instruire.	Necunoasterea reglementarilor si a procedurilor aeroportuare cu consecinte in asigurarea securitatii aeroportuare, care	Omiterea de personal de instruit sau a unor teme importante.	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GURALIUC NELU
3.2	Intocmirea rapoartelor de necesitate pentru obtinerea resursei financiare in vederea realizarii activitatilor de		Neîndeplinirea în totalitate a cerințelor cu privire la personalul,												

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	instruire, pentru forma de pregătire care necesită instructori arondați unor centre de pregătire și instruire în domeniul securității aeronautice	poate afecta securitatea aeronavelor și pasagerilor, precum și acordarea de neconformități de către AACR și ECAC cu prilejul inspecțiilor pe linie de securitate.	frecvența și calitatea instruirii.												
3.3	Pregătirea și supunerea spre aprobare a documentelor de instruire.		Neconformități la activitatea de audit pe linia semnării problemelor privind activitatea de pregătire și instruire.												
Obiectiv specific 4															
Mentineră în permanentă stare de funcționare și în parametri a aparaturii de control de securitate, specifică controlului de securitate al bagajelor de cală, a pasagerilor și bagajelor de cabină, a proviziilor de bord, a celor de aeroport, a armamentului, bagajelor atipice/agabaritice, a articolelor transportatorului aerian și intervenție rapidă, conform reglementărilor în vederea remedierii în cel mai scurt timp a eventualelor disfuncții aparute, până pe data de 31.12.2025.															
4.1	Monitorizarea atentă a modului de funcționare a aparaturii de control de securitate, întocmirea de către utilizator, pe măsura identificării, a rapoartelor de disfuncție a aparaturii și informarea de către aeroport, în regim de urgență a furnizorului pentru măsuri de remediere a problemelor tehnice.	Probleme în procesul de asigurare a procesării pasagerilor, existând riscul întârzierii decolării aeronavelor. Sistarea activității de procesare a pasagerilor și bagajelor de cabină și de cală, și implicit crearea de disfuncții în asigurarea respectării orarului de zbor.	Nerealizarea testelor zilnice, sau la pornirea echipamentului în conformitate cu prevederile din procedurile aeroportuare aferente	Daune nesemnificative la instalații echipamente, limitări minime ale operației aeroportului.											
4.2	Monitorizarea atentă a modului de funcționare a aparaturii de control de securitate, întocmirea de către utilizator, pe măsura identificării, a rapoartelor de disfuncție a aparaturii și informarea de către aeroport, în regim de urgență a furnizorului pentru măsuri de remediere a problemelor tehnice. Monitorizarea permanentă a HBS, sistem integrat de control al bagajelor de cală, pentru stabilirea anticipată a necesităților de înlocuire a unor		Nerealizarea, conform calendarului a reviziilor tehnice periodice în vederea asigurării funcționării optime, ori pentru depistarea cu anticipație a posibilității apariției unor probleme tehnice.							31.12.2024				N/A	

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil	
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.				
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	piese de schimb in perioada de garantie.															
Obiectiv specific 5																
Asigurarea securitatii la efracție fizica a perimetrului aeroportuar si a facilitatilor vitale, in scopul prevenirii intruziunilor neautorizate si semnalarii operative a oricaror surse de risc la adresa securitatii aeroportuare, până pe data de 31.12.2025. Asigurarea eliberării de vegetatie a demarcatiilor fizice pentru realizarea in conditii bune a activitatii de supraveghere si patrulare.																
5.1	Implementarea unui calendar de verificare in mod continuu si aleatoriu a modului de executare a serviciului de catre angajatii firmei de paza, prin verificari in teren cu notificarea in registrul de control a celor constatate si a recomandarilor facute.	Premise de insecuritate cu consecinte in planul asigurarii patrimoniului aeroportului si al securitatii aeroportuare	Nerespectarea de catre agentii de paza a consemnului general si particular al postului;													
5.2	Realizarea periodica, sau cand situatia impune de convocari pentru pregatire si instruire adecvata a personalului firmei de paza, proces in care vor fi utilizata ca forma de instruire "lectii invatate".		Nerespectarea calendarului de control poate crea disfuncții pe linia exercitării controlului asupra agentilor din posturile de paza;						31.12.2024	3	B	3B		Verificarea in mod continuu si aleatoriu a modului de executare a serviciului de către angajații firmei de paza, prin verificări in teren cu notificarea in registrul de control a celor constatate si a recomandarilor făcute. Transmiterea de note extras din rapoartele lunare pentru masuri corective	31.12.2025	GURALIUC NELU
5.3	Asigurarea coopeării cu serviciul tehnic si logistic pentru asigurarea eliminării barierelor de vegetatie de pe gardul perimetral sau din alte zone, in scopul asigurării condițiilor specifice de monitorizare si supraveghere vizuala pentru depistarea intruziunilor ilicite a unor persoane ori animale domestice sau salbatice.		Disfuncții pe linia conceperii, organizării si realizării de verificari inopinate, pentru a evalua nivelul si calitatea activitatilor de paza.													
Obiectiv specific 6																
Asigurarea prin masuri calificate a indicatorilor privind managementul calitatii securitatii aeroportuare, vizand modul de respectare de catre angajatii aeroportului si de celelalte entitati a prevederilor din Programul de securitate aeroportuara, a Regulamentului de acces si a procedurilor aeroportuare, până pe data de 31.12.2025.																
6.1	Realizarea de instruiți adecvate a tuturor entitatilor cu care aeroportul are activități de colaborare, in scopul informării tuturor angajatilor, cu privire la		Nerespectarea de catre angajatii a prevederilor din autorizatia permanenta care confera dreptul de a	Leziuni ale pasagerilor, personalului												

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	zonele de pe aeroport, filtrele control acces și de securitate, legitimațiile de identificare și acces, permise pentru autovehicule, prevederi procedurale care trebuie implementate și respectate, măsuri adoptate în cazul nerespectării reglementărilor.	Premise/vulnerabilități la adresa securității infrastructurii aeroportuare, a aeronavei și pasagerilor, cu consecințe în planul respectării calendarului de zbor.	ține și utilizează articole interzise în partea critică a zonei de securitate cu acces restricționat	subcontractor și/sau ale personalului aeroportului și/sau ale altor persoane care lucrează pe aeroport, avarierea aeronavelor.	3	B	3B	M	31.12.2024	3	B	3B	Realizarea de verificări în teren, în mod continuu și aleatoriu cu privire la modul de respectare a reglementărilor cu privire la inventarierea, utilizarea și păstrarea articolelor interzise în partea critică a zonei de securitate cu acces restricționat, cu privire la portul legitimațiilor, modul de afișare a permiselor pentru autovehicule, însoțirea autorizată.	31.12.2025	GURALIUC NELU
6.2	Procedurile aeroportuare care gestionează activități care presupun cooperare interdepartamentală, sau interinstituțională, vor fi comunicate conform algoritmului de difuzare propus și aprobat, context în care vor fi realizate și instruire adecvate.		Necunoașterea de către angajați ai aeroportului sau a membrilor entităților de pe aeroport a prevederilor procedurilor aeroportuare și a reglementărilor legale în materie de aviație civilă.												
6.3	Realizarea de verificări în teren, în mod continuu și aleatoriu cu privire la modul de respectare a reglementărilor cu privire la inventarierea, utilizarea și păstrarea articolelor interzise în partea critică a zonei de securitate cu acces restricționat, cu privire la portul legitimațiilor, modul de afișare a permiselor pentru autovehicule, însoțirea autorizată.		Superficialitate în implementarea prevederilor procedurilor aeroportuare.												
Obiectiv specific 7 Măsurile specifice care să conducă la protejarea accesului la parametrii echipamentului prin măsuri de protecție fizică, măsuri de protecție cu drepturi de acces protejate de către personal instruit, și monitorizate video 24h.															

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1	Implementarea unui calendar de verificare în mod continuu și aleatoriu a modului de executare a serviciului de către agenții de securitate din PCAS nr. 1.	Alterarea modului de funcționare, modificarea a parametrilor aparatului cu raze x, accesul la setările echipamentelor	personal insuficient; pregătirea necorespunzătoare a personalului cu sarcini și atribuții în domeniul securității aeronautice.	Consecințe în asigurarea securității aeroportuare, care poate afecta securitatea aeronavelor și pasagerilor, precum și acordarea de neconformități de către AACR și ECAC cu prilejul inspecțiilor pe linie de securitate	2	B	3B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GURALIUC NELU
7.2	Realizarea periodică, sau când situația impune, de convocări pentru pregătire și instruire adecvată a agenților de securitate														
Obiectiv specific 8. OPS-C.2.2 <i>Implementarea Sistemului de control acces pe fluxul de plecări (pasageri)</i>															
8.1	Întocmirea documentației necesare în vederea achiziționării sistemului de control acces pentru pasageri și persoane altele decât pasagerii.	Erori ale sistemului de control acces	Erori la recepția calitativă Erori în asigurarea funcționării	Consecințe în asigurarea securității aeroportuare, care poate afecta securitatea aeronavelor și pasagerilor	2	B	3B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GURALIUC NELU
8.2	Achiziționarea și instalarea pe fluxul dedicat														
8.3	Recepția cantitativă și calitativă														
8.4	Asigurarea funcționării la parametri nominali														
Obiectiv specific 9 OPS A.1.3 <i>Dezvoltarea serviciilor conexe fluxului de pasageri (VIP, fasttrack, etc) FLUX PASAGERI VIP</i>															
9.1	Instituirea în zona publică a unui flux special destinat pentru categoriile de pasageri prioritizate	Pasagerii VIP nu ajung la să fie procesați cu prioritate	Fluxul special nu este bine delimitat	Disconfortul pasagerilor care au achitat taxa VIP	2	A	2A	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GURALIUC NELU

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(VIP, persoane care au achitat serviciul fasttrack, personal diplomatic, etc). Menținerea delimitării și asigurarea signalisticii aferente.														
Obiectiv specific 10 Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine															
10.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	GURALIUC NELU
Obiectiv specific 11 Asigurarea standardelor/cerintelor de securitate aeronautica, pentru toate activitatile desfasurate în cadrul aeroportului															
11.1	Revizuirea și actualizarea legislației referitoare la securitatea aviației civile, inclusiv elaborarea programelor, procedurilor și planurilor de securitate specifice	Posibile neconformitati identificate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în urma inspecțiilor privind securitatea aeronautică, disfuncții în desfășurarea activităților aeroportuare		Acordarea de neconformități de către AACR											
11.2	Elaborarea și actualizarea documentației necesare pentru desfășurarea activităților aeroportuare, în conformitate cu cerințele de securitate aeronautică		Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor		3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	GURALIUC IONEL

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Obiectiv specific 12 Implementează măsuri specifice de securitate aeronautică, pentru toate activitățile desfășurate în cadrul aeroportului															
12.1	Execută activități de control al accesului, supraveghere și patrulare în zonele de control, acces și securitate, conform reglementărilor privind accesul și procedurile aeroportuare specifice	Posibile neconformități atribuite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română	Prioritizarea activităților	Acordarea de neconformități de către AACR	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	GURALIUC IONEL
12.2	Monitorizează constant echipamentele de control al securității din terminalul de călători și din Punctul de control acces și securitate nr. 2, pentru a preveni accesul neautorizat al persoanelor la acestea	Alterarea modului de funcționare, modificarea parametrilor aparatului cu raze x, accesul la setările echipamentelor		Acordarea de neconformități de către AACR											
Obiectiv specific 13 Verificarea și întreținerea echipamentelor de control securitate aflate pe fluxurile din terminal și din afara acestuia															
13.1	Activități de inițiere, testare OTK și monitorizare a sistemului HBS, precum și a echipamentelor de control al securității situate atât în terminal, cât și în exteriorul acestuia	Suspendarea activității de procesare a bagajelor de cală, a pasagerilor și a bagajelor de cabină, ceea ce conduce la disfuncții în respectarea orarului de zbor	Nerealizarea testelor zilnice sau la activarea echipamentului, conform cerințelor stabilite în procedurile aeroportuare relevante	Daune semnificative la instalații echipamente, limitări minime ale operației aeroportului.	3	A	3A	M	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	GURALIUC IONEL
13.2	Activități de intervenție operativă, în situația apariției defecțiunilor și blocajelor	Suspendarea activității de procesare a bagajelor de cală, a pasagerilor și a bagajelor de cabină, ceea ce conduce la disfuncții în respectarea orarului de zbor		Daune semnificative la instalații echipamente, limitări minime ale operației aeroportului.											
Obiectiv specific 14 Menținerea în parametri optimi de funcționare a sistemului de control acces, până pe data de 31.12.2025.															
14.1	Monitorizarea atentă a modului de funcționare a aparatului de control acces, întocmirea de către dispeceri, pe măsura identificării a rapoartelor de disfuncție a sistemului și informarea în regim de urgență a furnizorului de	Funcționarea defectuoasă și incapacitatea sistemului de a înmagazina informații esențiale	Nerealizarea zilnică, sau la schimbul de tură, a verificărilor funcționării sistemului de control acces, neefectuarea la timp a	Pierderea informațiilor esențiale cu privire la utilizarea legitimațiilor de legitimitate și acces,	3	B	2B	M	07.07.2025				Verificarea în mod continuu a modului de executare a serviciului de către dispeceri/tvci, prin verificări ale registrelor de schimb de tură,	31.12.2025	GURALIUC IONEL

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	servicii de mentenanță, pentru remedierea problemelor tehnice.	cu privire la utilizarea legitimațiilor de legitimare și acces, inclusiv traseele urmate	serviciilor de mentenanță.	inclusiv traseele urmate.									Asigurarea existenței contractelor de mentenanță.		
2.4.2 COMPARTIMENT IT															
Obiectiv specific 1															
Asigurarea funcționării în proporție de 90% a infrastructurii de date până la 31.12.2025.															
1.1	Mentenanța periodică a echipamentelor de rețea și Cabluri	Întârzierea sau imposibilitatea desfășurării activității departamentelor din cadrul RA AIGEB.	Lipsa unui plan de mentenanță.	nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale -unele obiective nu pot fi atinse	2	B	2B	M	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GIREADA CALIN
	Remedierea defecțiunilor		Neefectuarea monitorizărilor periodice ale parametrilor de funcționare.												

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Obiectiv specific 2 Asigurarea funcționării în proporție de 90% a echipamentelor hardware până la 31.12.2025.															
2.1	Mentenanța periodică a echipamentelor hardware	Întârzierea sau imposibilitatea desfășurării activității departamentelor din cadrul RA AIGEB.	lipsa unui plan de mentenanță.	- nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale - unele obiective nu pot fi atinse	2	B	2B	M	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GIREADA CALIN
2.2	Remediarea defecțiunilor		Neînlocuirea la timp a echipamentelor neperformante. Neînlocuirea la timp a echipamentelor defecte. Nerealizarea unui stoc minim de componente de rezervă.												
Obiectiv specific 3 Asigurarea funcționării în proporție de 90% a sistemelor de operare și software până la 31.12.2025.															
3.1	Mentenanța sistemelor de operare și software	Întârzierea sau imposibilitatea desfășurării activității	Neefectuarea actualizărilor software în mod periodic.	-nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale	2	B	2B	M	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GIREADA CALIN

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2	Protejarea cu sisteme antivirus a sistemelor de operare	departamentelor din cadrul RA AIGEB.	Neinstalarea sau neactualizarea sistemelor antivirus.	-unele obiective nu pot fi atinse											
3.3	Back-up date	Pierderea datelor necesare desfășurării activității departamentelor din cadrul RA AIGEB.	Neefectuarea periodică a operațiunii de back-up date în departamentele sau birourile unde este necesar acest lucru. Neasigurarea capacității de back-up necesare.	nerealizarea unor părți minore din obligațiile contractuale	2	B	2B	M	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GIREADA CALIN
Obiectiv specific 4															
Asigurarea funcționării în proporție de 90% din timpul total anual de expunere a site-ului și a paginilor „social media” ale aeroportului până la 31.12.2025.															
4.1	Mentenanța site-ului www.bacauairport.ro și ale paginilor „social media”.	Imposibilitatea publicului și a pasagerilor de a se informa despre activitatea aeroportului.	Neefectuarea monitorizării periodice a funcționării în parametri a site-ului și ale paginilor „social media” .	nerealizarea unor părți minore din obligațiile contractuale	2	B	2B	M	31.12.2024				N/A	31.12.2025	GIREADA CALIN
4.2	Actualizarea informațiilor		Întârzierea în asigurarea actualizării informațiilor de pe site și „social media”.												
Obiectiv specific 5.															
FIN-B.2.1 Implementarea unor sisteme informatice de automatizare a proceselor și fluxurilor de procesare a pasagerilor și informațiilor															
5.1	Research în vederea identificării de noi sisteme informatice de automatizare a proceselor și fluxurilor de procesare a pasagerilor și informațiilor pentru a fi implementate.	Erori generate în urma funcționării Sistemelor implementate	Erori la recepția calitativă Erori în asigurarea funcționării	Perturbarea nesemnificativă a activității de procesare a pasagerilor					31.12.2024				N/A	31.12.2025	GIREADA CALIN

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2	In colaborare cu SSADC, asigurarea functionarii in parametri a sistemului de control acces pentru pasageri si persoane altele decât pasagerii. Asigurarea functionarii in parametri a sistemului de management al documentelor (Portal) Asigurarea functionarii in parametri si acuritatea informatiilor afisate pe sistemul de afisaj al informatiilor legate de zboruri. (FIDS)				2	B	2B	M							

Obiectiv specific 6

Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine

6.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	A	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	GIREADA CALIN
-----	--	---	---	---	---	---	----	---	------------	---	---	---	-----	------------	---------------

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2.4.3 COMPARTIMENT REGLEMENTĂRI AERONAUTICE

Obiectiv specific 1

Realizarea în proporție de 100% a numărului de revizii ale manualului de aerodrom și ale procedurilor de colaborare anexate acestuia, identificate ca fiind neconforme, la termenele stabilite în planurile de măsuri corective, în urma auditurilor interne sau externe până pe 31.12.2025..

1.1	Analiza procedurii și identificarea elementelor necesare a fi schimbate /completate la nivelul BRA.	Persistența neconformităților și apariția de sincope în activitățile vizate	Analiza precară a procedurii și studiul deficitar al documentelor de referință.	Siguranță și starea de bine: - Economic: - daune nesemnificative la instalații	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	CRUCEANU ALIS
-----	---	---	---	--	---	---	----	---	------------	--	--	--	-----	------------	---------------

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Analiza procedurii de către persoanele desemnate de structurile implicate în avizarea și aprobarea acestora.	de procedurile de colaborare.	Analiza precară a procedurii.	echipamente, limitări minime ale operării aeroportului; • incidente minore care implică utilizarea procedurilor de urgență. • pagube minore asupra mediului. Capacitatea organizațională: Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor. Reputație și imagine: o problemă locală.	2	B	2B	A	31.12.2025						
1.3	Aprobarea procedurii.		Lipsa persoanelor în intervalul în care trebuie aprobată procedura.												
1.4	Amendarea MA.		Omisuni în amendarea MA.												
1.5	Transmiterea documentelor la AACR spre informare cu adresa de însoțire.		Omiterea transmiterii la AACR.												
1.6	Distribuirea procedurilor, utilizatorilor din lista de distribuție.		Omiterea unor utilizatori din lista de distribuție.												

Obiectiv specific 2

Realizarea în proporție de 100% a activităților de audit/inspecție, cuprinse în calendarul programului de monitorizare a conformării până pe 31.12.2025;

2.1	Pregătirea documentației de audit	Ineficiența a procesului de îmbunătățire în ceea ce privește stabilirea măsurilor corective.	Omiterea de activități în planul de audit.	Siguranță și starea de bine: - Economic: • incidente minore care implică utilizarea procedurilor de urgență. • pagube minore asupra mediului. Capacitatea organizațională: Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor. Reputație și imagine: De obicei, o problemă locală	2	B	2B	A	31.12.2025				N/A	31.12.2025	CRUCEANU ALIS
2.2	Executarea auditului		Obținerea de dovezi insuficiente.												
2.3	Întocmirea raportului de audit și prezentarea acestuia, managementului aeroportului		Omiterea unor elemente din raportul de audit.												

Obiectiv specific 3

Întocmirea și transmiterea PAC cu toate (100%) neconformitățile identificate de AACR în rapoartele de audit, în perioada stabilită de cerințele aplicabile și urmărirea termenelor de rezolvare a neconformităților conținute de acestea, până pe data de 31.12.2025

3.1	Analiza raportului preliminar de audit într-o ședință dedicată subiectului și transmiterea la AACR a observațiilor aeroportului.	Persistența neconformităților	Întârzieri în planificarea și efectuarea analizei raportului preliminar.	Siguranță și starea de bine: - Economic:	2	B	2B	M	31.12.2024				Monitorizarea lunară a progresului.	Termenul legal de trs. PAC	RADU TEODOR CRUCEANU ALIS
-----	--	-------------------------------	--	---	---	---	----	---	------------	--	--	--	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil	
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.				
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.2	După primirea raportului de audit, întocmirea PAC cu sprijinul personalului cu responsabilități în rezolvarea neconformităților și transmiterea la AACR în termenul legal.		Întârzieri în întocmirea PAC.	• limitări minime ale operării aeroportului; Capacitatea organizațională: Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor. Reputație și imagine: De obicei, o problemă locală										La datele de stingere NC din PAC		
3.3	La termenele stabilite de stingere a neconformităților, informarea AACR sau solicitarea de prelungire dacă nu a fost posibilă respectarea acestora, cu motivația și noul termen furnizate de persoana responsabilă.		Întârzieri în rezolvarea neconformităților.													
Obiectiv specific 4																
Întocmirea în procent de 100% a documentelor care intră în competența compartimentului, necesare implementării SMSI, până pe data de 16.10.2025;																
4.1	Întocmirea documentelor specifice SMSI.			Siguranță și starea de bine: - Economic: • avarieri majore ale aeronavei; • avarierea gravă a unei instalații sau a unui echipament care ar conduce la indisponibilitatea pe o perioadă mare (cel puțin o lună). • nerealizarea unor părți semnificative din obligațiile contractuale. Creșteri ale indemnizațiilor de asigurări. • pagube minore asupra mediului. Capacitatea organizațională: Unele obiective nu pot fi atinse. Reputație și imagine: Acțiuni de raportare către părțile interesate.												
4.2	Aprobarea documentelor specifice SMSI.															
4.3	Transmiterea documentelor SMSI la AACR, pentru informare în privința conformării cu cerințele aplicabile.	Producerea unor riscuri specifice SMSI (furt de date, erori de date, virusare tehnică IT)	Întârzieri în întocmirea, aprobarea și transmiterea documentelor SMSI.													
					2	C	2C	M	31.12.2024				Monitorizarea lunară a progresului în implementarea SMSI	16.10.2025	RADU TEODOR	
Obiectiv specific 5																

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Întocmirea în procent de 100% a documentelor specifice SCIM (gestionare riscuri, monitorizare performanțe) la nivelul compartimentului, până pe data de 31.12.2025;															
5.1	Întocmirea documentelor specifice SCIM pentru BRA	Lipsa controlului riscurilor și a monitorizării performanțelor la nivelul compartimentului	Nerespectarea termenelor asumate prin Programul de dezvoltare	Siguranță și starea de bine: - Economic: • limitări minime ale operării aeroportului; Capacitatea organizațională: Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor. Reputație și imagine: De obicei, o problemă locală	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	CRUCEANU ALIS
5.2	Aprobarea documentelor specifice SCIM pentru BRA														
5.3	Transmiterea documentelor SCIM la secretariatul CM														
Obiectiv specific 6 Realizarea instruirii în domeniul reglementării aeronautice, pentru 100% din personalul specificat în anunțurile de instruire, până pe data de 31.12.2025;															
6.1	Pregătirea documentelor de instruire și obținerea aprobărilor pentru cele care reclamă aceasta.	Cunoștințe deficitare în domeniile care fac obiectul instruirii.	Omiterea de personal de instruit sau a unor teme importante.	Siguranță și starea de bine: - Economic: • limitări minime ale operării aeroportului; Capacitatea organizațională: Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor. Reputație și imagine: De obicei, o problemă locală	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	CRUCEANU ALIS
6.2	Executarea instruirii		Neîndeplinirea în totalitate a cerințelor cu privire la personalul, frecvența și calitatea instruirii.												
6.3	Întocmirea documentelor de evidență a instruirii.		Întocmirea documentelor cu omisiuni.												
Obiectiv specific 7 Stabilirea indicatorilor de performanță SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine															
6.1	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienței performanțelor	Lipsa timpului Prioritizarea activităților Multirol	Observații primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	A	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	RADU TEODOR

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2.4.4 COMPARTIMENT REGIS SECRETARIAT

Obiectiv specific 1

Procesarea documentelor interne/externe cu respectarea în proporție de 100% a termenelor stabilite pentru fiecare document, până la data de 31.12.2025.

1.1	Primirea și înregistrarea documentelor interne și externe.	Depasirea termenelor limita pentru inregistrarea si transmiterea documentelor catre structurile vizate	Omiterea distribuirii către AE.	Impact limitat asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	COSA BEATRICE
1.2	Prezentarea documentelor PE/inlocuitorului legal al PE pentru primirea de rezoluții.		Suprasolicitarea generata de volumul mare de documente	Intarzierea in emiterea raspunsurilor interne/externe											
1.3	Repartizarea/expedierea documentelor (în format hârtie sau electronic), personalului căruia îi este adresat		Ierarhizarea priorităților												

Obiectiv specific 2

Organizarea activității de acces în audiență la PE, cu un maxim de 1 intrare neanunțată/lună, pentru personalul intern/extern, până la data de 31.12.2025

2.1	Întocmirea listei de acces la PE.	Accesul neanunțat și inoportun al personalului intern/extern, în biroul PE.	Omiterea unor persoane pe lista de acces	Accesul unor persoane care nu acest drept	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	COSA BEATRICE
2.2	Informarea PE cu privire la persoanele care solicită audiență pentru stabilirea priorităților.		Informarea defectuoasă și cu întârziere.												
2.3	Preluarea persoanelor din exterior la ușa de acces pentru personalul administrativ, personal sau printr-un reprezentant al aeroportului.		Accesul persoanelor străine neînsoțite.												
2.4	Informarea PE despre sosirea persoanelor solicitante de audiență și permiterea accesului acestora în biroul PE.		Lipsa timpului de anunțare sau omiterea anunțării.												
2.5	Conducerea persoanelor din exterior la plecare, personal sau printr-un reprezentant al aeroportului, până la ușa de acces a personalului administrativ.		-												

Obiectiv specific 3

Gestionarea programului ședințelor din cadrul Regiei, cu evitarea în proporție de 100% a suprapunerilor, până la data de 31.12.2025

3.1	Înregistrarea ședințelor în registrul specific.	Întârzieri în desfășurarea unor	Neînregistrarea unor ședințe		2	A	2A	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	COSA BEATRICE
-----	---	---------------------------------	------------------------------	--	---	---	----	---	------------	--	--	--	-----	------------	---------------

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2	Monitorizarea desfășurării programului ședințelor.	activități interne sau cu participare externă.	Omiterea anunțării anulării unor ședințe Folosirea unor informații eronate și omisiuni.	Impact limitat asupra realizării obiectivelor											
3.3	Întocmirea raportului														
3.4	Prezentarea raportului în CA.														

Obiectiv specific 4

Stabilirea indicatorilor de performanță SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine până la data de 31.12.2025

4.1	Stabilirea indicatorilor de performanță SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienței performanțelor	Lipsa timpului Prioritizarea activităților Multirol	Observații primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	A	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	COSA BEATRICE
-----	---	--	---	--	---	---	----	---	------------	---	---	---	-----	------------	---------------

Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsurile de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2.4.5 COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Obiectiv specific 1:

Revizuirea procedurilor existente, care necesită actualizare, în ceea ce privește gestionarea resurselor umane, până la data de 31.07.2025, în proporție de 100%

1.1	Analiza procedurilor existente, identificarea și completarea elementelor ce trebuie modificate / adăugate, conform noilor modificări legislative și/sau realităților rezultate din necesitatea optimizării activităților specifice.	Procedurile rezultate nu acoperă toate elementele de interes ale subiectului tratat și nu pot intra în uz la timp.	Omiterea distribuirii către unii membri ai grupului	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor					31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	STOIA ALEXANDRA
1.2	Întocmirea de instrumente de monitorizare, analiză și control, anexe la proceduri, în vederea unei gestionări eficiente a datelor referitoare la resursele umane ale regiilor autonome		Analiza preară a procedurii și studiul deficitar al documentelor de referință												

1.3	Analiza și supunerea spre aprobare a procedurilor în cadrul Comisiei de monitorizare		Existența unor neconformități în textul procedurii																
1.4	Distribuirea procedurilor		Omiterea unor utilizatori din lista de distribuție																
Obiectiv specific 2:																			
Actualizarea bazei de date cu privire la efectuarea concediilor de odihna, ale angajatilor regiei autonome, lunar, in proportie de 100%, pana la 31.12.2025																			
2.1	Monitorizarea intocmirii si aprobarii cererilor de concedii de odihna si completarea, in baza acestora, a centralizatorului de concedii		Intarzieri in realizarea si aprobarea programarilor concediilor de odihna, la nivel de regie																
2.2	Monitorizarea indeplinirii conditiilor de acordare a numarului de zile de concediu de odihna, conform Contractului colectiv de munca, la nivel de regie in ceea ce priveste modificarea timpului de odihna al angajatilor	Pierderea evidentei efectuării concediilor de odihna, ingreunarea programarii optime a activitatii la nivel de regie, asigurarea eronata a platii drepturilor salariale	Intarzieri in realizarea actelor aditionale de modificare a timpului de odihna	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024						N/A		31.12.2025		STOIA ALEXANDRA
2.3	Asigurarea evidentei a concediului de odihna		Transpunerea incorecta a datelor efectuării concediilor de odihna, in cadrul fiselor de pontaj lunare	Nerespectarea drepturilor angajatilor															
Obiectiv specific 3:																			
Asigurarea in functie de nevoi si prevederile legislative in vigoare, selectiei, recrutarii, inductiei si orientarii de personal nou, în proporție de 100% din locurile libere scoase la concurs, in cadrul regiei autonome, pana la data de 31.12.2025																			
3.1	In functie de bugetul disponibil si necesarul de personal, constatat de sefi structurilor regiei autonome, cu aprobarea P.E, asigurarea organizarii si realizarea documentatiei pentru concursurile de ocupare posturi (referate de necesitate, intocmire si publicare anunturi, documentatie suport pentru probele concursurilor, informare concurenti cu privire la rezultate) Implementare FIN-B.1.1 Program de recrutare/ instruire a personalului																		

	facilitarea semnării documentației specifice	contractelor individuale de munca																
4.2	Operarea modificărilor specifice, în REVISAL și transmiterea acestora către ITM Bacău																	
4.3	Completarea dosarelor de personal cu actele adiționale la contractele individuale de munca																	
Obiectiv specific 5:																		
Actualizare Organigrama și Stat de funcții, până la data de 31.12.2025.																		
5.1	Colaborarea cu structurile regiei autonome, în vederea determinării aspectelor ce trebuie modificate / adăugate în cadrul Organigramei și a Statului de funcții și actualizarea acestora	Asigurarea incompleta a resurselor umane la sarcini	Omiterea unor funcții necesare desfășurării activității regiei autonome, în condiții optime	Unele obiective nu pot fi atinse.	2	B	2B	M	31.12.2024						N/A	31.12.2025	STOIA ALEXANDRA	
5.2	Participare la întocmirea Notei de fundamentare, pentru susținerea modificărilor din cadrul Organigramei și a Statului de funcții																	
Obiectiv specific 6:																		
Asigurarea realizării activității de evaluare personal, pentru anul anterior, și centralizarea nevoilor de formare pentru anul 2025, până la data de 31.12.2025, în proporție de 100%																		
6.1	Transmiterea procedurii de evaluare personal și a instrumentelor specifice asigurării implementării acestei activități (fise de evaluare, criterii de evaluare, necesar formare), către șefii structurilor regiei autonome, responsabili cu evaluarea personalului din subordine	Imposibilitatea realizării evaluării gradului de pregătire profesională și a necesarului de formare profesională, la nivel de regie	Întârzieri în implementarea acestei activități	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024						N/A	31.12.2025	STOIA ALEXANDRA	
6.2	Centralizarea fiselor de evaluare personal de la fiecare structură a regiei autonome și completarea dosarelor de personal																	
Obiectiv specific 7:																		
Asigurarea continuă a confidențialității și siguranței informațiilor de personal, cu 0 sesizări oficiale până la data de 31.12.2025, în proporție de 100%																		
7.1	Gestionarea și stocarea corectă a documentelor pe suport fizic sau electronic	Situații conflictuale între angajați, pierdere documente fizice și baze de date	Lipsa unor mijloace de securizare a informațiilor, atât pe suport electronic, cât și fizic (lipsa fișetului metalic și a echipamentelor de prevenire a fluctuațiilor sau întreruperi ale	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024						N/A	31.12.2025	STOIA ALEXANDRA	
7.2	Asigurarea siguranței în exploatarea sistemului informatic																	

			curentului electric – pierdere documente fizice si baze de date)															
Obiectiv specific 8:																		
Asigurarea realizarii activitatii de intocmire a necesarului de formare profesionala si centralizarea nevoilor de formare pentru urmatorul an, in cadrul Planului anual de formare profesionala, pana la data de 31.12.2025																		
OPS-D.1.2 Instruirea continua																		
8.1	Implementare FIN-B.1.1 Program de recrutare/instruire a personalului			Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor														
8.2	FIN-B.1.2 Extinderea competentelor personalului pentru multirol -Intocmire Planuri de reconversie profesionala, pentru personalul care manifesta potential de dezvoltare profesioala si asigurarea implementarii acestora																	
8.3	Transmiterea instrumentelor specifice asigurarii implementarii acestei activitati (necesar formare), catre sefii structurilor regiei autonome, responsabili cu identificarea necesarului de formare pentru personalul din subordine	Necorelarea sumelor aferente cursurilor de formare profesionala cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli	Netransmiterea, la timp, a necesarului de formare profesionala pentru angajatii din subordine, de catre sefii structurilor regiei autonome Neintocmirea, in timp util a planului anual de formare profesionala de catre specialist resurse umane		2	B	2B	A	31.12.2024					N/A		31.12.2025		STOIA ALEXANDRA
8.4	Centralizarea necesarului de formare profesionala in Planul anual de formare profesionala pentru urmatorul an, asigurarea efentualelor modificari, in functie de feedback-ul Administratorului executiv si al Directiei Comerciale																	
Obiectiv specific 9:																		
Asigurarea efectuarii eventualelor cercetari disciplinare, in conformitate cu procedura specifica si in concordanta cu prevederile Codului muncii, Regulamentului intern, Codului de conduita etica al regiei autonome, fiselor de post, Contractului colectiv de munca, pana la 31.12.2025																		
9.1	Analiza rapoartelor de informare cu privire la potentialele abateri disciplinare si propunerea unei comisii de cercetare disciplinara, in concordanta cu prevederile Procedurii specifice	Nesanctionarea angajatilor responsabili de incalcari ale regulamentelor, procedurilor, fiselor de post, contractului colectiv de munca	Neintocmire de rapoarte de informare cu privire la potentiale abateri Intocmire incorecta a deciziei de sanctionare, in afara prevederilor codului muncii	Capacitatea locală este afectată și are un impact limitat asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024					N/A		31.12.2025		STOIA ALEXANDRA
9.2	Asigurarea intocmirii: deciziei de numire a comisiei de cercetare disciplinara, a procesului verbal al comisiei de cercetare disciplinara si a deciziei de sanctionare, in conformitate cu prevederile Codului muncii si, in																	

	cazul sanctionarilor disciplinare cu reducerea salariului, transmiterea deciziei catre salarizare.																
Obiectiv specific 10																	
OPS-D.1.1 Retentia personalului calificat																	
10.1	Intocmire Planuri de reconversie profesionala, pentru personalul care manifesta potential de dezvoltare profesioala si asigurarea implementarii acestora	Plecarea din unitate a unor angajati calificati / cu experienta	Conditii de munca Cerinte Remuneratie	Unele obiective nu pot fi atinse Presiune pe angajatii ramasi	2	B	2B	A	31.12.2024					N/A	31.12.2025	STOIA ALEXANDRA	
10.2	Intocmire planuri de retentie capital uman, prin reorientarea pe alte posturi, in cazul functiilor cu incarcare sezoniera si dezvoltarea imbogatirea aptitudinilor si cunostintelor,																
10.3	Programe de mentorat realizate prin sefii directi si expertii cu experienta Teambuilding-uri Schimb de experienta cu aeroporturile care fac parte din ACI Leadership & HR Forum																
Obiectiv specific 11																	
OPS-G.2.1																	
<i>Dezvoltarea procedurii de evaluare internă a performanțelor regiei raportat la indicatorii și obiectivele stabilite în corelare cu Obiectivul General OPS-G.1.</i>																	
11.1	Amendarea PCJRU ED 1 /2017 EVALUARE PERSONAL 1091/31.03.2017	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	2	B	2B	A	31.12.2024					N/A	31.12.2025	STOIA ALEXANDRA	
11.2	Pe baza feedback-ului primit de la sefii de structuri: -Actualizare fise post -Actualizare Regulament intern -Act aditional CCM																
Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil		
					Pro	Impa	Exp.			Pro	Impa	Exp.					
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
SSM																	
Obiectiv specific 1																	
<i>Întocmirea în proporție de 100% a documentelor specifice în domeniul SSM; până la 31.12.2025</i>																	
1.1	Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de	Instruirea necorespunzătoare	Lipsa documentului de evaluare a	Leziuni minore ale personalului aeroportuar, care ar	2	B	2B	M	31.12.2024					N/A	31.12.2025	LOGHIN ADRIAN	

	muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă, ținând seama de natura activităților din AIGEB;	a personalului aeroportuar.	riscurilor de accidentare și a planului de prevenire și protecție.	duce la invaliditate temporară cu impact temporar asupra bunăstării.														
1.2	Elaborarea, îndeplinirea și actualizarea planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor;		Existența unor neconformități în documente.															
1.3	Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în unitate după ce au fost aprobate de către Președintele Executiv;		Lipsa instrucțiunilor de SSM, a documentelor cu caracter tehnic.															
1.4	Întocmește fișele individuale de securitate și sănătate în muncă la angajare și face instruirea introductivă generală de securitate și sănătate în muncă noilor angajați;																	
Obiectiv specific 2																		
Instruirea introductivă generală a întregului personal nou angajat, instruirea periodică a conducătorilor locurilor de muncă până pe 31.12.2025.																		
2.1	Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul AIGEB	Accidentarea lucrătorilor în timpul programului de lucru	Tematicile de instruire nu acoperă în totalitate elementele de interes specifice posturilor de	Leziuni grave ale personalului aeroportuar, care ar duce la invaliditate					31.12.2024				Aplicare Procedura de sistem – Monitorizarea riscurilor Legislația de securitate și sănătate în muncă	31.12.2025	LOGHIN ADRIAN			
2.2	Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire																	

			lucru ale fiecărui angajat.	temporară cu impact asupra bunăstării temporar	2	C	2C	A		2	C	2C			
2.3	Instruirea personalului		Lipsa personalului de la instruire												
2.4	Consemnarea instruirii în fișele de instruire individuale														
Obiectiv specific 3															
Asigurarea întrunirii, cel puțin trimestrial a CSSM până la 31.12.2025															
3.1	Stabilirea ordinii de zi și convocarea CSSM			Neconvocarea membrilor CSSM în timp util(5 zile) prevăzut de HG 1425/2006;											
3.2	Intocmirea procesului verbal după finalizarea fiecărei sesiuni și transmiterea acestuia către ITM	Neluarea unor măsuri privind politica de SSM la momentul oportun.	Nerespectarea Regulamentului de funcționare a CSSM.	Lipsă membri de la sesiuni și imposibilitatea întrunirii cvorumului pentru validarea unor măsuri;	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	LOGHIN ADRIAN
Obiectiv specific 4															
OPS-D.1.3 Asigurarea condițiilor de muncă specifică până la 31.12.2025															
4.1	Adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății;	Alegerea necorespunzătoare a echipamentului individual de protecție	Transmiterea mărimilor greșite furnizorului sau produsele au alte caracteristici.	Echivalențele nu pot fi purtate Angajații nu sunt protejați Nu își pot desfășura activitatea în condiții de siguranță	2	C	2C	M	31.12.2024				Verificarea cu Șefii de structuri a necesarului de achiziție	31.12.2025	LOGHIN ADRIAN
4.2	Luarea în considerare a evoluției tehnicii;														
4.3	Aducerea la cunoștință salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.														
Nr. crt	Obiective/Activități	Risc	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Măsuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.6 CONTROL INTERN ARHIVA															
Obiectiv specific 1															
Verificarea gestionării întregului patrimoniu, aparținând R.A. AIGEB și patrimoniului dat în folosire instituțiilor colaboratoare (SRI, Vama, Poliție de frontieră, P.T.A) până la 31.12.2025															
1.1	Inventarierea periodică (lună, trimestrială) a următoarelor categorii de bunuri materiale: concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, alte imobilizări necorporale,		Monitorizarea incompletă a patrimoniului R.A.		2	B	2B	A	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	DAVID IULIAN

	constructii, echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masura, control si reglare, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, alte active corporale, domeniul privat, domeniul public, material auxiliare, combustibili, obiecte de inventar, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale rezultate din dezmembrare, astfel incat anual aceste gestiuni sa fie inventariate in procent de 100%.	Pierderea, distrugerea, degradarea unor materiale (obiecte de inventar, mijloace fixe și starea de fixație a clădirilor).	Recepționarea defectuoasă a sesizărilor Identificarea eronată a măsurilor corective	Pagube financiare											
1.2	Verificarea inventarierea periodica (anuala) a intregului patrimoniu apartinand R.A. AIGEB de catre comisii de inventariere numite prin decizie a Administratorului Executiv														
Obiectiv specific 2															
Gestionarea în volum de 100% a documentelor intrate/păstrate/ieșite în/din arhiva AIGEB, cu zero pierderi/, pana la 31.12.2025															
2.1	Preluarea și verificarea documentelor primite de la compartimente.	Pierderea unor documente.	Preluarea incorectă a documentelor	Pierderea unor informatii	2	C	2C	M	31.12.2024	2	C	2C	Verificari periodice Crearea unui sistem eficient de evidenta a documentelor	31.12.2025	DAVID IULIAN
2.2	Asigurarea evidenței tuturor documentelor intrate și ieșite în/din depozitul de arhivă, pe baza Registrului de evidenta a intrarilor/iesirilor si a Registrului de deposit.		Evidenta defectuoasa a documentelor												
2.3	Intocmirea documentelor necesare pentru obtinerea aprobarii de la organele in drept (Arhivele Nationale) in vederea distrugerii documentelor cu termenul de pastrare depasit;		Distrugerea de documente în termenul de păstrare												
Obiectiv specific 3															
Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din cadrul structurii pana la 31.12.2025															
3.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru fiecare tip de post specific Compartimentului	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM	3	A	3A	A	31.12.2024	-	-	-	N/A	31.12.2025	DAVID IULIAN

Nr. crt.	Activități	Riscuri	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Masuri de control	Termen	Responsabil	
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.				
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.4.7 COMPARTIMENT JURIDIC																
Obiectiv specific 1																
Elaborarea la termen a documentelor specifice, in proportie de 100%, pana la data de 31.12.2025																
1.1	Redactarea, semnarea si depunerea la registratura instantelor a actelor de procedura, actiuni, intampinari, cereri reconventionale, cereri de interventie, precizari, concluzii scrise, si altele asemenea, in termenul legal															
1.2	Pregatirea si depunerea la dosare in termen legal a materialelor probatorii (inscrisuri, expertiza) si martori dupa caz				1	B	1B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUTA	
1.3	Primirea in termenul de prescriptie a dosarelor pentru formularea actiunilor in instanta															
1.4	Formulara si declansarea in termen a actiunii															
Obiectiv specific 2																
Prezentarea in instanta, in proportie de 100%, pana la data de 31.12.2025																
2.1	Pregătirea dosarului de instanță.	Respingerea acțiunii	Dosarul de instanță este pregătit necorespunzător – dovezi, probe, concluzii orale si scrise, adrese de înaintare in procedura de verificare si regularizare a cererii de chemare in judecata.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor												
2.2	Prezentarea la termenul de judecata.		Interesele Regiei nu sunt susținute in fata instanței.			2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUTA
2.3	Sustinerea si staruinta in apararea intereselor institutiei in fata instantei.		Sustinerea intereselor Regiei nu este realizata sub toate aspectele.													

Nr. crt.	Activități	Riscuri	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Masuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.4	Prezentarea dovezilor pe care se sprijina acțiunea.		Lipsa dovezilor sau neprezentării acestora la instanță.												
2.5	Prezentarea către conducere a deciziilor instanțelor și propunerea cailor de urmat pentru termenele următoare sau evoluția litigiului.	Lipsa de informare a conducerii cu privire la deciziile instanței.	Informarea neconcludentă a conducerii Regiei.												
Obiectiv specific 3															
Susținerea apărării în cazul acțiunilor inițiate de terti, în proporție de 100%, până la data de 31.12.2025															
3.1	Constituirea dosarului cauzei.	Respingerea acțiunilor	Dosare de instanță incomplete, formulări de acțiuni sau apărări incomplete	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUTA
3.2	Combaterea tuturor capetelor de acuzare sau de cerere.		Capetele de cerere sau de acuzare nu sunt combătute în totalitate												
3.3	Prezentarea la termenele stabilite de instanță.		Respingerea unor acțiuni sau acordarea de noi termene												
3.4	Formularea întâmpinării pentru fiecare cauză.		Susținerea necorespunzătoare a intereselor Regiei												
3.5	Formularea de concluzii scrise în fiecare litigiu unde este necesar acest lucru.		Concluziile scrise depuse urmare pronunțărilor instanțelor, la termenele stabilite, nu combat toate aspectele nefavorabile, decăderea din dreptul de a invoca excepții și a formula cereri de probatiune												
3.6	Combaterea tuturor capetelor de acuzare în întâmpinările și concluziile scrise.														
3.7	Depunerea în termen a concluziilor și întâmpinărilor		Formularea și comunicarea concluziilor scrise și a întâmpinărilor nu respecta cadrul procedural, decăderea din dreptul de a invoca excepții și a formula cereri de probatiune												
3.8	Combaterea tuturor argumentelor susținute de petenți și a pronunțărilor instanței în concluziile și întâmpinările elaborate		Concluziile scrise și întâmpinările nu prezintă sau combat acțiunea din toate punctele de vedere												
3.9	Utilizarea cadrului normativ și procedural în concluziile și întâmpinările formulate		Pronunțarea unor hotărâri de către instanță nefavorabile												

Nr. crt.	Activități	Riscuri	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Masuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Obiectiv specific 4															
Formularea apelului, pentru 85% din dosarele cu sentinta nefavorabila, pana la data de 31.12.2025															
4.1	Formularea apelului in termen	Respingerea apelului.	Neformularea în termenul prevazut de lege	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUTA
4.2	Formularea apelului pentru toate erorile materiale ale hotărârii date în prima instanță;		Fundamentarea apelului nu combate în totalitate și complet erorile materiale ale hotărârii date în prima instanță												
4.3	Includerea in cererea de apel a datelor de identificare ale părților;		Hotărârile pierdute în prima instanță nu sunt atacate cu apel												
4.4	Prezentarea si descrierea hotararii atacate in cererea de apel		Întârzieri în soluționarea cauzei urmare stabilirii de noi termene pentru motivarea apelului și/sau depunerea documentelor susținătoare												
4.5	Motivarea completa a apelului		Depunerea cererii de apel la o altă instanță decât cea în drept să soluționeze cauza												
4.6	Introducerea cererii de apel la instanța competentă;		Nedepunerea probelor justificative												
4.7	Apelul este susținut de dovezile și probele justificative;														
Obiectiv specific 5															
Formularea recursului, pentru 20% din dosarele cu sentinta nefavorabila, până la data de 31.12.2025															
5.1	Formularea recursului în termen.	Respingerea recursului.	Neformularea în termen Fundamentarea recursului nu combate în totalitate și complet erorile instanței cu privire la hotărârea dată;	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUTA
5.2	Formularea recursului cu includerea tuturor greselilor instantei cu privire la hotararea data in motivare		Respingerea unor acțiuni urmare menționării incorecte a datelor de identificare ale părților.												
5.3	Identificarea partilor in cererea de recurs		Depunerea recursului la o instanță care nu are competența necesară să judece recursul												
5.4	Depunerea recursului la instanta competenta														
5.5	Formularea recursului pentru toate hotărârile		Neformularea recursului pentru toate hotărârile												

Nr. crt.	Activități	Riscuri	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Masuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	nefavorabile pentru care nu există calea de atac cu apel și cele pronunțate cu apel;		pierdute în apel sau pentru cele pierdute și pentru care nu există calea cu apel												
Obiectiv specific 6															
Formularea contestației în anulare, pentru 20% din dosarele cu sentință nefavorabilă, până la data de 31.12.2025															
6.1	Formularea în termen a contestației în anulare	Respingerea contestației în anulare	Nedepunerea în termen a contestației în anulare.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA
6.2	Introducerea contestației în anulare la instanța competentă;		Depunerea contestației în anulare la o altă instanță decât cea competentă să soluționeze Cauza.												
6.3	Formularea contestației în anulare pentru hotărârile nefavorabile irevocabile la care există motive ce nu au fost invocate pe calea apelului sau recursului;		Neidentificarea tuturor hotărârilor definitive la care pot exista motive ce nu au fost invocate în apel sau recurs.												
6.4	Motivarea corespunzătoare și completă a contestației în anulare		Pierderea acțiunii în instanța urmare nemotivării din toate punctele de vedere a contestației în anulare.												
Obiectiv specific 7															
Solicitarea revizuirii hotărârii judecătorești, pentru 10% din hotărârile judecătorești, până la data de 31.12.2025															
7.1	Realizarea în termen a solicitării revizuirii hotărârii.	Respingerea revizuirii	Nesolicitarea în termen a revizuirii unei hotărâri.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA
7.2	Identificarea părților în cererea de revizuire.		Prezentarea incorectă a datelor de identificare a părților.												
7.3	Solicitarea revizuirii hotărârii pentru toate cazurile prevăzute de Codul de procedura civilă.		Imposibilitatea atacării hotărârii instanței.												
7.4	Motivarea corespunzătoare și completă a cererii de revizuire.		Nemotivarea din toate punctele de vedere a cererii de revizuire a hotărârii invocate.												
Obiectiv specific 8															
Solicitarea declanșării lichidării judiciare, pentru 1% din debitorii insolvabili, până la data de 31.12.2025															
8.1	Solicitarea lichidării judiciare pentru debitorii insolvabili.	Respingerea solicitării declanșării de lichidare judiciară	Evidențe incorecte a debitorilor insolvabili	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA
8.2	Înscrierea la masa credală cu toate debitele.		Debitele înscrise la masa credală nu corespund cu cele real datorate												

Nr. crt.	Activități	Riscuri	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Masuri de control	Termen	Responsabil	
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.				
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8.3	Formularea contestațiilor la deciziile nefavorabile.		Neformularea de contestații la anumite decizii incorecte ale lichidatorului													
Obiectiv specific 9																
Depunerea cererii reconvenționale, pentru 5% din dosarele Regiei, până la data de 31.12.2025																
9.1.	Formularea și depunerea cererii reconvenționale pentru acțiunile intentate de terți și la care suntem îndreptățiți să solicităm pretenții de la persoanele în cauză.	Soluționarea nefavorabilă	Nerecuperarea unor debite de la debitori, prin nesolicitarea în cadrul acțiunilor intentate de terțe persoane a dreptului de a solicita pretenții.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA	
9.2	Cererea reconvențională este motivată corect.		Motivarea incompletă a cererii reconvenționale.													
9.3	Pretențiile înscrise în cerere sunt reale și certe.		Inexistența unor evidențe clare a debitelor.													
Obiectiv specific 10																
Investirea cu formulă executorie a tuturor hotărârilor definitive, pana la 31.12.2025																
10.1	Aplicarea mențiunii definitiva si irevocabila in cazul hotărârilor definitive si irevocabile.	Neexecutarea hotărârii	Omiterea aplicării mențiunii definitive si irevocabile.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2025				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA	
Obiectiv specific 11																
Executarea a cel puțin 50% din hotărârile judecătorești investite cu formulă executorie, pana la 31.12.2025																
11.1	Solicitarea executării hotărârilor investite în vederea recuperării debitelor.	Neîncasarea debitelor restante	Netransmiterea compartimentelor specializate a hotărârilor definitive în vederea recuperării debitelor Lipsa de stăruință în combaterea contestației la executare.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2025				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA	
Obiectiv specific 12																
Avizarea a acel puțin 90% din actele cu caracter juridic, pana la 31.12.2025																
12.1	Avizarea proiectelor de contracte	Intocmirea unor acte juridice/puncte de vedere cu nerespectarea prevederilor legale sau in conditii dezavantajoase	Clauze contractuale nefavorabile entității.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor.	2	B	2B	A	31.12.2025				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA	
12.2	Avizarea documentelor emise de entitate cu implicații juridice		Avizarea documentelor fără o analiză a tuturor implicațiilor.													
Obiectiv specific 13																
Avizarea documentelor cu implicații financiare, in proporție de 70%, pana la 31.12.2025																
13.1	Avizarea deciziilor legate de personal și de salarizare	Intocmirea unor acte administrative sau contracte nefavorabile pentru Regie, ori cu nerespectarea legii.	Erori în acordarea salariilor, creșterilor de salarii sau diverse sporuri și indemnizații.		2	B	2B	A	31.12.2025				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA	
13.2	Avizarea altor documente emise de															

Nr. crt.	Activități	Riscuri	Cauze	Consecinte	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Masuri de control	Termen	Responsabil	
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.				
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	entitate cu implicații juridice	Lipsa unui punct de vedere specializat.														
13.3	Urmărirea soluțiilor pronunțate de instanța și promovarea acolo unde este cazul a cauzelor de atac, sau întocmirea de referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste soluții		Neaplicarea corectă a unor clauze favorabile entității													
13.4	Asigura comunicarea hotărârilor judecătorești, compartimentelor de specialitate, în scopul punerii în executare a acestora		Neexecutarea hotărârilor judecătorești din cauza necunoașterii acestora de către compartimente													
13.5	Îndruma și sprijina compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de acte administrative sau contracte, pe care le avizează din punct de vedere juridic, redactând în toate situațiile puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea, întocmind rapoarte de neavizare, cu indicarea neconcordanței actului supus avizării, cu normele legale															
13.6	Participarea în diferite comisii la solicitarea conducerii															
Obiectiv specific 14																
FIN-D.1.1 Maximizare posibilitate recuperare prin prezentare juridică specifică domeniului până la 31.12.2025																
14.1	abordarea unei strategii bine fundamentate juridic, adaptată specificului fiecărui caz și domeniului de activitate.	Soluționarea nefavorabilă	Nerecuperarea unor debite de la debitori, prin nesolicitarea în cadrul acțiunilor intentate de terțe persoane a dreptului de a solicita pretenții.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor	2	B	2B	A	31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA	

Nr. crt.	Activități	Riscuri	Cauze	Consecințe	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei rev.	Risc rezidual			Masuri de control	Termen	Responsabil
					Prob.	Impact	Exp.			Prob.	Impact	Exp.			
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	-identificarea de solutii eficiente o analiza detaliata a cadrului legal aplicabil adoptarea celor mai bune practici in gestionarea recuperarii creantelor		Motivarea incompletă a cererii reconvenționale. Inexistența unor evidențe clare a debitelor.												
Obiectiv specific 15															
FIN-D.2.1 Asigurare reprezentare calificata in domeniul specific de aplicare pana la data de 31.12.2025															
15.1	asigura o reprezentare calificata, bazata pe experienta aprofundata si pe o intelegere detaliata a contextului legal aplicabil. solutii personalizate si adaptate fiecărei spete, urmarind intotdeauna atingerea celor mai bune rezultate.	Intocmirea unor acte juridice/puncte de vedere cu nerespectarea prevederilor legale sau in conditii dezavantajoase	Clauze contractuale nefavorabile entității. Avizarea documentelor fără o analiză a tuturor implicațiilor.	Capacitatea locală afectată, cu impact limitat asupra realizării obiectivelor					31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA
Obiectiv specific 16															
Stabilirea indicatorilor de performanta SMART prin corelarea cu obiectivele trasate prin SCIM, pentru toate posturile din subordine pana la data de 31.12.2025															
16.1	Stabilirea indicatorilor de performanta SMART pentru postul ISO DS	Nu se poate face evaluarea eficienta a performantelor	Lipsa timpului Prioritizarea activitatilor Multirol	Obseervatii primite de la echipele de audit AACR/SCIM					31.12.2024				N/A	31.12.2025	MOCANU ANCUȚA

Întocmit,
COORDONATOR SECRETARIAT CM
FICUTA Cezara Yoko