

## REGISTRUL RISCURILOR

Departament	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc inerent			Strategie	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DTDS	Implementarea comerciala a prevederilor Ordinului ANRE nr.31/2018, privind aprobarea Regulamentului de functionare si de decontare a pietei de echilibrare si a Regulamentului de calcul si de decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea, in stricta conformitate cu dispozitiile incidente din cele doua regulamente. (Director DTDS, SDT)	Furnizarea unor rezultate eronate la decontarea PE. Nerespectarea de catre furnizor a termenelor de implementare comerciala a prevederilor Ordinului 31/2018.	Implementarea defectuoasa a noilor formule de calcul. Lipsa testării si verificării rezultatelor generate de platforma informatica.	2	3	6	Tratare/Atenuare					
	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 pietei 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 crea 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					
	Actualizarea procedurilor publice si a procedurilor de lucru, pentru stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor din PZU, PI, Piata de Echilibrare, dezechilibrelor de la notificare ale unitatilor dispecerizabile, dezechilibrelor cantitative si valorice ale PRE-urilor, redistribuirii veniturilor/ costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului, 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 aferente tranzactiilor din PZU, PI, Piata de Echilibrare, dezechilibrelor de la notificare ale unitatilor dispecerizabile, dezechilibrelor cantitative si valorice ale PRE-urilor, redistribuirii veniturilor/ costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului conform noilor prevederi, care poate conduce la confuzia participantilor privind modul de functionare a Pietei de Echilibrare.	Intarzierea avizării de către ANRE a procedurilor aplicabile conform noilor prevederi ale reglementarilor aprobate de ANRE poate crea 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					
	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 Pietei de Echilibrare (Director DTDS, STTS, BO, SDT)	Prelucrare incorectă și incompletă a datelor sau introducerea unor date eronate privind datele participantilor si tranzactiile desfasurate pe platformele pietelor centralizate.	Existența aceluși date în mai multe locații. Utilizarea unor date prin prelucrări succesive ale datelor primare, fără ca prelucrările să fie necesare scopului un iărit. Lipsa unor chei de control încrucișat care să reducă riscul păstrării datelor introduse eronat. Metode ineficiente 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.	2	2	4	Tratare/Atenuare					
	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 agreate la nivelul proiectului de cuplare si organizarea de sesiuni de simulare a situatiilor cuprinse in procedurile 4M MC si de implementare a modelelor la nivel european pentru PZU/PI prevazute de Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor. (Director DTDS, STTS, BO)	Necunoasterea procedurilor de cuplare si gestionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare local in contextul functionarii cuplate pot afecta procesul de cuplare PZU	Operatori pregatiti insuficient care nu stapanesc procedurile si functionarea platformelor, procedurile agreate pentru procesul de cuplare si/sau procedurile interne.	1	3	3	Acceptare					
	Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a personalului care va asigura functia de Operator PMB si va indeplini rolul de Coordonator in contextul in care OPCOM a fost integrat ca PMB in topologia cuplării 4M MC. Se va urmări, in acest context, obtinerea avizării de catre ANRE a regulamentului de functionare a PZU actualizat si, pe cat posibil, a procedurilor publice aferente. Se va planifica implementarea de noi produse (respectiv tipuri de blocuri suportate de algoritmul Euphemia, blocuri profilate si blocuri flexibile) conform cerintelor prevazute de Regulamentul 82/2014 (Regulamentul de organizare si functionare a pietei pentru ziua urmatoare de energie electrica cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor si modificarea unor acte normative care reglementeaza piata pentru ziua urmatoare de energie electrica), aprobarea urmand a se realiza pe baza procedurilor comune 4M MC de implementare de noi produse electrice) (Director DTDS, STTS, BO)	Gestionarea defectuoasa a procesului de cuplare PZU in cazul prestării rolului de Coordonator cuplare, respectiv a operatiunilor de cuplare in procesul de cuplare coordonat de un alt operator de bursa.	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.	1	3	3	Acceptare					
	Administrarea PZU cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare din Cehia, Slovacia, Ungaria si Romania, in stricta conformitate cu prevederile procedurilor operationale agreate in cadrul proiectului de cuplare, respectiv cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE si a procedurilor/ instructiunilor de lucru operationale aferente PZU. (Director DTDS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PZU, a notelor de decontare si notificarilor 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. Tratarea cu superficialitate a gestionarii datelor si configurarii participantilor.	1	3	3	Acceptare					
	Administrarea PI si a mecanismului de tranzactionare prin corelare continua aferent, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE si a procedurilor/ instructiunilor de lucru operationale aferente PI (Director DTDS, STTS, BO)	Afectarea programului de tranzactionare pe PI, a notelor de decontare si notificarilor 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. Tratarea cu superficialitate a gestionarii datelor si configurarii participantilor.	1	3	3	Acceptare					
	Administrarea mecanismelor de garantii/ incasari/plati/facturare/ compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile realizate de participantii la PZU si PI, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei fiscale, reglementarile emise de BNR, legislatiei secundare emise de ANRE (Director DTDS, SDT)	Neintroducerea SGB si a MDD in aplicatia informatica OPTOMULT, calculul eronat al valorilor garantiilor de validare, erori in emiterea IDD si OP primite.	Tratarea cu superficialitate a prevederilor procedurilor operative si a instructiunilor de lucru aplicabile PZU/PI Riscul acționării în instanță de către participanții afectați/BEJ	1	3	3	Acceptare					
	Stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor din Piata de Echilibrare, dezechilibrelor de la notificare ale unitatilor dispecerizabile, dezechilibrelor cantitative si valorice ale partilor responsabile cu echilibrarea, redistribuirea veniturilor/ costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE (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					
	Elaborarea de propuneri privind imbunatatirea legislatiei secundare specifica activitatii directiei, urmare a situatiilor inregistrate in functionarea pietelor administrate (DTDS)	Lipsa unor reguli aplicabile in spete relevante, diferite de cele prevazute in legislatia secundara in vigoare si adaptarea cu mare intarziere de către ANRE a cadrului de reglementare	Nu se transmit de catre participantii la piata observatii/propuneri aferente documentelor propuse spre analiza.	1	3	3	Acceptare					

	Elaborarea de observatii si propuneri privind prevederile din documentele de discutie/proiecte promovate de catre ANRE (DTDTS)	Elaborarea unor reglementari de către ANRE 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 participanti nu analizează corespunzator documentele propuse spre analiza.	1	3	3	Acceptare				
	Elaborarea specificatiilor tehnice in vederea implementarii in platforma informatica aferenta, a modificarilor prevazute in Regulamentul de functionare si de decontare a pietei de echilibrare si in Regulamentul de calcul si de decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea, documente aprobate prin Ordinul ANRE nr.31/2018 si testarea corectitudinii formularelor implementate in platforma informatica. (Director DTDTS, SDT)	Erorile in elaborarea specificatiilor tehnice conduc la nerespectarea prevederilor legislatiei aplicabile si obtinerea unor rezultate eronate, toate cu potential efect comercial asupra participantilor la piata ceea ce ar justifica intrupinderea unor actiuni îndreptate împotriva OPCOM.	Intelegerii greșite și/sau prevederi confuze ale legislației secundare aplicabile.	1	3	3	Acceptare				
	Administrarea platformelor informatice dedicate stabilirii obligatiilor de plata/drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PZU, a platformelor de calcul a garantiilor de validare, a instructiunilor de debitare directa, a ordinelor de plata pentru PZU/PI, respectiv a platformei de interfata cu BCR, in calitate de banca cont central, in stricta conformitate cu prevederile procedurilor si ale instructiunilor de lucru (Director DTDTS, SDT)	Neefectuarea plăților către participanții la PZU/PI de energie electrică vânzatori datorită netransmiterii/neincasării instructiunilor de debit direct	Nefuncționarea/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	1	3	3	Acceptare				
	Administrarea platformelor informatice dedicate stabilirii obligatiilor de plata/ drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PZU-GN, a platformelor de calcul a garantiilor de validare, a instructiunilor de debitare directa, a ordinelor de plata pentru PZU-GN, respectiv a platformei de interfata cu BCR, in calitate de banca cont central, in stricta conformitate cu prevederile procedurilor si ale instructiunilor de lucru. (Director DTDTS, SDT)	Neefectuarea plăților către participanții la PZU-GN vânzatori datorită netransmiterii/neincasării instructiunilor de debit direct	Nefuncționarea/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-GN și a platformei informatice OPTOMULT	1	3	3	Acceptare				
	Implementarea si administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/ facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile cu gaze naturale realizate de participantii la PZU-GN, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei fiscale, legislatiei secundare emise de ANRE., reglementarile emise de BNR (Director DTDTS, SDT)	Neintroducerea SGB si a MDD in aplicatia informatica OPTOMULT, calculul eronat al valorilor garantiilor de validare, erori in emiterea IDD si OP primite.	Tratarea cu superficialitate a prevederilor procedurilor operative si a instructiunilor de lucru aplicabile PZU/PI. Riscul acționării în instanță de către participanții afectați/BEI	1	3	3	Acceptare				
	Colaborare la implementarea proiectului de actualizare a CONDICO prin trecerea la NFF si urmarirea implementarii PI in conformitate cu regulile actuale si actualizarea corespunzatoare a documentelor relevante (ghid de utilizare, proceduri si instructiuni de lucru din cadrul sistemului de management al calitatii) sub indrumarea directorului de proiect. (Director DTDTS, STTS, BO)	Noile versiuni implementate nu pot asigura respectarea regulilor de functionare PI in vigoare sau afecteaza procesul de administrare a PI.	Evaluarea necorespunzatoare a functionarii noilor versiuni, verificarea insuficienta a tuturor functionalitatilor considerand procesele complete aferente functionarii PI.	2	3	6	Tratare/Atenuare				
	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM la actiunile proiectelor aflate in derulare din care OPCOM face parte sau participa in calitate de observator, respectiv care se vor stabili pe parcursul anului 2018: in cooperarea PCR (Price Coupling of Regions), alte proiecte de extindere catre MRC (Multi-Regional Coupling) a cuplarii in scopul integrarii in piata unica europeana pe orizontul ziua urmatoare (SDAC), corelat cu pozitile celorlalte parti implicate. (Director DTDTS, STTS, BO)	Prin reglementarile viitoare elaborate pe baza analizelor curente la nivel european care implica toate OPEED si toate OTS sa se promoveze solutii care sunt neaplicabile la nivel nationat sau care afecteaza OPCOM.	Neconsiderarea prin lipsa prezentarii situatiilor aferente legislatiei, reglementarilor si caracteristicilor nationale aferente pietelor care pot conduce la elaborarea de reglementari europene care sa afecteze negativ piata romaneasca si activitatea OPCOM.	2	3	6	Tratare/Atenuare				
	Asigurarea conditiilor necesare integrarii PI din Romania in cadrul pietei unice europene pe orizontul intrazilnic (SIDC) prin participarea in cadrul unui proiect de implementare locala din care Romania face parte (LIP15) a tranzactionarii intrazilnice transfrontaliere. (Director DTDTS, STTS, BO)	Imposibilitatea participarii si integrarii in proiectele europene care conduc la tinta pietei unice europene impusa de Comisia Europeana, ceea ce ar conduce in ultima instanta la aplicarea procedurii europene de neconformare cu efecte la nivel de companie si la nivel national.	Lipsa participarii sau participarea corespunzatoare la derularea proiectelor la nivel european care urmaresc implementarea pietei unice pe orizontul intrazilnic.	2	3	6	Tratare/Atenuare				
	Colaborare activa la proiectul de implementare a cuplarii pietelor din regiunea CORE incluzand CWE (central-vest europeana) si CEE (central-est europeana) in care Romania este parte, in vederea integrarii in piata unica europeana. (Director DTDTS, STTS, BO)	Imposibilitatea participarii si integrarii in proiectele europene care conduc la tinta pietei unice europene impusa de Comisia Europeana, ceea ce ar conduce in ultima instanta la aplicarea procedurii europene de neconformare cu efecte la nivel de companie si la nivel national.	Lipsa participarii sau participarea corespunzatoare la derularea proiectului de nivel european impus prin decizie ACER.	2	3	6	Tratare/Atenuare				
	Colaborare activa la proiectele de trecere etapizata la piata interna unica europeana pentru ziua urmatoare (SDAC) sau pentru orizontul intrazilnic (SIDC), functie de evolutia acestora, atat din perspectiva PZU, cat si PI 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, pt. orizontul piata pentru ziua urmatoare si piata intrazilnica, precum si a procedurilor si metodologiilor elaborate conform cerintelor acestui Regulament. (Director DTDTS, STTS, BO)	Imposibilitatea participarii si integrarii in proiectele europene care conduc la tinta pietei unice europene impusa de Comisia Europeana, ceea ce ar conduce in ultima instanta la aplicarea procedurii europene de neconformare cu efecte la nivel de companie si la nivel national.	Lipsa participarii sau participarea corespunzatoare la derularea proiectelor la nivel european care urmaresc implementarea pietei unice pe orizontul intrazilnic.	2	3	6	Tratare/Atenuare				
	Realizarea sesiunilor de instruire pentru noii participanti inregistrati la PZU si PI in scopul cunoasterii de catre acestia a notiunilor de baza necesare pentru a realiza tranzactiile pe cele doua piete. (DTDTS)	Pregatirea deficienta a participantilor, eventual transmiterea unor informatii incomplete sau eronate, care ar afecta procesul de participare a participantilor la pieta.	Realizarea unor instruirii necorespunzatoare a participantilor, lipsa ghidului participantului sau neactualizarea acestuia corespunzator cu evolutia pietei si a facilitatilor platformelor informatice.	1	3	3	Acceptare				
	Participarea in grupurile de lucru si structurile de conducere ale proiectului de cuplare a pietelor din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania (4M MC) in perioada operationala inceputa odata cu lansarea in functionare comerciala, respectiv 19 noiembrie 2014 (Director DTDTS, STTS, BO)	Gestionarea defectuasa a procesului de cuplare si a actiunilor locale in procesul de cuplare, lipsa informatiilor actualizate si a posibilitatii de a exprima pozitia OPCOM in procesul de cuplare, care poate afecta drepturile sau imaginea OPCOM in acest proiect.	Lipsa informatiilor actualizate, lipsa participarii sau participarea pasiva la grupurile de lucru, operationale si de conducere.	1	3	3	Acceptare				
	Participarea la actiunile organizate de OPCOM SA sau terti pentru prezentarea Pietei de Energie Electrica din Romania si a activitatilor specifice desfasurate in cadrul directiei (DTDTS)	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.	Neparticiparea 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				
DE	Elaborarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si transmiterea in termen spre aprobare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (DE in colaborare cu celelalte directii/departamente din cadrul societatii)	Primirea cu intarziere a informatiilor necesare pentru elaborarea proiectului BVC	Imposibilitatea primirii unor informatii certe la timp in ceea ce privesc proiectele in care OPCOM este parte	3	1	3	Acceptare				
		Primirea unor informatii insuficiente/eronate pentru justificarea cheltuielilor	Insuficienta analiza a preturilor pe piata specifica a bunului/serviciului /lucrarii respective	1	3	3	Acceptare				
		Nerealizarea veniturilor bugetate	Fluctuatia numarului de participanti in pietele administrate de OPCOM	3	3	9	Tratare/Atenuare				
	Urmairarea 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	Primirea cu intarziere a unor facturi externe ca urmare a semnarii unor acorduri in timpul anului financiar	2	1	2	Acceptare				

	Raportarea trimestriala catre Consiliul de administratie a realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in anexa la contractul de mandat al Directorului general si anexa la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de administratie, in conformitate cu indicatorii de buget aprobati (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						
	Desfasurarea activitatii financiar-contabile cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Director economic, SBFC)	Nerespectarea prevederilor legale in vigoare in activitatea financiar-contabila desfasurata	Pregatirea profesionala continua a salariatilor, cu precadere prin autodocumentare	1	3	3	Acceptare						
	Adaptarea continua a contabilitatii de gestiune la modificarile care apar in structura pietelor administrate si asigurarea corectitudinii modului de alocare a costurilor pentru conformitate cu metodologia interna de alocare (Director economic, SBFC)	Obtinerea unor informatii eronate/ nerelevante pentru aprecierea costului activitatii	Intocmirea eronata a pontajului pe activitati	1	3	3	Acceptare						
	Desfasurarea activitatii de facturare a componentelor tarifului reglementat catre participantii la pietele administrate cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a procedurii de lucru specifice. Adaptarea continua a aplicatiei informatice la prevederile legale, primare si secundare (Director economic, SBFC - sef serviciu si Birou facturare)	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	Transmiterea cu intarziere a facturilor privind tariful de administrare catre participantii la pietele si produsele administrate ca urmare a modificarii cu intarziere a cadrului legislativ, in luna decembrie a fiecarui an	3	1	3	Acceptare						
	Elaborarea Planului anual de achizitii (PAA), a Planului de aprovizionare (PA) si a Planului de investitii (PI) si actualizarea acestora pe parcursul anului in conformitate cu necesitatile de functionare ale societatii si cu obiectivele de dezvoltare ale societatii, cu incadrare in prevederile bugetare (Director economic, BIA, SAP, DIT)	Intarzierea transmiterii informatiilor necesare elaborarii proiectului de BYC	Primirea cu intarziere a informatiilor necesare pentru elaborarea proiectului de Plan anual de achizitii	1	3	3	Acceptare						
	Desfasurarea activitatii de achizitii 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, BIA)	Intarzierea demararii procedurilor de achizitii cu implicatii asupra neindeplinirii obiectivelor trimestriale	Nerespectarea prevederilor regulilor proprii de achizitii	1	3	3	Acceptare						
	Adaptarea operativa a Reguli 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 in vederea asigurarii respectarii principiilor care guverneaza activitatea de achizitii in cadrul OPCOM. (Director economic, BIA)	Nerespectarea principiilor legislatiei nationale care guverneaza achizitiile publice si intarzierea participarii la unele proiecte internationale pentru care nu sunt prevazute reguli proprii	Neadaptarea la modificarile legislative si la solicitarile DIP si BSC	1	3	3	Acceptare						
	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 necesare dintre departamentele din cadrul societatii si SAP si Lipsa resurselor financiare necesare	1	2	2	Acceptare						
<b>DIT</b>	Completarea investitiilor si sustinerea realizarii investitiilor in cursul anului 2018, atat pentru dotarile IT cit si pentru alte tipuri de dotari ale societatii (SASIT&C, SABD, BSR)	Imposibilitatea asigurarii dotarilor necesare functionarii societatii. Probleme legate de realizarea bugetara	- 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	1	2	2	Acceptare						
	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)	Furnizarea de rezultate eronate; nerespectarea termenelor pentru furnizarea rezultatelor	Erori umane in administrarea sistemului; Defectiuni hardware sau buguri software Adaptari implementate defectuos	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	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 participantii; Insuficienta testare a aplicatiilor software; Necunoasterea, de catre participantii, a semnificatiei datelor care trebuie raportate	1	3	3	Acceptare						
	Asigurarea implementarii de procese si masuri pentru conformitatea cu Regulamentul GDPR (Director DIT, SASIT&C, SABD, BSR)	Nerespectarea cerintelor GDPR	Necunoasterea cerintelor GDPR de catre salariatii care prelucreaza datele cu caracter personal; Omiterea unui proces care utilizeaza date personale Masuri insuficiente/neadecvate de securitate in accesul, pastrarea, distrugerea datelor cu caracter personal;	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Exploatarea la parametri nominali a sistemelor informatice din dotarea societatii (activele PCR pentru 4M MC si MRC, PZU, PI, decontare, managementul garantiilor, pentru piata centralizata a contractelor bilaterale, pentru pietele anonimizate ale CV, pentru piata de GN, Registrul si aplicatia certificatelor verzi, REMIT, registratura, site web, pentru reseaua interna si pentru zona de DR) (SASIT&C, SABD, BSR)	Aplicatiile software nu furnizeaza date relevante si corecte pentru utilizatori; Aplicatiile sunt indisponibile*	Proiectarea defectuoasa a aplicatiilor; Lipsa actualizarilor care sa fie conforme cu cerintele legale si de operare; Bug-uri ale aplicatiilor; testarea insuficienta; Erori umane* Defectiuni hardware/software de baza* Atacuri informatice*	1 2*	3 3*	3 6*	Acceptare Tratare/Atenuare (*)						
	Coordonarea activitatilor pentru actualizarea sistemelor informatice existente astfel incat serviciile oferite de OPCOM sa respecte legislatia primara si secundara. (Director DIT)	Nerespectarea prevederilor in vigoare	Specificatii incomplete; Dezvoltare eronata; Testare insuficienta	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Administrarea sistemelor informatice din dotarea OPCOM (SASIT&C)	Disfunctionalitati ale sistemelor	Eroare umana; Defectiuni hardware/software de baza	2	2	4	Tratare/Atenuare						
	Mentinerarea bazelor de date ale sistemelor informatice in stare optima de functionare (SABD)	Indisponibilitatea bazelor de date; Probleme de performanta	Eroare umana; Defectiuni hardware/software de baza	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Imbunatatirea disponibilitatii platformei RNCV (SABD)	Indisponibilitatea RNCV	Defectiuni hardware/software de baza	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Asigurarea dezvoltarii competentelor necesare pentru administrarea sistemelor informatice ce urmeaza a fi implementate (DIT)	Participarea reduca la programele de instruire	Lucrul in ture; Personal redus	1	3	3	Acceptare						
	Implementarea activelor PCR la nivelul stabilit prin cooperarea cu ceilalti coproprietari (Director DIT)	Disfunctionalitati in cuplarea pietelor	Eroare umana; Erori tehnice in implementare datorita testarii insuficiente	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Asigurarea preluarii in exploatarea curenta a sistemelor informatice necesare pentru diversificarea serviciilor oferite de OPCOM (Director DIT)	Disfunctionalitati ale sistemelor; Indisponibilitatea serviciilor	Eroare umana; Infrastructura insuficienta; Erori ale aplicatiilor datorate testarii insuficiente	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Asigurarea functionarii si dezvoltarii sistemului de management al securitatii informatiei in conformitate cu standardul 27001:2013 astfel incat in anul 2018 sa obtinem recertificarea (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; Spatiu insuficient in locatia alternativa pentru desfasurarea activitatii salariatilor in caz de dezastru (*)	1 2 (*)	3 3 (*)	3 6 (*)	Acceptare Tratare/Atenuare (*)						

	Administrarea si optimizarea site-ului web al OPCOM (SABD)	Publicarea unor date gresite; Nefunctionarea site-ului; Compromiterea site-ului	Erori umane; Atacuri informatice	2	3	6	Tratare/Atenuare						
DDIP	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupurile de lucru si structurile de conducere ale proiectului de cuplare a pietelor din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania (4M MC) in perioada operationala inceputa odata cu lansarea in functionare comerciala, respectiv 19 noiembrie 2014 (DDIP in colaborare cu DTDS, 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 celelalte activitati) Diminuarea expertizei tehnice pe anumite domenii (corelat cu inregistrarea cauzei anterioare)	1	2	2	Acceptare						
	Asigurarea implementarii de catre OPCOM a sarcinilor ce revin unei pietei organizate conform prevederilor REMIT, Regulamentului privind integritatea si transparenta pietei angro de energie si ale Regulamentului 1348/2014 de implementare a REMIT. (DDIP in colaborare cu SSFPA, DIT, DTDS, DTTC, BSC-PI)	Identificarea si implementarea de o maniera incompleta a sarcinilor de raportare si supraveghere ce revin unei pietei 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 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 Complexitatea tehnologiilor de punere in aplicare a cerintelor reglementarilor europene Capacitate limitata de a identifica lipsurile/limitarile schemelor de raportare utilizate	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Asigurarea conditiilor necesare pentru implementarea prevederilor din legislatia europeana si nationala la nivelul mecanismelor de piata administrate de OPCOM. Participarea OPCOM in calitate de OPEED la sarcinile comune prevazute de Regulamentul (UE) 1222/2015 (DDIP in colaborare cu SSFPA, BSC-PI, DTDS, 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 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 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 cu relevanta pentru realizarea obiectivului 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 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						
	Asigurarea conditiilor necesare pentru promovarea catre ANRE si implementarea de noi mecanisme/produse de tranzactionare a energiei electrice, prin luarea in considerare a 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 PZU si PI, precum si a metodologiilor si procedurilor conexe elaborate conform cerintelor acestui Regulament (DDIP in colaborare cu SSFPA DTDS, 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 regullilor 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 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 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 regullilor necesare implementarii 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 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						
	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in cooperarea PCR (Price Coupling of Regions). (DDIP in colaborare cu SSFPA DTDS, DIT, BSC-PI, DE, SSFPA)	Riscuri de proiect (Cauze: Nu toate entitatile implicate aloc resursele corespunzator si participa pro-activ pentru atingerea obiectivelor si 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 aloc resursele corespunzator si participa pro-activ pentru atingerea obiectivelor si 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						
	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in proiectul NWE-CEE FB MC / 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 NWE-CEE FB MC / Core FB MC (DDIP in colaborare cu SSFPA, DTDS, DIT, BSC-PI, DE, SSFPA)	Riscuri de proiect (Cauze: Nu toate entitatile implicate aloc resursele corespunzator si participa pro-activ pentru atingerea obiectivelor si 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 aloc resursele corespunzator si participa pro-activ pentru atingerea obiectivelor si 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						

	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in proiectul de introducere a alocarii implicite de capacitate pe granitele 4M catre MRC (Multi-Regional Coupling), ca un pas intermediar in integrarea 4M MC si MRC (DDIP in colaborare cu DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA)	Riscuri de proiect (Cauze: Nu toate entitatile implicate alocu resursele corespunzator si participa pro-activ pentru atingerea obiectivelor si 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 alocu resursele corespunzator si participa pro-activ pentru atingerea obiectivelor si 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						
	Asigurarea conditiilor necesare cooperarii Romaniei si Bulgariei in procesul de implementare a cuplarii pietelor de energie electrica din cele doua tari, cu luarea in considerare a implicarii partilor romane in faza operationala a proiectului 4M MC, dezvoltarea si implementarea proiectului NWE-CEE FB MC / Core FB MC, alte initiative intermediare dezvoltate de partile 4M MC (DDIP in colaborare cu DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA)	Riscuri de proiect (Cauze: Capacitatea limitata a partilor implicate care conduce la amanarea integrarii 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))	Capacitatea limitata a partilor implicate care conduce la amanarea integrarii timpurii a 4M MC in MRC, pe baza de ATC Durata mare de implementare a proiectului NWE-CEE FB MC /Core FB MC 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						
	Asigurarea conditiilor necesare integrarii pietei intrazilnice din Romania in cadrul Proiectului EU XBID Cooperation (proiect de implementare la nivel european a tranzactionarii intrazilnice transfrontaliere) prin participarea in cadrul unui proiect de implementare locala (LIP) a tranzactionarii intrazilnice transfrontaliere (DDIP in colaborare cu DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA)	Risc de reglementare (Cauze: Modificarea reglementarilor europene cu relevanta pentru realizarea obiectivului; Durata mare/lipsa de avizare la nivel local a regulilor necesare implementarii; Opozitia participantilor la piata fata de propunerile de reguli 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 regulamentelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc); 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)) Risc contractual (Cauze: Partile semnatare ale cadrului contractual aferent nu isi indeplinesc obligatiile)	Modificarea reglementarilor europene cu relevanta pentru realizarea obiectivului Durata mare/lipsa de avizare la nivel local a regulilor necesare implementarii Opozitia participantilor la piata fata de propunerile de reguli necesare implementarii 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 regulamentelor europene aplicabile (lipsa expertizei pe anumite domenii - tehnic, legal, etc) 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) Partile semnatare ale cadrului contractual aferent nu isi indeplinesc obligatiile	3	3	9	Tratare/Atenuare						
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, luna, an, dupa caz, precum si de prezentari privind rezultatele functionarii pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STC, STOTC, BTGN-SU)	Prelucrare incorectă și incompletă a datelor referitoare la activitatea din cadrul pietelor centralizate. Aparitia unor erori in evaluarea activității de organizare și administrare a pietelor centralizate 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						
				2	3	6	Tratare/Atenuare						
					3	3	9	Tratare/Atenuare					
	Administrarea pietelor centralizate de energie electrica, de gaze naturale si de certificate verzi in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare elaborate si aprobate/avizate de ANRE si a procedurilor/ instructiunilor de lucru operationale (Director DTTC, STT, STC, STOTC, BTGN-SU)	Nerespectarea conformității activității de organizare și administrare a pietelor centralizate 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 centralizate. Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea de către salariații cu atribuții în organizarea și administrarea pietelor centralizate a cadrului legislativ și de reglementare aplicabil, a politicilor, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor interne. Stabilirea de către ANRE a unor termene foarte scurte de conformare față de actele de legislație secundară aprobate.	1	3	3	Acceptare						
					1	3	3	Acceptare					
					1	3	3	Acceptare					
	Elaborarea de sinteze si analize la nivel de zi, luna, an, dupa caz, precum si de prezentari privind rezultatele functionarii pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STC, STOTC, BTGN-SU)	Lipsa unei informări adecvate și la timp privind rezultatele functionarii pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC.	Nerespectarea procedurilor și instrucțiunilor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor referitoare la rezultatele funcționării pietelor centralizate.		1	2	2	Acceptare					
Elaborarea de propuneri privind imbunatatirea legislatiei secundare specifice activității direcției, urmare a situațiilor inregistrate in functionarea pietelor centralizate administrate si dupa caz, elaborarea/actualizarea procedurilor aferente pentru organizarea si functionarea pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STC, STOTC, BTGN-SU)	Nerespectarea 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 si functionarea pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare .		1	2	2	Acceptare						
				1	2	2	Acceptare						
Elaborarea de observatii la propunerile legislative promovate de catre ANRE privind functionarea pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STC, STOTC, BTGN-SU)	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 catre ANRE privind functionarea pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC.		1	2	2	Acceptare						
Asigurarea conditiilor necesare pentru finalizarea implementarii rolului de contraparte pe Piata pentru Ziua Urmatoare de Gaze Naturale (Director DTTC, BTGN-SU)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a 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 si functionarea pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare .		1	3	3	Acceptare						
Asigurarea conditiilor necesare pentru dezvoltarea si implementarea proiectului pentru imbunatatirea CONDICO prin trecerea la NFF (Director DTTC, STT, BTGN-SU, STC)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a 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 si functionarea pietelor centralizate administrate in cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare .		1	3	3	Acceptare						

	Asigurarea functionarii grupurilor tehnice de lucru (Director DTTC, STT, STC, STOTC, BTGN-SU)	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 functionarii grupurilor tehnice de lucru privind organizarea și functionarea pietelor centralizate administrate în cadrul DTTC și/sau dezvoltarea de noi piețe și instrumente de tranzacționare .	1 1	3 2	3 2	Acceptare Acceptare						
	Participarea la acțiunile organizate de OPCOM SA sau terti pentru prezentarea pietelor centralizate administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STC, STOTC, BTGN-SU)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne cu aplicabilitate în ceea ce privește participarea la acțiunile organizate de OPCOM SA sau terti pentru prezentarea pietelor centralizate administrate în cadrul DTTC .	1	2	2	Acceptare						
BRU	Asigurarea desfasurarii procesului de evaluare anuala a activitatii profesionale a personalului OPCOM pentru anul 2017 (BRU)	Nerespectarea termenelor prevazute în procedura de evaluare anuala a activitatii profesionale a personalului OPCOM	Comunicare defectuoasa între departamente, lipsa de la serviciu a salariatilor aflati în CO, CM; eventuale contestatii depuse de catre salariatii societatii;	1	3	3	Acceptare						
	Participare la modificarea Regulamentului de organizare si functionare a OPCOM SA (BRU)	Neimplementarea modificarilor ce se impun în conformitate cu legislatia în vigoare, privind modificarile organigramei societatii sau la solicitarea conducerii departamentelor	Slaba comunicare între departamente	1	3	3	Acceptare						
	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						
	Monitorizare aplicare Regulament Intern, Cod de Etica si Conduita Profesionala, Contract Colectiv de Munca, Contract Individual de Munca (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						
	Insusirea si aplicarea modificarilor legislative curente (BRU)	Intarzierea în aplicarea modificarilor legislative curente	Volum mare de activitati	1	3	3	Acceptare						
	Asigurarea desfasurarii procesului de formare profesionala, în conformitate cu Programul de formare profesionala aprobat si cu necesarul de instruire profesionala din cursul anului 2018. (BRU);	Neimplementarea salariatilor la cursurile 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.; anularea cursurilor de catre formator;	1	3	3	Acceptare						
	Participare la negocieri privind Contractului Colectiv de Munca al OPCOM SA (BRU)	Neîncheierea Contractului Colectiv de Munca ca urmare a neînțelegerii partilor	Neînțelegeria partilor si neînregistrarea CCM la ITM	1	3	3	Acceptare						
BSC-PI	Participarea la activitatile dedicate functionarii si dezvoltarii societatii, incluzând participarea, în cadrul echipei de lucru stabilite, la realizarea activitatilor care decurg din statutul OPCOM de coproprietar al activelor PCR. Coordonare cu dir. de program / dir. de proiect implicat a activitatilor dedicate obiectivului enuntat (BSC-PI; domeniul SC)	Risc de proiect, risc de implementare	Dificultate (inclusiv imposibilitate) în impunerea pozitiei/opinii societatii în cadrul organismelor proiectului în raport cu celelalte parti ale proiectului considerând mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate în cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neimplicarea activa si cu resurse corespunzatoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate în cadrul proiectului, inclusiv posibila interpretare eronata. Dificultate de coordonare internă în cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit în cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Participarea la activitatile dedicate punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 corespunzatoare statutului de OPCOM de OPEED, în context national, regional si European. Coordonare cu dir. de program / dir. 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) în impunerea pozitiei/opinii societatii în cadrul organismelor proiectului în raport cu celelalte parti ale proiectului considerând mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate în cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neimplicarea activa si cu resurse corespunzatoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate în cadrul proiectului, inclusiv posibilitatea posibila interpretare eronata. Dificultate de coordonare internă în cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit în cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Participarea în echipele de proiect privind dezvoltarea pietei de energie electrica în plan regional si european, în contextul procesului european integrativ al pietelor de energie electrica pe orizonturile ziua urmatoare si intraziilnic transfrontalier. Coordonare cu dir. de program / dir. de proiect implicat a activitatilor dedicate obiectivului enuntat (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de proiect, risc de implementare	Dificultate (inclusiv imposibilitate) în impunerea pozitiei/opinii societatii în cadrul organismelor proiectului în raport cu celelalte parti ale proiectului considerând mecanismul decizional al acestuia, pe aspecte abordate în cadrul proiectului (inclusiv referitoare la cadrul contractual). Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul proiectului, ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Neimplicarea activa si cu resurse corespunzatoare a tuturor partilor proiectului, cu impact asupra obiectivelor acestuia. Complexitatea tematica a activitatilor si aspectelor abordate în cadrul proiectului, inclusiv posibila interpretare eronata. Dificultate de coordonare internă în cadrul echipelor alocate ca urmare a calendarului de activitati convenit în cadrul proiectului.	2	3	6	Tratare/Atenuare						
	Participarea în cadrul echipei de lucru constituite sa asigure derularea în bune conditii a activitatii ce urmeaza a fi desfasurate de OPCOM în calitate de parte la cooperarea PCR si de coproprietar al activelor PCR, în cadrul structurilor de lucru/ decizionale operationale la nivelul initiativii PCR, cu scopul preluarii si îndeplinirii sarcinilor si responsabilitatilor care revin OPCOM prin participarea la aceasta initiativa pan-europeana în calitate sa de entitate desemnata de ANRE pentru a îndeplini sarcini referitoare la cuplarea unica a pietelor pentru ziua urmatoare.(BSC-PI, domeniul PI)	Afectarea obiectivelor și strategiei de dezvoltare a activității societății. Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum si a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește participarea la activitatea grupului de lucru comunicare (WG Communication) din cadrul initiativii PCR, respectiv discutarea/promovarea comunicatelor/informatiilor de presa convenite în cadrul WG Communication, pe web-site-ul OPCOM.	1 1	3 2	3 2	Acceptare Acceptare						
	Monitorizarea solicitarilor scrise/ verbale referitoare la date/informatii primite de la factorii interesati (BSC-PI, domeniul PI)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum si a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește monitorizarea solicitarilor scrise/ verbale referitoare la date/informatii primite de la factorii interesati.	1	2	2	Acceptare						

	Monitorizarea/ supravegherea „Comunicatelor si informatiilor de presa” publicate de OPCOM S.A. pe website-ul sau, la rubrica HOME\ Anunturi-Stiri, respectiv la link-ul: <a href="http://www.opcom.ro/anunturi_stiri/comunicate.php?lang=ro&amp;id_tip_comunicat=1">http://www.opcom.ro/anunturi_stiri/comunicate.php?lang=ro&amp;id_tip_comunicat=1</a> (BSC-PI, domeniul PI)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum și a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește Monitorizarea/ supravegherea „Comunicatelor si informatiilor de presa” publicate de OPCOM S.A. pe website-ul .	1	2	2	Acceptare					
	Participarea alături de colegii direct implicați în proiectul REMIT și inițiativa PCR (în mod deosebit DDIP și SSFPA) la elaborarea comunicatelor de presa aferente în vederea publicării pe website-ul OPCOM și la actualizarea permanentă a paginii REMIT lansată în data de 09.01.2015, a paginii PCR lansată în data de 20.01.2016, precum și a paginii OPEED (NEMO) lansată la începutul anului 2017 (BSC-PI, domeniul PI, DDIP, SSFPA)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum și a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește elaborarea comunicatelor de presa aferente în vederea publicării pe website-ul OPCOM și la actualizarea permanentă a paginii REMIT, a paginii PCR, precum și a paginii OPEED (NEMO).	1	2	2	Acceptare					
	Monitorizează imaginea societății prin evaluarea interesului participanților față de pietele administrate de OPCOM S.A. pt. anul în curs și analizarea rezultatelor acestei evaluări în vederea elaborării de către conducerea executivă a deciziilor corespunzătoare pentru creșterea nivelului de satisfacție al clienților (BSC-PI, domeniul PI în colaborare cu SSG)	Lipsa de feedback/participare redusă a clienților OPCOM la sondajul anual efectuat	Lipsa de interes a participanților.	1	3	3	Acceptare					
	Reprezentarea OPCOM în cadrul activităților desfășurate sub egida asociațiilor internaționale la care societatea este afiliată (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de imagine	Dificultate (inclusiv imposibilitate) în impunerea poziției/opinii societății în cadrul organismelor asociației considerând mecanismul decizional al acestuia. Posibilitatea survenirii de decizii în cadrul asociației ce nu pot fi evitate ca urmare a mecanismului decizional al acestuia, cu posibil impact advers. Reprezentare la nivel calitativ necorespunzător.	2	2	4	Tratare/Atenuare					
	Reprezentarea OPCOM în cadrul acțiunilor de cooperare internațională (BSC-PI, domeniul SC)	Risc de imagine	Erori în contextul prezentării societății. Reprezentare la nivel calitativ necorespunzător.	2	2	4	Tratare/Atenuare					
	Reprezentarea OPCOM în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivel guvernamental / ministerial în vederea elaborării documentelor strategice ale României (spre exemplu: Strategia Energetică Națională; Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice; alte documente strategice) (BSC-PI, domeniul SC)	Risc legislativ, risc privind strategia globală de dezvoltare	Neacceptarea propunerilor societății sau acceptarea cu amendamente cu posibil impact advers asupra societății, a obiectivelor și strategiei de dezvoltare globală a acesteia. Naincluderea propunerilor României în contextul negocierilor la nivel european pe aspecte cu posibil impact advers asupra societății, a obiectivelor și strategiei de dezvoltare globală a acesteia.	2	3	6	Tratare/Atenuare					
	Reprezentarea OPCOM SA în cadrul asociațiilor naționale la care societatea este asociată, conform deciziilor conducerii OPCOM SA (CNR-CME, SIER, APEn) (BSC-PI, domeniul PI)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum și a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește participarea la acțiunile organizate de asociațiile naționale la care societatea este asociată, atât în calitate de participant, cât și de coorganizator.	1	2	2	Acceptare					
	Organizarea evenimentelor de profil în calitate de organizator /co-organizator/participant, conform deciziilor conducerii OPCOM SA (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potențial de implicare: DDIP, DTDT, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc.)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum și a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește participarea la evenimentele de profil în calitate de organizator /co-organizator/participant.	1	2	2	Acceptare					
	Participarea la realizarea Raportului anual și a altor materiale informative/ promotionale (BSC-PI, domeniul PI)	Nerespectarea termenelor de realizare propuse pentru realizarea materialelor informative și publicitare	Volum mare de activități.	1	2	2	Acceptare					
	Participarea la procesul de analiză a oportunității prezentei reprezentanților OPCOM S.A. la conferințe/simpozioane organizate pe plan intern/internațional și asigurarea interfeței cu organizatorii de evenimente la care s-a decis participarea reprezentanților societății (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potențial de implicare: DDIP, DTDT, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc.)	Afectarea imaginii societății / afectarea reputației și credibilității activității societății.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum și a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește procesul de analiză a oportunității prezentei reprezentanților OPCOM S.A. la conferințe/simpozioane organizate pe plan intern/internațional.	1	2	2	Acceptare					
	Monitorizarea imaginii societății în baza analizei statistice a agendei întâlnirilor/ evenimentelor cu participarea OPCOM S.A. și a centralizării notelor privind desfășurarea evenimentelor la care au participat reprezentanții societății (BSC-PI, domeniul PI, în colaborare cu SSG și SASIT&C)	Nerespectarea termenului de realizare a Notei CA, cel mai târziu în a doua lună a anului următor activității desfășurate.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum și a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește monitorizarea imaginii societății în baza analizei statistice a agendei întâlnirilor/ evenimentelor cu participarea OPCOM S.A. și a centralizării notelor privind desfășurarea evenimentelor la care au participat reprezentanții societății.	1	3	3	Acceptare					
	Monitorizarea imaginii societății și a sectorului de activitate prin întocmirea zilnică a revistei presei și urmărirea în timp real referințelor în media a funcționarii pieței de energie electrică și de gaze naturale (BSC-PI, domeniul PI)	Lipsa informării salariaților/conducerii societății referitor la posibilele apariții în media a unor articole/comentarii legate de activitatea OPCOM, și luarea măsurilor ce se impun, după caz.	Nerespectarea politicilor și regulamentelor interne, precum și a procedurii aferente domeniului PI (PL- 69), cu aplicabilitate în ceea ce privește monitorizarea imaginii societății și a sectorului de activitate.	1	2	2	Acceptare					
	Monitorizarea marilor, produselor, prețurilor și indicilor OPCOM înregistrați pe cale națională la OSIM și la nivel comunitar la EUIPO (fost OHIM) (BSC-PI, domeniul PI)	Posibilitatea ca terți să încerce să înregistreze la OSIM o marcă similară sau identică cu marcele înregistrate de OPCOM.	Nerespectarea deciziei CA în ceea ce privește monitorizarea marilor, produselor, prețurilor și indicilor OPCOM înregistrați pe cale națională la OSIM și la nivel comunitar la EUIPO.	1	3	3	Acceptare					
<b>SSG-IP</b>	Înregistrarea participanților la pietele de energie electrică și de certificate verzi administrate de OPCOM fără a exista reclamații/ contestații fondate (zero reclamații/contestații fondate) din partea acestora (SSG)	Nerespectarea termenelor prevăzute în procedurile aferente înregistrării participanților la pietele administrate.	Lipsa de comunicare cu solicitanții	1	3	3	Acceptare					
	Informarea promptă (în aceeași zi sau cel mai târziu în ziua următoare) a salariaților OPCOM asupra tuturor schimbărilor survenite în legislația primară și secundară cu implicații directe asupra activității OPCOM (Sef SSG)	Întârzierea transmiterii noutăților legislative publicate în M.O.	Volum mare de activități	1	3	3	Acceptare					
	Efectuarea a două inspecții planificate de control intern (la sfârșitul fiecărui trimestru) și altor inspecții neplanificate, la solicitarea conducerii (Sef SSG)	Nerespectarea programării inspecțiilor planificate. Capacitate limitată pentru efectuarea inspecțiilor neplanificate.	Volum mare de activități Lipsa de personal	1 1	3 3	6 3	Acceptare Acceptare					
	Efectuarea instruirii periodice în domeniul SSM și SU-PSI și a controlului anual de medicină muncii pentru toți salariații OPCOM SA (asigurare participare salariați în proporție de 100%) (SSG-salariați desemnați)	Nerespectarea termenelor aferente instruirii periodice. Indisponibilitatea salariaților de a se prezenta la controale.	Necorelarea cu programul de lucru al tuturor salariaților	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare					
	Asigurarea funcționării fără întrerupere (zero întreruperi) a aplicației informatice RECLIP de înregistrare a participanților la pietele administrate de OPCOM (SSG, SASIT&C)	Funcționarea defectuoasă a aplicației RECLIP. Imposibilitatea prelucrării datelor în mod corespunzător în aplicația RECLIP	Probleme tehnice Număr prea mare de accesări concomitente Necunoșterea modului de operare	2 2	3 3	6 6	Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare					
	Asigurarea trecerii la noua aplicație informatice de înregistrare a participanților la pietele administrate de OPCOM realizată de SABD (SSG, SABD)	Imposibilitatea utilizării în condiții optime (care să acopere toate funcțiile RECLIP) a noii aplicații de înregistrare a participanților	Probleme tehnice. Imposibilitatea prelucrării datelor din versiunea anterioară (RECLIP)	3	3	9	Tratare/Atenuare					
	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 de legislație și/sau cu modificările domeniilor de competență OPCOM precum și în funcție de rezultatele analizei modului de funcționare a proceselor (SSG-RMC)	Neurmărirea schimbărilor de legislație. Neaplicarea unor schimbări de legislație în vederea actualizării produselor și serviciilor existente sau dezvoltării de produse sau servicii noi	Volum mare de activități. Neclaritatea prevederilor legislative	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare					
	Obținerea recertificării sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015 (SSG-RMC)	Neimplementarea tuturor cerințelor standardului ISO 9001:2015	Lipsa comunicării între departamente	2	3	6	Tratare/Atenuare					

	Implementarea de masuri pentru imbunatatirea comunicarii interne in cadrul OPCOM astfel incat procentul de salariati care apreciaza drept „foarte bun” sau „bun” nivelul comunicarii interne la sondajul de evaluarea a satisfactiei acestora pentru 2018 sa fie mai ridicat decat cel inregistrat in anul 2017 (SSG)	Comunicare limitata intre departamente. Neintregirea noilor angajati in cultura organizatiei.	Nerealizarea fluxurilor de informatii. Lipsa de preocupare a sefilor de departamente	2 2	3 3	6 6	Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare					
	Realizarea evaluarii satisfactiei clientilor OPCOM pentru anul 2018 cu participarea la sondajul aferent a mai multor clienti (participanti activi la pietele administrate) decat in anul 2017 (SSG, BSC-PI)	Lipsa de feedback/participare redusa a clientilor OPCOM la sondajul anual efectuat	lipsa de interes a participantilor	1	3	3	Acceptare					
	Realizarea evaluarii satisfactiei salariatilor OPCOM pentru anul 2018 cu participarea la sondajul aferent a mai multor salariati decat in anul 2017 (SSG)	Lipsa de feedback/participare redusa a salariatilor OPCOM la sondajul anual efectuat	lipsa de interes a salariatilor	1	3	3	Acceptare					
SSFPA	Adaptarea si perfectionarea corespunzatoare a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiza si raportare a datelor; adaptarea rapoartelor dedicate managementului OPCOM, autoritatii de reglementare si 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					
	Preluarea responsabilitatilor de raportare a ofertelor si tranzactiilor din pietele administrate de OPCOM in conformitate cu regulamentul REMIT si Actele CE de punere in aplicare a regulamentul REMIT si gestionarea contractelor incheiate de OPCOM cu participantii la piata angro de energie electrica si gaze naturale (SSFPA)	Realizarea eronata a raportarii Risc de migrare personal Nerespectarea termenelor solicitate de factorii interesati	Capacitate limitata de a identifica lipsurile/limitarile schemelor de raportare utilizate. Grad scazut de atractivitate. Stabilirea de către factorii interesati a unor termene foarte scurte de conformare.	1 1 1	3 3 3	3 3 3	Acceptare Acceptare Acceptare					
	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					
	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					
	Participarea la dezvoltarea activitatii de supraveghere in conformitate cu prevederile REMIT si ale Memorandumului de Intelegerere 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 grad de detalieri 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 3	6 6 6	Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare					
	Preluarea responsabilitatilor de raportare conform Regulamentului (UE) nr. 2015/1222 de stabilire a unor linii directe 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 detalieri 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					
	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					
	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					
Asigurarea reprezentarii OPCOM in cadrul grupurilor de lucru constituite in cadrul proiectelor si colaborarilor in care OPCOM este parte: PCR (Comunicare, Algoritm), OPEED, REMIT (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						

RMC  
Ioan Manicuta



04.05.2018