

REGISTRUL RISCURILOR 2025

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
DTDS	Administrarea PZU cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare din piata unica europeana SDAC (Single Day-Ahead Coupling), prin asigurarea cooperarii pe baza de fluxuri maxime a pietelor pentru ziua urmatoare din regiunea CORE, 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 DTDS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii, in conditiile modificarilor continue ale modelului de piata si procedurilor operationale, se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
	Administrarea PI (mecanismul de corelare continua IDCT) cu respectarea principiilor de cuplare a pietelor intrazilnice din Europa (proiectul SIDC/XBID), avand la baza cerintele prevazute in Regulamentul (UE) 2015/ 1222 si in stricta conformitate cu prevederile legislatiei secundare in vigoare si a procedurilor/ instructiunilor de lucru operationale aferente PI. Se urmareste administrarea PI fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii, in conditiile modificarilor continue ale modelului de piata si procedurilor operationale, se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
	Administrarea PI (mecanismul IDA) cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret din piata unica europeana SIDC (Single Intra Day Coupling) pe de o parte, precum si prin asigurarea cooperarii din regiunea CORE pentru activitatile de post-cuplare, in stricta conformitate cu Regulamentul (UE) CACM nr.1222/2015 si a prevederilor procedurilor operationale agreate in cadrul regiunii cuplate si al proiectelor de cooperare, respectiv cu prevederile legislatiei secundare, procedurilor publice elaborate si ale procedurilor/instructiunilor de lucru interne aferente PI-IDA. Se urmareste administrarea IDA fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii, in conditiile modificarilor continue ale modelului de piata si procedurilor operationale, se asigura pregatirea continua a operatorilor si gestionarea atenta a datelor.
	Administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/ facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile realizate de participantii la PZU, PI, PZU-GN si IDA 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 DTDS, SDT)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.
				1	3	3	Acceptare		1	3	3	
	Gestionarea relatiei contractuale care deriva din Conventia de asumare a repsonsabilitatii PRE OPCOM pentru PZU si din Conventia de asumare a responsabilitatii PRE OPCOM pentru IDA (Director DTDS, SDT)			1	2	2	Acceptare	05.02.2026	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 pietre 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)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea procedurilor cu prevederi clare ori de cate ori se identifica situatii noi sau potentiale imbunatatiri in procesul operativ.
	Actualizarea continua a procedurilor publice, pentru stabilirea obligatiilor de plata/drepturilor de incasare aferente tranzactiilor din PZU, PI, din PZU-GN, a procedurilor de lucru, precum si a instructiunilor de lucru aferente platformelor informatice dedicate. (Director DTDS, SDT)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	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.

Departament	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	05.02.2026	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.
	Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a operatorilor corespunzator cerintelor impuse de aplicarea mecanismului de cuplare a PI, in contextul solutiei XBID si IDA, prin analiza si imbunatatirea procedurilor operationale agreate la nivelul proiectului european SIDC si participarea la sesiuni de simulare a situatiilor cuprinse in procedurile operationale SIDC si de implementare a prevederilor prevazute de Regulamentul (UE) 2015/ 1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor. Se urmareste asigurarea unei activitati operative de calitate fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	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.
	Imbunatatirea si mentinerea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a personalului, in perspectiva asigurarii functiei de Operator al proiectului CORE FB MC in cadrul IDA si SDAC, a rolului de Coordonator in topologia cuplarii SDAC si IDA si ca membru deplin cu active PCR. Se urmareste gestionarea eficienta a posibilelor incidente generate de cauze neprevazute, respectiv aplicarea corecta si eficienta a prevederilor procedurilor dedicate fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul STTS/BO (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	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.
	Organizarea eficienta a bazelor de date elaborate intern, necesare in vederea realizarii sintezelor si analizelor la nivel de zi, luna, an, dupa caz, precum si de prezentari privind rezultatele functionarii PZU, PI (Director DTDTS, STTS, BO, SDT)			1	2	2	Acceptare	05.02.2026	1	2	2	Pentru limitarea expunerii se urmareste procedurarea proceselor de culegere si prelucrare a datelor si se realizeaza verificari incrucisate si cu chei de verificare ori de cate ori este posibil.
	Elaborarea de propuneri privind imbunatatirea legislatiei secundare specifica activitatii directiei, urmare a situatiilor inregistrate in functionarea pietelor administrate (DTDTS)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se urmareste aparitia documentelor de discutie emise de ANRE, se evalueaza impactul asupra proceselor si procedurilor interne si se transmit observatii. Daca neclaritatile persista in documentele aprobate, se urmareste integrarea in procesele si procedurile locale si/sau se transmit solicitari de clarificare catre autoritate.
	Elaborarea raportarilor necesare in scopul asigurarii calitatii de OPEED in conformitate cu legislatia secundara relevanta calitatii de OPEED pentru PZU si PI (DTDTS)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	2	2	Pentru limitarea expunerii se urmareste evolutia legislatiei, reglementarilor si diverselor documente elaborate la nivel european, precum si implementarea actualizarilor necesare in legislatia secundara, respectiv furnizarea de propuneri de completare si observatii documentelor relevante in discutie.
	Elaborarea de observatii si propuneri privind prevederile din documentele de discutie/ proiecte promovate de catre ANRE (DTDTS)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se urmareste aparitia documentelor de discutie emise de ANRE, se evalueaza impactul asupra proceselor si procedurilor interne si se transmit observatii.

Departament	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Testarea impreuna cu furnizorul platformelor informatice a noilor functionalitati dezvoltate in vederea asigurarii unui cadru de testare general in cadrul proiectelor europene/ regionale pe orizonturile SDAC si SIDC si asigurarea Implementarii in productie a acestora conform termenelor tinta stabilite la nivel european/regional. Se urmareste asigurarea cadrului necesar de testare la nivel local/regional/european prin participarea activa de catre personalul responsabil conform deciziilor interne fara a se inregistra contestatii sau reclamatii de catre membrii proiectelor ce ar putea afecta imaginea OPCOM (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se urmareste cunoasterea sistemelor informatice, mecanismelor de piata si aplicarea procedurilor operative prin participarea activă în grupurile de lucru și în acțiunile de dezvoltare a modelului de piață și a sistemelor informatice.
	Administrarea platformelor informatice dedicate stabilirii obligatiilor de plata/ drepturilor de incasare pentru tranzactiile realizate pe PZU, PI (IDCT & IDA), PZU-GN, a platformelor de calcul a garantiiilor de validare, a instructiunilor de debitare directa, a ordinelor de plata, respectiv a platformelor de interfata cu BCR, in calitate de banca cont central, in stricta conformitate cu prevederile procedurilor si ale instructiunilor de lucru aferente. Se urmareste desfasurarea acestor activitati fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDTs, SDT)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura luarea de masuri fara intarziere prin activitatea personalului implicat si o stransa colaborare cu alte departamente (in speta DIT) sau terti (furnizori aplicatii, BCR, etc.) implicati.
	Participarea activa la dezvoltarea solutiei in vederea implementarii tranzactionarii la granularitatea de 15 minute pe orizontul SDAC conform prevederilor regulamentelor europene. Se urmareste participarea la grupurile de lucru pentru implementarea solicitarilor de modificare, participarea la diversele etape de testare (FIT, SIT, regionale, failover, regression), rezolvarea diverselor bug-uri care apar in cadrul acestor activitati si realizarea cu succes a rolului de operator CORE si coordonator al cuplarii SDAC. Se vor urmari, de asemenea, toate aspectele privind modificarile procedurale pretabile acestei solutii si se vor implementa in PL/IL publice/locale. De asemenea, se vor lua toate masurile necesare in vederea actualizarii machetelor de raportare deja existente (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, la dezvoltarea soluției și a procesului operațional.
	Asigurarea cadrului de implementare a eliminării licitației secundare (SA-Second Auction) din cadrul cooperării SDAC, in primul val in toate tarile Europene, mai putin baltice, urmand ca in al doilea val sa fie incluse si tarile baltice. Se urmareste actualizarea cu succes a specificatiilor din cadrul platformei locale de tranzactionare ALSTOM, configurarea corecta in cadrul aplicatiei PMB si actualizarea conforma a prevederilor procedurale locale si la nivelul proiectului de cooperare SDAC (Director DTDTs, STTS, BO)			1	2	2	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, la dezvoltarea soluției și a procesului operațional.
	Asigurarea implementarii posibilitatii de acces la platforma locala de tranzactionare ALSTOM aferenta PZU de conectare cu credentiale de acces (astfel eliminarea certificatelor digitale si dispozitivelor USB token), precum si implementarea API in cadrul aceleiasi platforme (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Se urmărește colaborarea stransa cu colegii DIT si comunicarea corespunzatoare catre participanti.
	Participarea activa la dezvoltarea solutiei in vederea implementarii cuplarii pe baza de fluxuri maxime (CORE FB) pe orizontul Intrazilnic (mecanismul IDA). Se urmareste participarea la grupurile de lucru pentru implementarea solicitarilor de modificare, de catre personalul responsabil conform deciziilor interne (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, la dezvoltarea soluției și a procesului operațional.
	Asigurarea implementarii granitelor Romaniei in cadrul licitatiilor de tip implicit (Intra-Day Auction - IDA) in cadrul unor sesiuni organizate pe orizontul intrazilnic, in conformitate cu deciziile luate la nivelul proiectului global din cadrul cooperarii europene SIDC (Single Intra Day Coupling). Se urmareste participarea personalului la fazele de testare in diversele etape ale acestora agreate in cadrul grupurilor de lucru aferente proiectelor regionale si europene, precum si la actualizarea procedurilor operationale. Se doreste implementarea acestei cuplari in trimestrul I aferent anului 2025, personalul STTS/BO luand toate masurile necesare pentru realizarea acestui scop (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	
	Asigurarea cadrului global de testare a licitatiilor implicate de tip IDA atat la nivelul cooperarii SIDC, cat si la nivelul cooperarii regionale CORE, privind implementarea unor cereri de modificare specifice agreate inainte de lansarea comerciala din trimestrul II aferent anului 2025 (CR-uri imbunatatiri, redeschiderea automata a granitelor in IDCT dupa IDA APD), precum si prin prisma implementarii unor noi versiuni aferente activelor PMB si Euphemia. Se urmareste participarea personalului in diferitele faze de testare globala (FIT, SIT, Regionale, de regresie, de failover) si indeplinirea cu succes a criteriilor de testare, precum si rolurilor de Coordonator respectiv operator regional de post-cuplare CORE conform prevederilor procedurale existente/in curs de modificare (Director DTDTs, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura participarea consecventa si activa la grupurile de lucru.

Departament	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Asigurarea cadrului intern post-tranzactionare necesar in vederea punerii in productie a integrarii granitelor Romaniei in cadrul licitatilor implicite de tip IDA. Se urmareste crearea corecta rapoartelor ulterior integrarii si publicarea corecta a informatiilor pe website-ul OPCOM (Director DTDTS, STTS, BO)			1	2	2	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	
	Asigurarea implementarii posibilitatii de tranzactionare prin cadrul API in cadrul PI (IDCT). Se urmareste implementarea cu succes a tuturor etapelor necesare de testare bilaterale cu participantii care exprima interes in aceasta privinta si ulterior lansarea comerciala (Director DTDTS, STTS, BO)			1	2	2	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Se urmărește colaborarea stransa cu colegii DIT si comunicarea corespunzatoare catre participantii.
	Asigurarea cadrului necesar de deservire a burselor din Slovacia, OKTE, prin implementarea tranzactionarii la granularitatea de 15 minute a grantei Slovacia-Polonia. Se urmareste participarea personalului in diferitele faze de testare globala (FIT, SIT, Regionale, cu participantii la piata, de regresie, de failover) si indeplinirea cu succes a criteriilor de testare precum si indeplinirea cu succes a rolului de Coordonator si operator Regional CORE (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	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 cadrului necesar de deservire a burselor din Slovacia, OKTE, in cadrul licitatilor implicite de tip IDA si in cadrul cooperarii CORE FB MC pe orizontul SDAC, si derularea operationala in bune conditii pe perioada operationala. Se urmareste aplicarea prevederilor procedurilor operationale agreate in cadrul regiunii cuplate si al proiectelor de cooperare globale si bilaterale, prin aplicarea prevederilor procedurale interne aferente PI-IDA. (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	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 serviciului de operator de cuplare (CORE MO) pentru bursa slovacă, in cadrul proiectului de cuplare pe baza fluxurilor maxime CORE FB MC, precum si in cadrul mecanismului de cuplare prin licitatii implicite de tip IDA (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea ori de cate ori este necesar a PL/IL, pregatirea operatorilor si derularea de discutii interne de analiza a noilor situatii pentru o intelegere unitara si corecta a responsabilitatilor.
	Asigurarea rolului de Coordonator de cuplare in cadrul pietei cuplate la nivel european SDAC, respectiv in cadrul SIDC (Director DTDTS, STTS, BO)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura actualizarea ori de cate ori este necesar a PL/IL, pregatirea operatorilor si derularea de discutii interne de analiza a noilor situatii pentru o intelegere unitara si corecta a responsabilitatilor.
	Administrarea mecanismelor de garantii/incasari/plati/facturare/compensare aferente rolului de contraparte al OPCOM SA pentru tranzactiile cu gaze naturale realizate de participantii la PI-GN, in stricta conformitate cu prevederile legislatiei fiscale, legislatiei secundare emise de ANRE, reglementarilor emise de BNR. Se urmareste administrarea PI-GN fara a se inregistra contestatii sau reclamatii fata de activitatea desfasurata de catre personalul SDT (Director DTDTS, SDT)			1	3	3	Acceptare	05.02.2026	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.
	Colaborare activa la proiectele de dezvoltare a pietelor interne unice europene pentru ziua urmatoare (SDAC), respectiv pentru orizontul intrazilnic (SIDC), prin considerarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor, pentru orizontul piata pentru ziua urmatoare si piata intrazilnica, precum si a procedurilor si metodologiilor elaborate conform cerintelor acestui Regulament. (Director DTDTS, STTS, BO)			2	1	2	Acceptare	05.02.2026	2	1	2	Pentru limitarea expunerii se asigura participarea consecventa si activa la grupurile de lucru si implementarea practica rapida a solutiilor agreate prin colaborare cu DIT.
	Asigurarea implementarii tranzactionarii pe pietele spot de energie electrica din cadrul Republicii Moldova (PZU si PPZ) si cadrul necesar legislativ. Se urmareste implementarea cu succes a tuturor etapelor necesare conform foilor de parcurs stabilite intre partile relevante, cu termenele aferente pe plan local si european (Director DTDTS, STTS, BO)			2	3	6	Tratare/Atenuare	05.02.2026	1	3	3	
DE	Realizarea sesiunilor de instruire pentru noii participantii inregistrati la PZU si PI (mecanismele IDCT si IDA), in scopul cunoasterii de catre acestia a notiunilor de baza necesare pentru a realiza tranzactiile pe aceste piete (DTDTS)			1	2	2	Acceptare	05.02.2026	1	3	3	Se urmărește îmbunătățirea continuă a procesului de instruire, inclusiv actualizarea permanentă cu noile evoluții ale sistemelor, procedurilor și proceselor operative.
	Participarea la actiunile organizate de OPCOM S.A. sau terti pentru prezentarea Pietei de Energie Electrica din Romania si a activitatilor specifice desfasurate in cadrul directiei (DTDTS)			2	2	4	Tratare/Atenuare	05.02.2026	1	3	3	Se asigură participarea corespunzătoare ori de câte ori este necesar.
DE	Elaborarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si transmiterea spre aprobare catre Adunarea generala a actionarilor cu respectarea termenelor legale in vigoare (Director DE, SBFC, BA in colaborare cu celelalte directii/ departamente din cadrul societatii)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	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.

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
				2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2025 rezulta necesitatea ca nivelurile de risc sa se mentina in continuare, respectiv trebuie mentinute masurile aferente de control al riscurilor .
				2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	
	Urmărirea lunara a executiei bugetare. Formularea de propuneri de rectificare/actualizare a bugetului de venituri si cheltuieli in conformitate cu obiectivele societatii si cerintele legale si transmiterea in termen spre aprobare catre Adunarea generala a actionarilor/ Consiliul de administrate cu respectarea termenelor prevazute de prevederile legale in vigoare (Director DE, SBFC)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Raportarea trimestriala catre Consiliul de administratie a executiei bugetare (Director DE, SBFC)			1	1	1	Acceptare	10.02.2026	1	1	1	
	Desfasurarea activitatii financiar-contabile cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Director DE, SBFC, SFR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	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	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2025 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	10.02.2026	2	2	4	
	Urmărirea incasarii la termen a creantelor, monitorizarea creantelor restante si aplicarea procedurilor specifice in vederea incasarii debitelor. Actualizarea operativa a procedurii specifice de lucru (Director DE, SFR, SBFC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	
	Elaborarea Planului anual de achizitii (PAA), format din Planul de aprovizionare (PA) si Planul de investitii (PI). Supunerea Planului de aprovizionare spre avizare Directorului DE si spre aprobare Directorului general. Supunerea PI spre aprobare Consiliului de administratie. Actualizarea si aprobarea PA, 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	10.02.2026	1	3	3	
				1	3	3	Acceptare	10.02.2026	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	10.02.2026	1	3	3	
	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	10.02.2026	1	3	3	
DIT	Administrarea eficienta a patrimoniului societatii si identificarea solutiilor pentru asigurarea unor conditii de munca optime pentru salariatii societatii in vederea atingerii obiectivelor generale si a obiectivelor specifice (Director DE, SAP)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	
	Administrarea arhitecturii de retea astfel incat sa se pastreze configuratia optima a acestora (eliminarea punctelor unice de defectiune (SPF) si a buclor de comunicatie nenumerate) (SASIT&C)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Au fost modernizate unele echipamente de retea, cu impact pozitiv in functionarea retelei
	Completarea investitiilor si sustinerea realizarii investitiilor in cursul anului 2025, atat pentru dotarile IT cit si pentru alte tipuri de dotari ale societatii (SASIT&C, SABD, BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	

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
	Administrarea sistemului de management al garantiilor pentru pietele (PZU, PI, PZU-GN, PI-GN) deservite de Opcom in conformitate cu legislatia primara si secundara in vigoare. Adaptarea sistemului informatic la modificarile legislative (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Administrarea sistemului RECLIP (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Raportarea de date conform cerintelor REMIT (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Urmărirea respectării conformității cu Regulamentul GDPR (DIT)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2 1 1	3 3 3	6 3 3	S-au reinventariat procesele GDPR S-au imbunatatit masurile de securitate
	Implementarea prevederilor legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice - actualizata de OUG 155/2024 (DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
	Exploatarea la parametri nominali a sistemelor informatice din dotarea societatii (activele PCR pentru MRC, PZU, PI si IDA, decontare, managementul garantiilor (OPTOMULT), SettPI si M7PT, interfatarea cu M7, PMB Proxy, pentru piata centralizata a contractelor bilaterale, pentru pietele anonimizate ale CV, pentru pietele de GN, Registrul si aplicatia certificatelor verzi, REMIT, registratura, site web, Reclip, Cfd, pentru rețeaua internă și pentru zona de DR) – 0 incidente netratate conform procedurilor (SASIT&C, SABD, BSR)			1 2 (*)	3 3 (*)	3 3 (*)	Acceptare Tratare/Atenuare (*)	10.02.2026	2	3	6	Procesul de testare al modificarilor majore trebuie in continuare imbunatatit
	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	10.02.2026	1	3	3	
	Administrarea sistemelor informatice din dotarea OPCOM (0 incidente majore datorate erorilor in administrarea sistemelor) (SASIT&C)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Asigurarea preluării în exploatarea curentă a sistemelor informatice necesare pentru diversificarea serviciilor oferite de OPCOM (CfD, posibil GO) (0 intarzieri fata de termenele stabilite) (DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Asigurarea dezvoltării competențelor necesare pentru administrarea sistemelor informatice ce urmează a fi implementate (DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Mentținerea bazelor de date ale sistemelor informatice în stare optimă de funcționare (0 incidente majore provocate de erori de administrarea a bazelor de date) (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Dezvoltarea platformei RNCV (0 intarzieri in respectarea termenelor reglementate datorita platformei RNCV) (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Dezvoltarea aplicatiei RCV pentru participantii (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Administrarea si dezvoltarea platformei PT7M (0 intrzieri fata de termenele asumate) (SABD, SASIT&C, BSR)			1	3	3	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Urmărire continuă a funcționării
	Modernizarea arhitecturii sistemului de raportare REMIT in vederea cresterii disponibilitatii si securitatii acestuia (BSR, SASIT&C)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026				
	Implementarea activelor PCR la nivelul stabilit prin cooperarea cu ceilalti coproprietari (0 intarzieri in realizarea modificarilor stabilite in proiect) (DIT)			1	3	3	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Testarea extinsa a livrarilor furnizorilor
	Asigurarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor de cuplare catre OKTE in CORE si IDA (Director DIT, SABD, SASIT&C, BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Dezvoltarea infrastructurii platformei PZU astfel incat sa deserveasca si Republica Moldova (DIT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Dezvoltarea infrastructurii de decontare PZU si PI astfel incat sa deserveasca si Republica Moldova (SABD, SASIT&C)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Dezvoltarea unui sistem pentru managementul garantiilor, incasarilor si platilor pentru PZU si PI in Republica Moldova (SABD, SASIT&C)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Administrarea si optimizarea site-ului web al OPEM (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	

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
	Asigurarea funcționării și dezvoltării sistemului de management al securității informației și recertificarea acestuia în conformitate cu standardul 27001:2022 (BSR)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Administrarea și optimizarea site-ului web al OPCOM (SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
DDIP	Participarea la procesul de administrare operativă a sesiunilor de tranzacționare a Pieței pentru Ziua Următoare (PZU), Pieței Intrazilnice (PI) – Tranzacționare continuă (IDCT) și Piața Intrazilnică (PI) – Tranzacționarea prin licitații (IDA), dezvoltarea și testarea platformelor informatice dedicate în vederea implementării unor noi mecanisme pentru tranzacționarea PZU și PI (DDIP, STTS, BO și SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Analizarea documentelor propuse de către societatea de avocați în procesele în care OPCOM este parte și elaborarea de propuneri de completare, potrivit domeniului de competență (DE/DTDS, DDIP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii s-a desfășurat analizarea documentelor propuse de către societatea de avocați (inclusiv revederea documentelor precedente) și au fost elaborate propuneri de completare, potrivit domeniului de competență
	Coordonarea și participarea la activitățile desfășurate de OPCOM în cadrul inițiativei PCR (DDIP, STTS, BO și SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Coordonarea și participarea la acțiunile de implementare a aranjamentelor multi-OPEED pe orizontul de tranzacționare Piața Intrazilnică (PI) – Tranzacționarea prin licitații (IDA) (DDIP, STTS, BO și SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Coordonarea și participarea la activitățile de dezvoltare și implementare desfășurate de OPCOM în calitate de OPEED desemnat de ANRE pentru zona de ofertare România implicată în cuplările unice SDAC și SIDC (DDIP, STTS, BO și SDT)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	
	Coordonarea participării la activitățile desfășurate de OPCOM SA în definirea, dezvoltarea și implementarea serviciilor de tranzacționare în relație cu OPEM aferente operaționalizării pieței de energie electrică din Republica Moldova (personalul OPEM, DDIP, STTS, BO și SDT)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	10.12.2025 - Dată operaționalizare PZU (prima zi de tranzacționare), pentru 11 decembrie 2025 (prima zi de livrare) 17.12.2025 - Dată operaționalizare PPZ (prima zi de tranzacționare), pentru 18 decembrie 2025 (prima zi de livrare)

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
	Coordonarea OPEM pentru participarea la activitățile de proiect corespunzătoare prevederilor Memorandumul de Înțelegere (MoU) care are în vedere crearea unui cadru de cooperare a operatorilor de piață și a operatorilor de transport și de sistem de energie electrică din Regiunea de calcul a capacității Europa de Est (EE CCR, care include granițele electroenergetice Ucraina-Polonia, Ucraina-Slovacia, Ucraina-Ungaria, Ucraina-România și Moldova-România), respectiv din Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia, Slovacia și Ungaria, care să faciliteze procesul de integrare în cadrul pieței europene de energie electrică pe orizonturile zăua următoare și intrazălnic (SDAC și SIDC) (personalul OPEM, DDIP, STTS, BO și SDT)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	
	Coordonarea și participarea la activitățile desfășurate de OPCOM în realizarea decontării tranzacțiilor pe PZU și pe PPZ în vederea operationalizării pietelor de energie electrică pe termen scurt din Republica Moldova (DTDTs, DIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii a fost implementată soluția de debitare intrabancară pentru încasările obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor de cumpărare de pe PZU și PPZ
	Colaborarea cu BNM și cu DCU din Republica Moldova în vederea identificării posibilității de implementare a mecanismului de debitare direct interbancară (DTDTs, DIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii a fost implementată soluția de debitare intrabancară pentru încasările obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor de cumpărare de pe PZU și PPZ
	Coordonarea încheierii de către OPEM a unui contract de prestări servicii-financiar cu DCU și cu SAPI conform cadrului legal comunicat de BNM și DCU (DTDTs, DIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii a fost organizată procedura de achiziție servicii prestate pentru Contul central PZU și Contul central PPZ și a fost încheiat Contactul pentru prestarea serviciilor respective cu MAIB
	Coordonarea elaborării cadrului procedural al activității de decontarea a tranzacțiilor pe PZU și pe PPZ de către OPEM (DTDTs, DIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii procedurile specifice activității de decontarea a tranzacțiilor pe PZU și pe PPZ au fost supuse consultării publice și au fost avizate de către ANRE din R. Moldova
	Coordonarea testării aplicațiilor necesare realizării activității de decontare de către OPEM (DIT, DTDTs, DIP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii au fost puse la dispoziție resurse și testele au fost finalizate cu succes
	Fundamentarea metodei pentru estimarea bugetului total, în mai multe variante, pentru o perioadă de 15 ani, pentru a calcula necesarul de finanțare al schemei de către ministerul de resort, după prima rundă de licitație și, pentru actualizarea bugetului și a necesarului de finanțare al schemei de către ME după fiecare rundă de licitație (DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Bugetele estimate pentru cele 3 runde de licitație au fost calculate și au fost transmise a ME care nu a avut obiecții față de metoda și față de rezultatele obținute
	Estimarea bugetului total, pentru o perioadă de 15 ani, stabilită de la data țintă de punere în funcțiune, a fiecărei capacități de producere CFD, pentru a calcula necesarul de finanțare al schemei, după prima licitație pentru Schema de ajutor de stat sub formă de contracte pentru diferență (DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Bugetele estimate pentru cele 3 runde de licitație au fost calculate și au fost transmise a ME care nu a avut obiecții față de metoda și față de rezultatele obținute
	Coordonare și participare la modificarea legislației primare și secundare aferentă schemei de ajutor de stat CFD (DTTC, DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	Regimul de TVA aferent facturilor pentru plățile pentru diferență nu este prevăzut în Codul fiscal
	Participare la acțiunile necesare în vederea executării corespunzătoare a contractului de mandat încheiat între Contrapartea CFD și ministerul de resort (DTTC, DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	S-a răspuns tuturor solicitărilor ME
	Stabilirea metodei pentru elaborarea previziunilor anuale și lunare, cu privire la plata pentru diferența CFD, alte plăți preconizate care urmează să fie efectuate sau primite de către contrapartea CFD, în temeiul contractului CFD și a fondurilor disponibile în Fondul de lichiditate CFD (DTTC, DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	Regimul de TVA aferent facturilor pentru plățile pentru diferență nu este prevăzut în Codul fiscal
	Participare la pregătirea rapoartelor lunare și anuale privind stadiul punerii în aplicare și funcționarea schemelor CFD, acoperind orice aspecte pe care ministerul de resort le considera necesare sau utile în acest sens (DTTC, DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii s-a realizat standardizarea raportărilor, în vederea facilitării întocmirii rapoartelor transmise de beneficiarii CFD
	Participare la elaborarea rapoartelor lunare care detaliază valoarea obligațiilor de plată/ drepturilor de încasat către/de la beneficiarii CFD scadente, conform declarației de facturare, pentru luna de livrare precedentă în temeiul contractelor CFD, precum și sumele disponibile în fondul de lichiditate CFD pentru efectuarea plăților (DTTC, DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	Regimul de TVA aferent facturilor pentru plățile pentru diferență nu este prevăzut în Codul fiscal

Departament	Obiective/ Activitati	Riscul	Cauzele care favorizeaza riscul	Risc Inerent			Strategie	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Participare la elaborarea contractelor CfD ad-hoc aferente investițiilor în capacitati de productie de energie electrica utilizând combustibil nuclear (DTTC, DDIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	Pentru limitarea expunerii, OPCOM a participat activ, pe zona de competență, la elaborarea contractelor CfD ad-hoc aferente investițiilor în capacitati de productie de energie electrica utilizând combustibil nuclear
	Participare la fundamentarea costurilor OPCOM pentru activitatea de administrare a schemei CfD, anual si ori de câte ori, se solicita, în vederea stabilirii de catre ANRE a valorii contributiei CfD (DE, DTTC, DIP)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Procedura privind constituirea garantiilor de către platitorii de contribuție CfD, a fost avizată de catre ANRE
	Participarea activă la grupul de lucru pentru definitivarea Contractului direct și la revizuirea Contractului pentru diferență, aprobat prin HG nr.318/2024 (DDIP, DTDT5)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii, OPCOM a participat activ, pe zona de competență, la definitivarea Contractului direct și la revizuirea Contractului pentru diferență, aprobat prin HG nr.318/2024
DTTC	Reorganizarea eficientă a bazelor de date/ implementarea unor baze de date elaborate intern, necesare în vederea realizării sintezelor și analizelor la nivel de zi, săptămână, lună, an, după caz, precum și de prezentări privind rezultatele funcționării piețelor administrate în cadrul DTTC, astfel încât prin eficientizarea proceselor de introducere a datelor să fie diminuat cu 30 % timpul necesar colectării datelor supuse prelucrării, să fie redus la maxim 2 numărul salariaților care introduc datele zilnice și să fie generate disponibilități de timp suplimentare pentru verificarea corectitudinii și completitudinii rapoartelor generate. (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se urmareste procedurarea si automatizarea anumitor raportari, precum si verificari incrucisate ori de cate ori este posibil
				2	3	6	Tratare/Atenuare		1	3	3	
				3	3	9	Tratare/Atenuare		2	3	6	
	Administrarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi în strictă conformitate cu prevederile legislației secundare elaborate și aprobate/avizate de ANRE și a procedurilor/ instrucțiunilor de lucru operaționale astfel încât numărul maxim de contestații înregistrate la nivelul anului 2025, pentru o piață administrată să nu depășească 10 contestații (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	Pentru limitarea expunerii se asigura respectarea procedurilor si instructiunilor si actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.
				1	3	3	Acceptare		1	3	3	
				1	3	3	Acceptare		1	3	3	
	Elaborarea de sinteze și analize la nivel de zi, săptămână, lună, an, după caz, precum și de prezentări privind rezultatele funcționării piețelor administrate în cadrul DTTC, respectiv: 1. Generarea de rapoarte comparative pe perioade caracteristice privind evoluția cantităților tranzacționate și veniturilor generate care să fie utilizate pentru evaluările solicitate de către ANRE cu privire la prognoza de evoluție a veniturilor. 2. Generarea rapoartelor privind prețul mediu ponderat al piețelor organizate de energie electrică pentru tranzacționarea la termen a energiei electrice prin contracte bilaterale (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	Pentru limitarea expunerii se urmareste procedurarea, automatizarea anumitor raportari si actualizarea procedurilor ori de cate ori este cazul.
				2	2	4	Tratare/Atenuare		2	2	4	
	Elaborarea de propuneri privind îmbunătățirea legislației secundare specifice activității direcției, urmare a situațiilor înregistrate în funcționarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate și după caz, elaborarea/actualizarea procedurilor aferente pentru organizarea și funcționarea piețelor administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	Monitorizarea si adaptarea permanenta la modificarile legislative aparute.
				2	2	4	Acceptare		1	2	2	
	Elaborarea de observații la propunerile legislative promovate de către ANRE privind funcționarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC inclusiv în contextul modificării Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale precum și a Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de proovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (Director DTTC, STT, SCfDTOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	Pentru limitarea expunerii se urmareste aparitia documentelor de discutie emise de ANRE, se evalueaza impactul asupra proceselor si procedurilor interne si se transmit observatii. Daca neclaritatile persista in documentele aprobate, se urmareste integrarea in procesele si procedurile locale si/sau se transmit solicitari de clarificare catre autoritate.

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
	Asigurarea condițiilor necesare pentru verificarea și implementarea aplicației JOULE DIRECT propusă de Trayport Ltd pentru îmbunătățirea aplicației Trayport utilizată în cadrul piețelor organizate de energie electrică la termen administrate (PC-OTC, PCGN-OTC) (Director DTTC, SCFDTOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	Monitorizarea și testarea noilor interfețe.
				1	3	3	Acceptare		1	3	3	
				2	3	6	Tratare/Atenuare		2	3	6	
	Asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea și implementarea proiectului pentru asigurarea serviciilor de compensare și decontare a tranzacțiilor la termen cu energie electrică prin intermediul CCP RO Bucharest S.A. (Director DTTC, STT)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	Monitorizarea și testarea în paralel a aplicațiilor informatice ce deservesc cele două entități.
				2	3	6	Tratare/Atenuare		1	2	2	
	Asigurarea funcționării grupurilor tehnice de lucru corelat cu acțiunile de consultare publică inițiate cu privire la îmbunătățirea cadrului de reglementare și procedural aplicabil piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, SCFDTOTC, STCGN)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, în dialogul cu participantii la piața pentru adaptarea procesului operațional.
	Asigurarea condițiilor necesare pentru exercitarea rolului de Contraparte CFD în cadrul mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon stabilit prin Hotărârea de Guvern nr.318/ 04.04.2024 (Director DTTC, SCFDTOTC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	Se urmărește respectarea prevederilor contractului CFD și adaptarea la toate modificările legislative conexe. Clarificări împreună cu ME/MF/ANRE
				3	3	9	Tratare/Atenuare		3	3	9	
	Asigurarea condițiilor necesare pentru participare activă la grupul de lucru pentru implementarea contractului CFD ad-hoc nuclear (Director DTTC, SCFDTOTC)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	OPCOM a participat în cadrul grupului de lucru pentru Pachetul de notificare ajutor de stat RTH1 în cadrul caruia s-a definit Contractul CFD ad hoc pentru nuclear
				1	2	2	Acceptare		1	2	2	
	Participarea la acțiunile organizate de OPCOM SA sau terți pentru prezentarea piețelor organizate de energie electrică la termen, de gaze naturale și de certificate verzi administrate în cadrul DTTC (Director DTTC, STT, SCFDTOTC, STCGN)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	Se urmărește participarea activă în grupurile de lucru, în dialogul cu participantii la piața pentru adaptarea procesului operațional.
BRU	Asigurarea desfășurării procesului de evaluare anuală a activității profesionale a personalului OPCOM pentru anul 2024 (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	Este necesară efectuarea evaluării anuale a salariaților pentru stabilirea nivelului de încadrare și respectarea reglementărilor interne și a fișei de post precum și stabilirea obiectivelor de performanță pentru anul în curs
	Participare la modificarea Regulamentului intern al OPCOM SA (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Participare la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a OPCOM SA (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Monitorizare, împreună cu directorii de direcții și șefii de departament, a respectării de către toți salariații societății a: Regulamentului intern, Codului de Etică și Conduita Profesională, Contractului Colectiv de Muncă, Contractului Individual de Muncă, etc. (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Însușirea și aplicarea modificărilor legislative curente (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Participare la implementarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, împreună cu toate departamentele implicate în aplicarea și respectarea prevederilor legislative ce privesc guvernanta corporativă (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Asigurarea desfășurării procesului de formare profesională, în conformitate cu Programul de formare profesională aprobat și cu necesarul de instruire profesională din cursul anului 2025 (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	Este necesară instruirea continuă a salariaților la locul de muncă în conformitate cu reglementările interne și legislația muncii în vigoare pentru dobândirea unor cunoștințe avansate de către salariații societății și a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale la un nivel ridicat.

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
	Participare la negocieri privind actualizarea Contractului Colectiv de Munca al OPCOM SA (BRU)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
BSC-PI	Participarea la activitățile dedicate funcționării și dezvoltării societății, incluzând participarea, în cadrul echipei de lucru stabilite, la realizarea activităților care decurg din statutul OPCOM de coproprietar al activelor PCR. Coordonare cu directorul de program/ directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat (BSC-PI, domeniul SC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea la activitățile dedicate punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 corespunzătoare statutului de OPCOM de OPEED, în context național, regional și european. Coordonare cu directorul de program/directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat (BSC-PI, domeniul SC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea în echipele de proiect privind dezvoltarea pieței de energie electrică în plan regional și european, în contextul procesului european integrativ al piețelor de energie electrică pe orizonturile ziua următoare și intrazilnic transfrontalier, inclusiv al activităților desfășurate sub auspiciile Memorandumului de Înțelegere privind intenția de cooperare și integrare a piețelor de energie electrică din Ucraina și Republica Moldova în piața internă europeană de energie electrică. Coordonare cu directorul de program/directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat (BSC-PI, domeniul SC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea la activități dedicate funcționării și dezvoltării Societății cu Răspundere Limitată „Operatorul Pieței de Energie M” (OPEM), incluzând participarea, în cadrul echipei de lucru stabilite, la realizarea de activități care decurg din statutul OPEM de filială a OPCOM. Coordonare cu directorul de program/ directorul de proiect implicat a activităților dedicate obiectivului enunțat (BSC-PI, domeniul SC)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Monitorizarea solicitărilor scrise/verbale referitoare la date/informații primite de la factorii interesați (BSC-PI, domeniul PI)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	
	Participarea la monitorizarea imaginii societății prin evaluarea anuală a interesului participanților față de piețele administrate de OPCOM (BSC-PI, domeniul PI în colaborare cu SSG-IP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Reprezentarea OPCOM în cadrul activităților desfășurate sub egida asociațiilor internaționale la care societatea este afiliată (BSC-PI, domeniul SC)			2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	2	4	In urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Reprezentarea OPCOM în cadrul acțiunilor de cooperare internațională (BSC-PI, domeniul SC)			2	2	4	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	2	4	In urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca acest nivel de risc a ramas in continuare si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.
	Reprezentarea OPCOM în cadrul asociațiilor naționale la care societatea este asociată, conform deciziilor conducerii OPCOM (CNR-CME, SIER) (BSC-PI, domeniul PI)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	
	Organizarea evenimentelor de profil în calitate de organizator/co-organizator/ participant, conform deciziilor conducerii OPCOM (BSC-PI, domeniul PI, cu sprijin din partea depart. cu potențial de implicare: DDIP, DTDTS, DTTC, SSFPA, DIT, DE etc., după caz)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	
	Participarea la realizarea de materiale informative/promotionale (BSC-PI, domeniul PI)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	

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
	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	10.02.2026	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	10.02.2026	1	2	2	
	Monitorizarea marilor, produselor, preturilor si indicilor OPCOM inregistrati la nivel comunitar la EUIPO (BSC-PI, domeniul PI)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	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	10.02.2026	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	10.02.2026	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	10.02.2026	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	10.02.2026 10.02.2026	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)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2026 10.02.2026	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	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2025 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	10.02.2026 10.02.2026	1 1	3 3	3 3	
	Asigurarea functionarii si dezvoltarii sistemului de management al calitatii astfel incat sa fie mentinuta certificarea acestuia in conformitate cu standardul 9001:2015 (SSG-IP)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	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)			2 1	3 3	6 3	Tratare/Atenuare Acceptare	10.02.2026 10.02.2026	2 1	3 3	6 3	In urma evaluarii satisfactiei salariatilor din 2025 a rezultat o mentinere ridicata a nivelului de risc in a exista dificultati de comunicare intre departamente si acest risc necesita tratarea
	Realizarea evaluarii satisfactiei clientilor OPCOM pentru anul 2025 cu o participare mai mare a acestora la sondajul efectuat fata de cea din anul anterior (cand au raspuns la sondaj 89 de societati participante la pietele administrate) (SSG-IP, BSC-PI, SABD)			1	3	3	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	
	Realizarea evaluarii satisfactiei salariatilor OPCOM din anul 2025 cu o participare a salariatilor la sondaj mai mare fata de cea de la sondajul din anul 2024 (cand au raspuns 64 de salariati) (SSG-IP, BSR)			2	3	6	Tratare/Atenuare	10.02.2026	2	3	6	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca nivelul de risc privind implicarea redua a salariatilor la sondajul anual a ramas acelasi (au raspuns doar 65 salariati fata de 64 de salariati anul trecut) si s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente
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	10.02.2026 10.02.2026	1 1	3 3	3 3	In urma evaluarii efectuate pentru anul 2025 a rezultat ca nivelurile de risc se mentin in continuare, prin urmare s-a hotarat mentinerea masurilor de control al riscurilor aferente.

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
	Preluarea responsabilităților de raportare a ofertelor și tranzacțiilor din piețele administrate de OPCOM în conformitate cu regulamentul REMIT și Actele CE de punere în aplicare a regulamentului REMIT cu modificările și completările ulterioare și gestionarea contractelor încheiate de OPCOM cu participanții la piața angro de energie electrică și gaze naturale; gestionarea activității de colectare a taxelor REMIT, rol asumat de OPCOM în raport cu ACER și participanții la piață, obligatoriu pentru exercitarea în continuare a funcției de Mecanism de raportare înregistrat precum și gestionarea activității de colectare a tarifelor OPCOM (SSFPA)			1 1 1	3 3 3	3 3 3	Acceptare Acceptare Acceptare	10.02.2026 10.02.2026 10.02.2026	1 1 1	3 3 3	3 3 3	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea la elaborarea materialelor de sinteză privind raportarea statistică a rezultatelor funcționării pieței de energie electrică, respectiv a instrumentelor administrate de OPCOM (SSFPA)			1 1	3 3	3 3	Acceptare Acceptare	10.02.2026 10.02.2026	1 1	3 3	3 3	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea activă la promovarea noulor mecanisme de tranzacționare sau perfecționarea celor existente (SSFPA)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	3	3	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea la dezvoltarea activității de supraveghere în conformitate cu prevederile REMIT și ale Memorandumului de înțelegere dintre ACER și bursele de energie (SSFPA)			2 2 2	3 3 2	6 6 6	Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare	10.02.2026 10.02.2026 10.02.2026	2 2 2	3 3 2	6 6 6	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Preluarea responsabilităților de raportare conform Regulamentul (UE) nr. 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (CACM) și în mod specific a prevederilor menționate în Articolul 82 (6), Monitorizarea punerii în aplicare a cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, respectiv obligația OPEED-urilor de a furniza, la cererea comună a agenției și a ENTSO pentru energie electrică, informațiile necesare în contextul sarcinilor lor de monitorizare a punerii în aplicare a SDAC (Single Day-Ahead Coupling) și SIDC (Single Intra-Day Coupling). (SSFPA)			2 2 2 2	3 3 3 3	6 6 6 6	Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare Tratare/Atenuare	10.02.2026 10.02.2026 10.02.2026 10.02.2026	2 2 2 2	3 3 3 3	6 6 6 6	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Participarea în cadrul grupului de lucru constituit în cadrul OPCOM pentru derularea activităților privind implementarea proiectului OPCOM cu CCP.RO Bucharest SA (SSFPA)			1 1 1	3 2 2	3 2 2	Acceptare Acceptare Acceptare	10.02.2026 10.02.2026 10.02.2026	1 1 1	3 2 2	3 2 2	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Cresterea gradului de transparență a informației implementat la nivelul piețelor administrate de OPCOM corelat cu evoluțiile înregistrate la nivel național și european conform legislației adoptate. Identificarea oportunităților de dezvoltare a activității, implicații și consecințe (SSFPA)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Asigurarea reprezentării OPCOM în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivel național sau internațional pe probleme de transparență și monitorizare (SSFPA)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.
	Asigurarea reprezentării OPCOM în cadrul grupurilor de lucru constituite în cadrul proiectelor și colaborărilor în care OPCOM este parte: PCR (Comunicare), OPEED (Comunicare și Raportare), REMIT, SDAC (Comunicare), SIDC (Comunicare), Core FB MC (Comunicare), Interim Coupling, MCSC (Comunicare) (SSFPA)			1	2	2	Acceptare	10.02.2026	1	2	2	În urma evaluării efectuate pentru anul 2025 a rezultat că nivelurile de risc se mențin în continuare, prin urmare s-a hotărât menținerea măsurilor de control al riscurilor aferente.

RMC
Ioan Manicuta

Intocmit:
04.04.2025



Revizuit:
10.02.2026

