

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			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)			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)			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)			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)			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)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.
				1	3	3	Acceptare					
A.6	- Gestionarea relatiei contractuale care deriva din Conventia de asumare a reposnsabilitatii PRE OPCOM pentru fiecare din mecanismele de tranzactionare PZU, IDCT, IDA (Director DTDTS, SDT)			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)			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)			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)			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			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 agreeate 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)			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)			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)			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)			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)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se urmareste evolutia legislatiei, reglementarilor si diverselor documente elaborate la nivel european, precum si 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)			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)			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)			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)			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 revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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 revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2			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)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar si un program de lucru prestabilit.
A.30	- Colaborare activa la proiectele de dezvoltare a pietelor interne unice europene pentru ziua urmatoare (SDAC), respectiv pentru orizontul intrazilnic (SIDC), prin considerarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directe privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor, pentru orizontul piata pentru ziua urmatoare si piata intrazilnica, precum si a procedurilor si metodologiilor elaborate conform cerintelor acestui Regulament (Director DTDTS, STTS, BO)			2	1	2	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura participarea consecventa si activa la grupurile de lucru si implementarea practica rapida a solutiilor agreate prin colaborare cu DIT.
A.31	- Administrarea operativă a sesiunilor de tranzacționare aferente PZU si PPZ (PI) al pieței de energie electrică din Republica Moldova (Director DTDTS, STTS, BO, DDIP, personalul OPEM)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
A.32	- Realizarea sesiunilor de instruire pentru noii participanti inregistrati la PZU si PI (mecanismele IDCT si IDA), in scopul cunoasterii de catre acestia a notiunilor de baza necesare pentru a realiza tranzactiile pe aceste piete (DTDTS)			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 actiunile organizate de OPCOM SA sau terti pentru prezentarea Pietei de Energie Electrica din Romania si a activitatilor specifice desfasurate in cadrul directiei (DTDTS)			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 si cheltuieli pe anul 2026 si transmiterea spre aprobare catre Adunarea generala a actionarilor cu respectarea termenelor legale in vigoare (Director DE, SBFC, BA in colaborare cu celelalte directii/ departamente din cadrul societatii)			2	3	6	Tratare/Atenuare	04.04.2026				In urma analizei efectuate pentru anul 2025 asupra modului de realizare a obiectivului s-a decis mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente
B.2				2	3	6	Tratare/Atenuare	04.04.2026				
B.3	- Urmarirea lunara a executiei bugetare. Formularea de propuneri de rectificare/actualizare a bugetului de venituri si cheltuieli in conformitate cu obiectivele societatii si cerintele legale si transmiterea in termen spre aprobare catre Adunarea generala a actionarilor/ Consiliul de administratie cu respectarea termenelor prevazute de prevederile legale in vigoare. (Director DE, SBFC)			1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.4	- Raportarea trimestriala catre Consiliul de administratie a executiei bugetare (Director DE, SBFC)			1	1	1	Acceptare	04.04.2026				
B.5	- Raportarea trimestriala catre Consiliul de administratie, APT, AMEPIP a indicatorilor financiari si nefinanciari inclusi in planul de administrare si in contractele de mandat ale administratorilor, directorului general si directorului economic (Director DE, SBFC in colaborare cu celelate directii/ departamente OPCOM)			1	1	1	Acceptare	04.04.2026				
B.6	- Desfasurarea activitatii financiar-contabile cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Director DE, SBFC, SFR)			1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.7	- Adaptarea continua a contabilitatii de gestiune la modificarile care apar atat in structura pietelor administrate cat si in regulile de alocare a cheltuielilor pe centre de cost. Asigurarea corectitudinii modului de alocare a costurilor pentru conformitate cu metodologia interna de alocare (Director DE, SBFC, SFR)			2	3	6	Tratare/Atenuare	04.04.2026				In urma analizei efectuate pentru anul 2025 asupra modului de realizare a obiectivului s-a decis mentinerea masurilor 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 in vigoare si a procedurilor de lucru specifice. Adaptarea continua a aplicatiei informatice la prevederile legale si procedura de lucru interna (Director DE, SFR)			2	2	4	Tratare/Atenuare	04.04.2026				In urma analizei efectuate pentru anul 2025 asupra modului de realizare a obiectivului s-a decis 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
B.9	- Urmărirea încasării la termen a creanțelor, monitorizarea creanțelor restante și aplicarea procedurilor specifice în vederea încasării debitelor. Actualizarea operativă a procedurii specifice de lucru (Director DE, SFR, SBFC)			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.			1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.11	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)			1	3	3	Acceptare	04.04.2026				
B.12	- Desfasurarea 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)			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)			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)			1	2	2	Acceptare	04.04.2026				
B.15	Gestionarea resurselor societii în conformitate cu cadrul legal			1	1	1	Tratare/Atenuare	21.09.2026				
C.1	- Administrarea arhitecturii de rețea astfel încât să se pastreze configurația optimă a acesteia (eliminarea punctelor unice de defecțiune (SPF) și a buclelor de comunicație necesare) (SASIT&C)			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)			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)			1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.4	- Administrarea și dezvoltarea sistemului RECLIP (SABD)			1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.5	- Raportarea de date conform cerințelor REMIT (BSR)			1	3	3	Acceptare	14.04.2026				
C.6	- Urmărirea respectării conformității cu Regulamentul GDPR (DIT)			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)			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)			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)			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 revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2			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)			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)			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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.13	- Asigurarea dezvoltarii competentelor necesare pentru administrarea sistemelor informatice ce urmeaza a fi implementate (DIT)			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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.15	- Dezvoltarea platformei RNCV (0 intarzieri in respectarea termenelor reglementate datorita platformei RNCV) (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
C.16	- Administrarea noii aplicatii RCV pentru participanti (BSR)			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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026				Monitorizare continua a functionarii
C.18	- Modernizarea sistemului de raportare REMIT (BSR, SASIT&C)			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)			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)			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)			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)			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)			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 si recertificarea acestuia in conformitate cu standardul 27001:2022 (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026				Instruiri periodice ale personalului
C.25	- Administrarea si optimizarea site-ului web al OPCOM (SABD)			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 revizuiiri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2			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)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
D.2	- 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 (DIP, DTDTS)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
D.3	- Analizarea documentelor propuse de catre societatea de avocati in procesele in care OPCOM este parte și elaborarea de propuneri de completare, potrivit domeniului de competență (DE/DTTDS, DDIP)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se analizeaza documentele propuse de catre societatea de avocati (inclusiv revederea documentelor precedente) și se elaboreaza 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)			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 Romania implicată în cuplările unice SDAC și SIDC (DDIP, STTS, BO și SDT)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				
D.6	- Coordonarea participarii 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)			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)			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			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)			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)			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)			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 şi definirea contractului cadru aplicabil prin consultare publica, a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru documentelor în vederea funcţionării corespunzătoare a Pietei Organizate a Contractelor Bilaterale (DTTC, DDIP, OPEM)			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 soluţiei informatice pentru asigurarea înregistrării contractelor bilaterale încheiate între participanţii la piaţa energiei electrice, pentru introducerea, modificarea, anularea notificărilor fizice de cumpărare şi de vânzare a energiei electrice validarea/invalidarea finală a notificărilor fizice, precum şi stabilirea Poziţiei Nete Contractuale (DTTC, DDIP, OPEM)			1	3	3	Acceptare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii se asigura colaborarea cu ÎS Moldelectrica.
D.13	- Furnizarea, conform solicitărilor, a serviciilor de consultanţă pentru desfăşurarea activităţii de operare şi de gestionare a pieţei energiei electrice, inclusiv pentru activitatea de decontare (DDIP, OPEM)			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)			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 Pietei de Energie Electrica din Republica Moldova (DDIP)			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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se va solicita în 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)			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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se va solicita în 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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Pentru limitarea expunerii s-a realizat standardizarea raportărilor, în vederea facilitarii intocmirii 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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	06.04.2026				Se va solicita în 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)			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)			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 Pietei de Energie Electrica din Romania (DDIP)			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			5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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			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)			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.
				1	2	2	Acceptare					
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)			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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	03.04.2026				Se urmărește respectarea prevederilor contractului CfD si adaptarea la toate modificarilor legislative conexe. Clarificari impreuna cu ME/MF/ANRE
				3	3	9	Tratare/Atenuare					
E.11	- Asigurarea condițiilor necesare pentru participare activă la grupul de lucru pentru implementarea contractului CfD ah-hoc nuclear (Director DTTC, SCfDTOTC)			1	2	2	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
				1	2	2	Acceptare					
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)			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.
F.1	- Asigurarea desfasurarii procesului de evaluare anuala a activitatii profesionale a personalului OPCOM pentru anul 2025 (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.2	Participare la modificarea Regulamentului intern al OPCOM SA (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.3	Participare la modificarea Regulamentului de organizare si functionare a OPCOM SA (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.4	- Monitorizare, impreuna cu directorii de directii si sefi de departament, a respectarii de catre toti salariatii societatii a: Regulamentului Intern, Codului de Etica si Conduita Profesionala, Contractului Colectiv de Munca, Contractului Individual de Munca, etc. (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.5	- Inusirea si aplicarea modificarilor legislative curente (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.6	- Participare la implementarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, imreuna cu toate departamentele implicate in aplicarea si respectarea prevederilor legislative ce privesc guvernanta corporativa (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.7	- Participare la monitorizarea si transmiterea spre publicare pe site-ul OPCOM SA www.opcom.ro a documentelor ce privesc conformarea la prevedile si termenele prevazute in OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, impreuna cu toate departamentele implicate in transmiterea acestor informatii catre BRU in vederea initierii publicarii (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.8	- Asigurarea desfasurarii procesului de formare profesionala, in conformitate cu Programul de formare profesionala aprobat si cu necesarul de instruire profesionala din cursul anului 2026 (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
F.9	- Participare la negocieri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca al OPCOM SA (BRU)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				

Nr. Crt.	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2			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)			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)			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)			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)			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)			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 in colaborare cu SSG-IP)			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)			2	2	4	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.8	- Reprezentarea OPCOM in cadrul actiunilor de cooperare internationala (BSC-PI, domeniul SC)			2	2	4	Tratare/Atenuare	03.04.2026				
G.9	- Reprezentarea OPCOM in cadrul asociatiilor nationale la care societatea este asociata, conform deciziilor conducerii OPCOM (CNR-CME, SIER) (BSC-PI, domeniul PI)			1	2	2	Acceptare	03.04.2026				
G.10	- Organizarea evenimentelor de profil in calitate de organizator/co-organizator/ participant, conform deciziilor conducerii OPCOM (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potential de implicare: DDIP, DTDTS, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., dupa caz)			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			5	6	7	8	9	10	11	12	13
G.11	- Participarea la realizarea de materiale informative/ promotionale (BSC-PI, domeniul PI)			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, DTTTC, SSFPA, DIT, DE etc., dupa caz)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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 salariatii in proportie de 100%) (BAI, SSG-IP)			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)			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)			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)			1	3	3	Acceptare	03.04.2026				
H.9	- Implementarea de masuri pentru imbunatatirea comunicarii interne in cadrul OPCOM astfel incat procentul de salariatii 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)			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)			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 salariatii) (SSG-IP, BSR)			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
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)			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 directe 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 comună a agenției și 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)			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)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	03.04.2026 03.04.2026				
I.4	- Participarea activă la promovarea noilor mecanisme de tranzacționare sau perfecționarea celor existente (SSFPA)			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)			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 și Actele CE de punere în aplicare a regulamentului REMIT cu modificările și completările ulterioare și 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)			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)			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)			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)			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)			1	2	2	Acceptare	03.04.2026				

RMC

2026

Revizuit: 21.09.2026