

REGISTRUL RISCURILOR 2026

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DTDTS												
A.1	- Administrarea PZU in contextul ofertarii/tranzactionarii la granularitatea de 15 minute, cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare din piata unica europeana SDAC (Single Day-Ahead Coupling), prin asigurarea cooperarii pe baza de fluxuri maxime a pietelor pentru ziua urmatoare din regiunea CORE (FB CORE), precum si a cooperarii prin proiectul de cuplare prin pret a pietelor din Romania si Bulgaria (proiectul RO-BG), avand la baza cerintele prevazute in Regulamentul (UE) 2015/1222 si in stricta conformitate cu procedurile operationale agreate in cadrul regiunii cuplate si al proiectelor de cooperare, respectiv cu prevederile legislatiei secundare, procedurilor publice elaborate si ale procedurilor/instructiunilor de lucru interne aferente PZU. Se urmareste administrarea PZU fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PZU, a notelor de decontare si a notificarilor fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzactionare cu impact economic asupra participantilor si OPCOM.	Pregatire insuficienta a operatorilor care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor sau proceduri neadaptate proceselor modificate, tratarea cu superficialitate a gestionarii datelor si configurarii participantilor, indisponibilitati neprevazute ale aplicatiilor tot mai complexe, care se pot intinde pe o perioada mai lunga.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii, in conditiile modificarilor continue ale modelului de piata si procedurilor operationale, se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
A.2	- Administrarea PI (mecanismul de corelare continua IDCT) cu respectarea principiilor de cuplare a pietelor intrazilnice din Europa (proiectul SIDC/XBID), avand la baza cerintele prevazute in Regulamentul (UE) 2015/1222 si in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare in vigoare si a procedurilor/instructiunilor de lucru operationale aferente PI. Se urmareste administrarea PI fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PI-IDCT, a notelor de decontare si a notificarilor fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzactionare cu impact economic asupra participantilor si OPCOM.	Pregatire insuficienta a operatorilor care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, tratarea cu superficialitate a gestionarii datelor si configurarii participantilor, indisponibilitati neprevazute ale aplicatiilor, care se pot intinde pe o perioada mai lunga.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii, in conditiile modificarilor continue ale modelului de piata si procedurilor operationale, se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
A.3	- Administrarea PI (mecanismul IDA) cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret din piata unica europeana SIDC (Single Intra Day Coupling) pe de o parte, precum si prin asigurarea cooperarii din regiunea CORE pentru activitatile de post-cuplare, in stricta conformitate cu Regulamentul (UE) CACM nr. 1222/2015 si a prevederilor procedurilor operationale agreate in cadrul regiunii cuplate si al proiectelor de cooperare, respectiv cu prevederile legislatiei secundare, procedurilor publice elaborate si ale procedurilor/instructiunilor de lucru interne aferente PI-IDA. Se urmareste administrarea IDA fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BOSTTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PI-IDA, a notelor de decontare si a notificarilor fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzactionare cu impact economic asupra participantilor si OPCOM.	Pregatire insuficienta a operatorilor care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, tratarea cu superficialitate a gestionarii datelor si configurarii participantilor, indisponibilitati neprevazute ale aplicatiilor, care se pot intinde pe o perioada mai lunga.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii, in conditiile modificarilor continue ale modelului de piata si procedurilor operationale, se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
A.4	- Administrarea procesului de tranzactionare prin acces API in cadrul PI (IDCT) in conformitate cu regulamentul si prevederile interne inter/intra-departamentale. Se urmareste asigurarea suportului si intreprinderea actiunilor necesare in cazul unor noi solicitari de API BO (Director DTDTS, persoanalul STTS, BO)	Probleme in accesarea sistemului de tranzactionare prin API.	Gestionarea defectuoasa a informatiilor participantilor.	1	2	2	Acceptare	06.04.2026				Se urmărește colaborarea stransa cu colegii DIT si comunicarea corespunzatoare catre participant.
A.5	- Administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/ facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile realizate de participantii la PZU, PI, PZU-GN si IDA in stricta conformitate cu prevederile legislatiei primare in domeniul energiei electrice/fiscale, reglementarilor emise de BNR, legislatiei secundare emise de ANRE. Se urmareste desfasurarea acestor activitati fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDTS, SDT)	Nemintroducerea SGB si a MDU in aplicatia informatica OPTOMULT, calculul eronat al valorilor garantilor de validare, erori in emiterea IDD si OP primite.	Tratarea cu superficialitate sau neactualizarea prevederilor procedurilor si a instructiunilor de lucru si a proceselor operative aplicabile PZU/PI/PZU-GN.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.
			Limitarea sau intarzierea raspunsului la notificările relevante care necesită actiuni imediate.	1	3	3	Acceptare					
A.6	- Gestionarea relatiei contractuale care deriva din Conventia de asumare a repsonsabilitatii PRE OPCOM pentru fiecare din mecanismele de tranzactionare PZU, IDCT, IDA (Director DTDTS, SDT)	Erori in stabilirea notificarilor fizice si a obligatiilor de plata/drepturilor de incasare, respectiv in aprobarea platilor facturilor/comunicarea datelor de facturare, dupa caz.	Erori in gestionarea datelor si in formulele de calcul aplicate valorilor echilibrului PRE.	1	2	2	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura verificarea incrucisata a rezultatelor si respectarea termenelor din procedurile si reglementarile in vigoare.
A.7	- Actualizarea continua a procedurilor publice aferente functionarii PZU/PI, a procedurilor si a instructiunilor de lucru operative aferente operarii platformelor informatice de tranzactionare a PZU si PI (IDCT si IDA), cu scopul de a implementa modificari ale regulilor de functionare ale acestor piete prevazute de reglementari interne si europene, necesitatea de imbunatatire a functionarii sistemelor informatice si/sau de evolutia proiectelor angajate in contextul regional/european (Director DTDTS, STTS, BO)	Necorelarea regulilor aplicabile modelului de functionare a pietei actualizat conform noilor prevederi legislative si de reglementare europene si nationale cu procedurile neactualizate care poate conduce la confuzia participantilor privind modul de functionare a pietelor.	Neactualizarea continuă/ori de câte ori este necesar a procedurilor cu modificările agreate la nivel european si modificările in legislatia si reglementarile nationale, emiterea de noi reglementări care vin in contradictie sau afectează prevederile aplicabile curent.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea procedurilor cu prevederi clare ori de cate ori se identifica situatii noi sau potientiale imbunatatiri in procesul operativ.
A.8	- Actualizarea continua a procedurilor publice, pentru stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor din PZU, din PI (IDCT si IDA), din PZU-GN, a procedurilor de lucru, precum si a instructiunilor de lucru aferente platformelor informatice dedicate (Director DTDTS, SDT)	Necorelarea procedurilor avizate si regulilor modificate emise de ANRE cu regulile aplicabile pentru stabilirea obligatiilor de plată/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor din PZU, PI, PZU-GN.	Identificarea unor situatii care nu sunt cuprinse in proceduri si care pot apărea la urmare a evoluției contextului pietei, emiterea de noi reglementări care vin in contradictie cu sau afectează prevederile aplicabile curent.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea procedurilor cu prevederi clare ori de cate ori se identifica situatii noi in procesul operativ sau sunt modificari ale reglementarilor.
A.9	- Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a operatorilor corespunzator cerintelor impuse de aplicarea mecanismului de cuplare prin pret (SDAC) prin analiza si imbunatatirea procedurilor operationale agreate la nivelul proiectului de cuplare a PZU si organizarea de sesiuni de simulare a situatiilor cuprinse in procedurile aprobate la nivel european si regional si de implementare a modelelor la nivel european pentru PZU prevazute de Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor. Se urmareste asigurarea unei activitati operative de calitate fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)	Nerespectarea procedurilor de cuplare si gestionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare local in contextul functionarii cuplate pot afecta procesul de cuplare PZU.	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, procedurile agreate pentru procesul de cuplare si/sau procedurile interne, respectiv neactualizarea procedurilor/instructiunilor corelat cu modificarile operationale din proiectul de cuplare..	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura pregatirea continua a operatorilor si programarea prin rotatie a tuturor operatorilor la actiunile de actualizare a procedurilor si efectuare a testelor.

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.10	- Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a operatorilor corespunzator cerintelor impuse de aplicarea mecanismului de cuplare a PI, in contextul solutiei XBID (IDCT) si IDA, prin analiza si imbunatatirea procedurilor operationale agreate la nivelul proiectului european SIDC si participarea la sesiuni de simulare a situatiilor cuprinse in procedurile operationale SIDC si de implementare a prevederilor prevazute de Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor. Se urmareste asigurarea unei activitati operative de calitate fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)	Necunoasterea procedurilor de cuplare si gestionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare local in contextul functionarii cuplate pot afecta procesul de cuplare PI	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, procedurile agreate pentru procesul de cuplare si/sau procedurile interne, respectiv neactualizarea procedurilor/instructiunilor corelat cu modificarile operationale din proiectul de cuplare..	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura pregatirea continua a operatorilor si programarea prin rotatie a tuturor operatorilor la actiunile de actualizare a procedurilor si efectuare a testelor.
A.11	- Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a personalului, in perspectiva asigurarii functiei de Operator al proiectului CORE FB MC in cadrul IDA si SDAC, a rolului de Coordonator in topologia cuplarii SDAC si IDA si ca membru deplin cu active PCR. Se urmareste gestionarea eficienta a posibilelor incidente generate de cauze neprevazute, respectiv aplicarea corecta si eficienta a prevederilor procedurilor dedicate fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)	Necunoasterea procedurilor de cuplare si gestionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare local in contextul functionarii cuplate pot afecta procesul de cuplare PZU	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, procedurile agreate pentru procesul de cuplare si/sau procedurile interne, respectiv neactualizarea procedurilor/instructiunilor corelat cu modificarile operationale din proiectul de cuplare.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura pregatirea continua a operatorilor si programarea prin rotatie a tuturor operatorilor la actiunile de actualizare a procedurilor si efectuare a testelor.
A.12	- Organizarea eficienta a bazelor de date elaborate intern, necesare in vederea realizarii sintezelor si analizelor la nivel de zi, luna, an, dupa caz, precum si de prezentari privind rezultatele functionarii PZU, PI (IDCT si IDA) (Director DTDTS, STTS, BO, SDT)	Prelucrare incorecta si incompleta a datelor sau introducerea unor date eronate privind datele participantilor si tranzactiile desfasurate pe platformele pietelor centralizate ce poate duce la raportari eronate catre ANRE si alte institutii, sau la transmiterea unor informatii eronate catre participantii, Transelectrica.	Existenta unor baze de date in mai multe locatii. Utilizarea unor date prin prelucrări succesive ale datelor primarecare pot duce la alterari ale datelor ipsa unor chei de control incuvisat care să reducă riscul păstrării datelor introduse eronat. Metode ineficiente pentru colectarea datelor necesare pentru fiecare dintre spoartele ce trebuie realizate. Ipsa resurselor corespunzătoare: aplicații, expertiză, etc. Stabilirea de către ANRE a unor termene de raportare foarte scurte tinând cont de volumul de date care trebuie prelucrat, complexitatea prelucrării, termenele limită solicitate care pot conduce la erori de raportare.	1	2	2	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste procedurarea proceselor de culegere si prelucrare a datelor si se realizeaza verificari incrucisate si cu chei de verificare ori de cate ori este posibil.
A.13	- Elaborarea de propuneri privind imbunatatirea legislatiei secundare specifica, respectiv cu impact asupra activitatii directiei, urmare a situatiilor inregistrate in functionarea pietelor administrate (DTDTS)	Elaborarea unor reglementari de catre ANRE, interpretabile care pot afecta procesele si administrarea pietelor angro gestionate de OPCOM prin neconsiderarea aspectelor relevante si necomunicarea acestora in procesele de consultatie.	ANRE nu ia intotdeauna in considerare observatiile/propunerile OPCOM cu petele relevante sau participantii nu analizează corespunzator documentele propuse spre analiza.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste aparitia documentelor de discutie emise de ANRE, se evalueaza impactul asupra proceselor si procedurilor interne si se transmit observatii. Daca neclaritatile persista in documentele aprobate, se urmareste integrarea in procesele si procedurile locale si/sau se transmit solicitari de clarificare catre autoritate.
A.14	- Elaborarea raportarilor necesare in scopul asigurarii calitatii de OPEED in conformitate cu legislatia secundara relevanta calitatii de OPEED pentru PZU si PI (DTDTS)	Nepdeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele reglementărilor dedicate in vigoare.	Intarzieri ale furnizarii datelor, erori in culegerea si organizarea/sinteza datelor, proceduri aferente procesului de raportare neclare.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste evolutia legislatiei, reglementarilor si diverselor documente elaborate la nivel european, precum zi implementarea actualizarilor necesare in legislatia secundara, respectiv furnizarea de propuneri de completare si observatii documentelor relevante in discutie.
A.15	- Elaborarea de observatii si propuneri privind prevederile din documentele de discutie/proiecte promovate de catre ANRE. (DTDTS)	Elaborarea unor reglementari de catre ANRE, interpretabile care pot afecta procesele si administrarea pietelor angro gestionate de OPCOM prin neconsiderarea aspectelor relevante si necomunicarea acestora in procesele de consultatie.	ANRE nu ia intotdeauna in considerare observatiile/propunerile OPCOM cu petele relevante sau participantii nu analizează corespunzator documentele propuse spre analiza.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste aparitia documentelor de discutie emise de ANRE, se evalueaza impactul asupra proceselor si procedurilor interne si se transmit observatii.
A.16	- Elaborarea documentatiei necesare pentru prelungirea calitatii de OPEED in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale in vigoare (calitatea de OPEED este detinuta conform Deciziei ANRE nr. 2095/2019 pana la data de 20.12.2026) si depunerea la ANRE (DTDTS)	Neacordarea de catre ANRE a prelungirii desemnarii OPCOM ca OPEED	Regatirea necorespunzatoare a documentatiei prevazute de legislatia relevanta, cerinte de calitate necesare acoperite necorespunzator	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
A.17	- Testarea impreuna cu furnizorul platformelor informatice a noilor functionalitati dezvoltate in contextul proiectelor europene/ regionale pe orizonturile SDAC si SIDC si asigurarea implementarii in productie a acestora conform termenelor tinta stabilite la nivel european/regional. Se urmareste asigurarea cadrului necesar de testare la nivel local/regional/european prin participarea activa a personalului responsabil conform deciziilor interne sau desemnat intern fara a se inregistra contestatii sau reclamatii de catre membrii proiectelor, fapt ce ar putea afecta imaginea OPCOM (Director DTDTS, STTS, BO)	Erori in elaborarea specificatiilor tehnice conduc la nerespectarea prevederilor legislatiei aplicabile si obtinerea unor rezultate eronate, toate cu potential efect comercial asupra participantilor la piată ceea ce ar justifica intreprinderea unor actiuni indreptate impotriva OPCOM.	Intelegeri greșite sau deficiente in cunoasterea mecanismelor de piată agreate, a sistemelor informatice si a procedurilor de testare.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste cunoasterea sistemelor informatice, mecanismelor de piata si aplicarea procedurilor operative prin participarea activă în grupurile de lucru și în acțiunile de dezvoltare a modelului de piață și a sistemelor informatice.
A.18	- Administrarea platformelor informatice dedicate stabilirii obligatiilor de plata/drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PZU, PI (IDCT & IDA), PZU-GN, a platformelor de calcul a garantiilor de validare, a instructiunilor de debitare directa, a ordinelor de plata, respectiv a platformelor de interfata cu BCR, in calitate de banca cont central, in stricta conformitate cu prevederile procedurilor si ale instructiunilor de lucru aferente. Se urmareste desfasurarea acestor activitati fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDTS, SDT)	Neefectuarea plăților către participantii la PZU/PI de energie electrică vânzători datorită netransmiterii/neincasarii instructiunilor de debit direct/ordinelor de plata efectuate de participantii, contestarea NO transmise de catre participantii	Defunctionarea/erori de operare a platformei de interfață cu BCR, erori de operare/de conexiune a paltformei informatice dedicate stabilirii obligatiilor de plata/drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PZU/PI și a platformei informatice OPTOMULT	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura luarea de masuri fara intarziere prin activitatea personalului implicat si o stransa colaborare cu alte departamente (in speta DIT) sau terti (furnizor aplicatii, BCR, etc.) implicati.

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.19	- Participarea activa la dezvoltarea solutiei in vederea implementarii unei metode hibride de alocare a capacitatii pe interconexiune in zona CORE (CORE AHC – Advanced Hybrid Coupling). Se urmareste participarea la grupurile de lucru pentru implementarea solicitarilor de modificare, participarea la diversele etape de testare (locale, FIT, SIT, regionale, regression "- locale), rezolvarea diverselor bug-uri care apar in cadrul acestor activitati si realizarea cu succes a rolului de operator CORE si coordonator al cuplarii SDAC. Se vor urmari, de asemenea, toate aspectele privind modificarile procedurale pretabile acestei solutii si se vor implementa in procedurile publice si in procedurile/ instructiunile de lucru interne. Deasemenea, se vor lua toate masurile necesare in vederea actualizarii machetelor de raportare relevante deja existente. (Director DTDTS, STTS, BO)	Intarzieri sau implementarea defectuoasa a noilor cerinte de dezvoltare a solutiei AHC (Advanced Hybrid Coupling) din cadrul proiectului de cooperare CORE FB.	Intaruperi in urmarirea evolutiei solicitarilor de modificare prin lipsa participarii consecvente la grupurile de lucru si urmarirea documentelor si interactiunea cu alte proiecte in derulare care ingreuneaza concentrarea pe implementarile necesare.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
A.20	- Asigurarea cadrului de implementare a solutiei de alocare a volumelor pe portofoliile participantilor, in functie de pretul SDAC stabilit pentru OPEED-ul ramas in cuplarea SDAC, in zona Romania pe baza Acordului MNA, in cazul in care OPCOM se decupleaza partial, conform Regulamentului (UE) 2019/943 privind piata interna de energie electrica, cu modificarile ulterioare, art.7 alin.(2) lit.(ca). Se vor lua masurile necesare pentru stabilirea algoritmului de rulare avand in vedere ca acest lucru se va realiza cu o aplicatie dezvoltata intern de catre SABD. (Director DTDTS, STTS, BO)	Intarzieri sau implementarea defectuoasa a solutiei de alocare a volumelor oferitate pe PZU pe baza pretului SDAC in caz de decuplare partiala, avand la baza Acordul MNA pentru zona Romania, actualizat.	Analiza insuficienta a situatiilor posibile in contextul unei potentiale lichiditati aduse, posibile erori neidentificate in cadrul fisierelor post-allocare, organizarea insuficienta si aplicarea eronata a procedurilor in legatura cu participantii.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
A.21	- Asigurarea implementarii posibilitatii de acces la platforma locala de tranzactionare ALSTOM aferenta PZU de conectare cu credentiale de acces ce contine si imbunatatiri de securitate (astfel eliminarea certificatelor digitale si dispozitivelor USB token), precum si implementarea webservices (API) in cadrul aceleiasi platforme (Director DTDTS, STTS, BO)	Imposibilitatea accesarii sistemului local de tranzactionare in scopul transmiterii de oferte	Implementarea defectuoasa a solutiei, transmiterea unor credentiale eronate.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Se urmărește colaborarea stransa cu colegii DIT si comunicarea corespunzatoare catre participantii.
A.22	- Asigurarea implementarii unor produse noi pe orizontul PZU de tipul ofertelor bloc profilate si ofertelor flexibile pe fiecare granularitate, in vederea punerii la dispozitie participantilor la piata. Deasemenea, actualizarea procedurilor locale si a procedurilor/instructiunilor de lucru (Director DTDTS, STTS, BO)	Erori in definirea si integrarea noilor produse in tranzactionare si in raportarea post-tranzactionare, eventuale disfunctionalitati ale sistemului de tranzactionare.	Testarea insuficienta a implementarii produselor noi, erori in aplicatiile de raportare si verificarea insuficienta a rapoartelor.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
A.23	- Asigurarea cadrului de testare a licitatiilor implicite de tip IDA atat la nivelul cooperarii SIDC, cat si la nivelul cooperarii regionale CORE, privind implementarea unor cereri de modificare specifice agreeate la nivelul proiectului SIDC (solicitari de imbunatatiri, redeschiderea automata a granitelor in IDCT dupa IDA APD, implementarea cuplării pe bază de fluxuri), precum si prin prisma implementarii unor noi versiuni aferente activelor PMB si Euphemia. Se urmareste participarea personalului in diferitele faze de testare globala (FIT, SIT, Regionale, de regresie, de failover) si indeplinirea cu succes a criteriilor de testare, precum si rolurilor de Coordonator respectiv operator regional de post-cuplare CORE conform prevederilor procedurale existente/in curs de modificare.. (Director DTDTS, STTS, BO)	Imposibilitatea participarii la sesiunile programate de testare sau obtinerea unor rezultate proaste ale testelor, ceea ce poate duce necesitatea reluării testelor, întârzieri ale termenelor până la întârzieri ale datei de lansare in functionare comercială.	Modificarea corespunzatoare a platformelor neimplementata, erori generate de aplicatiile folosite, probleme in planificarea participarii la teste.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura participarea consecventa si activa la grupurile de lucru.
A.24	- Asigurarea cadrului de testare in licitatiile implicite de tip IDA privind implementarea masurilor de securitate agreeate impreuna cu furnizorul ALSTOM privind eliminarea unor vulnerabilitati. Se urmareste implementarea cu succes a acestor modificari si efectuarea unor teste de regresie. ificare (Director DTDTS, STTS, BO)	Probleme in utilizarea diverselor functionalitati ale sistemului de tranzactionare date de imposibilitatea utilizarii corespunzatoare a calendarului in meniurile corespunzatoare	Implementare defectuoasa/eronata in mediul de PRODUCCIE de catre furnizorul de servicii, ALSTOM	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
A.25	- Asigurarea cadrului necesar de deservire a bursei din Slovacia, OKTE, in cadrul licitatiilor implicite de tip IDA si in cadrul cooperarii CORE FB MC pe orizontul SDAC, si derularea operationala in bune conditii pe perioada operationala. Se urmareste aplicarea prevederilor procedurilor operationale agreeate in cadrul regiunii cuplate si al proiectelor de cooperare globale si bilaterale, prin aplicarea prevederilor procedurale interne aferente PI-IDA (Director DTDTS, STTS, BO)	Proces defectuos de cooperare operativa si contractuala.	Pregatirea si organizarea defectuoasa a cadrului contractual si a solutiei tehnice de asigurare a serviciilor.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Se urmărește respectarea soluției de deservire, verificarea permanentă a bunei funcționări a sistemelor de comunicare și răspunsul operativ în situația apariției unor abateri de la regimul normal de funcționare.
A.26	- Asigurarea cadrului global de testare la nivelul cooperarii SIDC, privind implementarea unor cereri de modificare specifice agreeate (solicitari de imbunatatiri, implementarea cuplării pe bază de fluxuri). Se urmareste participarea personalului in diferitele faze de testare globala (FIT, SIT, Regionale, de regresie, de failover) si indeplinirea cu succes a criteriilor de testare conform prevederilor procedurale existente/in curs de modificare (Director DTDTS, STTS, BO)	Imposibilitatea participarii la sesiunile programate de testare sau obtinerea unor rezultate proaste ale testelor, ceea ce poate duce necesitatea reluării testelor, întârzieri ale termenelor până la întârzieri ale datei de lansare in functionare comercială.	Modificarea corespunzatoare a platformelor neimplementata, erori generate de aplicatiile folosite, probleme in planificarea participarii la teste.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura participarea consecventa si activa la grupurile de lucru.
A.27	- Asigurarea serviciului de operator de cuplare (CORE MO) pentru bursa slovaca, in cadrul proiectului de cuplare pe baza fluxurilor maximale CORE FB MC, precum si in cadrul mecanismului de cuplare prin licitatii implicite de tip IDA (Director DTDTS, STTS, BO)	Gestionarea defectuoasa a serviciului de deservire care poate pune in pericol sesiunea de cuplare sau nu ar respecta calitatea asumata prin contractul de deservire.	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc prevederile procedurale privind procesul de deservire a OKTE.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea ori de cate ori este necesar a PL/IL, pregatirea operatorilor si derularea de discutii interne de analiza a noilor situatii pentru o intelegere unitara si corecta a responsabilitatilor.
A.28	- Asigurarea rolului de Coordonator de cuplare in cadrul pietei cuplate la nivel european SDAC, respectiv in cadrul SIDC (Director DTDTS, STTS, BO)	Erori in procesul de coordonare a cuplarii care pot duce la intarzieri in procesul european de cuplare si chiar la decuplare, cu efecte la nivel european.	Pregatirea insuficienta a operatorilor privind utilizarea sistemelor de cuplare si asistarea procedurilor operationale.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea ori de cate ori este necesar a PL/IL, pregatirea operatorilor si derularea de discutii interne de analiza a noilor situatii pentru o intelegere unitara si corecta a responsabilitatilor..

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.29	- Administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/ facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile cu gaze naturale realizate de participantii la PI-GN, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei fiscale, legislatiei secundare emise de ANRE, reglementarilor emise de BNR. Se urmareste administrarea PI-GN fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDTS, SDT)	Imposibilitatea realizării în bune condiții a proceselor de decontare, încasări și plăți, de calcul de garanții, respectiv de emiteri a facturilor pentru tranzacțiile încheiate pe IDA	întârzieri în stabilirea relațiilor contractuale necesare (Contract cont central ICR, Convenție PRE), în elaborarea procedurilor publice și interne, în pregătirea aplicațiilor necesare.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor și actualizarea acestora ori de câte ori este necesar și un program de lucru prestabilit.
A.30	- Colaborare activa la proiectele de dezvoltare a pietelor interne unice europene pentru ziua următoare (SDAC), respectiv pentru orizontul intrazilnic (SIDC), prin considerarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor, pentru orizontul piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică, precum și a procedurilor și metodologiilor elaborate conform cerințelor acestui Regulament (Director DTDTS, STTS, BO)	Imposibilitatea implementării ca urmare a dependenței de alte proiecte europene, respectiv de întârzierea la nivel european a proiectelor în desfășurare.	Un număr mare de proiecte complexe în desfășurare la nivel european care sunt aprobate și în dezvoltare care sunt întârziate din cauza diversilor factori.	2	1	2	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura participarea consecventă și activă la grupurile de lucru și implementarea practică rapidă a soluțiilor agreeate prin colaborare cu DIT.
A.31	- Administrarea operativă a sesiunilor de tranzacționare aferente PZU, a PPZ (PI) al pieței de energie electrică din Republica Moldova (Director DTDTS, STTS, BO, DDIP, personalul OPEM)	Afectarea programului de tranzacționare pe PZU, a notelor de decontare și a notificărilor fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzacționare cu impact economic asupra participanților și OPEM.	Regatire insuficientă a operatorilor care nu stăpânesc procedurile și funcționarea platformelor sau proceduri neadaptate proceselor modificate, tratarea cu superficialitate a gestionării datelor și configurării participanților, indisponibilități neprevăzute ale aplicațiilor tot mai complexe, care se pot întinde pe o perioadă mai lungă, recunoașterea și neurmărirea actualizării legislației primare și secundare relevante din Republica Moldova	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
A.32	- Realizarea sesiunilor de instruire pentru noii participanți înregistrați la PZU și PI (mecanismele IDCT și IDA), în scopul cunoașterii de către aceștia a noțiunilor de bază necesare pentru a realiza tranzacțiile pe aceste piețe (DTDTS)	Instruire de calitate slabă care poate conduce la înțelegeri eronate ale proceselor și regulilor, precum și modulul de utilizare a platformelor pietelor	Regatire insuficientă a instruirilor și proceduri accesibile participanților, declarare.	1	2	2	Acceptare	06.04.2026				Se urmărește îmbunătățirea continuă a procesului de instruire, inclusiv actualizarea permanentă cu noile evoluții ale sistemelor, procedurilor și proceselor operative.
A.33	- Participarea la acțiunile organizate de OPCOM SA sau terți pentru prezentarea Pieței de Energie Electrică din România și a activităților specifice desfășurate în cadrul direcției (DTDTS)	OPCOM nu ar avea cunoașterea și recunoașterea meritată conform efortului depus în asigurarea unei piețe organizate, transparente și echidistante pentru participanți, și în asigurarea vizibilității și prezenței în comunitatea relevantă europeană.	neparticiparea sau participarea cu întreruperi sau pasivă la evenimente privind evoluția proiectelor de cuplare și a modelului pieței și care implică participarea entităților relevante și a participanților pentru asigurarea integrării OPCOM în procesul european de evoluție a pieței	2	2	4	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se asigură participarea corespunzătoare ori de câte ori este necesar.
DE												
B.1	- Elaborarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și transmiterea spre aprobare către Adunarea generală a acționarilor cu respectarea termenelor legale în vigoare (Director DE, SBFC, BA în colaborare cu celelalte direcții/ departamente din cadrul societății)	Intocmirea (respectiv aprobarea) cu întârziere a Bugetului de venituri și cheltuieli	Neefectuarea verificărilor lunare a elementelor care stau la baza cheilor de jocare a cheltuielilor, emiterii și publicarea cu întârziere a Legii anuale a bugetului de stat și a Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat, baza pentru construirea BVC.	2	3	6	Tratare/Atenuare	04.04.2026				În urma analizei efectuate pentru anul 2025 asupra modului de realizare a obiectivului s-a decis menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente
B.2		Nerealizarea veniturilor bugetate	Fluctuația numărului de participanți în piețele administrate de OPCOM, modificări legislative specifice, primare/secundare, în urma cărora încetează existența unui produs administrat sau se diminuează activitatea în cadrul unui produs administrat, alte modificări legislative	2	3	6	Tratare/Atenuare	04.04.2026				
B.3	- Urmărirea lunară a executiei bugetare. Formularea de propuneri de rectificare/actualizare a bugetului de venituri și cheltuieli în conformitate cu obiectivele societății și cerințele legale și transmiterea în termen spre aprobare către Adunarea generală a acționarilor/ Consiliul de administrație cu respectarea termenelor prevăzute de prevederile legale în vigoare. (Director DE, SBFC)	Nerespectarea prevederilor Ordonanței nr.26/2013 în ceea ce privește executia bugetara	Neurmărirea lunară a încadrării indicatorilor pentru care sunt stabilite limite care nu pot fi depășite	1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.4	- Raportarea trimestrială către Consiliul de administrație a executiei bugetare (Director DE, SBFC)	Nerespectarea prevederilor Ordonanței nr.26/2013 în ceea ce privește executia bugetara	Ipsa organizării ședințelor CA	1	1	1	Acceptare	04.04.2026				
B.5	- Raportarea trimestrială către Consiliul de administrație, APT, AMEPIP a indicatorilor financiari și nefinanciari incluși în planul de administrare și în contractele de mandat ale administratorilor, directorului general și directorului economic (Director DE, SBFC în colaborare cu celelate direcții/ departamente OPCOM)	Nerespectarea prevederilor contractului de mandat al directorului general în ceea ce privește efectuarea raportării trimestriale	Ipsa datelor necesare realizării raportărilor trimestriale	1	1	1	Acceptare	04.04.2026				
B.6	- Desfasurarea activitatii financiar-contabile cu respectarea prevederilor legale în vigoare (Director DE, SBFC, SFR)	Nerespectarea prevederilor legale în vigoare în activitatea financiar-contabila desfasurata	Ipsa pregătirii profesionale continue a salariaților, cu precădere ipsa autodocumentării continue	1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.7	- Adaptarea continuă a contabilității de gestiune la modificările care apar atât în structura pietelor administrate cât și în regulile de alocare a cheltuielilor pe centre de cost. Asigurarea corectitudinii modulului de alocare a costurilor pentru conformitate cu metodologia internă de alocare (Director DE, SBFC, SFR)	Obținerea unor informații intermediare eronate pentru aprecierea costului activității	Recomunicarea cu suficient timp înainte asupra începării unei noi activități din activitatea de bază a societății), activitate nouă care necesită adaptarea aplicației informatice Charisma, întocmirea eronată a pontajului pe activități, Neefectuarea verificărilor lunare a elementelor care stau la baza cheilor de jocare a cheltuielilor	2	3	6	Tratare/Atenuare	04.04.2026				În urma analizei efectuate pentru anul 2025 asupra modului de realizare a obiectivului s-a decis menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente
B.8	- Desfasurarea activitatii de facturare a tarifului perceput de OPCOM participantilor la pietele/produsele administrate cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor de lucru specifice. Adaptarea continuă a aplicației informatice la prevederile legale și procedura de lucru internă (Director DE, SFR)	Neîncasarea la scadență a facturilor transmise către participanții la pietele și produsele administrate de OPCOM	Întârzierea publicării cadrului legislativ de către ANRE, în luna decembrie a recurii an conduce la transmiterea cu întârziere a facturilor privind tariful de administrare către participanții la pietele administrate; Neplata la timp de către participanții la pietele administrate a sumelor datorate OPCOM	2	2	4	Tratare/Atenuare	04.04.2026				În urma analizei efectuate pentru anul 2025 asupra modului de realizare a obiectivului s-a decis menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B.9	- Urmărirea incasării la termen a creanțelor, monitorizarea creanțelor restante și aplicarea procedurilor specifice în vederea incasării debitelor. Actualizarea operativă a procedurii specifice de lucru (Director DE, SFR, SBFC)	Neincasarea la scadență a creanțelor conduce la majorarea valorii creanțelor restante, respectiv la efectuarea de cheltuieli suplimentare din partea OPCOM pentru recuperarea acestora, cu impact asupra rezultatului brut/net.	Regătirea profesională insuficientă a salariaților, nerespectarea regulilor stabilite pentru monitorizarea creanțelor	2	3	6	Tratare/Atenuare	04.04.2026				
B.10	Elaborarea Planului anual de achiziții (PAA), format din Planul de aprovizionare (PA) și Planul de investiții (PI). Supunerea Planului de aprovizionare spre avizare Directorului DE și spre aprobare Directorului general. Supunerea PI spre aprobare Consiliului de administrație. Actualizarea și aprobarea PA, respectiv a PI, pe parcursul anului în conformitate cu obiectivele de activitate ale societății, cu încadrare în prevederile bugetare (Director DE, BA, SAP, DIT)	Intârzierea achizițiilor necesare desfășurării activității	Primirea cu întârziere a informațiilor necesare pentru elaborarea propunerii de PAA / actualizarea PAA	1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.11		Intârzierea demarării procedurilor de achiziții cu implicații asupra îndeplinirii obiectivelor trimestriale		1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.12	- Desfășurarea activității de achiziții cu respectarea prevederilor din „Reguli proprii privind atribuirea contractelor de achiziție”, a prevederilor procedurii de lucru privind achizițiile de produse, servicii și lucrări –PL41 și a legislației incidente (Director DE, BA, SAP)	Primirea de contestații din partea ofertanților	Nerespectarea prevederilor regulilor proprii de achiziții; Repunerea de contestații nefondate	1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.13	- Adaptarea <i>Regulilor proprii privind atribuirea contractelor de achiziție</i> și a <i>Procedurii de lucru privind achizițiile de produse, servicii și lucrări - PL41</i> la modificările legislative specifice/alte reguli interne, aplicabile, în vederea asigurării respectării principiilor care guvernează activitatea de achiziții în cadrul OPCOM (Director DE, BA, SAP)	Nerespectarea principiilor legislației naționale care guvernează achizițiile publice și întârzierea participării la unele proiecte internaționale pentru care nu sunt prevăzute reguli proprii	Neadaptarea la principiile modificărilor legislative și la solicitările DIP și BSC	1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.14	- Administrarea eficientă a patrimoniului societății și identificarea soluțiilor pentru asigurarea unor condiții de muncă optime pentru salariații societății în vederea atingerii obiectivelor generale și a obiectivelor specifice (Director DE, SAP)	Condiții de lucru neadekvate, neconforme cu prevederile legislative privind medicina muncii și cu gradul civilizat de utilizare a dotărilor comune	lipsa comunicării dintre departamentele din cadrul societății și DE-SAP și/sau lipsa resurselor financiare necesare	1	2	2	Acceptare	04.04.2026				
DIT												
C.1	- Administrarea arhitecturii de rețea astfel încât să se păstreze configurația optimă a acesteia (eliminarea punctelor unice de defecțiune (SPF) și a buclilor de comunicație ne necesare) (SASIT&C)	Întreruperi ale comunicațiilor, cu efecte asupra funcționării platformelor	Existența permanenței a rețelei, instalarea de echipamente de comunicație cu formează bucle de comunicație	1	3	3	Acceptare	14.04.2026				Sunt planificate modernizări ale unor echipamente de rețea în 2026
C.2	- Completarea investițiilor și susținerea realizării investițiilor în cursul anului 2026, atât pentru dotările IT cit și pentru alte tipuri de dotări ale societății. (SASIT&C, SABD, BSR)	Imposibilitatea asigurării dotărilor necesare funcționării societății. Conformarea cu proiectele europene. Probleme legate de realizarea bugetară	Întârzieri în livrarea echipamentelor datorate situației globale (război în Ucraina, Iran) Condiții comerciale (livrare, solicitare avans) impuse de furnizor pentru furnizarea produselor, serviciilor Perioada mare de timp între identificarea achiziției și realizarea ei cu defecții; Sistemele comercializării produsului Creșterea prețului cu un procent foarte mare pt produse/servicii achiziționate Neîncadrarea în plan Modificări legislative	1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.3	- Administrarea sistemului de management al garanțiilor pentru pietele (PZU, PI, IDA, PZU-GN, PI-GN) deservite de Opcom în conformitate cu legislația primară și secundară în vigoare. Adaptarea sistemului informatic la modificările legislative (SABD)	Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesați.	Defecțiuni de natură tehnică, întârzierea fluxului de date;	1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.4	- Administrarea și dezvoltarea sistemului RECLIP (SABD)	Funcționarea defectuoasă a aplicației RECLIP; Imposibilitatea prelucrării datelor în mod corespunzător în aplicația RECLIP	Probleme tehnice; Recunoașterea modului de operare în aplicație;	1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.5	- Raportarea de date conform cerințelor REMIT (BSR)	Neaportarea sau întârzieri în raportarea datelor către REMIT; Calitatea datelor raportate nu corespunde cerințelor ACER	Defecțiuni de natură tehnică în lanțul de raportare; Limitarea fișierelor încărcate de participanți; Insuficientă testare a aplicațiilor software; Recunoașterea, de către participanți, a semnificației datelor care trebuie raportate	1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.6	- Urmărirea respectării conformității cu Regulamentul GDPR (DIT)	Nerespectarea cerințelor GDPR	Recunoașterea cerințelor GDPR de către salariații care prelucreză datele cu caracter personal; Limitarea unui proces care utilizează date personale Masuri insuficiente/neadekvate de securitate în accesul, păstrarea, distrugerea datelor cu caracter personal	2	3	6	Tratare/Atenuare	14.04.2026				Instruire personal Se vor reinventaria fluxurile datelor cu caracter personal
C.7	- Implementarea prevederilor directivei NIS 2 (OUG 155/2024 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice) (DIT)	Nerespectarea prevederilor legale. Amenințări la adresa securității informatice a OPCOM SA	Întârzierea implementării măsurilor legale cu influență asupra respectării obligațiilor care revin OPCOM SA Posibile cerințe legale foarte stricte cu privire la personalul angajat, cu efectul necesității achiziției de noi servicii cu impact economic	2	3	6	Tratare/Atenuare	14.04.2026				Mentineră legăturii cu DNSC în vederea conformării Revizuirea necesităților bugetare
C.8	- Exploatarea la parametri nominali a sistemelor informatice din dotarea societății (activele PCR pentru MRC, PZU, PI și IDA, decontare, managementul garanțiilor (OPTOMULT) , SettPI și M7PT, interfatarea cu M7, PMB Proxy, pentru piața centralizată a contractelor bilaterale, pentru pietele anonimizate ale CV, pentru pietele de GN, Registrul și aplicația certificatelor verzi, REMIT, registratura, site web, Reclip, Cfd, pentru rețeaua internă și pentru zona de DR) – 0 incidente netratate conform procedurilor (SASIT&C, SABD, BSR)	Aplicațiile software nu furnizează date relevante și corecte pt. utilizatori Aplicațiile sunt indisponibile (*)	Proiectarea defectuoasă a aplicațiilor; lipsa actualizărilor care să fie conforme cu cerințele legale și de operare; Bug-uri ale aplicațiilor; testarea insuficientă; Erori umane (*) Defecțiuni hardware/software de bază (*) Stări informatice	1 2 (*)	3 3 (*)	3 3 (*)	Acceptare Tratare/Atenuare (*)	14.04.2026				Procesul de testare al modificărilor majore trebuie în continuare îmbunătățit
C.9	- Implementarea internă a alocării volumelor oferite în caz de decuplare parțială (SABD)	Nerespectarea procedurilor, migrare participanți	Proces de natură a fi utilizat în condiții critice (decuplare parțială) decursiv Resurse crescute și cu timpi limitați Erori de dezvoltare	1	3	3	Acceptare	14.04.2026				Testare intensă a aplicației

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.10	- Coordonarea activitatilor specifice pentru actualizarea sistemelor informatice existente astfel incat serviciile oferite de OPCOM sa respecte legislatia primara si secundara (DIT)	Nerespectarea prevederilor in vigoare	dezvoltare eronata; specificatii incomplete/modificate dupa contractare ; Testare insuficienta (*)	1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.11	- Administrarea sistemelor informatice din dotarea OPCOM (0 incidente majore datorate erorilor in administrarea sistemelor) (SASIT&C)	Disfunctionalitati ale sistemelor informatice	probleme tehnice. Probleme de performanta	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.12	- Asigurarea preluarii in exploatarea curenta a sistemelor informatice necesare pentru diversificarea serviciilor oferite de OPCOM (posibil GO, API PZU, API website) (0 intarzieri fata de termenele stabilite) (DIT)	Disfunctionalitati ale sistemelor, indisponibilitatea serviciilor	eroare umana; Infrastructura insuficienta; Erori ale aplicatiilor datorate testarii insuficiente	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.13	- Asigurarea dezvoltarii competentelor necesare pentru administrarea sistemelor informatice ce urmeaza a fi implementate (DIT)	Participarea redusă la programele de instruire	scoruri mici; Personal redus; Neconcordanța între perioada de desfasurare a cursului si disponibilitatea angajatului (datorita turelor sau concediilor)	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				Cresterea autoinstruirii pe web Identificarea de programe de formare profesionala online
C.14	- Mentinerea bazelor de date ale sistemelor informatice in stare optima de functionare (0 incidente majore provocate de erori de administrarea a bazelor de date) (SABD)	Interrupere temporara acces la bazele de date	probleme tehnice. Probleme de performanta	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.15	- Dezvoltarea platformei RNCV (0 intarzieri in respectarea termenelor reglementate datorita platformei RNCV) (SABD)	Functionare defectuoasa a aplicatiei. Intarzieri in respectarea termenelor reglementate	probleme tehnice. Intarzieri in dezvoltarea software din cauza neclaritatilor in cerinte. Probleme de performanta	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.16	- Administrarea noii aplicatii RCV pentru participanti (BSR)	Disfunctionalitati ale aplicatiei. Securitate insuficienta Probleme de performanta (Transferul unui volum f mare de date)	competente insuficiente. testare insuficienta	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				Testare interna a aplicatiei scanarea vulnerabilitatilor
C.17	- Administrarea si dezvoltarea platformei PT7M (0 intrzieri fata de termenele asumate) (SABD, SASIT&C, BSR)	Furnizarea de date incorecte participantilor ; introducerea de dezechilibre participantilor la piata; intarziere in furnizarea informatiilor Access neautorizat	Limitari pentru procesarea tranzactiilor Modificari frecvente ale PRE-urilor	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026				Monitorizare continua a functionarii
C.18	- Modernizarea sistemului de raportare REMIT (BSR, SASIT&C)	Disfunctionalitati ale aplicatiei. Securitate insuficienta	competente insuficiente. testare insuficienta	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.19	- Implementarea activelor PCR la nivelul stabilit prin cooperarea cu ceilalti coproprietari (0 intarzieri in realizarea modificarilor stabilite in proiect) (DIT)	Disfunctionalitati in cuplarea pietelor	eroare umana; Erori tehnice in implementare datorita testarii insuficiente	1	3	3	Tratare/Atenuare	10.02.2026				Testarea extinsa a livrarilor furnizorilor
C.20	- Asigurarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor de cuplare catre OKTE in CORE si IDA (Director DIT, SABD, SASIT&C, BSR)	Imposibilitatea furnizarii serviciilor, plata de penalitati, pierderi de venit, afectarea renumelui OPCOM	Prevederi ale membrilor PCR care sa nu mai permita furnizarea serviciului in mod similar cu modul de functionare din AMMC; Implementare defectuoasa Modificari de specificatii neasteptate	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.21	- Administrarea platformelor informatice care deservesc Republica Moldova (PZU, PI, Optomult si decontare) astfel incat sa se asigure exploatarea la parametrii nominali – 0 incidente netratate conform procedurilor (SASIT&C, SABD, BSR)	Aplicatiile software nu furnizeaza date relevante si corecte pt. utilizatori Aplicatiile sunt indisponibile (*)	Proiectarea defectuoasa a aplicatiilor; lipsa actualizarilor care sa fie conforme cu cerintele legale si de operare; bug-uri ale aplicatiilor; testarea insuficienta; eroi umane (*) Defectiuni hardware/software de baza (*) Clacuri informatice	1 2 (*)	3 3 (*)	3 3 (*)	Acceptare Tratare/Atenuare (*)	10.02.2026				Procedurarea activitatilor Testarea extinsa a modificarilor Instruirea utilizatorilor
C.22	- Dezvoltarea aplicatiei pentru administrarea contractelor bilaterale pentru piata de energie electrica din Republica Moldova (SABD, BSR, SASIT&C)	Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati. Disfunctionalitati	competente insuficiente. testare insuficienta	2	3	3	Tratare/Atenuare	10.02.2026				Tesatare interna intensa a functionarii Urmarirea atenta a dezvoltarii aplicatiei
C.23	- Administrarea si optimizarea site-ului web al OPEM (SABD)	Interrupere temporara website. Furnizare date incorecte.	eroi umane. Probleme tehnice.	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				Replicare baza de date in DR
C.24	- Asigurarea funcționării și dezvoltării sistemului de management al securității informației și recertificarea acestuia în conformitate cu standardul 27001:2022 (BSR)	Aparitia evenimentelor/incidentelor de securitate a informatiei cu impact asupra confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiilor.	Neconștințarea procedurilor și politicilor de securitate a informației (SI); Proceduri și politici de SI neactualizate; Ignorarea evenimentelor cu potențial impact asupra SI; Măsuri neadecvate și/sau ineficiente de SI	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				Instruiri periodice ale personalului
C.25	- Administrarea si optimizarea site-ului web al OPCOM (SABD)	Interrupere temporara website. Furnizare date incorecte.	eroi umane. Probleme tehnice.	1	3	3	Acceptare	10.02.2026				Replicare baza de date in DR

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
DDIP												
D.1	- Participarea la procesul de administrare operativă a sesiunilor de tranzacționare a Pieței pentru Ziua Următoare (PZU), Pieței Intrazilnice (PI) – Tranzacționare continuă (IDCT) și Piața Intrazilnică (PI) – Tranzacționarea prin licitații (IDA), dezvoltarea și testarea platformelor informatice dedicate în vederea implementării unor noi mecanisme pentru tranzacționarea PZU și PI (DDIP, STTS, BO și SDT)	Afectarea programului de tranzacționare pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA, a notelor de decontare și a notificărilor fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzacționare cu impact economic asupra participantilor și OPCOM.	Regatirea insuficientă a operatorilor care nu stăpânesc procedurile și funcționarea platformelor. Tratarea cu superficialitate a gestionării datelor și configurării participantilor. Indisponibilități neprevăzute ale aplicațiilor, care se pot întinde pe o perioadă mai lungă.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
D.2	- Elaborarea documentației necesare pentru prelungirea calitatii de OPEED în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale în vigoare (calitatea de OPEED este detinută conform Deciziei ANRE nr. 2095/2019 până la data de 20.12.2026) și depunerea la ANRE (DIP, DTOTS)	Neacordarea de către ANRE a prelungirii desemnării OPCOM ca OPEED.	Regatirea necorespunzătoare a documentației prevăzute de legislația relevantă, cerințe de calitate necesare acoperite necorespunzător.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
D.3	- Analizarea documentelor propuse de către societatea de avocați în procesele în care OPCOM este parte și elaborarea de propuneri de completare, potrivit domeniului de competență (DE/DTTS, DDIP)	Dificultatea înțelegerii de către instanța cu privire la cadrul contractual și la reglementările europene aplicabile, după caz.	Interpretarea eronată de către instanța a cadrului contractual/reglementarilor europene aplicabile.	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se analizează documentele propuse de către societatea de avocați (inclusiv revederea documentelor precedente) și se elaborează propuneri de completare, potrivit domeniului de competență.
D.4	- Coordonarea și participarea la activitățile desfășurate de OPCOM în cadrul inițiativei PCR (DDIP, STTS, BO și SDT)	Neutilizarea completă a oportunităților de exprimare a punctelor de vedere ale OPCOM și de formare a opiniilor coordonate, respectiv de influențare a deciziilor la nivelul Core FB MC.	Resurse umane insuficiente în raport cu necesarul de participare (situații temporare datorate congestiilor în activitățile operative și alte activități). Eliminarea expertizei tehnice pe anumite domenii (corelat cu înregistrarea auzei anterioare).	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
D.5	- Coordonarea și participarea la activitățile de dezvoltare și implementare desfășurate de OPCOM în calitate de OPEED desemnat de ANRE pentru zona de ofertare România implicată în cuplările unice SDAC și SIDC (DDIP, STTS, BO și SDT)	Riscuri de reglementare primară și secundară, cadru contractual.	Modificarea reglementărilor europene și necesitatea de identificare a celor mai adecvate direcții de acțiune în vederea gestionării acestor modificări. Inele de natură fundamentală în desfășurarea activității. Complexitatea tehnologiilor de punere în aplicare a cerințelor reglementărilor europene și impactul asupra acestora a modificării reglementărilor. Capacitatea limitată, datorită lipsei de informații/expertiză de a identifica riscurile/limitările în documentația tehnică aferentă dezvoltărilor în cadrul proiectelor europene). Interpretarea eronată a unor prevederi ale regulamentelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc). Resurse insuficiente în raport cu necesitatea menținerii conformității cu criteriile de desemnare ca OPEED conform articolului 6 din Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor. Concurența la nivel european în exercitarea sarcinilor comune prevăzute de reglementările europene (grade diferite de acces la informație, înțelegere etc).	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
D.6	- Coordonarea participării la activitățile desfășurate de OPCOM SA în relație cu OPEM la procesul de administrare operativă a sesiunilor de tranzacționare aferente pieței de energie electrică din Republica Moldova, PZU și PPZ (PI) (personalul OPEM, DDIP, STTS, BO și SDT)	Riscuri de reglementare primară și secundară, cadru contractual.	Modificarea reglementărilor europene și necesitatea de identificare a celor mai adecvate direcții de acțiune în vederea gestionării acestor modificări. Inele de natură fundamentală în desfășurarea activității. Complexitatea tehnologiilor de punere în aplicare a cerințelor reglementărilor europene și impactul asupra acestora a modificării reglementărilor. Capacitatea limitată, datorită lipsei de informații/expertiză de a identifica riscurile/limitările în documentația tehnică aferentă dezvoltărilor în cadrul proiectelor europene). Interpretarea eronată a unor prevederi ale regulamentelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc). Resurse insuficiente în raport cu necesitatea menținerii conformității cu criteriile de desemnare ca OPEED conform articolului 6 din Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor. Concurența la nivel european în exercitarea sarcinilor comune prevăzute de reglementările europene (grade diferite de acces la informație, înțelegere etc).	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				10.12.2025 - Dată operaționalizare PZU (prima zi de tranzacționare), pentru 11 decembrie 2025 (prima zi de livrare) 17.12.2025 - Dată operaționalizare PPZ (prima zi de tranzacționare), pentru 18 decembrie 2025 (prima zi de livrare)
D.7	- Coordonarea OPEM pentru participarea la activitățile de proiect corespunzătoare prevederilor Memorandumul de Înțelegere (MoU) care are în vedere crearea unui cadru de cooperare a operatorilor de piață și a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică din Regiunea de calcul a capacității Europa de Est (EE CCR, care include granițele electroenergetice Ucraina-Polonia, Ucraina-Slovacia, Ucraina-Ungaria, Ucraina-România și Moldova-România), respectiv din Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia, Slovacia și Ungaria, care să faciliteze procesul de integrare în cadrul pieței europene de energie electrică pe orizonturile ziua următoare și intrazilnic (SDAC și SIDC) (personalul OPEM, DDIP, STTS, BO și SDT)	Riscuri de reglementare primară și secundară, cadru contractual.	Modificarea reglementărilor europene și necesitatea de identificare a celor mai adecvate direcții de acțiune în vederea gestionării acestor modificări. Inele de natură fundamentală în desfășurarea activității. Complexitatea tehnologiilor de punere în aplicare a cerințelor reglementărilor europene și impactul asupra acestora a modificării reglementărilor. Capacitatea limitată, datorită lipsei de informații/expertiză de a identifica riscurile/limitările în documentația tehnică aferentă dezvoltărilor în cadrul proiectelor europene). Interpretarea eronată a unor prevederi ale regulamentelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc). Resurse insuficiente în raport cu necesitatea menținerii conformității cu criteriile de desemnare ca OPEED conform articolului 6 din Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor. Concurența la nivel european în exercitarea sarcinilor comune prevăzute de reglementările europene (grade diferite de acces la informație, înțelegere etc).	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D.8	- Coordonare si participare la modificarea legislatiei primare si secundare din Republica Moldova aferentă deschiderii spre concurenta a pietei de energie electrica în vederea creşterii lichidităţii pieţelor pe termen scurt (DDIP, OPEM)	Neluarea în considerare a propunerilor formulate pentru modificarea legislatiei primare si secundare din Republica Moldova aferentă deschiderii spre concurenta a pietei de energie electrica în vederea creşterii lichidităţii pieţelor pe termen scurt	legislatia primara in vigoare stabileste reguli ale unei pieti de energie electrica complet reglementate, iar autoritatile cu atributii in domeniul legislativ, precum si participantii la piata angro de energie electrica au retinut si modificarea cadrului normativ, datorita temerii cresterii preturilor la consumatorii finali	2	2	4	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Formularea de adrese argumentate, de revenire catre autoritatile publice cu atributii in domeniu
D.9	- Coordonare si participare la modificarea/clarificarea legislatiei primare din domeniul fiscal din Republica Moldova cu privire la modalitatile de facturare ale tranzactiilor cu energie electrica realizate pe PZU si PI, precum si a tarifului reglementat pentru serviciile de operare ale pietei de energie electrică (DDIP, OPEM)	Neluarea în considerare a propunerilor formulate pentru modificarea legislatiei fiscale din Republica Moldova cu impact asupra aplicarii cotei de TVA si a modalitatilor de facturare a tranzactiilor cu energie electrica pe PZU si PI	reconstruirea specificului de tranzactionare pe pietele angro de energie electrica, inclusiv pe PZU si PI si a semnificatiei tipurilor de licente emise de ANRE	2	2	4	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Formularea de adrese argumentate, de revenire catre autoritatile publice cu atributii in domeniu
D.10	- Coordonare si participare la actualizarea cadrului procedural al activitatii de decontarea a tranzactiilor pe PZU si pe PI de catre OPEM (DTDTS, DDIP, OPEM)	Neactualizarea corespunzatoare a cadrului procedural cu prevederile Codului fiscal din republica Moldova si a modului de lucru specific	inutilitatea de intelegere a mecanismelor/tratarea cu superficialitate sau neactualizarea corespunzatoare a prevederilor procedurilor si a instructiunilor de lucru si a proceselor operative aplicabile PZU/PI	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.
D.11	- Colaborare la elaborarea procedurilor publice și definirea contractului cadru aplicabil prin consultare publica, a procedurilor și instructiunilor de lucru documentelor în vederea funcționării corespunzătoare a Pieței Organizate a Contractelor Bilaterale (DTTC, DDIP, OPEM)	Neintelegerea de catre partile implicate din Republica Moldova a cadrului procedural aferent Pieței Organizate a Contractelor Bilaterale	inutilitatea de intelegere a mecanismelor de catre partile implicate din Republica Moldova	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura prezentarea mecanismului pentru OPEM si pentru participantii la piata angro de energie electrica.
D.12	- Colaborare la implementarea soluției informatice pentru asigurarea înregistrării contractelor bilaterale încheiate între participanții la piața energiei electrice, pentru introducerea, modificarea, anularea notificărilor fizice de cumpărare și de vânzare a energiei electrice validarea/invalidarea finală a notificărilor fizice, precum și stabilirea Poziției Nete Contractuale (DTTC, DDIP, OPEM)	Documentatie insuficienta privind solutiia informatica pentru asigurarea inregistrării contractelor bilaterale încheiate între participanții la piata energiei electrice pusa la dispozitie de IS Moldelectrica	inutilitati lingvistice cu privire la terminologia utilizata in Romania si in republica Moldova	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura colaborarea cu IS Moldelectrica.
D.13	- Furnizarea, conform solicitărilor, a serviciilor de consultanță pentru desfășurarea activității de operare și de gestionare a pieței energiei electrice, inclusiv pentru activitatea de decontare (DDIP, OPEM)	Neintelegerea de catre partile implicate din Republica Moldova a cadrului procedural aferent pietelor organizate administrate de OPEM	inutilitati lingvistice cu privire la terminologia utilizata in Romania si in republica Moldova	1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura colaborarea si clarificarea diferitelor aspecte cu reprezentantii OPEM.
D.14	- Participare la fundamentarea costurilor OPEM pentru activitatea de operare a pietei de energie electrică, anual si ori de câte ori, se solicita, in vederea stabilirii de catre ANRE a valorii tarifului reglementat pentru serviciul de operare al pietei de energie electrică (DE, DTDTS, DDIP, OPEM)	Risc de nerealizare venituri/neincasare a contravalorii facturilor emise	neefectuarea tranzactiilor cu energie electrica pe PZU si PI, datorita cadrului normativ practic reglementat in totalitate.Estimarea de catre ANRE a unor cantitati nerealiste pentru care OPEM ar trebui sa aplice tariful reglementat	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Estimarea corecta a numărului de ore necesare pentru desfășurarea activității specifice
D.15	- Participarea la actiunile organizate de OPEM SRL sau terti pentru prezentare a Pieței de Energie Electrica din Republica Moldova (DDIP)	Lipsa de interes a participantilor la piata pentru participare la actiunile de prezentare	lipsa de interes pentru participarea la tranzactiilor cu energie electrica pe PZU si PI, datorita cadrului normativ practic reglementat in totalitate	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se va solicita sprijinul autoritatilor relevante
D.16	- Coordonare si participare la modificarea legislatiei primare si secundare aferentă schemei de ajutor de stat CfD. (DTTC, DDIP)	Riscuri de reglementare primara	Riscul neadaptarii de catre MFP a Codului fiscal privind regimul de TVA aferent actiunilor pentru Diferentele de plata	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se va solicita in continuare prevederea regimului TVA aferent facturilor pentru plățile pentru diferență în Codul fiscal
D.17	- Participare la actiunile necesare in vederea executarii corespunzatoare a contractului de mandat incheiat intre Contrapartea CfD si ministerul de resort (DTTC, DDIP)	Riscuri de reglementare primara si secundara, cadru contractual	inexistenta suplimentara de raportare din partea ME, manifestarea de flexibilitate de catre ME in raport de conditiile de participare la licitatie, cu eforturi mici in	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se va răspunde tuturor solicitarilor ME
D.18	- Stabilirea metodei pentru elaborarea previziunilor anuale si lunare, cu privire la plata pentru diferenta CfD, alte plati preconizate care urmeaza sa fie efectuate sau primite de către contrapartea CfD, in temeiul contractului CfD si a fondurilor disponibile in Fondul de lichiditate CfD (DTTC, DDIP)	Riscuri de reglementare primara	Riscul neadaptarii de catre MFP a Codului fiscal privind regimul de TVA aferent actiunilor pentru Diferentele de plata	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se va solicita in continuare prevederea regimului TVA aferent facturilor pentru plățile pentru diferență în Codul fiscal
D.19	- Colaborare la pregatirea rapoartelor periodice privind stadiul punerii in aplicare si functionarea schemelor CfD, acoperind orice aspecte pe care ministerul de resort le considera necesare sau utile in acest sens (DTTC, DDIP)	Riscuri de reglementare primara si secundara, cadru contractual	neindeplinirea de catre beneficiarii CfD a obligatiilor de raportare/raportari cronate	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii s-a realizat standardizarea raportărilor, în vederea facilitarii întocmirii rapoartelor transmise de beneficiarii CfD
D.20	- Participare la elaborarea rapoartelor lunare care detaliaza valoarea obligatiilor de plata/drepturilor de incasat catre/de la beneficiarii CfD scadente, conform declaratiei de facturare, pentru luna de livrare precedenta in temeiul contractelor CfD, precum si sumele disponibile in fondul de lichiditate CfD pentru efectuarea platilor (DTTC, DDIP)	Riscuri de reglementare primara	Riscul neadaptarii de catre MFP a Codului fiscal privind regimul de TVA aferent actiunilor pentru Diferentele de plata	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se va solicita in continuare prevederea regimului TVA aferent facturilor pentru plățile pentru diferență în Codul fiscal
D.21	- Participare la elaborarea contractelor CfD ad-hoc aferente investitiilor in capacitati de productie de energie electrica utilizând combustibil nuclear (DTTC, DDIP)	Riscuri de reglementare primara si secundara, cadru contractual	complexitatea tehnologiilor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene si impactul asupra acestora a modificarii reglementarilor capacitatea limitata, datorita lipsei de informatii/expertiza de a identifica risurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene)	2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii, OPCOM participa activ, pe zona de competență, la elaborarea contractelor CfD ad-hoc aferente investitiilor in capacitati de productie de energie electrica utilizând combustibil nuclear
D.22	- Participare la fundamentarea costurilor OPCOM pentru activitatea de administrare a schemei CfD, anual si ori de câte ori, se solicita, in vederea stabilirii de catre ANRE a valorii contributiei CfD (DE, DTTC, DDIP)	Risc de nerealizare venituri/neincasare a contravalorii facturilor emise	estimarea eronată a numărului de ore necesare pentru desfășurarea activității specifice	1	3	3	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Estimarea corecta a numărului de ore necesare pentru desfășurarea activității specifice
D.23	- Participarea la actiunile organizate de OPCOM SA sau terti pentru prezentarea Pieței de Energie Electrica din Romania (DDIP)	Risc de neparticipare datorita existentei concurentei	Diferenta de tarife/comisioane practicate de cei doi operatori de piata	1	3	3	Tratare/Atenuare	06.04.2026				

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DTTC												
E.1	- Administrarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi în strictă conformitate cu prevederile legislației secundare elaborate și aprobate/avizate de ANRE și a procedurilor/ instrucțiunilor de lucru operaționale astfel încât numărul maxim de contestații înregistrate la nivelul anului 2026, pentru pentru piețele administrate să nu depășească 3 contestații fondate (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)	Nerespectarea conformității activității de organizare și administrare a piețelor organizate de energie electrică la termen, piețelor centralizate de gaze naturale și de certificate verzi cu prevederile legislației secundare elaborate și aprobate/avizate de ANRE și a procedurilor/instrucțiunilor de lucru operaționale. Generarea de acțiuni de contestare a rezultatelor din cadrul piețelor organizate de energie electrică la termen, piețelor centralizate de gaze naturale și de certificate verzi. Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea de către salariați cu atribuții în organizarea și administrarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi a cadrului legislativ și de reglementare aplicabil, a politicilor, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor interne. Stabilirea de către ANRE a unor termene foarte scurte de conformare față de actele de legislație secundară aprobate.	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si instructiunilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.
				1	3	3	Acceptare					
				1	3	3	Acceptare					
E.2	- Elaborarea de sinteze și analize la nivel de zi, săptămână, lună, an, după caz, precum și de prezentări privind rezultatele funcționării piețelor administrate în cadrul DTTC, respectiv: • Generarea de rapoarte comparative pe perioade caracteristice privind evoluția cantităților tranzacționate care să fie utilizate pentru raportarea statisticilor solicitate de diverse entități. • Generarea rapoartelor privind prețul mediu ponderat al piețelor organizate de energie electrică pentru tranzacționarea la termen a energiei el. prin contracte bilaterale (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)	Lipsa unei informări adecvate și la timp privind rezultatele funcționării piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC. Afectarea continuității situațiilor raportate urmare necesității adoptării de noi reguli de colectare și prelucrare a datelor.	Nerespectarea procedurilor și instrucțiunilor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor referitoare la rezultatele funcționării piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi. Modificarea cadrului de reglementare cu implicații asupra structurii de date raportate (exemplu: introducerea de noi produse, modificarea caracteristicilor produselor deja implementate).	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste procedurarea, automatizarea anumitor raportari si actualizarea procedurilor ori de cate ori este cazul.
				2	2	4	Tratare/Atenuare					
E.3	- Elaborarea de propuneri privind îmbunătățirea legislației secundare specifice activității direcției, urmare a situațiilor înregistrate în funcționarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate și după caz, elaborarea/actualizarea procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea piețelor administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății. Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește identificarea necesităților de laborare/actualizare a procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare. Trimiterea cu întârziere sau lipsa răspunsurilor de clarificare din partea ANRE cu privire la modul de interpretare a cadrului de reglementare stabilit și aprobat de către ANRE.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				Monitorizarea si adaptarea permanenta la modificarile legislative aparute.
				2	2	4	Acceptare					
E.4	- Elaborarea de observații la propunerile legislative promovate de către ANRE privind funcționarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC inclusiv în contextul modificării Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale precum și a Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de proovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății.	Nerespectarea politicilor, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește elaborarea de observații la propunerile legislative promovate de către ANRE privind funcționarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste aparitia documentelor de discutie emise de ANRE, se evalueaza impactul asupra proceselor si procedurilor interne si se transmit observatii. Daca neclaritatile persista in documentele aprobate, se urmareste integrarea in procesele si procedurile locale si/sau se transmit solicitari de clarificare catre autoritate.
E.5	- Asigurarea condițiilor necesare pentru verificarea și implementarea aplicației JOULE DIRECT propusă de Trayport Ltd pentru îmbunătățirea aplicației Trayport utilizată în cadrul piețelor organizate de energie electrică la termen administrate (PC-OTC, PCGN-OTC) (Director DTTC, SCfDTOTC, STCGN)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății. Modificarea de către ANRE a cadrului de reglementare/regulilor de plată aplicabile. Implementarea cu întârziere adaptărilor funcționale ale aplicațiilor Trayport și ale aplicațiilor interne.	Nerespectarea politicilor, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește identificarea necesităților de laborare/actualizare a procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea piețelor centralizate administrate în cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare. Trimiterea cu întârziere sau lipsa răspunsurilor de clarificare din partea ANRE cu privire la modul de interpretare a cadrului de reglementare stabilit și aprobat de către ANRE. Implementarea cu intarziere de către Trayport a cerințelor funcționale solicitate de OPCOM conform reglementărilor aprobate de către ANRE și/sau a soluțiilor de eliminare a erorilor identificate în urma testelor realizate.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				Monitorizarea si testarea noilor interfete.
				1	3	3	Acceptare					
				2	3	6	Tratare/Atenuare					
E.6	- Asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea și implementarea proiectului pentru asigurarea serviciilor de compensare și decontare a tranzacțiilor la termen cu energie electrică prin intermediul CCP.RO Bucharest S.A. (Director DTTC, STT)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății. Implementarea cu întârziere adaptărilor funcționale ale aplicațiilor Nasdaq și ale aplicațiilor interne.	Nerespectarea politicilor, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește identificarea necesităților de laborare/actualizare a procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea piețelor organizate de energie electrica la termen administrate în cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare. Implementarea cu intarziere de către Nasdaq a cerințelor funcționale solicitate de OPCOM conform reglementărilor aprobate de către ANRE și/sau a soluțiilor de eliminare a erorilor identificate în urma testelor realizate.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				Monitorizarea si testarea in paralel a aplicatiilor informatice ce deservesc cele doua entitati.
				2	3	6	Tratare/Atenuare					
E.7	- Asigurarea condițiilor necesare pentru verificarea și implementarea Registrului Național al Certificatelor Verzi, constând în baza de date cu interfața de administrare internă și aplicația RegCV pentru distribuirea informației către participanți (Director DTTC, STCGN)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății.	Tratarea cu superficialitate a gestionării datelor și configurării participanților. Disponibilitati neprevazute ale aplicatiilor , care se pot intinde pe o perioada mai lunga.	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E.8	- Asigurarea funcționării grupurilor tehnice de lucru corelat cu acțiunile de consultare publică inițiate cu privire la îmbunătățirea cadrului de reglementare și procedural aplicabil piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății. Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește asigurarea funcționării grupurilor tehnice de lucru privind organizarea și funcționarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare.	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, în dialogul cu participantii la piața pentru adaptarea procesului operațional.
E.9	- În contextul dezvoltării parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova pentru integrarea în piața unică europeană de energie a Republicii Moldova, implementarea Pieței Organizate a Contractelor Bilaterale (Director DTTC, STT)	Întârzierea implementării POBC dificultati în organizarea activitatii si proceselor, în elaborarea procedurilor	Încunoașterea legislației; dificultatea organizării activității în alt stat, lipsa unei legislații potrivite scopului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
E.10	-Asigurarea condițiilor necesare pentru exercitarea rolului de Contraparte CfD în cadrul mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon stabilit prin HG nr.318/ 04.04.2024 (Director DTTC, SCfDTOTC)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății. Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății (în legătura cu exercitarea rol de cotraparte CfD)	Diversitatea mare și volumul mare de informații de gestionat. Gestionarea defectuoasă a informațiilor participantilor. Negativitatea și organizarea defectuoasă a cadrului contractual.	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				Se urmărește respectarea prevederilor contractului CfD și adaptarea la toate modificările legislative conexe. Clarificări împreună cu ME/MF/ANRE
E.11	- Asigurarea condițiilor necesare pentru participare activă la grupul de lucru pentru implementarea contractului CfD ad-hoc nuclear (Director DTTC, SCfDTOTC)	Risc de proiect, risc de implementare. Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății.	ME nu ia întotdeauna în considerare observațiile/proponerile OPCOM în cadrul definirii contractului CfD ad-hoc nuclear	1 1	2 2	2 2	Acceptare Acceptare	03.04.2026				OPCOM a participat în cadrul grupului de lucru pentru Pachetul de notificare ajutor de stat RTH1 în cadrul caruia s-a definit Contractul CfD ad hoc pentru nuclear
E.12	-Participarea la acțiunile organizate de OPCOM SA sau terți pentru prezentarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește participarea la acțiunile organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi de OPCOM SA sau terți pentru prezentarea piețelor centralizate administrate în cadrul DTTC .	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, în dialogul cu participantii la piața pentru adaptarea procesului operațional.
BRU												
F.1	- Asigurarea desfășurării procesului de evaluare anuală a activității profesionale a personalului OPCOM pentru anul 2025 (BRU)	Nerespectarea termenelor prevăzute în procedura de evaluare anuală a activității profesionale a personalului OPCOM	Comunicare defectuoasă între departamente, lipsa de la serviciu a salariaților aflați în CO, CM; eventuale contestații depuse de către salariații societății.	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.2	Participare la modificarea Regulamentului intern al OPCOM SA (BRU)	Nemplementarea modificărilor ce se impun ori de câte ori este necesar, nerespectarea prevederilor RI de către salariații OPCOM	Volum mare de activități	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.3	Participare la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a OPCOM SA (BRU)	Nemplementarea modificărilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare, privind modificările organigramelor societății sau la solicitarea conducerii departamentelor	Laba de comunicare între departamente	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.4	- Monitorizare, împreună cu directorii de direcții și șefii de departament, a respectării de către toți salariații societății a: Regulamentului Intern, Codului de Etică și Conduita Profesională, Contractului Colectiv de Muncă, Contractului Individual de Muncă, etc. (BRU)	Încălcare prevederilor din Regulamentul intern, Codul de Etică și Conduita Profesională, Contractul Colectiv de Muncă și Contract Individual de Muncă de către salariații OPCOM S.A.	Nemăplinirea sarcinilor de serviciu de către salariații societății, săvârșirea de abateri disciplinare, etc.	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.5	- Însușirea și aplicarea modificărilor legislative curente (BRU)	Întârzierea în aplicarea modificărilor legislative curente, neinformarea cu privire la implementarea prevederilor legislative	Volum mare de activități	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.6	- Participare la implementarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, împreună cu toate departamentele implicate în aplicarea și respectarea prevederilor legislative ce privesc guvernanta corporativă (BRU)	Întârzierea în aplicarea modificărilor legislative curente privind guvernanta corporativă	Volum mare de activități	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.7	- Participare la monitorizarea și transmiterea spre publicare pe site-ul OPCOM SA www.opcom.ro a documentelor ce privesc conformarea la prevederile și termenele prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, împreună cu toate departamentele implicate în transmiterea acestor informații către BRU în vederea inițierii publicării (BRU)	Întârzierea în publicarea documentelor pe site-ul OPCOM în termenele legale prevăzute	Volum mare de activități	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.8	- Asigurarea desfășurării procesului de formare profesională, în conformitate cu Programul de formare profesională aprobat și cu necesarul de instruire profesională din cursul anului 2026 (BRU)	Neparticiparea salariaților la cursurile de formare profesională	Volumul mare de activități al salariaților care nu le permite participarea la cursuri de formare profesională; lipsa de propuneri din partea directorului de direcție/șefului de departament, etc.; anularea cursurilor de către formator;	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.9	- Participare la negocieri privind actualizarea Contractului Colectiv de Muncă al OPCOM SA (BRU)	Negocierea, ca urmare a neînțelegerii părților, a noilor condiții adiționale la Contractul Colectiv de Muncă, a CCM OPCOM	Negocierea părților și neregistrarea CCM la ITM	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BSC-PI												
G.1	- Participarea la activitățile dedicate funcționării și dezvoltării societății, incluzând participarea, în cadrul echipei de lucru stabilite, la realizarea activităților care decurg din statutul OPCOM de coproprietar al activelor PCR. Coordonare cu directorul de program/directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de proiect, risc de implementare	Încertitudine (inclusiv imposibilitate) în impunerea poziției/opinii societății în cadrul organismelor proiectului în raport cu celelalte părți ale proiectului considerand mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate în cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neparticiparea activă și cu resurse corespunzătoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate în cadrul proiectului, inclusiv posibila interpretare eronată. Dificultate de coordonare internă în cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit în cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.2	- Participarea la activitățile dedicate punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 corespunzătoare statutului de OPCOM de OPEED, în context național, regional și european. Coordonare cu directorul de program / directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat. (BSC-PI, domeniul SC)	Risc legislativ, risc de proiect, risc de implementare	Modificarea cadrului legislativ european incident. Interpretare eronată a prevederilor cadrului legislativ european incident. Încertitudine (inclusiv imposibilitate) în impunerea poziției/opinii societății în cadrul organismelor proiectului în raport cu celelalte părți ale proiectului considerand mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate în cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neparticiparea activă și cu resurse corespunzătoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate în cadrul proiectului, inclusiv posibilitatea posibila interpretare eronată. Dificultate de coordonare internă în cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit în cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.3	- Participarea în echipele de proiect privind dezvoltarea pieței de energie electrică în plan regional și european, în contextul procesului european integrativ al piețelor de energie electrică pe orizonturile ziua următoare și intrazilnic transfrontalier, inclusiv al activităților desfășurate sub auspiciile Memorandumului de Înțelegere privind intenția de cooperare și integrare a piețelor de energie electrică din Ucraina și Republica Moldova în piața internă europeană de energie electrică. Coordonare cu directorul de program / directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de proiect, risc de implementare	Încertitudine (inclusiv imposibilitate) în impunerea poziției/opinii societății în cadrul organismelor proiectului în raport cu celelalte părți ale proiectului considerand mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate în cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neparticiparea activă și cu resurse corespunzătoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate în cadrul proiectului, inclusiv posibila interpretare eronată. Dificultate de coordonare internă în cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit în cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.4	- Participarea la activități dedicate funcționării și dezvoltării Societății cu Răspundere Limitată „Operatorul Pieței de Energie M” (OPEM), incluzând participarea, în cadrul echipei de lucru stabilite, la realizarea de activități care decurg din statutul OPEM de filială a OPCOM. Coordonare cu directorul de program/ directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de proiect	Încertitudine (inclusiv imposibilitate) în impunerea poziției/opinii companiei. Neparticiparea activă corespunzătoare. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate în cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.5	- Monitorizarea solicitărilor scrise/verbale referitoare la date/informații primite de la factorii interesați (BSC-PI, domeniul PI)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
G.6	- Participarea la monitorizarea imaginii societății prin evaluarea anuală a interesului participanților față de piețele administrate de OPCOM (BSC-PI, domeniul PI în colaborare cu SSG-IP)	Lipsa de feedback / participare redusă a clienților OPCOM la sondajul anual efectuat	Lipsa de interes a participanților.	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
G.7	- Reprezentarea OPCOM în cadrul activităților desfășurate sub egida asociațiilor internaționale la care societatea este afiliată (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de imagine	Încertitudine (inclusiv imposibilitate) în impunerea poziției/opinii societății în cadrul organismelor asociației considerand mecanismul decizional al acestuia. Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul asociației ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Reprezentare la nivel calitativ necorespunzător.	2	2	4	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.8	- Reprezentarea OPCOM în cadrul acțiunilor de cooperare internațională (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de imagine	Tron în contextul prezentării societății. Reprezentare la nivel calitativ necorespunzător.	2	2	4	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.9	- Reprezentarea OPCOM în cadrul asociațiilor naționale la care societatea este asociată, conform deciziilor conducerii OPCOM (CNR-CME, SIER) (BSC-PI, domeniul PI)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
G.10	- Organizarea evenimentelor de profil în calitate de organizator/co-organizator/ participant, conform deciziilor conducerii OPCOM (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potențial de implicare: DDIP, DTDS, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., după caz)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G.11	- Participarea la realizarea de materiale informative/ promotionale (BSC-PI, domeniul PI)	Nerespectarea termenelor de realizare propuse pentru realizarea materialelor informative si publicitare	Volum mare de activitati	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
G.12	- Participarea la procesul de analiza a oportunitatii prezentei reprezentantilor OPCOM SA la conferinte/ simpozioane organizate pe plan intern/ international si asigurarea interfetei cu organizatorii de evenimente la care s-a decis participarea reprezentantilor societatii (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potential de implicare: DDIP, DTDTS, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., dupa caz)	Neglectarea imaginii societății / atecarea reputației și credibilității activității societății	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
G.13	- Monitorizarea imaginii societății și a sectorului de activitate prin întocmirea zilnică a revistei presei și urmărirea în timp real a referințelor în media a funcționării pieței de energie electrică și de gaze naturale (BSC-PI, domeniul PI)	Lipsa informarii salariatilor/conducerii societatii referitor la posibilele aparitii in media a unor articole/comentarii legate de activitatea OPCOM, si luarea masurilor ce se impun, dupa caz	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
G.14	- Monitorizarea marcilor, produselor, preturilor si indicilor OPCOM inregistrati la nivel comunitar la EUIPO (BSC-PI, domeniul PI)	Possibilitatea ca terti sa incerce sa inregistreze la OSIM o marca similara sau identica cu marile inregistrate de OPCOM la EUIPO.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
SSG-IP												
H.1	- Inregistrarea participantilor la pietele de energie electrica si de certificate verzi administrate de OPCOM fara a exista reclamatii/contestatii fondate (zero reclamatii/contestatii fondate) din partea acestora (SSG-IP)	Nerespectarea termenelor prevazute in procedurile aferente inregistrarii participantilor la pietele administrate	Comunicare defectuoasa cu solicitantii	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
H.2	- Asigurarea actualizarii permanente a documentelor care certifica starea la zi si istoricul participantilor la pietele administrate de OPCOM si a corelarii datelor continute de aceste documente cu cele din aplicatia informatica RECLIPWEB (SSG-IP)	Ignoranta de probleme de comunicare cu participantii la pietele administrate in procesele de administrare a pietelor OPCOM	Organizare necorespunzatoare a activitatii Probleme tehnice RECLIPWEB	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
H.3	- Informarea prompta (in aceeasi zi sau cel mai traziu in ziua de lucru urmatoare) a salariatilor OPCOM asupra tururilor schimbarilor survenite in legislatia primara si secundara cu implicatii directe asupra activitatii OPCOM (SSG-IP)	Neactualizarea transmiterii notatiilor legislative publicate in M.O.	Ipsa timp din cauza volumului mare de activitati desfasurate	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
H.4	- Efectuarea a doua inspectii planificate de control intern (la sfarsitul fiecarui semestru) si altor inspectii neplanificate, la solicitarea conducerii (SSG-IP)	Nerespectarea programarii inspectiilor planificate Capacitate limitata pentru efectuarea inspectiilor neplanificate	Ipsa timp din cauza volumului mare de activitati desfasurate Personal calificat pentru efectuarea inspectiilor insuficient	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026				
H.5	- Efectuarea instructajului periodic in domeniul SSM si a controlului anual de medicina muncii pentru toti salariatii OPCOM (asigurare participare salariati in proportie de 100%) (BAI, SSG-IP)	Nerespectarea termenelor aferente instruirii periodice Indisponibilitatea salariatilor de a se prezenta la controalele de medicina muncii	Decorelarea cu programul de lucru al tuturor salariatilor	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026				
H.6	- Cooperarea cu SABD in vederea asigurarii cresterii complexitatii si a performantelor aplicatiei informatice RECLIPWEB de inregistrare a participantilor la pietele administrate de OPCOM (SSG-IP, SABD)	Neacoperirea de catre aplicatia RECLIPWEB a tuturor functiile necesare procesului de inregistrarii a participantilor	Probleme tehnice RECLIPWEB Ipsa timp salariati SABD implicati in dezvoltarea si optimizarea RECLIPWEB din cauza implicarii in paralel in mai multe activitati	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				In urma evaluarii efectuate pentru anul 2025 asupra modului de functionare a RECLIP a rezultat ca nivelul de risc a ramas acelasi si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente
H.7	- Asigurarea implementarii in cadrul SMC OPCOM a tuturor proceselor aferente dezvoltarii de produse si servicii noi si asigurarea actualizarii tuturor proceselor SMC in conformitate cu schimbarile legislative si/sau cu modificarile domeniilor de competenta OPCOM precum si in functie de rezultatele analizei modului de functionare a proceselor (SSG-IP)	Neactualizarea schimbarilor de legislatie Neaplicarea unor schimbari de legislatie in vederea actualizarii produselor si serviciilor existente sau dezvoltarii de produse sau servicii noi	Ipsa timp din cauza volumului mare de activitati desfasurate Declaritatea prevederilor legislative	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026				
H.8	- Asigurarea functionării si dezvoltarii sistemului de management al calitatii astfel incat sa fie mentinuta certificarea acestuia in conformitate cu standardul 9001:2015 (SSG-IP)	Neimplementarea tuturor cerintelor standardului ISO 9001:2015	Ipsa comunicarii intre departamente in intelegerea si implementarea cerintelor standardului ISO 9001:2015	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
H.9	- Implementarea de masuri pentru imbunatatirea comunicarii interne in cadrul OPCOM astfel incat procentul de salariati care vor aprecia drept „foarte bun” sau „bun” nivelul comunicarii interne la sondajul de evaluare a satisfactiei acestora din 2026 sa fie de mai mare decat cel inregistrat la sondajul din 2025 (cand acest procent a fost de 76,92%) (SSG-IP)	Comunicare cu eficienta intre departamente Neintegrarea noilor angajati in cultura organizatiei	Inficienta in asigurarea fluxului de informatii intre departamente Ipsa de preocupare a sefilor de departamente pentru integrarea noilor salariati	2 1	3 3	6 3	Tratare/Atenuare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026				In urma evaluarii satisfactiei salariatilor din 2025 a rezultat o creste a nivelui de risc in a exista dificultati de comunicare intre departamente si acest risc necesita tratarea
H.10	- Realizarea evaluarii satisfactiei clientilor OPCOM pentru anul 2026 cu o participare mai mare a acestora la sondajul efectuat fata de cea din anul anterior (cand au raspuns la sondaj 89 de societati) (SSG-IP, BSC-PI, SABD)	Scadere nivel satisfactie clienti	Retinerea in considerare a propunerilor si sugestiiilor clientilor	1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
H.11	- Realizarea evaluarii satisfactiei salariatilor OPCOM din anul 2026 cu o participare a salariatilor la sondaj mai mare fata de cea de la sondajul din anul 2025 (cand au raspuns 65 de salariati) (SSG-IP, BSR)	Lipsa de feedback/implicare redusa a salariatilor OPCOM la sondajul anual efectuat	Ipsa de interes a salariatilor pentru sondaj	2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				In urma evaluarii efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca nivelul de risc privind implicarea redusa a salariatilor la sondajul anual a ramas acelasi si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13
SSFPA												
I.1	- Adaptarea și perfecționarea corespunzătoare a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și raportare a datelor; adaptarea rapoartelor dedicate managementului OPCOM, autorității de reglementare și publicului larg (SSFPA)	Risc de migrare personal Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati	Grad scazut de atractivitate; stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte de informare.	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026				
I.2	- Preluarea responsabilităților de raportare conform Regulamentului (UE) nr. 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (CACM) și în mod specific a prevederilor menționate în Articolul 82 (6), Monitorizarea punerii în aplicare a cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, respectiv obligația OPEED-urilor de a furniza, la cererea comuna a agenției si a ENTSO pentru energie electrică, informațiile necesare în contextul sarcinilor lor de monitorizare a punerii în aplicare a SDAC (Single Day-Ahead Coupling) și SIDC (Single Intra-Day Coupling) (SSFPA)	Realizarea eronata a raportarii Risc de migrare personal Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati	Capacitate limitata de a identifica lipsurile/limitarile schemelor de raportare utilizate; Grad scazut de atractivitate; stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte de informare.	1 1 1	3 3 3	3 3 3	Acceptare Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026 03.04.2026				
I.3	- Participarea la elaborarea materialelor de sinteză privind raportarea statistică a rezultatelor funcționării pieței de energie electrică, respectiv a instrumentelor administrate de OPCOM (SSFPA)	Risc de migrare personal Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati	Grad scazut de atractivitate; stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte de informare; solicitan neclara.	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026				
I.4	- Participarea activa la promovarea noilor mecanisme de tranzactionare sau perfectionarea celor existente (SSFPA)	Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati	solicitan/legislatie neclara.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
I.5	- Participarea la dezvoltarea activității de supraveghere în conformitate cu prevederile REMIT și ale Memorandumului de Înțelegere dintre ACER și bursele de energie (SSFPA)	Identificarea si implementarea de o maniera incompleta a sarcinilor de supraveghere ce revin unei piete organizate / PPAT in vederea conformarii la prevederile REMIT Complexitatea tehnologiilor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene Nerespectarea termenelor de implementare solicitate de factorii interesati in dezvoltarea activitati de suprvaghere in conformitate cu prevederile REMIT	Ipsa unor indrumari emise de ACER cu gradul de detaliere necesar privind modul de aplicare practica, in domeniul energiei, a prevederilor REMIT referitoare la monitorizarea pietei, respectiv a articolelor 3 si 5 din regulamentul 1227/2011 Ipsa practicii curente in supravegherea pietelor asa cum este stipulat in regulamentele europene (activitatea s-a desfasurat exclusiv pe baza prevederilor locale in acest domeniu) Intarzierea emiterii de catre ANRE a reglementarilor locale aplicabile activitatii de monitorizare realizata de operatori, inclusiv prin considerarea prevederilor REMIT relevante pentru aceasta activitate	2 2 2	3 3 2	6 6 6	Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare	03.04.2026 03.04.2026 03.04.2026				
I.6	Preluarea responsabilităților de raportare a ofertelor și tranzacțiilor din piețele administrate de OPCOM în conformitate cu regulamentul REMIT si Actele CE de punere în aplicare a regulamentului REMIT cu modificările și completările ulterioare si gestionarea contractelor încheiate de OPCOM cu participanții la piața angro de energie electrică și gaze naturale; gestionarea activității de colectare a taxelor REMIT, rol asumat de OPCOM în raport cu ACER și participanții la piață, obligatoriu pentru exercitarea în continuare a funcției de Mecanism de raportare înregistrat precum și gestionarea activității de colectare a tarifelor OPCOM (SSFPA)	Identificarea de o maniera incompleta a necesitatilor de implementare a activitatii de raportare conform Regulamentului CACM Complexitatea instrumentelor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene Realizarea eronata a raportarii conform Regulamentului CACM Nerespectarea termenelor de implementare Regulament CACM solicitate de factorii interesati	Ipsa unor indrumari clare din partea ACER cu grad de detaliere necesar privind modul de aplicare a prevederilor CACM Ipsa practicii curente in colectarea datelor conform CACM Capacitate limitata de a identifica lipsurile/limitarile schemelor de raportare utilizate.	2 2 2 2	3 3 3 3	6 6 6 6	Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare	03.04.2026 03.04.2026 03.04.2026 03.04.2026				
I.7	- Participarea în cadrul grupului de lucru constituit în cadrul OPCOM pentru derularea activităților privind implementarea proiectului OPCOM cu CCP.RO Bucharest SA (SSFPA)	Identificarea de o maniera incompleta a necesitatilor de implementare a proiectului Complexitatea instrumentelor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene Nerespectarea termenelor de implementare solicitate de factorii interesati	Capacitate limitata de a identifica lipsurile/limitarile schemelor de raportare utilizate; solicitan/legislatie neclara. stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte/neclare de informare.	1 1 1	3 2 2	3 2 2	Acceptare Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026 03.04.2026				
I.8	- Creșterea gradului de transparență a informației implementat la nivelul piețelor administrate de OPCOM corelat cu evoluțiile înregistrate la nivel național și european conform legislației adoptate. Identificarea oportunităților de dezvoltare a activității, implicații și consecințe (SSFPA)	Nerespectarea termenelor de implementare solicitate de factorii interesati	stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte/neclare de informare.	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
I.9	- Asigurarea reprezentării OPCOM în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivel național sau internațional pe probleme de transparență și monitorizare (SSFPA)	Pierderea oportunitatilor de exprimare a punctelor de vedere ale societatii si influentare a deciziilor	Ipsa expertizei tehnice pe anumite domenii	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
I.10	- Asigurarea reprezentării OPCOM în cadrul grupurilor de lucru constituite în cadrul proiectelor și colaborărilor în care OPCOM este parte: PCR (Comunicare), OPEED (Comunicare și Raportare), REMIT, SDAC (Comunicare), SIDC (Comunicare), Core FB MC (Comunicare), Interim Coupling, MCSC (Comunicare) (SSFPA)	Pierderea oportunitatilor de exprimare a punctelor de vedere ale societatii si influentare a deciziilor	Ipsa expertizei tehnice pe anumite domenii	1	2	2	Acceptare	03.04.2026				

RMC
Claudiu-Constantin ANGHELESCU

Intocmit:
16.04.2026