



Director General  
Victor Ionescu

REGISTRUL RISCURILOR 2022

Departament	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
DTDS	Administrarea PZU cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare din piata unica europeana SDAC (Single Day-Ahead Coupling) incluzand cooperarea coordonata dintre Germania, Austria, Polonia si statele cuprinse in cuplarea 4M MC (proiectul INTERIM sau DE-AT-PL-4M MC), precum si coordonarea aferenta proiectului 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 prevederile procedurilor operationale agreeate in cadrul regiunii cuplate si al proiectelor de cooperare, respectiv cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE 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 DTDS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PZU, a notelor de decontare si a notificarii fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzactionare cu impact economic asupra participantilor si OPCOM.	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor. Tratatarea 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	10.02.2023	1	3	3	
	Administrarea PI si a mecanismului de tranzactionare prin corelare continua aferent cu respectarea principiilor de cuplare a pietelor intrazilnice din Europa (proiectul XBID), avand la baza cerintele prevazute in Regulamentul (UE) 2015/1222 si in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE 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 DTDS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PI, a notelor de decontare si a notificarii fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzactionare cu impact economic asupra participantilor si OPCOM.	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor. Tratatarea 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	10.02.2023	1	3	3	
	Administrarea PZU, incepand cu trimestrul 2, cu respectarea mecanismului de cuplare a pietelor pentru ziua urmatoare din piata unica europeana SDAC, precum si cu asigurarea cooperarii pe baza de fluxuri maxime a pietelor pentru ziua urmatoare din Germania, Austria, Franta, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Polonia, Belgia, Olanda si Romania (regiunea 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 prevederile procedurilor operationale agreeate in cadrul proiectului de cuplare, cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE si ale procedurilor/instructiunilor de lucru interne aferente PZU (Director DTDS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PZU, a notelor de decontare si a notificarii fizice care pot conduce la efecte nedorite post-tranzactionare cu impact economic asupra participantilor si OPCOM.	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor. Tratatarea 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	10.02.2023	1	3	3	
	Administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/ facturare/ compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile realizate de participantii la PZU, PI si PZU-GN, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei fiscale, reglementarile 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 DTDS, SDT)	Neintroducerea SGB si a MDD in aplicatia informatica OPTOMULT, calculul eronat al valorilor garantii de validare, erori in emiterea IDD si OP primite.	Tratatarea cu superficialitate a prevederilor procedurilor operative si a instructiunilor de lucru aplicabile PZU/PI/PZU-GN. Riscul actionarii in instanta de catre participantii afectati/BEJ	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor din PE, a penalitatilor pentru livrarea partiala a energiei de echilibrare, calcularea preturilor finale unice de dezechilibru/preturilor finale de deficit si respectiv de excedent, a dezechilibrelor cantitative si valorice ale PRE, determinarea veniturilor/costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE si ale procedurilor/instructiunilor de lucru operationale aferente. Se urmareste desfasurarea acestor activitati fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDS, SDT)	Furnizarea unor rezultate eronate cu afectarea activitatii participantilor la PE si a PRE.	Erori umane in administrarea sistemului informatic. Defectiuni hardware sau buguri software	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Gestionarea relatiei contractuale care deriva din Conventia de asumare a reponsabilitatii PRE OPCOM pentru PZU (Director DTDS, SDT)	Erori in stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare, respectiv in aprobarea platilor facturilor/comunicarea datelor de facturare, dupa caz.	Erori in formulele de calcul aplicate dezechilibrelor PRE.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
	Actualizarea procedurilor publice aferente functionarii PZU/PI, a procedurilor si a instructiunilor de lucru operative aferente operarii platformelor informatice de tranzactionare a PZU si PI, 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 DTDS, 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.	Nu toate procedurile aplicabile sunt aprobate de ANRE, astfel ca, abordarea diferita poate creea neîncrederea participantilor în procedurile publicate pe website-ul OPCOM. Identificarea unor situatii care nu sunt cuprinse în proceduri și care pot apărea ca urmare a evoluției contextului pieței. Emiterea de noi reglementări care vin în contradicție sau afectează prevederile aplicabile curent.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Actualizarea procedurilor publice, pentru stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor din PZU, din PI, din PZU-GN, din PE, dezechilibrelor cantitative si valorice ale PRE, precum si determinarea preturilor finale unice de dezechilibru, ale preturilor finale de deficit/excedent a procedurilor de lucru, precum si a instructiunilor de lucru aferente platformelor informatice dedicate (Director DTDS, SDT)	Necorelarea procedurilor avizate de ANRE cu regulile aplicabile pentru stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare tranzactiilor din PZU, PI, PZU-GN, Piata de Echilibrare, dezechilibrelor de la notificare ale unitatilor dispacerizabile, dezechilibrelor cantitative si valorice ale PRE-urilor, conform noilor prevederi, care poate conduce la confuzia participantilor privind modul de functionare a Pieței de Echilibrare.	Identificarea unor situatii care nu sunt cuprinse în proceduri și care pot apărea ca urmare a evoluției contextului pieței. Emiterea de noi reglementări care vin în contradicție sau afectează prevederile aplicabile curent.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	

<p>Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a operatorilor corespunzator cerintelor impuse de aplicarea mecanismului de cuplare prin pret prin analiza si imbunatatirea procedurilor operationale agreeate 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)</p>	<p>Necunoasterea procedurilor de cuplare si gestionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare local in contextul functionarii cuplate pot afecta procesul de cuplare PZU</p>	<p>Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, procedurile agreeate pentru procesul de cuplare si/sau procedurile interne.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>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, 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)</p>	<p>Necunoasterea procedurilor de cuplare si gestionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare local in contextul functionarii cuplate pot afecta procesul de cuplare PI</p>	<p>Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, procedurile agreeate pentru procesul de cuplare si/sau procedurile interne.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a personalului, in perspectiva asigurarii functiei de Operator al proiectului INTERIM, precum si a functiei de Operator al proiectului CORE FB MC ulterior implementarii in functionare comerciala, a rolului de Coordonator in topologia cuplarii SDAC si ca membru deplin cu active PCR. Se urmareste gestionarea eficienta a posibilitatilor 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)</p>	<p>Gestionarea defectuoasa a procesului de cuplare PZU in cazul prestarii rolului de coordonare regionala si de Coordonator cuplare, respectiv a operatiunilor de cuplare in procesul de cuplare coordonat de un alt operator de bursa.</p>	<p>Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor. Erori in gestionarea proceselor operative care pot afecta tranzactionarea si pot avea efecte post-tranzactionare si care nu pot fi eliminate in timp util.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>Reorganizarea eficienta a bazelor de date/ implementarea unor baze 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 si PE (Director DTDTs, STTS, BO, SDT)</p>	<p>Prelucrare incorectă și incompletă a datelor sau introducerea unor date eronate privind participatii si tranzactiile desfasurate pe platformele pietelor centralizate.</p>	<p>Existența acelorași date în mai multe locații. Utilizarea unor date prin prelucrări succesive ale datelor primare, fără ca prelucrările să fie necesare scopului urmărit. Lipsa unor chei de control încrucișat care să reducă riscul păstrării datelor introduse eronat. Metode inefficiente pentru colectarea datelor necesare pentru fiecare dintre rapoartele ce trebuie realizate. Lipsa resurselor corespunzătoare: aplicații, expertiză, etc. Stabilirea de către ANRE a unor termene de raportare foarte scurte ținând cont de volumul de date care trebuie prelucrat, complexitatea prelucrării, termenele limită solicitate.</p>	2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	2	2	La evaluarea efectuată pentru anul 2022 a rezultat ca în urma implementării măsurilor de control al riscurilor, a scăzut de la 4 la 2 nivelul de risc privind prelucrare incorectă și incompletă a datelor sau introducerea unor date eronate privind participatii si tranzactiile desfasurate pe platformele pietelor centralizate.
<p>Elaborarea de propuneri privind imbunatatirea legislatiei secundare specifica activitatii directiei, urmare a situatiilor inregistrate in functionarea pietelor administrate (DTDTs)</p>	<p>Elaborarea unor reglementari de către ANRE, interpretabile care pot afecta procesele si administrarea pietelor angro gestionate de OPCOM prin neconsiderarea aspectelor relevante si necomunicarea acestora in procesele de consultatie.</p>	<p>ANRE nu ia intotdeauna in considerare observatiile/propunerile OPCOM cu spetele relevante sau participatii nu analizează corespunzator documentele propuse spre analiza.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>Elaborarea de observatii si propuneri privind prevederile din documentele de discutie/proiecte promovate de catre ANRE (DTDTs)</p>	<p>Elaborarea unor reglementari de către ANRE, interpretabile care pot afecta procesele si administrarea pietelor angro gestionate de OPCOM prin neconsiderarea aspectelor relevante si necomunicarea acestora in procesele de consultatie.</p>	<p>ANRE nu ia intotdeauna in considerare observatiile/propunerile OPCOM cu spetele relevante sau participatii nu analizează corespunzator documentele propuse spre analiza.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>Testarea impreuna cu furnizorul platformei informatice (aferele calculului obligatiilor de plata/drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PE/dezechilibrele PRE), a formulilor implementate, pe baza specificatiilor tehnice elaborate, urmare a completarii si modificarilor adoptate in legislatia secundara emisa de catre ANRE, pt. stabilirea preturilor finale unice de dezechilibru, ale preturilor finale de deficit/excedent, a dezechilibrelor cantitative si valorice ale partilor responsabile cu echilibrarea, a veniturilor/ costurilor suplimentare din echilibrarea sistemului (Director DTDTs, SDT)</p>	<p>Erorile in elaborarea specificatiilor tehnice conduc la nerespectarea prevederilor legislatiei aplicabile si obtinerea unor rezultate eronate, toate cu potential efect comercial asupra participatiilor la piață ceea ce ar justifica întreprinderea unor acțiuni îndreptate împotriva OPCOM.</p>	<p>Intelegerii greșite și/sau prevederi confuze ale legislației secundare aplicabile.</p>	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	3	3	La evaluarea efectuată pentru anul 2022 a rezultat ca în urma implementării măsurilor de control al riscurilor, a scăzut de la 6 la 3 nivelul de risc privind apariția de erori în elaborarea specificațiilor tehnice care conduc la nerespectarea prevederilor legislației aplicabile și obținerea unor rezultate eronate.
<p>Administrarea platformelor informatice dedicate stabilirii obligatiilor de plata/drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PZU, a platformelor de calcul a garantilor de validare, a instructiunilor de debitare directa, a ordinelor de plata pentru PZU, PI, PZU-GN, 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)</p>	<p>Neefectuarea plășilor către participanții la PZU/PI de energie electrică vânzătorii datorită netransmiterii/neincasării instructiunilor de debit direct</p>	<p>Nefunctionarea/erori de operare a platformei de interfață cu BCR, erori de operare/de conexiune a platformei informatice dedicate stabilirii obligatiilor de plata/drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PZU și a platformei informatice OPTOMULT</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>Organizarea, dezvoltarea, implementarea proiectului de integrare a cuplării pe baza fluxurilor maxime CORE FB MC, in cadrul solutiei durabile SDAC. Se urmareste implementarea acestei cuplari in trimestrul 2, in conditiile in care nu vor exista intarzieri date de probleme de implementare care se pot manifesta in contextul efectuării testelor la nivel regional si european.Ulterior implementarii, se asigura procesul operational fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTs, STTS, BO)</p>	<p>Imposibilitatea implementarii ca urmare a dependentei de alte proiecte europene, respectiv de intarzierea la nivel european a proiectelor in desfasurare.</p>	<p>Un numar mare de proiecte complexe in desfasurare la nivel european care sunt aprobate si in dezvoltare care sunt intarziate din cauza diversilor factori.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>Asigurarea rolului de Coordonator de cuplare in cadrul pietei cuplate la nivel european SDAC incepand cu luna iunie 2022 (Director DTDTs, STTS, BO)</p>	<p>Erori in procesul de coordonare a cuplării care poate duce la intarzieri in procesul european de cuplare si chiar la decuplare, cu efecte la nivel european.</p>	<p>Pregatirea insuficienta a operatorilor privind utilizarea sistemelor de cuplare si însușirea procedurilor operationale.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
<p>Asigurarea serviciului de operator de cuplare pentru bursa slovacă, in prezent in cadrul proiectului de cooperare INTERIM (DE-AT-PL-4M MC), urmând ca deservirea sa continue in cadrul urmatoarei etape de evolutie a pietei cuplate, respectiv proiectul de cuplare pe baza fluxurilor maxime CORE FB MC (Director DTDTs, STTS, BO)</p>	<p>Gestionarea defectuoasa a serviciului de deservire care poate pune in pericol sesiunea de cuplare sau nu ar respecta calitatea asumata prin contractul de deservire.</p>	<p>Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc prevederile procedurale privind procesul de deservire a OKTE.</p>	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	

	Implementarea si administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile de gaze naturale realizate de participantii la PI-GN, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei fiscale, legislatiei secundare emise de ANRE, reglementarile emise de BNR. Se urmareste administrarea PI-GN fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDS, SDT)	Neintroducerea SGB si a MDD in aplicatia informatica OPTOMULT, calculul eronat al valorilor garantilor de validare, erori in emiterea IDD si OP primite.	Tratarea cu superficialitate a prevederilor procedurilor operative si a instructiunilor de lucru aplicabile PI-GN. Riscul actionarii in instanta de catre participantii afectati/BEJ	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	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 directoare 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 DTDS, STTS, BD)	Imposibilitatea implementarii ca urmare a dependentei de alte proiecte europene, respectiv de intarzierea la nivel european a proiectelor in desfasurare.	Un numar mare de proiecte complexe in desfasurare la nivel european care sunt aprobate si in dezvoltare care sunt intarziate din cauza diversilor factori.	2	1	2	Acceptare	10.02.2023	2	1	2	
	Realizarea sesiunilor de instruire pentru noii participantii inregistrati la PZU si PI, in scopul cunoasterii de catre acestia a notiunilor de baza necesare pentru a realiza tranzactiile pe aceste piete (DTDS)	Instruire de calitate slaba care poate conduce la intelegeri eronate ale proceselor si regulilor, precum si modulul de utilizare a platformelor pietelor	Pregatirea insuficienta a instruirilor si proceduri accesibile participantilor neclare.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
	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 (DTDS)	OPCOM nu ar avea cunoasterea si recunoastea meritate conform efortului depus in asigurarea unei pietei organizate, transparente si echidistante pentru participantii, si in asigurarea vizibilitatii si prezentei in comunitatea relevanta europeana.	Neaparticiparea sau participarea necorespunzatoare, pasiva la evenimente privind evolutia pietei si care implica participarea entitatilor relevante si a participantilor pentru asigurarea integrarii OPCOM in procesul european de evolutie a pietei.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
DE	Elaborarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si transmiterea spre aprobarea Adunarii generale a actionarilor cu respectarea termenilor prevazute de prevederile legale in vigoare (DE in colaborare cu celelalte directii/departamente din cadrul societatii)	Intocmirea (respectiv aprobarea) cu intarziere a Bugetului de venituri si cheltuieli	Neefectuarea verificarilor lunare a elementelor care stau la baza cheilor de alocare a cheltuielilor Emiterea si publicarea cu intarziere a Legii anuale a bugetului de stat si a Legii anuale a bugetului asigurarii sociale de stat, baza pentru construirea BVC.	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	1	1	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca masurile implementate de control al riscurilor au condus la scaderea nivelului de risc
		Nerealizarea veniturilor bugetate	Fluctuatia numarului de participantii in pietele administrate de OPCOM Modificari legislative specifice, primare/secundare, in urma carora inceteaza existenta unui produs administrat sau se diminueaza activitatea in cadrul unui produs administrat, alte modificari legislative	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	1	1	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca masurile implementate de control al riscurilor au condus la scaderea nivelului de risc
	Urmarea executiei bugetare si formularea de propuneri de rectificare/actualizare a bugetului pentru conformitate cu obiectivele societatii si pentru incadrare in prevederile legale in vigoare (Director economic, SBFC)	Nerespectarea prevederilor Ordonantei nr.26/2013 in ceea ce priveste executia bugetara	Neurmarirea lunara a incadrarii indicatorilor pentru care sunt stabilite limite care nu pot fi depasite	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	1	1	
	Raportarea trimestriala catre Consiliul de administratie a executiei bugetare (Director economic, SBFC)	Nerespectarea prevederilor contractului de mandat al directorului general in ceea ce priveste efectuarea raportarii trimestriale	Lipsa organizarii sedintelor CA	1	1	1	Acceptare	10.02.2023	1	1	1	
	Desfasurarea activitatii financiar-contabile cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Director economic, SBFC, SFR)	Nerespectarea prevederilor legale in vigoare in activitatea financiar-contabila desfasurata	Lipsa pregatirii profesionale continue a salariatilor, cu precadere lipsa autodocumentarii continue	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Adaptarea continua a contabilitatii de gestiune la modificarile care apar in structura pietelor administrate si asigurarea corectitudinii modulului de alocare a costurilor pentru conformitate cu metodologia Interna de alocare (Director economic, SBFC, SFR)	Obtinerea unor informatii intarziate/eronate pentru aprecierea costului activitatii	Necon Comunicarea cu suficient timp inainte asupra inceperii unei noi activitati (din activitatea de baza a societatii), activitate noua care necesita adaptarea aplicatiei informatice Charisma Intocmirea eronata a pontajului pe activitati; Neefectuarea verificarilor lunare a elementelor care stau la baza cheilor de alocare a cheltuielilor	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	3	3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca masurile implementate de control al riscurilor au condus la scaderea nivelului de risc
	Desfasurarea activitatii de facturare a componentelor tarifului reglementat catre participantii la pietele 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 internă (Director economic, SFR)	Neincasarea la scadenta a facturilor transmise catre participantii la pietele si produsele administrate de OPCOM conduce la suspendarea temporara a participantilor(clientilor), in conformitate cu prevederile conventiilor incheiate	Intarzierea publicarii cadrului legislativ de catre ANRE in luna decembrie a fiecarui an conduce la transmiterea cu intarziere a facturilor privind tariful de administrare catre participantii la pietele administrate; Neplata la timp de catre participantii la pietele administrate a sumelor datorate OPCOM	2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	1	3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca masurile implementate de control al riscurilor au condus la scaderea nivelului de risc
	Elaborarea Planului anual de achizitii (PAA), respectiv a Planului de Investitii (PI) - parte a PAA. Supunerea PAA spre avizare Directorului directiei economice si spre aprobare Directorului general. Supunerea PI spre aprobare Consiliului de administratie. Actualizarea si aprobarea PAA, respectiv a PI, pe parcursul anului in conformitate cu obiectivele de activitate ale societatii, cu incadrare in prevederile bugetare (Director economic, BA, SAP, DIT)	Intarzierea achizitiilor necesare desfasurarii activitatii	Primirea cu intarziere a informatiilor necesare pentru elaborarea propunerii de PAA / actualizarea PAA	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	1	1	
		Intarzierea demararii procedurilor de achizitie cu implicatii asupra indeplinirii obiectivelor trimestriale		1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	1	1	
	Desfasurarea activitatii de achizitie cu respectarea prevederilor din „Reguli proprii privind atribuirea contractelor de achizitie”, a prevederilor procedurii de lucru privind achizitiile de produse, servicii si lucrari - PL41 si a legislatiei incidente (Director economic, BA)	Primirea de contestatii din partea ofertantilor	Nerespectarea prevederilor regulilor proprii de achizitie; Depunerea de contestatii nefondate	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Adaptarea operativa a Regulilor proprii privind atribuirea contractelor de achizitie si a Procedurii de lucru privind achizitiile de produse, servicii si lucrari – PL41 la modificarile legislative specifice/alte reguli interne aplicabile, in vederea asigurarii respectarii principiilor care guverneaza activitatea de achizitie in cadrul OPCOM (Director economic, BA)	Nerespectarea principiilor legislatiei nationale care guverneaza achizitiile publice si intarzierea participarii la unele proiecte internationale pentru care nu sunt prevazute reguli proprii	Neadaptarea la principiile modificarilor legislative si la solicitarile DIP si BSC	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Administrarea eficienta a patrimoniului societatii si identificarea solutiilor pentru asigurarea unor conditii de munca optime pentru salariatii societatii in vederea atingerii obiectivelor generale si obiectivelor specifice (Director economic, SAP)	Conditii de lucru neadecvate, neconforme cu prevederile legislative privind medicina muncii si cu gradul civilizatat de utilizare a dotarilor comune	Lipsa comunicarii dintre departamentele din cadrul societatii si DE-SAP si/sau Lipsa resurselor financiare necesare	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
DIT	Administrarea arhitecturii de retea astfel incat sa se pastreze configuratia optima a acesteia (eliminarea punctelor unice de defectiune (SPF) si a buclelor de comunicare nenecesare) (SASIT&C)	Interuperi ale comunicatiilor, cu efecte asupra functionarii platformelor	Extinderea permanenta a retelei, instalarea de echipamente de comunicatii ce formeaza bucle de comunicare	1	3	3	Acceptare	10.02.2023				

Completarea investitiilor si sustinerea realizarii investitiilor in cursul anului 2022, atit pentru dotarile IT cit si pentru alte tipuri de dotari ale societatii (SASIT&C, SABD, BSR)	Imposibilitatea asigurarii dotarilor necesare functionarii societatii. Conformarea cu proiectele europene Probleme legate de realizarea bugetara	- Intarzieri in livrarea echipamentelor datorate pandemiei COVID-19 - crestere de preturi datorita pandemiei COVID-19 - conditii comerciale (livrare, solicitare avans) impuse de furnizor pentru furnizarea produselor, serviciilor - aparitia de contestatii care prelungesc termenul de achizitie - perioada mare de timp intre identificarea achizitiei si realizarea ei cu efectele: sistarii comercializarii produsului cresterea pretului cu un procent foarte mare pt produse/servicii achizitionate si neincadrarea in plan - modificari legislative	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	3	3	Masurile de tratare au fost: - demarea achizitiilor mai devreme - stabilirea unor conditii tehnice care sa atraga un numar mai mare de participanti - reducerea termenelor de semnare a contractelor
Administrarea sistemului de decontare pentru PE, PRE, dezechilibre si redistribuire in conformitate cu legislatia primara si secundara in vigoare. Adaptarea sistemului informatic la modificarile legislative (SABD)	Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati.	Defectiuni de natura tehnica; Intarzierea fluxului de date; Disponibilitatea furnizorului;	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
Administrarea sistemului de management al garantiilor pentru pietele (PZU, PI, PZU-GN, PI-GN) deservite de Opcom in conformitate cu legislatia primara si secundara in vigoare. Adaptarea sistemului informatic la modificarile legislative (SABD)	Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati.	Defectiuni de natura tehnica; Intarzierea fluxului de date;	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
Administrarea sistemului RECLIP (SABD)	Functionarea defectuoasa a aplicatiei RECLIP. Imposibilitatea prelucrarii datelor in mod corespunzator in aplicatia RECLIP	Probleme tehnice; Necunoasterea modului de operare in aplicatie;	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
Raportarea de date conform cerintelor REMIT (BSR)	Neraportarea sau intarzieri in raportarea datelor catre REMIT. Calitatea datelor raportate nu corespunde cerintelor ACER.	Defectiuni de natura tehnica in lantul de raportare; Omiterea fisierelor incarcate de participanti; Insuficienta testare a aplicatiilor software; Necunoasterea, de catre participanti, a semnificatiei datelor care trebuie raportate	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
Urmarii respectarii conformitatii cu Regulamentul GDPR (DIT)	Nerespectarea cerintelor GDPR	Necunoasterea cerintelor GDPR de catre salariatii care prelucreaza datele cu caracter personal; Omiterea unui proces care utilizeaza date personale Masuri insuficiente/ineadecvate de securitate in accesul, pastrarea, distrugerea datelor cu caracter personal	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	3	3	Masurile de tratare au constat in special in constientizare si imbunatatirea securitatii cibernetice. Masurile aplicate au condus la reducerea probabilitatii riscului dar sunt necesare in continuare
Implementarea prevederilor legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelei si sistemelor informatice (DIT)	Nerespectarea prevederilor legale. Amenintari la adresa securitatii informatice a OPCOM SA	Intarzierea implementarii masurilor legale cu influenta asupra respectarii obligatiilor care revin OPCOM SA in calitate de Operator de Servicii Esentiale Posibile cerinte legale foarte stricte cu privire la personalul angajat, cu efectul necesitarii achizitiei de noi servicii	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
Exploatarea la parametrii nominali a sistemelor informatice din dotarea societatii (activele PCR pentru MRC, PZU, PI, decontare, managementul garantiilor (OPTOMULT), SettPI si M7PT, interfatarea cu M7, PMB Proxy, pentru piata centralizata a contractelor bilaterale, pentru pietele anonimizate ale CV, pentru pietele de GN, Registrul si aplicatia certificatelor verzi), REMIT, registratura, site web, Reclip, MACEE si PT MACEE pentru reseaua interna si pentru zona de DR) - 0 incidente majore datorate erorilor in administrarea platformelor (SASIT&C, SABD, BSR)	Aplicatiile software nu furnizeaza date relevante si corecte pt. utilizatori Aplicatiile sunt indisponibile (*)	Proiectarea defectuoasa a aplicatiilor; Ursa actualizarilor care sa fie conforme cu cerintele legale si de operare; Bug-uri ale aplicatiilor; testarea insuficienta; Erori umane (*) Defectiuni hardware/software de baza (*) Atacuri informatice (*)	1 2 (*)	3 3 (*)	3 6 (*)	Acceptare Tratare/Atenuare (*)	10.02.2023	1 2 (*)	3 3 (*)	3 6 (*)	Masurile de tratare au constat in instruirea personalului asigurarea contractelor de reparatii si imbunatatirea securitatii cibernetice,
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 2(*)	3 3(*)	3 6(*)	Acceptare Tratare/Atenuare (*)	13.02.2023	1 2(*)	3 3(*)	3 6(*)	Masurile de tratare au constat in dezvoltarea de proceduri si instructiuni de lucru pentru dezvoltarea securizata a softwre-ului. In urma aplicarii acestora probabilitatea de aparitie a riscului a scazut. Pentru (*) s-au aplicat - contractarea cat mai flexibila a lucrarilor, alocarea de resurse suplimentare pentru testare, insa aceste masuri trebuie mentinute si in continuare
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	10.02.2023	1	3	3	
Asigurarea preluarii in exploatarea curenta a sistemelor informatice necesare pentru diversificarea serviciilor oferite de OPCOM (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	10.02.2023	1	3	3	*Masurile de tratare au constat in dezvoltarea de proceduri si instructiuni de lucru pentru dezvoltarea securizata a softwre-ului. In urma aplicarii acestora probabilitatea de aparitie a riscului a scazut
Asigurarea dezvoltarii competentelor necesare pentru administrarea sistemelor informatice ce urmeaza a fi implementate (DIT)	Participarea redusa la programele de instruire	Lucrul in ture; Personal redus; Neconcordanta intre perioada de desfasurare a cursului si disponibilitatea angajatului (datorita turelor sau concediilor)	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
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)	Interupere temporara acces la bazele de date.	Probleme tehnice. Probleme de performanta .	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
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	10.02.2023	1	3	3	
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	Timp limitat pentru procesarea tranzactiilor Modificari frecvente ale PRE-urilor	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	Masurile de tratare constau in urmarirea performantei sistemului si eliberarea resurselor daca e cazul. Fiind o solutie pasiva, ea va fi aplicata in continuare pana la identificarea unei solutii tehnice permanente

	Implementarea activelor PCR la nivelul stabilit prin cooperarea cu ceilalti coproprietari (0 intarzieri in realizarea modificarilor stabilite in proiect) (DIT)	Disfuncionalitati in cuplarea pietelor	Eroare umana; Erori tehnice in implementare datorita testarii insuficiente	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	3	3	Instruirea administratorilor a redus probabilitatea aparitiei riscurilor
	Asigurarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor de cuplare catre OKTE in CORE si extinderea serviciilor catre IDA (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 4MMC. Implementare defectuoasa Modificari de specificatii neasteptate	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Dezvoltarea infrastructurii platformei PZU astfel incat sa deservasca si Republica Moldova (DIT)	Imposibilitatea furnizarii serviciilor, afectarea renumelui OPCOM	Modificari sau lipsa unor modificari legislative Implementare costisitoare	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Asigurarea functionarii si dezvoltarii sistemului de management al securitatii informatiei in conformitate cu standardul 27001:2013 (BSR)	Aparitia evenimentelor/incidentelor de securitate a informatiei cu impact asupra confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiilor;	Necunoasterea procedurilor si politicilor de securitate a informatiei (SI); Proceduri si politici de SI neactualizate; Ignorarea evenimentelor cu potential impact asupra SI; Masuri neadecvate si/sau ineficiente de SI	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Administrarea si optimizarea site-ului web al OPCOM (SABD)	Intrerupere temporara website. Furnizare date incorecte.	Erori umane. Probleme tehnice.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
DDIP	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupurile de lucru si structurile de conducere ale proiectului Interim Coupling in perioada operationala inceputa odata cu lansarea in functionare comerciala, respectiv 17 iunie 2021 (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA)	Neutilizarea completa a oportunitatilor de exprimare a punctelor de vedere ale OPCOM si de formare a opiniilor coordonate, respectiv de influentare a deciziilor la nivelul 4M MC	Resurse umane insuficiente in raport cu necesarul de participare (situatii temporare datorate congestiilor in activitatile operative si alte activitati) Diminuarea expertizei tehnice pe anumite domenii (corelat cu inregistrarea cauzei anterioare)	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023				Obiectiv indeplinit, riscuri reziduale nule
	Asigurarea implementarii de catre OPCOM a sarcinilor ce revin unei pieti organizate conform prevederilor REMIT, Regulamentului privind integritatea si transparenta pietei angro de energie adoptat in 25 octombrie de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene si publicat in Jurnalul Oficial al UE in data de 8 decembrie 2011 si Regulamentului 1348/2014 de implementare a REMIT (DDIP, SSFPA, DIT, DTDTS, DTT, BSC-PI)	Identificarea si implementarea de o maniera incompleta a sarcinilor de raportare si supraveghere ce revin unei pieti organizate / PPAT in vederea conformarii la prevederile REMIT Nerespectarea termenelor de implementare prevazute de reglementari sau solicitate de factorii implicati	Lipsa 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 Perioada de acumulare de expertiza in supravegherea pietelor asa cum este stipulat in regulamentele europene (activitatea s-a desfasurat o perioada de timp indelungata exclusiv pe baza prevederilor locale in acest domeniu) Nivelul relativ general al reglementarilor locale aplicabile activitatii de monitorizare realizata de operatori si nevoia in continuare de asigurare a unei metode comune aplicata in activitatea de supraveghere realizata de operatori, cu indrumarea ANRE Complexitatea tehnologiilor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene Capacitate limitata de a identifica lipsurile/limitarile schemelor de raportare utilizate	2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	2	4	
	Asigurarea conditiilor necesare pentru implementarea prevederilor din legislatia europeana si nationala la nivelul mecanismelor de plata administrate de OPCOM. Participarea OPCOM in calitate de OPEED la sarcinile comune prevazute de Regulamentul (UE) 1222/2015 (DDIP, BSC-PI, DTDTS, SSFPA, DIT)	Risc de reglementare (Cauze: Modificarea reglementarilor europene cu relevanta pentru realizarea obiectivului) Risc tehnologic (Cauze: Complexitatea tehnologiilor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene si impactul asupra acestora a modificarilor reglementarilor (capacitatea limitata, datorita lipsei de informatii/expertiza de a identifica lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Risc operational (Cauze: Interpretarea eronata a unor prevederi ale regulementelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc) Resurse insuficiente in raport cu necesitatea mentinerii conformitatii cu criteriile de desemnare ca OPEED conform articolului 6 din Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor. Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	Modificarea reglementarilor europene si necesitatea de identificare a celor mai adecvate directii de actiune in vederea gestionarii acestor modificari, unele de natura fundamentala in desfasurarea activitatii Complexitatea tehnologiilor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene si impactul asupra acestora a modificarilor reglementarilor (capacitatea limitata, datorita lipsei de informatii/expertiza de a identifica lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Interpretarea eronata a unor prevederi ale regulementelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc) Resurse insuficiente in raport cu necesitatea mentinerii conformitatii cu criteriile de desemnare ca OPEED conform articolului 6 din Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor. Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	
	Finalizarea demersurilor necesare in vederea incheierii Actului aditional nr.4 la Contractul C707/2022, referitor la retribuirea lunara a activitatilor derulate de OPCOM in vederea efectuarii calculelor pentru decontarea tranzactiilor desfasurate pe piata de echilibrare si a dezechilibrelor PRE (DDIP, DTDTS, DE)	Nesemnarea de catre CNTEE Transelectrica SA a Actului aditional nr.4 la Contractul C707/2022	Conditionarea semnarii de catre CNTEE Transelectrica SA a Actului aditional nr.4 la Contractul C707/2022 de recunoastere a valorii retribuirii lunare in tariful de transport.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023				1 2 2
	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupul de lucru ANRE/OTS, cu privire la modificarea cadrului de reglementare/rezultatele similarilor solicitate de ANRE/rezultatele cu efecte comerciale in urma aplicarii prevederilor legislatiei secundare in vigoare (DDIP, DTDTS)	Elaborarea de catre ANRE a unor reguli de calcul eronate.	Lipsa de operativitate in elaborarea similarilor solicitate de catre ANRE	1	3	3	Acceptare	10.02.2023				1 2 2
	Analiza prevederilor Ordinului ANRE nr.128/2021 pentru aprobarea regulilor de suspendare si restabilire a activitatilor de piata si a regulilor de decontare aplicabile (termen de implementare 01.10.2023) si evaluarea aplicatiilor necesare in vederea implementarii dispozitiilor cu privire la decontarea pe PE pentru perioada de suspendare a activitatilor de piata in situatii de colaps si restaurare din colaps ale SEN (DDIP, 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 spetele relevante sau participarii nu analizeaza corespunzator documentele propuse spre analiza.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023				1 2 2
	Coordonarea elaborarii aplicatiilor necesare si testarea acestora in vederea implementarii dispozitiilor aplicabile pentru perioada de suspendare a activitatilor de piata in situatii de colaps si pentru perioada de suspendare a activitatilor de piata in situatii de colaps si restaurare din colaps ale SEN (DDIP, 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 spetele relevante sau participarii nu analizeaza corespunzator documentele propuse spre analiza.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023				1 2 2
	Coordonarea activitatii de analiza a documentelor de discutie publicate de ANRE pentru modificarea regulilor de calcul in vederea decontarii tranzactiilor pe Piata de Echilibrare si pentru dezechilibrele PRE si de elaborare a punctelor de vedere cu privire la propunerile Autoritatii competente (DDIP, 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 spetele relevante sau participarii nu analizeaza corespunzator documentele propuse spre analiza.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023				1 2 2

Analiza si evaluarea eventualelor modificari necesare a fi implementate in platforma informatica aferenta eventualelor modificari vizand stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare pt. tranzactiile pe Piata de Echilibrare si pentru dezechilibrele PRE, aprobate de catre ANRE prin Ordinul nr.127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele si conditiile pt. Furnizorii de servicii de echilibrare si pentru furnizorii de rezerva de stabilizare a frecventei si a Regulamentului privind clauzele si conditiile pt. PRE-uri si pentru modificarea si abrogarea unor ordine ale ANRE, in vederea implementarii prevederilor Regulam. (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23.11.2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrica (DDIP, DTDTS)	Intarziere in implementarea unor eventuale modificari ale aplicatiei informatice urmare a modificarii prevederilor Ordinului ANRE nr.127/2021	Intarzierea ANRE in aprobarea unor eventuale modificari ale Ordinului ANRE nr.127/2021	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
Implementarea cu efecte comerciale a calculului obligatiilor de plata/drepturilor de incasat pentru dezechilibrele PRE a formulelor implementate prin Ordinul ANRE nr.127/2021 (DDIP, DTDTS, DIT)	Erori in implementarea cu efecte comerciale.	Erori in testarea implementarii formulelor din specificatiile tehnice/netestarea tuturor spetelor posibile.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
Asigurarea conditiilor necesare pentru promovarea catre ANRE si implementarea de noi mecanisme/produse si facilitati de tranzactionare a energiei electrice, prin luarea in considerare a cerintelor participantilor, 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 piata pentru ziua următoare și piata intrazilnică, precum și a metodelor și procedurilor conexe elaborate conform cerintelor acestui Regulament (DDIP, DTDTS, BSC-PI, DIT, SSFPA)	Risc de reglementare (Cauze: Modificarea reglementarilor europene cu relevanta pentru realizarea obiectivului; Opozitia participantilor la piata fata de propunerile de reguli necesare implementarii; Durata mare/lipsa de avizare de catre ANRE la nivel local a regulelor necesare implementarii) Risc tehnologic (Cauze: 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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Risc operational (Cauze: Interpretarea eronata a unor prevederi ale regulelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc) Resurse insuficiente in raport cu necesitatea mentinerii conformitatii 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. Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	Modificarea reglementarilor europene cu relevanta pentru realizarea obiectivului Opozitia participantilor la piata fata de propunerile de reguli necesare implementarii Posibilitatea aparitiei unor efecte nedorite la introducerea unor facilitati suplimentare asupra functionarii pietei si asupra participantilor la piata 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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Interpretarea eronata a unor prevederi ale regulelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc) Resurse insuficiente in raport cu necesitatea mentinerii conformitatii 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. Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023				Obiectiv indeplinit, riscuri reziduale nule
Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in cooperarea PCR (Price Coupling of Regions) (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, DE, SSFPA)	Riscuri de proiect (Cauze: Nu toate entitatile implicate alocă resursele corespunzator și participă pro-activ pentru atingerea obiectivelor și respectarea termenelor proiectului) Risc tehnologic (Cauze: 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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Risc operational (Cauze: Resurse insuficiente in raport cu necesitatile proiectului; Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	Nu toate entitatile implicate alocă resursele corespunzator și participă pro-activ pentru atingerea obiectivelor și respectarea termenelor proiectului. 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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Resurse insuficiente in raport cu necesitatile proiectului Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	
Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in proiectul Core FB MC si, corelat cu evolutia proiectului, asigurarea conditiilor de implementare in PZU din Romania a modificarilor impuse de arhitectura modelului de piata aprobata la nivelul proiectului Core FB MC (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, DE, SSFPA)	Riscuri de proiect (Cauze: Nu toate entitatile implicate alocă resursele corespunzator și participă pro-activ pentru atingerea obiectivelor și respectarea termenelor proiectului) Risc tehnologic (Cauze: 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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Risc operational (Cauze: Resurse insuficiente in raport cu necesitatile proiectului; Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	Nu toate entitatile implicate alocă resursele corespunzator și participă pro-activ pentru atingerea obiectivelor și respectarea termenelor proiectului. 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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Resurse insuficiente in raport cu necesitatile proiectului Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	
Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupurile de lucru si structurile de conducere ale proiectului RO-BG MC in perioada operationala inceputa odata cu lansarea in functionare comerciala, respectiv 27 octombrie 2021, cu luarea in considerare a implicarii partilor romane in dezvoltarea si implementarea proiectului Core FB MC (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA)	Riscuri de proiect (Cauze: Capacitatea limitata a partilor implicate care conduce la amanarea integrării timpurii a 4M MC in MRC, pe baza de ATC; Durata mare de implementare a proiectului NWE-CEE FB MC/Core FB MC) Risc tehnologic (Cauze: 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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Risc operational (Cauze: Resurse insuficiente in raport cu necesitatile proiectului; Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	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 lipsurile/limitarile in documentatia tehnica aferenta dezvoltarilor in cadrul proiectelor europene) Resurse insuficiente in raport cu necesitatile proiectului Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	1	2	2	Obiectiv indeplinit, riscurile reziduale se refera exclusiv la resurse si este minimal, atat timp cat colaborarea regionala RO-BG a fost inglobata, pe anumite directii, in cadrul cooperarii Core FB MC (exclusiv partea de dezvoltare, exceptand partea operationala)
Asigurarea conditiilor contractuale, tehnice, procedurale si operationale necesare furnizarii de servicii de cuplare pentru OKTE in proiectele Interim Coupling si Core FB MC (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA)	Risc operational (Cauze: Necesitatea modificarii semnificative a modelului convenit, urmare a procesului de armonizare si functionare in comun in cadrul operational al Proiectului Interim coupling si ulterior in CORE FB, luand in considerare procedurile de ultima instanta, rollback etc).	Necesitatea modificarii semnificative a modelului convenit, urmare a procesului de armonizare si functionare in comun in cadrul operational al Proiectului Interim coupling si ulterior in CORE FB, luand in considerare procedurile de ultima instanta, rollback etc	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupurile de lucru si structurile de conducere ale proiectului XBID/SIDC in perioada operationala inceputa odata cu lansarea in functionare comerciala, inclusiv la activitatile de dezvoltare a SIDC ce vor continua pe parcursul anului 2022 si ulterior (implementarea a noi cerinte, licitatiile pentru stabilirea preturilor capacității intrazilnice etc) (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA)	Riscuri de Proiect: Neutilizarea completa a oportunităților de exprimare a punctelor de vedere ale OPCOM si de formare a opiniilor coordonate, respectiv de influentare a deciziilor la nivelul XBID si Riscuri operationale (Cauze: Resurse insuficiente in raport cu necesitatile proiectului; Concurenta la nivel european in exercitarea sarcinilor comune prevazute de reglementarile europene (grade diferite de acces la informatie, intelegere etc)	Resurse umane insuficiente in raport cu necesarul de participare (situatii temporare datorate congestiilor in activitatile operative si celelalte activitati) Diminuarea sau expertiza limitata pe anumite domenii (corelat cu inregistrarea cauzei anterioare)	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	

DTTC	Reorganizarea eficienta a bazelor de date/implementarea unor baze de date elaborate intern necesare, in vederea realizarii sintezelor si analizelor la nivel de zi, saptamana, luna, an, dupa caz, precum si de prezentari privind rezultatele functionarii pietelor organizate de energie electrica la termen, de gaze naturale si de certificate verzi administrate in cadrul DTTC, astfel incat prin eficientizarea proceselor de introducere a datelor sa fie diminuat cu 30 % timpul necesar colectarii datelor supuse prelucrării, sa fie redus la maxim 2 numarul salariatilor care introduc date zilnice si sa fie generate disponibilitati de timp suplimentare pentru verificarea corectitudinii si completitudinii rapoartelor generate (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)	Prelucrare incorectă și incompletă a datelor referitoare la activitatea din cadrul pietelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi. Apariția unor erori în evaluarea activității de organizare și administrare a pietelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi și/sau realizarea prognozelor și strategiilor pe care societatea este obligată să le prezinte față de ANRE și acționari. Congestionarea activităților specifice și nerespectarea termenelor de raportare.	Metode ineficiente/mai puțin optimizate pentru colectarea datelor necesare pentru fiecare dintre rapoartele ce trebuie realizate; Lipsa resurselor; Stabilirea de către ANRE a unor termene de raportare foarte scurte față de momentul generării datelor și volumul de activități necesare pentru generarea rapoartelor solicitate.	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	In urma evaluării efectuate pentru anul 2022 asupra importanței completării corecte, conforme și la termen a bazelor de date administrate în cadrul DTTC a rezultat ca acest nivel de risc a rămas în continuare și s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.	
	Administrarea pietelor 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 2021, pentru o piață centralizată să nu depășească 10 contestații (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)	Nerespectarea conformității activității de organizare și administrare a pietelor organizate de energie electrică la termen, 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 pietelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi. Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea de către salariații cu atribuții în organizarea și administrarea pietelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi de legislației 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	10.02.2023	1	3	3		
	Elaborarea de sinteze și analize la nivel de zi, saptamana, luna, an, dupa caz, precum si de prezentari privind rezultatele functionarii pietelor organizate de energie electrica la termen, de gaze naturale si de certificate verzi administrate in cadrul DTTC, respectiv: 1. Generarea de rapoarte comparative pe perioade caracteristice privind evolutia cantitatilor tranzactionate si veniturilor generate care sa fie utilizate pentru evaluarea solicitate de catre ANRE cu privire la prognoza de evolutie a veniturilor. 2. Generarea rapoartelor privind pretul mediu ponderat al pietelor organizate pentru tranzactionarea la termen a energiei electrice prin contracte bilaterale (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)	Lipsa unei informări adecvate și la timp privind rezultatele functionarii pietelor 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 pietelor 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	10.02.2023	1	2	2		
	Elaborarea de propuneri privind imbunatatirea legislației secundare specifice activității direcției, urmare a situațiilor înregistrate în funcționarea pietelor 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 pietelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STOTC, 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 elaborare/actualizare a procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea pietelor 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 . Primirea 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	10.02.2023	1	2	2		
	Elaborarea de observatii la propunerile legislative promovate de catre ANRE privind functionarea pietelor organizate de energie electrica la termen, de gaze naturale si de certificate verzi administrate in cadrul DTTC inclusiv in contextul modificarii Legii nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, respectiv a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Director DTTC, STT, STOTC, 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 observatii la propunerile legislative promovate de către ANRE privind funcționarea pietelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2		
	Asigurarea conditiilor necesare pentru verificarea si implementarea aplicatiei JOULE DIRECT propusa de Trayport Ltd pentru imbunatatirea aplicatiei Trayport utilizata in cadrul pietelor centralizate administrate (PC-OTC, PCGN-OTC) (Director DTTC, STOTC, STCGN)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății. Modificarea de către ANRE a cadrului de reglementare/regulilor de piață 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 elaborare/actualizare a procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea pietelor centralizate administrate în cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare . Primirea 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 întârziere 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	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3		Este necesară testarea în permanentă a funcționalităților și identificarea situațiilor de funcționare neconformă/ erorilor aplicațiilor furnizate de Trayport, elaborarea specificațiilor și realizarea adaptărilor corespunzătoare pentru funcționarea cu continuitate a aplicațiilor interne, motiv pentru care se impune menținerea măsurilor de control a riscurilor aferente.
	Asigurarea conditiilor necesare pentru dezvoltarea si implementarea proiectului pentru asigurarea serviciilor de compensare si decontare a tranzactiilor la termen cu energie electrica 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 elaborare/actualizare a procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea pietelor organizate de energie electrică la termen administrate în cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare . Implementarea cu întârziere 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	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3		
	Asigurarea functionarii grupurilor tehnice de lucru corelat cu actiunile de consultare publica initiate cu privire la imbunatatirea cadrului de reglementare si procedural aplicabil pietelor organizate de energie electrica la termen, de gaze naturale si de certificate verzi administrate in cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STOTC, 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 pietelor 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	10.02.2023	1	3	3		
	Participarea la actiunile organizate de OPCOM SA sau terti pentru prezentarea pietelor organizate de energie electrica la termen, de gaze naturale si de certificate verzi administrate in cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește participarea la actiunile organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi de OPCOM SA sau terti pentru prezentarea pietelor centralizate administrate în cadrul DTTC .	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2		

BRU	Asigurarea desfasurarii procesului de evaluare anuala a activitatii profesionale a personalului OPCOM pentru anul 2021 (BRU)	Nerespectarea termenelor prevazute in procedura de evaluare anuala a activitatii profesionale a personalului OPCOM	Comunicare defectuosa intre departamente, lipsa de la serviciu a salariatilor aflati in CO, CM; eventuale contestatii depuse de catre salariatii societatii	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	Este necesara efectuarea evaluarii anuale a salariatilor pentru stabilirea nivelului de incadrare si respectare a reglementarilor interne si a fisei de post precum si stabilirea obiectivelor de performanta pentru anul in curs
	Participare la modificarea Regulamentului intern al OPCOM SA (BRU)	Neimplementarea modificarilor ce se impun ori de cate ori este necesar	Volum mare de activitati	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Participare la modificarea Regulamentului de organizare si functionare a OPCOM SA (BRU)	Neimplementarea modificarilor ce se impun in conformitate cu legislatia in vigoare, privind modificarile organigramei societatii sau la solicitarea conducerii departamentelor	Slaba comunicare intre departamente	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Monitorizarea, impreuna cu directorii de directii si sefii de departamente, 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)	Incalcarea prevederilor din Regulamentul Intern, Codul de Etica si Conduita Profesionala, Contractul Colectiv de Munca si Contract Individual de Munca de catre salariatii OPCOM S.A.	Neindeplinirea sarcinilor de serviciu de catre salariatii societatii, savarsirea de abaterii disciplinare, etc.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Insusirea si aplicarea modificarilor legislative curente (BRU)	Intarzierea in aplicarea modificarilor legislative curente	Volum mare de activitati	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Asigurarea desfasurarii procesului de formare profesionala, in conformitate cu Programul de formare profesionala aprobat si cu necesarul de instruire profesionala din cursul anului 2022 (BRU)	Neimplementarea cursurilor de formare profesionala.	Volumul mare de activitati al salariatilor care nu le permite participarea la cursuri de formare profesionala; lipsa de propuneri din partea directorului de directie/seful de departament, etc.; anulara cursurilor de catre formator.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	Este necesara instruirea continua a salariatului la locul de munca in conformitate cu reglementarile interne si legislatia muncii in vigoare pentru dobandirea unor cunostinte avansate de catre salariatii societatii si a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale la un nivel ridicat.
	Participare la negocieri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca al OPCOM SA (BRU)	Neincheierea Contractului Colectiv de Munca ca urmare a neintelegerii partilor	Neintelegeria partilor si neinregistrarea CCM la ITM	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
BSC-PI	Participarea la activitatile dedicate functionarii si dezvoltarii societatii, incluzand participarea, in cadrul echipei de lucru stabilite, la realizarea activitatilor care decurg din statutul OPCOM de coproprietar al activelor PCR. Coordonare cu directorul de program/directorul de proiect implicat a activitatilor dedicate obiectivului enuntat (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de proiect, risc de implementare	Dificultate (inclusiv imposibilitate) in impunerea pozitiei/opinii societatii in cadrul organismelor proiectului in raport cu celelalte parti ale proiectului considerand mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate in cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii in cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neimplicarea activa si cu resurse corespunzatoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate in cadrul proiectului, inclusiv posibila interpretare eronata. Dificultate de coordonare interna in cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit in cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea la activitatile dedicate punerii in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 corespunzatoare statutului de OPCOM de OPEED, in context national, regional si european. Coordonare cu directorul de program/directorul de proiect implicat a activitatilor dedicate obiectivului enuntat (BSC-PI, domeniul SC)	Risc legislativ, risc de proiect, risc de implementare	Modificarea cadrului legislativ european incident. Interpretare eronata a prevederilor cadrului legislativ european incident. Dificultate (inclusiv imposibilitate) in impunerea pozitiei/opinii societatii in cadrul organismelor proiectului in raport cu celelalte parti ale proiectului considerand mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate in cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii in cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neimplicarea activa si cu resurse corespunzatoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate in cadrul proiectului, inclusiv posibilitatea posibila interpretare eronata. Dificultate de coordonare interna in cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit in cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea in echipele de proiect privind dezvoltarea pietei de energie electrica in plan regional si european, in contextul procesului european integrativ al pietelor de energie electrica pe orizonturile ziua urmatoare si intrazilnic transfrontalier. Coordonare cu directorul de program/directorul de proiect implicat a activitatilor dedicate obiectivului enuntat (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de proiect, risc de implementare	Dificultate (inclusiv imposibilitate) in impunerea pozitiei/opinii societatii in cadrul organismelor proiectului in raport cu celelalte parti ale proiectului considerand mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate in cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii in cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neimplicarea activa si cu resurse corespunzatoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate in cadrul proiectului, inclusiv posibila interpretare eronata. Dificultate de coordonare interna in cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit in cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Monitorizarea solicitarilor scrise/verbale referitoare la date/ informatii primite de la factorii interesati (BSC-PI, domeniul PI)	Afectarea imaginii societatii / afectarea reputatiei si credibilitatii activitatii societatii.	Nerespectarea politicilor si reglementelor interne.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
	Participare la monitorizarea imaginii societatii prin evaluarea anuala a interesului participantilor fata de pietele administrate de OPCOM (BSC-PI, domeniul PI in colaborare cu SSG-IP)	Lipsa de feedback/participare redusa a clientilor OPCOM la sondajul anual efectuat	Lipsa de interes a participantilor.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Reprezentarea OPCOM in cadrul activitatilor desfasurate sub egida asociatiilor internationale la care societatea este afiliata (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de imagine	Dificultate (inclusiv imposibilitate) in impunerea pozitiei/opinii societatii in cadrul organismelor asociatiei considerand mecanismul decizional al acestuia. Posibilitatea survenirii de decizii in cadrul asociatiei ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Reprezentare la nivel calitativ necorespunzator.	2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	2	4	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Reprezentarea OPCOM in cadrul actiunilor de cooperare internationala (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de imagine	Erori in contextul prezentarii societatii. Reprezentare la nivel calitativ necorespunzator.	2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	2	4	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Reprezentarea OPCOM in cadrul grupurilor de lucru constituite la nivel guvernamental/ministerial in vederea elaborarii documentelor strategice ale Romaniei (spre exemplu: Strategia Energetica Nationala; Planul National Integrat Energie si Scimbari Climatice; alte documente strategice) (BSC-PI, domeniul SC)	Risc legislativ, risc privind strategia globala de dezvoltare	Neacceptarea propunerilor societatii sau acceptarea cu amendamente cu posibil impact advers asupra societatii, a obiectivelor si strategiei de dezvoltare globala a acesteia. Naincluderea propunerilor Romaniei in contextul negocierilor la nivel european pe aspecte cu posibil impact advers asupra societatii, a obiectivelor si strategiei de dezvoltare globala a acesteia.	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.



	Reprezentarea OPCOM SA in cadrul asociatiilor nationale la care societatea este asociata, conform deciziilor conducerii OPCOM SA (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	10.02.2023	1	2	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Organizarea evenimentelor de profil in calitate de organizator/co-organizator/participant, conform deciziilor conducerii OPCOM SA (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potential de implicare: DDIP, DTDT, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., dupa caz)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
	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	10.02.2023	1	2	2	
	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, DTDT, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., dupa caz)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	
	Monitorizarea imaginii societății si a sectorului de activitate prin întocmirea zilnică a revistei presei si urmarirea in timp real a referintelor in media a functionarii pietei de energie electrica si de gaze naturale (BSC-PI, domeniul PI)	Lipsa informarii salariatilor/conducerii societății 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	10.02.2023	1	2	2	
	Monitorizarea imaginii societății in baza analizei statistice a agendei întâlnirilor/evenimentelor cu participarea OPCOM (BSC-PI, domeniul PI, in colaborare cu SSG-IP si SASIT&C)	Nerespectarea termenului de realizare.	Volum mare de activitati.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Monitorizarea marilor, produselor, preturilor si indicilor OPCOM inregistrati la nivel comunitar la EUIPO. (BSC-PI, domeniul PI)	Posibilitatea ca terti sa incerce sa inregistreze la OSIM o marca similara sau identica cu marcele inregistrate de OPCOM la EUIPO.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne.	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
SSG-IP	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 inregistrării participantilor la pietele administrate	Comunicare defectuoasa cu solicitantii	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Asigurarea actualizării permanente a documentelor care certifica starea la zi si istoricul participantilor la pietele administrate de OPCOM si a corelării datelor continute de aceste documente cu cele din aplicatia informatica RECLIPWEB (SSG-IP)	Aparitia 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	10.02.2023	1	3	3	
	Informarea prompta (in aceeasi zi sau cel mai trziu 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)	Intarzierea transmiterii noutatilor legislative publicate in M.O.	Lipsa timp din cauza volumului mare de activitati desfasurate	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	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.	Lipsa timp din cauza volumului mare de activitati desfasurate Personal calificat pentru efectuarea inspectiilor insuficient	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023	1 1	3 3	3 3	
	Efectuarea instructajului periodic in domeniul SSM si SU-PSI si a controlului anual de medicina muncii pentru toti salariatii OPCOM SA (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	Necorelarea cu programul de lucru al tuturor salariatilor	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023	1 1	3 3	3 3	
	Cooperarea cu SABD in vederea asigurării creșterii complexității și a performanțelor aplicației informatice RECLIPWEB de înregistrare a participantilor la pietele administrate de OPCOM (SSG-IP, SABD)	Necoperirea de catre aplicatia RECLIPWEB a tuturor functiile necesare procesului de inregistrării a participantilor	Probleme tehnice RECLIPWEB Lipsa timp salariati SABD implicati in dezvoltarea si optimizarea RECLIPWEB din cauza implicării in paralel in mai multe activitati	2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2023 10.02.2023	2	3	6	In urma evaluării efectuate pentru anul 2022 asupra modului de functionare a RECLIP a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente
	Asigurarea implementării în cadrul SMC OPCOM a tuturor proceselor aferente dezvoltării de produse și servicii noi și asigurarea actualizării tuturor proceselor SMC în conformitate cu schimbările legislative și/sau cu modificările domeniilor de competență OPCOM precum și în funcție de rezultatele analizei modului de funcționare a proceselor (SSG-IP)	Neurmarirea schimbarilor de legislatie. Neaplicarea unor schimbari de legislatie in vederea actualizării produselor si serviciilor existente sau dezvoltării de produse sau servicii noi.	Lipsa timp din cauza volumului mare de activitati desfasurate Neclaritatea prevederilor legislative.	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023	1 1	3 3	3 3	
	Asigurarea funcționării și dezvoltării sistemului de management al calității astfel încât să fie menținută certificarea acestuia în conformitate cu standardul ISO 9001:2015 (SSG-IP)	Neimplementarea tuturor cerintelor standardului ISO 9001:2015	Lipsa comunicării între departamente în înțelegerea și implementarea cerintelor standardului ISO 9001:2015	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Implementarea de masuri pentru imbunatatirea comunicării interne în cadrul OPCOM astfel încât procentul de salariati care vor aprecia drept „foarte bun” sau „bun” nivelul comunicării interne la sondajul de evaluare a satisfactiei acestora pentru 2022 sa se mentina peste 80% (SSG-IP) (SSG-IP)	Comunicare limitata între departamente. Neintegrearea noilor angajati in cultura organizatiei.	Dificultati in asigurarea fluxului de informatii între departamente. Lipsa de preocupare a sefilor de departamente pentru integrarea noilor salariati.	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023	1 1	3 3	3 3	
	Realizarea evaluării satisfactiei clienților OPCOM pentru anul 2022 cu obținerea de valori medii ale calificativelor din partea clienților la toate întrebările din chestionar referitoare la activitatea OPCOM de cel puțin 4,65 (calificativul maxim fiind 5) (SSG-IP, BSC-PI, SABD)	Scadere nivel satisfactie clienti	Neluarea in considerare a propunerilor si sugestiilor clientilor	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
	Realizarea evaluării satisfactiei salariatilor OPCOM pentru anul 2021 cu o participare mai mare a salariatilor la sondaj fata de cea de la evaluarea din anul 2021 (cand au raspuns 76,19% din salariati) (SSG-IP, BSR)	Lipsa de feedback/participare redusa a salariatilor OPCOM la sondajul anual efectuat	Lipsa de interes a salariatilor pentru sondaj	1	3	3	Acceptare	10.02.2023	1	3	3	
SSFPA	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 conformare.	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023	1 1	3 3	3 3	In urma evaluării efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Preluarea responsabilităților de raportare a ofertelor și tranzacțiilor din pietele administrate de OPCOM în conformitate cu regulamentul REMIT și Actele CE de punere în aplicare a regulamentul REMIT 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 piața, obligatoriu pentru exercitarea în continuare a funcției de Mecanism de raportare înregistrat (SSFPA)	Realizarea eronata a raportării Risc de migrare personal Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati	Capacitate limitata de a identifica lipsurile/limitările schemelor de raportare utilizate. Grad scazut de atractivitate. Stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte de conformare.	1 1 1	3 3 3	3 3 3	Acceptare Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023 10.02.2023	1 1 1	3 3 3	3 3 3	In urma evaluării efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.

Participarea la elaborarea materialelor de sinteza privind raportarea statistica a rezultatelor functionarii pietei de energie electrica, 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 conformare. Solicitari neclare.	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023	1 1	3 3	3 3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
Participarea activa la promovarea noilor mecanisme de tranzactionare sau perfectionarea celor existente (SSFPA)	Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati	Solicitari/legislatie neclara.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	3	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
Participarea la dezvoltarea activitatii de supraveghere in conformitate cu prevederile REMIT si ale Memorandumului de Intelegere dintre ACER si bursele de energie (SSFPA)	Identificarea si implementarea de o maniera incompleta a sarcinilor de supraveghere ce revin unei pieti 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 activitatii de supraveghere in conformitate cu prevederile REMIT	Lipsa 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 Lipsa 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	10.02.2023 10.02.2023 10.02.2023	2 2 2	3 3 2	6 6 6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
Preluarea responsabilitatilor de raportare conform Regulamentului (UE) nr.2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor (CACM) si in mod specific a prevederilor mentionate in Articolul 82 (6), Monitorizarea punerii in aplicare a cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice, respectiv obligatia OPEED-urilor de a furniza, la cererea comuna a agentiei si a ENTSO pentru energie electrica, informatiile necesare in contextul sarcinilor lor de monitorizare a punerii in aplicare a SDAC (Single Day-Ahead Coupling) si SIDC (Single Intra-Day Coupling) (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	Lipsa unor indrumari clare din partea ACER cu grad de detaliere necesar privind modul de aplicare a prevederilor CACM Lipsa 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	10.02.2023 10.02.2023 10.02.2023 10.02.2023	2 2 2 2	3 3 3 3	6 6 6 6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
Participarea in cadrul grupului de lucru constituit in cadrul OPCOM pentru derularea activitatilor 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. Solicitari/legislatie neclara. Stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte/neclare de conformare.	1 1 1	3 2 2	3 2 2	Acceptare Acceptare Acceptare	10.02.2023 10.02.2023 10.02.2023	1 1 1	3 2 2	3 2 2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
Cresterea gradului de transparenta a informatiei implementat la nivelul pietelor administrate de OPCOM corelat cu evolutiile inregistrate la nivel national si european conform legislatiei adoptate. Identificarea oportunitatilor de dezvoltare a activitatii, implicatii si consecinte (SSFPA)	Nerespectarea termenelor de implementare solicitate de factorii interesati	Stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte/neclare de conformare.	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
Asigurarea reprezentarii OPCOM in cadrul grupurilor de lucru constituite la nivel national sau international pe probleme de transparenta si monitorizare (SSFPA)	Pierderea oportunitatilor de exprimare a punctelor de vedere ale societatii si influentare a deciziilor	Lipsa expertizei tehnice pe anumite domenii	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
Asigurarea reprezentarii OPCOM in cadrul grupurilor de lucru constituite in cadrul proiectelor si colaborarilor in care OPCOM este parte: PCR (Comunicare, Algoritm), OPEED (Comunicare si Raportare), REMIT, SDAC (Comunicare, Market System Design, Facilitatea de simulare, 15 minute), SIDC (Comunicare, Market System Design, IDA), Core FB MC (Comunicare, 15 min), Interim Coupling, MCSC (Comunicare) (SSFPA)	Pierderea oportunitatilor de exprimare a punctelor de vedere ale societatii si influentare a deciziilor	Lipsa expertizei tehnice pe anumite domenii	1	2	2	Acceptare	10.02.2023	1	2	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2022 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.

RMC

Ioan Manicuta


Intocmit:  
14.04.2022Revizuit:  
10.02.2023