

REGISTRUL RISCURILOR 2024

Departament	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc inerent			Strategie	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DTDTS	Administrarea PZU cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare din plata unica europeana SDAC (Single Day-Ahead Coupling), prin asigurarea cooperarii pe baza de fluxuri maxime a pietelor pentru ziua urmatoare din 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 agreate in cadrul regiunii cuplate si al proiectelor de cooperare, respectiv cu prevederile legislatiei secundare, procedurilor publice elaborate si ale procedurilor/ instructiunilor de lucru interne aferente PZU. Se urmareste administrarea PZU fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
	Administrarea PI (prin includerea licitatilor de tip IDA incepand cu trimestrul II 2024) si a mecanismului de tranzactionare prin corelare continua aferent cu respectarea principiilor de cuplare a pietelor intrazilnice din Europa (proiectul SIDC/XBID), avand la baza cerintele prevazute in Regulamentul (UE) 2015/1222 si in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare in vigoare si a procedurilor/ instructiunilor de lucru operationale aferente PI. Se urmareste administrarea PI fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
	Administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/ facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile realizate de participantii la PZU, PI, PZU-GN, MACEE si IDA ulterior implementarii comerciale in stricta conformitate cu prevederile legislatiei primare in domeniul energiei electrice/fiscale, reglementarilor emise de BNR, legislatiei secundare emise de ANRE. Se urmareste desfasurarea acestor activitati fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDTS, SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar si un program de lucru prestabilit.
	Gestionarea relatiei contractuale care deriva din Conventia de asumare a responsabilitatii PRE OPCOM pentru PZU, din Conventia de asumare a responsabilitatii PRE OPCOM pentru MACEE si, ulterior implementarii IDA, din Conventia de asumare a responsabilitatii PRE OPCOM pentru IDA (Director DTDTS, SDT)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	Pentru limitarea expunerii se asigura verificarea incrucisata a rezultatelor si respectarea termenelor din procedurile si reglementarile in vigoare.
	Actualizarea continua a procedurilor publice aferente functionarii PZU/PI, a procedurilor si a instructiunilor de lucru operative aferente operarii platformelor informatice de tranzactionare a PZU si PI, cu scopul de a implementa modificari ale regulilor de functionare ale acestor pieti prevazute de reglementari interne si europene, necesitatea de imbunatire a functionarii sistemelor informatice si/sau de evolutia proiectelor angajate in contextul regional/european (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea procedurilor cu prevederi clare ori de cate ori se identifica situatii noi in procesul operativ.
	Actualizarea continua a procedurilor publice, pentru stabilirea obligatiilor de plata/depturilor de incasare aferente tranzactiilor din PZU, din PI, din PZU-GN, din MACEE, a procedurilor de lucru, precum si a instructiunilor de lucru aferente platformelor informatice dedicate (Director DTDTS, SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea procedurilor cu prevederi clare ori de cate ori se identifica situatii noi in procesul operativ sau sunt modificari ale reglementarilor.
	Actualizarea procedurilor publice, pentru stabilirea obligatiilor de plata/depturilor de incasare aferente tranzactiilor din PZU, din PI, din MACEE, a procedurilor de lucru, precum si a instructiunilor de lucru aferente platformelor informatice dedicate, in vederea implementarii prevederilor ordinului ANRE nr.128/2021 (Director DTDTS, SDT, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea procedurilor cu prevederi clare ori de cate ori se identifica situatii noi in procesul operativ sau sunt modificari ale reglementarilor.
	Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a operatorilor corespunzator cerintelor impuse de aplicarea mecanismului de cuplare prin pret (SDAC) prin analiza si imbunatatirea procedurilor operationale agreate la nivelul proiectului de cuplare a PZU si organizarea de sesiuni de simulare a situatiilor cuprinse in procedurile aprobate la nivel european si regional si de implementare a modelelor la nivel european pentru PZU prevazute de Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor. Se urmareste asigurarea unei activitati operative de calitate fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura pregatirea continua a operatorilor si programarea prin rotatie a tuturor operatorilor la actiunile de actualizare a procedurilor si efectuare a testelor.

Îmbunătățirea și menținerea unui nivel ridicat de pregătire profesională a operatorilor corespunzător cerințelor impuse de aplicarea mecanismului de cuplare a PI, în contextul soluției XBID și IDA începând cu trimestrul II 2024, prin analiza și îmbunătățirea procedurilor operaționale agreate la nivelul proiectului european SIDC și participarea la sesiuni de simulare a situațiilor cuprinse în procedurile operaționale SIDC și de implementare a prevederilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor. Se urmărește asigurarea unei activități operative de calitate fără a se înregistra contestații sau reclamații față de activitatea desfășurată de către personalul STTS/BO (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură pregătirea continuă a operatorilor și programarea prin rotație a tuturor operatorilor la acțiunile de actualizare a procedurilor și efectuare a testelor.
Îmbunătățirea și menținerea unui nivel ridicat de pregătire profesională a personalului, în perspectiva asigurării funcției de Operator al proiectului CORE FB MC, a rolului de Coordonator în topologia cuplării SDAC și ca membru deplin cu active PCR. Se urmărește gestionarea eficientă a posibilelor incidente generate de cauze neprevăzute, respectiv aplicarea corectă și eficientă a prevederilor procedurilor dedicate fără a se înregistra contestații sau reclamații față de activitatea desfășurată de către personalul STTS/BO (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură pregătirea continuă a operatorilor și programarea prin rotație a tuturor operatorilor la acțiunile de actualizare a procedurilor și efectuare a testelor.
Organizarea eficientă a bazelor de date elaborate intern, necesare în vederea realizării sintezelor și analizelor la nivel de zi, luna, an, după caz, precum și de prezentări privind rezultatele funcționării PZU, PI, MACEE (Director DTDTs, STTS, BO, SDT)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	Pentru limitarea expunerii se urmărește procedurarea proceselor de culegere și prelucrare a datelor și se realizează verificări încrucișate și cu chei de verificare ori de câte ori este posibil.
Elaborarea de propuneri privind îmbunătățirea legislației secundare specifică activității direcției, urmare a situațiilor înregistrate în funcționarea piețelor administrate (DTDTs)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se urmărește apariția documentelor de discuție emise de ANRE, se evaluează impactul asupra proceselor și procedurilor interne și se transmit observații. Dacă neclaritățile persistă în documentele aprobate, se urmărește integrarea în procese și procedurile locale și/sau se transmit solicitări de clarificare către autoritate.
Elaborarea raporturilor necesare în scopul asigurării calității de OPEED în conformitate cu legislația secundară relevantă calității de OPEED pentru PZU și PI (DTDTs)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	Pentru limitarea expunerii se urmărește evoluția legislației, reglementărilor și diverselor documente elaborate la nivel european, precum și implementarea actualizărilor necesare în legislația secundară, respectiv furnizarea de propuneri de completare și observații documentelor relevante în discuție.
Elaborarea de observații și propuneri privind prevederile din documentele de discuție/proiecte promovate de către ANRE (DTDTs)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se urmărește apariția documentelor de discuție emise de ANRE, se evaluează impactul asupra proceselor și procedurilor interne și se transmit observații.
Testarea împreună cu furnizorul platformelor informatice a noulor funcționalități dezvoltate în vederea asigurării unui cadru de testare general în cadrul proiectelor europene/regionale pe orizonturile SDAC și SIDC și asigurarea implementării în producție a acestora conform termenelor țintă stabilite la nivel european/regional. Se urmărește asigurarea cadrului necesar de testare la nivel local/regional/european prin participarea activă de către personalul responsabil conform deciziilor interne fără a se înregistra contestații sau reclamații de către membrii proiectelor ce ar putea afecta imaginea OPCOM (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se urmărește cunoașterea sistemelor informatice, mecanismelor de plată și aplicarea procedurilor operative prin participarea activă în grupurile de lucru și în acțiunile de dezvoltare a modelului de plată și a sistemelor informatice.
Administrarea platformelor informatice dedicate stabilirii obligațiilor de plată/drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PZU, PI (incluzând IDA), MACEE, PZU-GN, a platformelor de calcul a garanțiilor de validare, a instrucțiunilor de debitare directă, a ordinelor de plată, respectiv a platformelor de interfață cu BCR, în calitate de banca cont central, în strictă conformitate cu prevederile procedurilor și ale instrucțiunilor de lucru aferente. Se urmărește desfășurarea acestor activități fără a se înregistra contestații sau reclamații față de activitatea desfășurată de către personalul SDT (Director DTDTs, SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură luarea de măsuri fără întârziere prin activitatea personalului implicat și o strânsă colaborare cu alte departamente (în speta DIT) sau terți (furnizor aplicații, BCR, etc.) implicați.
Participarea activă la dezvoltarea soluției în vederea implementării cuplării pe baza de fluxuri maxime (CORE FB) pe orizontul intrazilnic. Se urmărește participarea la grupurile de lucru pentru implementarea solicitărilor de modificare, de către personalul responsabil conform deciziilor interne. (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, la dezvoltarea soluției și a procesului operațional.

Asigurarea dezvoltării și implementării licitațiilor de tip Implicit (Intra-Day Auction - IDA) în cadrul unor sesiuni organizate pe orizontul intrazilnic, în conformitate cu Regulamentul (UE) CACM nr.1222/2015. Se urmărește participarea personalului la fazele de dezvoltare conform etapelor de parcurs agreate în cadrul grupurilor de lucru aferente proiectelor regionale și europene, la actualizarea procedurilor operaționale. Se dorește implementarea acestei cuplări în trimestrul II aferent anului 2024, personalul STTS/BO luând toate măsurile necesare pentru realizarea acestui scop (Director DTDTS, STTS, BO)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură participarea consecventă și activă la grupurile de lucru inclusiv prin stabilirea unui grafic de tură echilibrat și implementarea practică rapidă a soluțiilor agreate prin colaborare cu DIT.
Asigurarea cadrului global de testare a licitațiilor implicite de tip IDA atât la nivelul cooperării SIDC, cât și la nivelul cooperării regionale CORE. Se urmărește participarea personalului în diferitele faze de testare globală (FIT, SIT, Regionale, cu participanții la piață, de regresie, de failover) și îndeplinirea cu succes a rolurilor de Coordonator respectiv operator regional de post-cuplare conform prevederilor procedurale aflate în faza de testare (Director DTDTS, STTS, BO)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură participarea consecventă și activă la grupurile de lucru inclusiv prin stabilirea unui grafic de tură echilibrat și implementarea practică rapidă a soluțiilor agreate prin colaborare cu DIT.
Asigurarea cadrului necesar în vederea punerii în producție a proiectului de implementare a licitațiilor implicite de tip IDA pe orizontul intrazilnic. Se urmărește aplicarea documentației create în acest scop la nivel global precum și la nivel local în vederea asigurării punerii în producție fără incidente (Director DTDTS, STTS, BO)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură participarea consecventă și activă la grupurile de lucru inclusiv prin stabilirea unui grafic de tură echilibrat și implementarea practică rapidă a soluțiilor agreate.
Asigurarea cadrului necesar de deservire a burselor din Slovacia, OKTE, odată cu implementarea licitațiilor implicite de tip IDA și derularea operațională în bune condiții ulterioare implementării comerciale. Se urmărește finalizarea prevederilor contractuale, tehnice și operaționale în vederea punerii cu succes în mediul de producție (Director DTDTS, STTS, BO)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Se urmărește respectarea soluției de deservire, verificarea permanentă a bunei funcționări a sistemelor de comunicare și răspunsul operativ în situația apariției unor abateri de la regimul normal de funcționare.
Asigurarea rolului de Coordonator de cuplare în cadrul pieței cuplate la nivel european SDAC, respectiv în cadrul SIDC, odată cu implementarea licitațiilor de tip IDA în trimestrul II 2024 (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură actualizarea ori de câte ori este necesar a PL/IL, pregătirea operatorilor și derularea de discuții interne de analiză a noilor situații pentru o înțelegere unitară și corectă a responsabilităților..
Asigurarea serviciului de operator de cuplare (CORE MO) pentru bursa slovacă, în cadrul proiectului de cuplare pe baza fluxurilor maxime CORE FB MC, precum și în cadrul mecanismului de cuplare prin licitații implicite de tip IDA din trimestrul II 2024 (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură actualizarea ori de câte ori este necesar a PL/IL, pregătirea operatorilor și derularea de discuții interne de analiză a noilor situații pentru o înțelegere unitară și corectă a responsabilităților..
Implementarea mecanismelor de garanții/incasări/plați/facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzacțiile realizate de participanții la licitațiile implicite pe orizontul intrazilnic IDA în conformitate cu prevederile legislației prevederile legislației primare în domeniul energiei electrice/ fiscale, reglementărilor emise de BNR, legislației secundare emise de ANRE. Se urmărește implementarea proceselor de gestionare a garanțiilor, elaborare a notelor de decontare, facturare și asigurarea comunicării informațiilor relevante participanților la piață (Director DTDTS, SDT)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Se urmărește actualizarea corespunzătoare a relației contractuale, procedurilor și proceselor necesare drulării în bune condiții a proceselor legate de garanțare și decontare.
Administrarea mecanismelor de garanții/incasări/plați/facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzacțiile cu gaze naturale realizate de participanții la PI-GN, în strictă conformitate cu prevederile legislației fiscale, legislației secundare emise de ANRE, reglementărilor emise de BNR. Se urmărește administrarea PI-GN fără a se înregistra contestații sau reclamații față de activitatea desfășurată de către personalul SDT (Director DTDTS, SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigură respectarea procedurilor și actualizarea acestora ori de câte ori este necesar și un program de lucru prestabilit.
Colaborare activă la proiectele de dezvoltare a piețelor interne unice europene pentru ziua următoare (SOAC), respectiv pentru orizontul intrazilnic (SIDC), prin considerarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor, pentru orizontul piață pentru ziua următoare și piață intrazilnică, precum și a procedurilor și metodologiilor elaborate conform cerințelor acestui Regulament (Director DTDTS, STTS, BO)			2	1	2	Acceptare	10.02.2025	2	1	2	Pentru limitarea expunerii se asigură participarea consecventă și activă la grupurile de lucru și implementarea practică rapidă a soluțiilor agreate prin colaborare cu DIT.
Realizarea sesiunilor de instruire pentru noii participanți înregistrați la PZU și PI, în scopul cunoașterii de către aceștia a noțiunilor de bază necesare pentru a realiza tranzacțiile pe aceste piețe (DTDTS)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Se urmărește îmbunătățirea continuă a procesului de instruire, inclusiv actualizarea permanentă cu noile evoluții ale sistemelor, procedurilor și proceselor operaționale.

	Participarea la actiunile organizate de OPCOM S.A. sau terti pentru prezentarea Pieteii de Energie Electrica din Romania si a activitatilor specifice desfasurate in cadrul directiei (DTDTs)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Se asigura participarea corespunzatoare ori de cate ori este necesar.
DE	Elaborarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si transmiterea spre aprobare catre Adunarea generala a actionarilor cu respectarea termenelor prevazute de prevederile legale in vigoare (Director DE, SBFC, BA in colaborare cu celelalte directii/departamente din cadrul societatii)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Riscul publicarii cu intarziere a Legii bugetului de stat/altor prevederi si clarificari referitoare la politica salariala necesar a fi implementata in anul 2025, capitol distinct in BVC, se mentine in continuare.
				2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 rezulta necesitatea ca nivelurile de risc sa se mentina in continuare, respectiv trebuie mentinute masurile aferente de control al riscurilor.
	Urmărirea lunara a executiei bugetare si formularea de propuneri de rectificare/actualizare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru conformitate cu obiectivele societatii, cu incadrare in prevederile legale in vigoare si transmiterea spre aprobare catre Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administratie cu respectarea termenelor prevazute de prevederile legale in vigoare (Director DE, SBFC)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Raportarea trimestriala catre Consiliul de administratie a executiei bugetare (Director DE, SBFC)			1	1	1	Acceptare	10.02.2025	1	1	1	
	Desfasurarea activitatii financiar-contabile cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Director DE, SBFC, SFR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Adaptarea continua a contabilitatii de gestiune la modificarile care apar atat in structura pietelor administrate cat si in regulile de alocare a cheltuielilor pe centre de cost. Asigurarea corectitudinii modului de alocare a costurilor pentru conformitate cu metodologia interna de alocare (Director DE, SBFC, SFR)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 rezulta necesitatea ca nivelurile de risc sa se mentina in continuare, respectiv trebuie mentinute masurile aferente de control al riscurilor.
	Desfasurarea activitatii de facturare a tarifului perceput de OPCOM participantilor la pietele/produsele administrate cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a procedurilor de lucru specifice. Adaptarea continua a aplicatiei informatice la prevederile legale si procedura de lucru interna (Director DE, SFR)			2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	2	4	
	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 DE, BA, SAP, DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
				1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	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 DE, BA, SAP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
DIT	Adaptarea 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 achizitii in cadrul OPCOM (Director DE, BA, SAP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	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 DE, SAP)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
	Administrarea arhitecturii de retea astfel incat sa se pastreze configuratia optima a acestora (eliminarea punctelor unice de defectiune (SPF) si a buclelor de comunicatie nenecesare) (SASIT&C)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Datorita extinderii si modificarii retelei este necesara mentinerea in continuare a monitorizarii permanente a echipamentelor de retea
	Completarea investitiilor si sustinerea realizarii investitiilor in cursul anului 2024, atat pentru dotarile IT cit si pentru alte tipuri de dotari ale societatii (SASIT&C, SABD, BSR)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Masurile au fost eficiente, conditiile Internationale s-au mai linistit, insa ca si masura generala este bine sa pastram masurile de tratare din anul anterior - demarea achizitiilor mai devreme - stabilirea unor conditii tehnice care sa atraga un numar mai mare de participantii - reducerea termenelor de semnare a contractelor Masurile au fost eficiente, nu s-au inregistrat nerealizari in domeniu

Administrarea sistemului de management al garantilor pentru pietele (PZU, PI, PZU-GN, PI-GN, MACEE) deservite de Opcom in conformitate cu legislatia primara si secundara in vigoare. Adaptarea sistemului informatic la modificarile legislative (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Administrarea sistemului RECLIP (SABD)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	A fost mutata aplicatia pe un server mai performant. Se recomanda totusi evaluarea functionarii si in 2025
Raportarea de date conform cerintelor REMIT (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Urmărirea respectării conformității cu Regulamentul GDPR (DIT)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Se recomanda continuarea activitatilor de constientizare si mentinerea/dezvoltarea mecanismelor software DLP (chiar cu costuri aditionale)
Implementarea prevederilor legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelei si sistemelor informatice (DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Exploatarea la parametrii nominali a sistemelor informatice din dotarea societatii (activele PCR pentru MRC, PZU, PI si IDA, decontare, managementul garantilor (OPTOMULT), SettPI si M7PT, Interfaterea 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 reteaua interna si pentru zona de DR) – 0 incidente majore datorate erorilor in administrarea platformelor (SASIT&C, SABD, BSR)			1 2 (*)	3 3 (*)	3 3 (*)	Acceptare Tratare/Atenuare (*)	10.02.2025	1 2 (*)	3 3 (*)	3 3 (*)	Este necesara mentinerea masurilor si in anul 2025
Coordonarea activitatilor specifice pentru actualizarea sistemelor informatice existente astfel incat serviciile oferite de OPCOM sa respecte legislatia primara si secundara (DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru (*) s-au aplicat - contractarea cat mai flexibila a lucrarilor, alocarea de resurse suplimentare pentru testare
Administrarea sistemelor informatice din dotarea OPCOM (0 incidente majore datorate erorilor in administrarea sistemelor) (SASIT&C)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Asigurarea dezvoltarii competentelor necesare pentru administrarea sistemelor informatice ce urmeaza a fi implementate (DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Dezvoltarea platformei RNCV (0 intarzieri in respectarea termenelor reglementate datorita platformei RNCV) (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Dezvoltarea aplicatiei RCV pentru participantii (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Administrarea si dezvoltarea platformei PT7M (0 intarzieri fata de termenele asumate) (SABD, SASIT&C, BSR)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	A fost optimizat codul aplicatiei, ceea ce a facut ca pe parcursul anului 2024 functionarea sa fie optima. Se va proceda in continuare la monitorizarea performantelor sistemului
Actualizarea arhitecturii sistemului de raportare REMIT in vederea cresterii disponibilitatii si securitatii acestuia (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Implementarea activelor PCR la nivelul stabilit prin cooperarea cu ceilalti coproprietari (0 intarzieri in realizarea modificarilor stabilite in proiect) (DIT)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Se constata ca pregatirea personalului este corespunzatoare, in anul 2024 nu au aparut riscuri ale unor astfel de situatii
Asigurarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor de cuplare catre OKTE in CORE si extinderea serviciilor catre IDA (Director DIT, SASIT&C, BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Dezvoltarea infrastructurii platformei PZU astfel incat sa deserveasca si Republica Moldova (DIT)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	3	3	Proiectul a fost implementat cu succes
Asigurarea functionarii si dezvoltarii sistemului de management al securitatii informatiei si recertificarea acestuia in conformitate cu standardul 27001:2022 (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
Administrarea si optimizarea site-ului web al OPCOM (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	

DDIP	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupurile de lucru si structurile de conducere ale proiectului CORE FB MC in perioada operationala inceputa odata cu lansarea in functionare comerciala, respectiv 08 Iunie 2022 (DDIP, DTDTs, DIT, BSC-PI, SSFPA, DE)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Optimizarea continua a participarii OPCOM in cadrul grupurilor de lucru/decizie, corelat cu stadiul celorlalte proiecte - comune, regionale, aflate in dezvoltare, implementare, operare.
	Asigurarea implementarii de catre OPCOM a sarcinilor ce revin unei pietei organizate conform prevederilor REMIT, Regulamentul 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, precum si Regulamentului 1348/2014 de implementare a REMIT (DDIP, SSFPA, DIT, DTDTs, DTTC, BSC-PI, DE)			2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	2	4	Experienta acumulata, urmarirea criteriilor si pragurilor de semnificatie.
	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, BSC-PI, DTDTs, SSFPA, DIT, DE)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Monitorizarea si adaptarea permanenta, in sensul diminuarii intr-o cat mai mare masura, a efectelor diverselor modificari de reglementare, tehnologice etc
	Participarea activa la actualizarea documentelor aferente MACEE in vederea implementarii modificarilor prevazute in legislatia primara (DDIP, DTTC, DTDTs)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Clarificari impreuna cu ME/MF/ANRE
	Efectuarea verificarilor necesare in vederea publicarii rezultatelor calculului efectuate in vederea decontarii tranzactiilor pe PE si pentru dezechilibrele PRE, pentru perioadele de livrare in care i-a fost atribuita OPCOM functia de operator delegat pentru decontarea PE si a dezechilibrelor PRE (DDIP, SDT, SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Pentru limitarea expunerii a fost efectuata verificarea incrucisata a rezultatelor.
	Elaborarea documentelor necesare in vederea initiierii actiunilor legale pentru retribuirea de catre CNTEE Transelectrica SA a serviciilor prestate in favoarea Companiei in anul 2023, de catre OPCOM in calitate de operator delegat pentru decontarea PE si a dezechilibrelor PRE (DDIP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Elaborarea unor materiale clare, fara posibilitatea unor interpretari eronate/nefavorabile.
	Asigurarea conditiilor necesare pentru promovarea catre ANRE si implementarea de noi mecanisme/produse si facilitati de tranzactionare a energiei electrice (noi tipuri de oferte - facilitati, granularitate la 15 min, acces API/webservice etc), 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 capacitatilor si gestionarea congestiilor, pentru orizontul piata pentru ziua urmatoare si piata intrazilnica, precum si a metodologiilor si procedurilor conexe elaborate conform cerintelor acestui Regulament (DDIP, DTDTs, BSC-PI, DIT, SSFPA, DE)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Monitorizarea si adaptarea permanenta.

	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in cooperarea PCR (Price Coupling of Regions) (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, DE, SSFPA)		2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Monitorizarea, asigurarea resurselor.
	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 (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA, DE)		1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Optimizarea continua a participarii OPCOM in cadrul grupurilor de lucru/decizie, corelat cu stadiul celorlalte proiecte - comune, regionale, aflate in dezvoltare.
	Asigurarea furnizarii de servicii de cuplare pentru OKTE in proiectul Core FB MC, operational incepand cu data de 08.06.2022 si, in cadrul proiectului IDA, incepand cu luna iunie 2024 sau la o data ulterioara, conform momentului lansarii (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA, DE)		1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupurile de lucru si structurilor de conducere ale proiectului XBID/SIDC, inclusiv la activitatile de dezvoltare a SIDC ce continua pe parcursul anului 2024 si ulterior (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA, DE)		1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Optimizarea continua a participarii OPCOM in cadrul grupurilor de lucru/decizie, corelat cu stadiul celorlalte proiecte - comune, regionale, aflate in dezvoltare.
	Asigurarea conditiilor necesare participarii OPCOM in grupurile de lucru si structurile de conducere ale proiectului SIDC Intraday Auctions (IDA), in perioada de implementare si ulterior in faza operationala inceputa odata cu lansarea in functionare comerciala, prevazuta pentru luna iunie 2024 (DDIP, DTDTS, DIT, BSC-PI, SSFPA, DE)		2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Monitorizarea, asigurarea resurselor.
	Asigurarea conditiilor de colaborare a OPCOM cu factorii implicati din Republica Moldova in vederea stabilirii si operationalizarii operatorului pietei de energie electrica din Republica Moldova (DDIP, DE, DIT, BSC-PI, DTDTS, SSFPA)		2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Clarificari impreuna cu factorii implicati
	Furnizarea de servicii de date, respectiv oferirea de seturi de date care acopera pietele administrate de OPCOM, disponibile prin diferite modalitati: abonament curent pentru fisiere actualizate zilnic, acces la date istorice o singura data etc. (DDIP, DIT, DE, BSC-PI, SSFPA, DTDTS, DTTC)		1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Colaborare la elaborarea procedurilor specifice in conformitate cu functiile si responsabilitatile contrapartii CFD stabilite prin HG si respectiv prin Contractul CFD in vederea exercitarii rolului de contraparte CFD (DDIP, DTDTS)		2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Clarificari impreuna cu ME/MF/ANRE
	Participarea activa la grupul de lucru pentru definitivarea documentatiei aferente mecanismului CFD, respectiv Contractul pentru diferenta, Hotararea de Guvern, Ordin de ministru (DDIP, DTDTS)		2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Participarea activa la procesul de elaborare a cadrului legislativ aferent mecanismului CFD.
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 administrate in cadrul DTTC precum si rezultatele Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica, astfel incat prin eficientizarea proceselor de introducere a datelor sa fie diminuat cu 30 % timpul necesar colectarii datelor supuse prelucrarii, sa fie redus la maxim 2 numarul salariatilor care introduc datele zilnice si sa fie generate disponibilitati de timp suplimentare pentru verificarea corectitudinii si completitudinii rapoartelor generate (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)		2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	
			3	3	9	Tratare/Atenuare	10.02.2025	3	3	9	

	Administrarea pietelor organizate de energie electrica la termen, 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 astfel incat numarul maxim de contestatii inregistrate la nivelul anului 2024, pentru o piata administrata sa nu depaseasca 10 contestatii (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
				1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
				1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Administrarea Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE) in stricta conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare astfel incat sa se asigure indeplinirea responsabilitatilor care revin OPCOM in calitate de achizitor unic, iar procesele de alocare sa se desfasoare fara erori (Director DTTC, STT, STOTC)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
				1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
				1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Elaborarea de sinteze si analize la nivel de zi, saptamana, luna, an, dupa caz, precum si de prezentari privind rezultatele functionarii pietelor 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 evaluarile solicitate de catre ANRE cu privire la prognoza de evolutie a veniturilor. 2. Generarea rapoartelor privind pretul mediu ponderat al pietelor organizate de energie electrica pentru tranzactionarea la termen a energiei electrice prin contracte bilaterale. (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
				2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	2	4	
	Elaborarea de propuneri privind imbunatatirea legislatiei secundare specifice activitatii directiei, urmare a situatiilor inregistrate in functionarea pietelor organizate de energie electrica la termen, de gaze naturale si de certificate verzi administrate si dupa caz, elaborarea/ actualizarea procedurilor aferente pentru organizarea si functionarea pietelor administrate in cadrul DTTC (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
				1	2	2	Acceptare	10.02.2025	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 precum si a Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de proovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. (Director DTTC, STT, STOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
	Asigurarea conditiilor necesare pentru verificarea si implementarea aplicatiei JOULE DIRECT propusa de Trayport Ltd pentru imbunatatirea aplicatiei Trayport utilizata in cadrul pietelor organizate de energie electrica la termen administrate (PC-OTC, PCGN-OTC) (Director DTTC, STOTC, STCGN)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
	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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	CCP.RO nu a fost autorizata de ASF
	Asigurarea conditiilor necesare pentru participare activa la grupul de lucru pentru implementarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferenta (CfD) in Romania in vederea sustinerii investitiilor necesare pentru atingerea obiectivelor de decarbonare a sectorului energetic si, daca legislatia aplicabila va prevedea astfel, Implementarea rolului de contraparte in cadrul mecanismului de sprijin bazat pe ajutor de stat prin Contracte pentru Diferenta. (Director DTTC, STT, STOTC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC. OPCOM a devenit Contraparte pentru contractele ce se vor semna cu beneficiarii CfD conform HG 318/2024. OPCOM a participat in cadrul grupului de lucru pentru Contractele CfD ad hoc pentru nuclear
	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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
				1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
	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)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	Numele departamentului STOTC a devenit SCfD TOTC
BRU	Asigurarea desfasurarii procesului de evaluare anuala a activitatii profesionale a personalului OPCOM pentru anul 2023 (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	Este necesara efectuarea evaluarii anuale a salariatiilor pentru stabilirea nivelului de incadrare si respectarea 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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	

	Participare la modificarea Regulamentului de organizare si functionare a OPCOM SA (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Monitorizare, impreuna cu directorii de directii si sefil de departament, a respectarii de catre toti salariatii societatii a: Regulamentului Intern, Codului de Etica si Conduita Profesionala, Contractului Colectiv de Munca, Contractului Individual de Munca, etc. (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Insusirea si aplicarea modificarilor legislative curente (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	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 2024 (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	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 intraziilnic transfrontalier. Coordonare cu directorul de program/directorul de proiect implicat a activitatilor dedicate obiectivului enuntat (BSC-PI, domeniul SC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	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)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
	Participarea 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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Reprezentarea OPCOM in cadrul activitatilor desfasurate sub egida asociatiilor internationale la care societatea este afiliata (BSC-PI, domeniul SC)			2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2025	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)			2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2025	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 SA in cadrul asociatiilor nationale la care societatea este asociata, conform deciziilor conducerii OPCOM SA (CNR-CME, SIER) (BSC-PI, domeniul PI)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
	Organizarea evenimentelor de profil in calitate de organizator/co-organizator/participant, conform deciziilor conducerii OPCOM (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potential de implicare: DDIP, DTDTs, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., dupa caz)			1	2	2		10.02.2025	1	2	2	

	Participarea la realizarea de materiale informative/promotionale (BSC-PI, domeniul PI)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	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, DTDTS, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., dupa caz)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
	Monitorizarea imaginii societatii si a sectorului de activitate prin intocmirea zilnica 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)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
	Monitorizarea marilor, produselor, preturilor si indicilor OPCOM Inregistrati la nivel comunitar la EUIPO (BSC-PI, domeniul PI)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	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)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Asigurarea actualizarii permanente a documentelor care certifica starea la zi si istoricul participantilor la pietele administrate de OPCOM si a corelarii datelor continute de aceste documente cu cele din aplicatia informatica RECLIPWEB (SSG-IP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Informarea prompta (in aceeasi zi sau cel mai trziu in ziua de lucru urmatoare) a salariatilor OPCOM asupra tuturor schimbarilor survenite in legislatia primara si secundara cu implicatii directe asupra activitatii OPCOM (SSG-IP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Efectuarea a doua inspectii planificate de control intern (la sfarsitul fiecarui semestru) si altor inspectii neplanificate, la solicitarea conducerii (SSG-IP)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2025 10.02.2025	1 1	3 3	3 3	
	Efectuarea instructajului periodic in domeniul SSM si a controlului anual de medicina muncii pentru toti salariatii OPCOM (asigurare participare salariati in proportie de 100%) (BAI, SSG-IP)		Necorelarea cu programul de lucru al tuturor salariatilor	1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2025 10.02.2025	1 1	3 3	3 3	
	Cooperarea cu SABD in vederea asigurarii cresterii complexitatii si a performantelor aplicatiei informatice RECLIPWEB de inregistrare a participantilor la pietele administrate de OPCOM (SSG-IP, SABD)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 asupra functionarii RECLIP, a rezultat ca se mentine nivelul de risc si s-a hotarat prevederea in continuare de masuri de control al riscurilor aferente
	Asigurarea implementarii in cadrul SMC OPCOM a tuturor proceselor aferente dezvoltarii de produse si servicii noi si asigurarea actualizarii tuturor proceselor SMC in conformitate cu schimbarile legislative si/sau cu modificarile domeniilor de competenta OPCOM precum si in functie de rezultatele analizei modului de functionare a proceselor (SSG-IP)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2025 10.02.2025	1 1	3 3	3 3	
	Obtinerea recertificarii sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2015 (SSG-IP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	1	1	3	
	Implementarea de masuri pentru imbunatatirea comunicarii interne in cadrul OPCOM astfel incat procentul de salariati care vor aprecia drept „foarte bun” sau „bun” nivelul comunicarii interne la sondajul de evaluarea a satisfactiei acestora din 2024 sa fie mai mare decat cel obtinut din anul anterior (86,36%) (SSG-IP)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2025 10.02.2025	2 1	3 3	6 3	Este necesara introducerea de masuri de control al riscului aparitiei de dificultati in asigurarea fluxului de informatii intre departamente
	Realizarea evaluarii satisfactiei clientilor OPCOM pentru anul 2024 cu o participare mai mare a acestora la sondajul efectuat (in valoare absoluta) fata de cea din anul anterior (cand au raspuns la sondaj 103 de societati participante la pietele administrate) (SSG-IP, BSC-PI, SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	
	Realizarea evaluarii satisfactiei salariatilor OPCOM din anul 2024 cu inregistrarea unei cresteri a numarului de salariati care au facut comentarii si propuneri fata de cel de la evaluarea din anul 2023 (cand au facut comentarii si propuneri 7 salariati) (SSG-IP, BSR)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	In urma evaluarii satisfactiei salariatilor din anul 2024 a rezultat ca riscul de participare mai redusa a acestora la sondajul anual aferent se mentine, fiind necesara tratarea acestui risc si in anul 2025
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)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2025 10.02.2025	1 1	3 3	3 3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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 a ofertelor si tranzactiilor din pietele administrate de OPCOM in conformitate cu regulamentul REMIT si Actele CE de punere in aplicare a regulamentului REMIT si gestionarea contractelor incheiate de OPCOM cu participantii la piata angro de energie electrica si gaze naturale; gestionarea activitatii de colectare a taxelor REMIT, rol asumat de OPCOM in raport cu ACER si participantii la piata, obligatoriu pentru exercitarea in continuare a functiei de Mecanism de raportare inregistrat (SSFPA)			1 1 1	3 3 3	3 3 3	Acceptare Acceptare Acceptare	10.02.2025 10.02.2025 10.02.2025	1 1 1	3 3 3	3 3 3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2025 10.02.2025	1 1	3 3	3 3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	
			2	2	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	2	6	
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)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	
			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	
			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2025	2	3	6	
Participarea in cadrul grupului de lucru constituit in cadrul OPCOM pentru derularea activitatilor privind implementarea proiectului OPCOM cu CCP.RO Bucharest SA (SSFPA)			1	3	3	Acceptare	10.02.2025	1	3	3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	
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)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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), OPEED (Comunicare si Raportare), REMIT, SDAC (Comunicare), SIDC (Comunicare), Core FB MC (Comunicare), Interim Coupling, MCSC (Comunicare) (SSFPA)			1	2	2	Acceptare	10.02.2025	1	2	2	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2024 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:
05.04.2024

Revizuit:
10.02.2025