


Aprob,  
 Director General  
 Marius Ioan GÎRDEA



## Registrul de riscuri LRSB 2024

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
Serviciul Siguranță și QMS / 31.12.2024									
Erori operaționale ale personalului care ar putea periclita siguranța aeroportuară.	Executarea incorectă a procedurilor de siguranță de către personalul aeroportuar, ceea ce poate afecta siguranța și buna desfășurare a activităților aeronautice.	3	2	6	Training periodic și certificare pentru actualizarea cunoștințelor. Audituri interne pentru verificarea respectării procedurilor. Sistem de raportare a erorilor fără sancțiuni pentru îmbunătățire continuă. Supervizare constantă și corectare în timp real a abaterilor.	31.12.2024	2	2	4
Nerespectarea/neaplicarea reglementărilor și standardelor.	Nerespectarea legislației pe domenii de Calitate SSM, Mediu, SCIM, a normelor naționale și a procedurilor interne, cu impact asupra calității serviciilor aeroportuare.	2	2	4	Monitorizarea conformității în ceea ce privește respectarea normelor legislative. Audituri interne periodice pentru identificarea și corectarea neconformităților. Training specializat pentru personal privind reglementările în vigoare.	31.12.2024	1	2	2
Accidente sau vătămări ale personalului în urma	Lipsa echipamentelor de protecție EIP sau nefolosirea lor. Deficiențe în instruirea personalului în ceea ce privește SSM	1	5	5	Efectuare de inspecții de monitorizare a personalului la locurile de muncă în ceea ce privește folosirea EIP. Verificarea eficacității instruirilor făcute de responsabilii de procese de către LSSM.	31.12.2024	1	3	3

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
nerespectării reglementărilor de SSM.	Efecte negative ale comportamentului uman (neatenție, rutină, oboseala, fumat, alcool).				Verificare personalului operațional la intrarea în tură de către personalul cabinetului medical.				
Contaminarea mediului (poluare accidentală).	Nerespectarea reglementărilor și a măsurilor din autorizația de mediu, inclusiv emisii de carbon sau gestionarea incorectă a deșeurilor, poate atrage sancțiuni legale, daune de mediu și afectarea reputației aeroportului.	3	3	9	Respectarea planului de gestionare a deșeurilor și poluării. Măsurarea periodică a emisiilor de carbon. Măsurarea prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar.	31.12.2024	2	2	4
<b>Serviciul Securitate Aeroportuară și Probleme Speciale - Biroul Dispecerat Securitate și Documente Clasificate / 31.12.2024</b>									
Monitorizare deficitară a zonelor de securitate.	Neidentificarea sau întârzierea reacției la activități suspecte din cauza supravegherii ineficiente, lipsei de atenție a operatorilor sau deficiențelor tehnice ale sistemului CCTV.	1	3	3	Întreținere și modernizare periodică a sistemelor CCTV. Training specializat pentru operatorii de supraveghere. Verificări și teste periodice ale sistemelor de securitate. Proceduri clare care să acopere situațiile activităților suspecte.	31.12.2024	1	2	2
Acces neautorizat în zone restricționate.	Control insuficient al accesului în zonele securizate, fie din cauza erorilor umane, fie din cauza unor proceduri neclare, ceea ce poate permite pătrunderea persoanelor neautorizate, putând fi vorba inclusiv de acte ilicite.	2	5	10	Sisteme de control acces modernizate (carduri de acces, CCTV). Instruire periodică pentru personal privind procedurile de securitate. Audituri și verificări inopinate ale accesului în zone restricționate. Sancțiuni stricte pentru nerespectarea regulilor de acces.	31.12.2024	1	3	3

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
Funcționare defectuoasă a sistemelor de supraveghere.	Defecțiuni tehnice, probleme de mentenanță sau lipsa actualizărilor software, alte defecțiuni care pot afecta capacitatea de monitorizare și răspuns rapid la incidente.	1	3	3	Mentenanță preventivă și actualizări periodice ale sistemelor. Monitorizare constantă a echipamentelor pentru identificarea rapidă a defecțiunilor. Plan de backup și redundanță pentru evitarea întreruperilor în supraveghere. Colaborare cu furnizorii pentru suport tehnic rapid și eficient. Informare imediată și acoperirea zonelor nesupravegheate cu personal de pază subcontractat.	31.12.2024	2	3	6
<b>Serviciul Coordonare Operațională / 31.12.2024</b>									
Întârzieri și anulări de zboruri din cauza gestionării ineficiente a operațiunilor la sol.	Coordonare defectuoasă între departamentele operaționale (coordonare, handling, turn de control, companii aeriene). Resurse insuficiente (personal, echipamente de încărcare/descărcare, autobuze pentru pasageri). Probleme logistice în alocarea porților și a pozițiilor de parcare.	2	3	6	Respectarea procedurilor operaționale. Respectare pozițiilor alocate de către serviciul coordonare aeroportuară. Inspectarea și monitorizarea permanentă a serviciilor de handling rampă și check-in. Informarea aeronautică în publicația AIP.	31.12.2024	2	2	4
Blocarea pistei sau a căilor de rulare din cauza contaminării cu zăpadă, resturi	Căderi abundente de zăpadă și gheață, formarea gheții pe suprafețele de rulare. Pătrunderea pe pistă a unor resturi sau obiecte străine (FOD).	3	3	9	Respectarea programului de dezzăpezire/degivrare a pistei. Respectarea procedurii de FOD (Foreign Object Debris). Patrule regulate pentru identificarea și îndepărtarea obiectelor periculoase (FOD).	31.12.2024	2	3	6

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
FOD (Foreign Object Debris) sau alte evenimente neprevăzute	Scurgeri de combustibil sau alte lichide care pot afecta fricțiunea/tracțiunea.				Inspectarea suprafețelor de mișcare cu privire la detectarea contaminanților de alta natura decât din cauze meteorologice.				
Defecțiuni ale stațiilor, canalelor și serverelor de comunicare sol-sol.	Lipsa fondurilor pentru întreținerea și modernizarea echipamentelor de comunicație. Suprasolicitarea infrastructurii existente fără upgrade-uri corespunzătoare. Timp de răspuns întârziat la defecțiuni din cauza lipsei pieselor de schimb sau a personalului tehnic specializat.	3	3	9	Implementarea unui program preventiv de mentenanță pentru stații și servere de comunicare. Creșterea bugetului alocat pentru înlocuirea și modernizarea echipamentelor critice. Crearea unui stoc de urgență pentru componente esențiale și asigurarea unui plan rapid de intervenție.		2	3	6
<b>Serviciul pentru Situații de Urgență / 31.12.2024</b>									
Răspuns întârziat la situațiile de urgență.	Lipsa de coordonare sau întârzierile în intervențiile echipelor de pompieri sau șoferii în cazul unor incidente pot agrava situația și pune în pericol viața pasagerilor și a personalului.	3	3	9	Proceduri de răspuns rapid clar definite și comunicate tuturor echipelor implicate. Formare continuă și simulări de urgență pentru a pregăti personalul pentru reacții rapide și eficiente. Sisteme de alertă și comunicare eficiente pentru notificarea instantanee a tuturor echipelor relevante.	31.12.2024	2	3	6

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
					Evaluarea constantă a timpilor de răspuns și îmbunătățirea proceselor pe baza lecțiilor învățate din exercițiile de urgență.				
Instruire insuficientă în gestionarea situațiilor de urgență.	Lipsa unor sesiuni de formare și simulări periodice pentru pompieri și șoferi poate duce la reacții inadecvate în caz de urgență și la un management defectuos al incidentelor.	3	4	12	Formare periodică și simulări de urgență pentru toți angajații implicați, inclusiv pompieri și șoferi. Scenarii de criză detaliate în cadrul instruirilor pentru testarea reacțiilor corecte în situații diverse. Evaluare și feedback după fiecare simulare pentru îmbunătățirea continuă a abilităților. Actualizarea procedurilor de intervenție în funcție de lecțiile învățate și evoluțiile tehnice.	31.12.2024	1	4	8
Echipamente de intervenție defectuoase sau nefuncționale.	Defecțiuni tehnice ale echipamentelor de salvare (de exemplu, autospecialele de pompieri, echipamentele medicale) pot întârzia sau împiedica intervențiile rapide și eficiente în situațiile critice.	3	4	12	Mentenanță preventivă regulată și inspecții tehnice detaliate ale echipamentelor de intervenție. Testarea echipamentelor de salvare în condiții de simulare pentru a verifica funcționalitatea acestora. Stoc de echipamente de rezervă pentru a asigura disponibilitatea echipamentelor critice în caz de defecțiuni. Monitorizare constantă a stării echipamentelor și plan de înlocuire a celor defecte sau uzate.	31.12.2024	2	3	6
<b>Compartimentul Cabinet Medical și PRM / 31.12.2024</b>									
Gestionare inadecvată a pasagerilor cu mobilitate redusă (PRM).	Lipsa personalului instruit corespunzător pentru manipularea și transportul PRM.	2	3	6	Implementarea și întreținerea rampelor și lifturilor accesibile în toate zonele critice ale aeroportului. Crearea unor locuri special amenajate pentru PRM, ușor accesibile și vizibile personalului de urgență.	31.12.2024	1	3	3

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
	Întârzieri în acordarea asistenței medicale sau tehnice (ex. scaune rulante, ambulanță, lifturi speciale) Probleme în coordonarea între serviciul medical, agenții de handling.				Evaluarea și adaptarea infrastructurii conform cerințelor legale și standardelor de accesibilitate. Instruirea personalului în utilizarea corectă a facilităților de acces pentru PRM în situații de urgență.				
Lipsa personalului medical în caz de urgență.	Deficitul de personal medical sau insuficienta pregătire a acestora în gestionarea situațiilor de urgență poate întârzia acordarea primului ajutor și intervențiile rapide în caz de accident sau urgență medicală.	2	3	6	Angajarea și instruirea suplimentară a personalului medical pentru a asigura o reacție rapidă în situații de urgență. Crearea unui program de pregătire continuă pentru personalul medical, axat pe scenarii de urgență și acordarea primului ajutor. Distribuirea echipamentelor medicale esențiale în locații strategice pentru acces rapid.	31. 12. 2024	1	3	3
<b>Serviciul Mentenanță / 31.12.2024</b>									
Întârzieri în efectuarea reparațiilor și inspecțiilor periodice.	Nerespectarea programului de mentenanță preventivă sau întârzierile în efectuarea inspecțiilor periodice pot duce la deteriorarea prematură a echipamentelor și pot genera riscuri operaționale sau de siguranță.	3	3	9	Stabilirea unui program strict de mentenanță preventivă și inspecții periodice, cu termene clare și monitorizare continuă. Alocarea de resurse suficiente pentru realizarea rapidă a reparațiilor și pentru prevenirea defecțiunilor majore.	31. 12. 2024	2	3	6
Defecțiuni ale echipamentelor și	Lipsa unei mentenanțe adecvate a echipamentelor și sistemelor de	3	3	9	Mentenanță preventivă și programată pentru echipamentele esențiale, cu verificări periodice.	31. 12.	2	2	4

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
sistemelor esențiale (balizaj și infrastructura suprafeței de mișcare).	aeroportuare poate duce la defecțiuni neașteptate, afectând siguranța și eficiența operațiunilor aeroportuare.				Înlocuirea echipamentelor și sistemelor uzate și actualizarea acestora cu tehnologii moderne și mai eficiente.	2024			
Instruire insuficientă a personalului de mentenanță.	Lipsa unei instruiți corespunzătoare pentru personalul de mentenanță în utilizarea corectă a echipamentelor sau în identificarea timpurie a defecțiunilor poate conduce la erori în operare și la intervenții necorespunzătoare care afectează siguranța.	2	3	6	Programe de instruire continuă pentru personalul de mentenanță, axate pe utilizarea corectă a echipamentelor și identificarea timpurie a defecțiunilor. Evaluări periodice ale competențelor și certificări pentru personalul de mentenanță. Simulări și exerciții practice pentru a testa abilitățile de intervenție în diverse scenarii de defecțiune. Feedback constant și sesiunii de îmbunătățire pentru a corecta erorile și a optimiza procesele de întreținere.	31.12.2024	1	3	3
<b>Compartimentul Relații Publice / 31.12.2024</b>									
Furnizarea de informații eronate sau incomplete.	Neactualizarea în timp real a informațiilor privind zborurile din cauza apariției de probleme/defecțiuni tehnice la sistemele de afișaj informații zboruri sau supraaglomerării personalului în perioadele cu trafic de vârf.	1	3	3	Instruirea continuă și corespunzătoare a personalului pentru a se asigura activitatea de informare corectă și în timp util și o experiență pozitivă pentru pasageri. Verificarea și validarea informațiilor din surse sigure înainte de a fi comunicate publicului extern prin diverse canale de comunicare, pentru a preveni furnizarea de informații eronate.	31.12.2024	1	2	2

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
	Comunicare ineficientă / lipsa de coordonare între diferite structuri din cadrul aeroportului.								
Disfuncționalitatea sistemului de parcare.	Apariția unor erori sau defecțiuni tehnice ale echipamentelor care alcătuiesc sistemul de parcare, care conduc la funcționarea necorespunzătoare a acestora. Utilizarea defectuoasă a echipamentelor care alcătuiesc sistemul de parcare.	1	3	3	Colaborarea și gestionarea eficientă a activității privind parcare de către toate structurile cu atribuții în ceea ce privește activitatea de parcare. Monitorizarea sistemului de parcare și transmiterea pe cale ierarhică a tuturor neconformităților/defecțiunilor semnalate la sistemul de parcare în cel mai scurt timp de la apariția/sesizarea acestora.	31.12.2024	1	2	2
<b>Serviciul Marketing și Comunicare / 31.12.2024</b>									
Riscul de neîndeplinire a obiectivelor privind diversificarea rețelei de rute a Aeroportului Internațional Sibiu și creșterea numărului de pasageri deserviți.	Lipsa predictibilității în ceea ce privește deciziile operatorilor aerieni privind operarea sau suspendarea de rute, din motive independente de aeroport. Cerințe nesustenabile asociate tarifelor de aeroport solicitate din partea operatorilor aerieni. Cauze asociate condițiilor de piață (cerere, indicatori socio-economici, capacitate aeronave etc.).	1	3	3	Adoptarea unei politici comerciale competitive ancorată în realitatea economică a regiei și utilizarea de instrumente de stimulare a operatorilor aerieni. Abordarea permanentă a operatorilor aerieni parteneri, și nu numai, în vederea creșterii traficului aerian și dezvoltării rețelei de rute.	31.12.2024	1	2	2



Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
Riscul de neîndeplinire a obiectivelor privind comunicarea și promovarea activității și serviciilor Aeroportului Internațional Sibiu.	Adoptarea unei strategii de marketing inadecvate și insuficient adaptată realităților pieței în evoluție. Aspectele operaționale, precum întârzierile și anulările frecvente de zboruri, reducerea numărului de destinații sau retragerea companiilor aeriene pot compromite strategiile de marketing și pot afecta încrederea pasagerilor în serviciile aeroportului. Resurse umane și financiare limitate/insuficiente care să susțină implementarea unor acțiuni de marketing și promovare eficiente.	1	3	3	Planificarea, implementarea și monitorizarea permanentă a activităților planificate conform Planului de marketing anual. Identificarea acțiunilor și instrumentelor de promovare care să asigure un grad ridicat de vizibilitate aeroportului. Diversificarea și adaptarea acțiunilor de marketing și comunicare, utilizarea eficientă a tuturor canalelor de comunicare disponibile și adaptarea permanentă a mesajelor transmise.	31.12.2024	1	4	4
Secretariat / 31.12.2024									
Funcționarea deficitară a sistemelor și echipamentelor informatice, care poate duce la	Defecțiuni tehnice ale echipamentelor hardware. Erori de software sau vulnerabilități ale sistemelor informatice.	1	3	4	Controlul accesului la sistemele informatice și bazele de date prin autentificare securizată și gestionarea drepturilor de acces. Acțiuni preventive: actualizarea constantă a software-ului, protecție antivirus, instruirea utilizatorilor și monitorizarea securității.	31.12.2024	1	2	2

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
afectarea, modificarea, distrugerea informațiilor stocate sau utilizarea neautorizată a acestora.	Lipsa actualizărilor și a mentenanței periodice. Atacuri cibernetice sau acces neautorizat. Configurări incorecte sau utilizare necorespunzătoare a echipamentelor și aplicațiilor.				Efectuarea copiilor de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal.				
<b>Compartimentele Juridic - Resurse Umane - CFG / 31.12.2024</b>									
Aplicare eronată a legislației.	Legislație complexă și modificări frecvente ale cadrului legal Volum mare de documente și contracte de analizat într-un timp scurt.	1	3	3	Revizuirea periodică a reglementărilor interne pentru a le alinia cu schimbările legislative și cu cele mai bune practici din domeniu.	31.12.2024	1	3	3
Nepotrivirea între politica internă și legislația muncii.	Nerespectarea reglementărilor legale în ceea ce privește drepturile angajaților (ex: program de lucru, beneficii, concedii) poate duce la litigii legale și sancțiuni din partea autorităților.	1	3	3	Revizuirea regulată a politicii interne pentru conformitate cu legislația muncii. Consultări periodice cu resursele umane pentru actualizări legislative.	31.12.2024	1	2	3
Neîncasarea creanțelor regiei.	Risc generat de starea de insolabilitate a partenerilor contractuali. Nerespectarea condițiilor contractuale privind îndeplinirea	1	3	3	Constituirea unor garanții îndestulătoare. Monitorizarea permanentă a relației contractuale astfel încât să nu se permită acumularea datoriilor către Aeroport peste valoarea garanției constituite.	31.12.2024	1	2	2

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
	obligațiilor de plată a sumelor datorate în termenul convenit de părți.								
<b>Compartimentul Investiții și Dezvoltare / 31.12.2024</b>									
Proiecte de investiții nerealiste sau supraevaluate.	Estimarea incorectă a costurilor sau a timpului necesar pentru finalizarea proiectelor poate duce la depășirea bugetului și întârzieri semnificative în implementare.	2	2	4	Realizarea unor evaluări detaliate și realiste ale costurilor și termenelor pentru fiecare proiect. Consultarea cu experți externi pentru estimări precise și evaluări independente. Monitorizarea continuă a progresului proiectului pentru a ajusta termenele și bugetele, dacă este necesar. Implementarea unui sistem de control financiar și managerial pentru urmărirea cheltuielilor și progresului proiectului. Revizuirea periodică a estimărilor pe parcursul derulării proiectului.	31.12.2024	2	2	4
Lipsa unei evaluări complete a riscurilor înainte de investiții.	Neglijarea analizei detaliate a riscurilor asociate noilor investiții sau proiecte de dezvoltare poate duce la decizii financiare greșite și pierderi pentru aeroport.	1	3	3	Realizarea unei evaluări complete a riscurilor înainte de lansarea oricărui proiect, inclusiv analiza impactului financiar, operațional și de mediu. Consultarea experților în managementul riscurilor pentru identificarea tuturor riscurilor potențiale. Implementarea unui proces de aprobare riguroasă bazat pe evaluarea riscurilor. Monitorizarea și ajustarea continuă a riscurilor pe parcursul implementării proiectului.	31.12.2024	1	3	3
Întârzieri în obținerea	În cazul investițiilor majore, întârzierile în obținerea permiselor	2	2	4	Inițierea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor din faza timpurie a proiectului.	31.12.	1	3	3

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
autorizațiilor necesare.	sau autorizațiilor de construcție pot duce la blocaje în desfășurarea proiectelor și pot afecta planificarea generală.				Colaborarea strânsă cu autoritățile competente pentru a asigura un proces rapid de aprobare. Stabilirea unui plan detaliat de gestionare a documentației și urmărirea termenelor limită. Anticiparea posibilelor blocaje și elaborarea de soluții alternative pentru evitarea întârzierilor.	2024			
<b>Compartiment Audit Intern / 31.12.2024</b>									
Planificare inadegvată.	Fără un plan de audit clar și bine structurat, există riscul de a nu identifica vulnerabilitățile importante în procesele interne sau de a omite zonele cu risc ridicat care necesită supraveghere.	2	3	6	Dezvoltarea unui plan de audit detaliat care să acopere toate procesele interne și zonele cu risc ridicat. Stabilirea unui program de audit periodic pentru a evalua conformitatea și eficiența procedurilor. Revizuirea și actualizarea constantă a planului de audit în funcție de evoluțiile interne și externe ale aeroportului. Raportarea și implementarea măsurilor corective pentru orice descoperire importantă.	31.12.2024	2	2	4
Inexistența unor măsuri corective eficiente.	Detectarea unor nereguli sau deficiențe în timpul auditului fără implementarea unor măsuri corective adecvate poate duce la perpetuarea problemelor și riscuri financiare sau de conformitate.	3	3	9	Stabilirea unui sistem de măsuri corective clare imediat după identificarea neregulilor. Revizuirea periodică a măsurilor corective implementate pentru a evalua impactul și eficiența.	31.12.2024	2	3	6
<b>Serviciul Financiar-Contabilitate / 31.12.2024</b>									
Erori în raportările financiare.	Greșelile în contabilizarea tranzacțiilor sau în întocmirea bilanșurilor financiare pot duce la	2	2	4	Implementarea unui sistem de verificare dublă a raportărilor financiare pentru a identifica erorile înainte de finalizare.	31.12.2024	2	2	4

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
	raportări eronate, afectând procesul decizional și conformitatea cu reglementările legale.				Formarea continuă a personalului financiar în privința noilor reglementări și bune practici contabile. Utilizarea unui software financiar avansat pentru a reduce riscul erorilor umane în procesarea datelor.				
Nerespectarea termenelor fiscale și de plată.	Întârzierile în depunerea declarațiilor fiscale sau în plata obligațiilor fiscale pot atrage penalități, dobânzi și riscuri de audit din partea autorităților fiscale.	2	2	4	Stabilirea unui calendar fiscal detaliat și alocarea responsabilităților clare pentru respectarea termenelor. Revizuirea regulată a obligațiilor fiscale pentru a preveni orice întârziere în depunerea documentelor. Alocarea resurselor suficiente pentru gestionarea sarcinilor fiscale și plata la timp a taxelor. Formarea personalului financiar pentru a asigura conformitatea cu reglementările fiscale actuale.	31.12.2024	2	2	4
<b>Serviciul Achiziții publice și Contracte / 31.12.2024</b>									
Neconcordanța Programului anual al achizițiilor sectoriale cu evoluțiile și necesitățile apărute pe parcursul anului.	Planificarea inițială rigidă. Comunicarea insuficientă între departamentele responsabile de achiziții și cele operaționale poate genera discrepanțe între necesitățile reale și planificarea existentă. Procesul decizional lent îngreunează aprobarea modificărilor necesare, iar resursele limitate alocate pentru analiza și ajustarea programului pot contribui	2	3	6	Implementarea unui mecanism flexibil de actualizare a programului, care să permită adaptarea rapidă la schimbările apărute pe parcursul anului. O colaborare strânsă între departamentele de achiziții și cele operaționale va facilita o comunicare eficientă și identificarea promptă a nevoilor emergente. Stabilirea unor procese de revizuire periodică a programului, astfel încât să se asigure o evaluare constantă a necesităților și să se integreze modificările legislative sau de reglementare survenite. Instruirea personalului implicat în gestionarea achizițiilor va contribui la o mai bună înțelegere a importanței actualizării	31.12.2024	1	4	4

Riscul	Cauzele ce favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Ultima revizuire	Risc rezidual		
		P	I	E			P	I	E
	la menținerea unor prevederi neactualizate.				programului și a impactului acesteia asupra eficienței operațiunilor.				
Neconformitatea contractelor cu modificările legislative recente din domeniul aeronautic.	Resursele insuficiente alocate pentru analiza și implementarea schimbărilor legislative reprezintă un alt factor major, alături de o comunicare deficitară între departamentele juridic, operațional etc.. Interpretările neuniforme sau eronate ale noilor prevederi pot genera incertitudini și întârzieri în actualizarea contractelor, crescând astfel riscul de neconformitate. Strategie ineficientă de conformitate cu normele aeronautice poate duce la întârzieri în adaptarea contractelor, mai ales atunci când procesul decizional este lent sau ineficient.	2	3	6	Monitorizarea continuă a legislației aeronautice. Actualizarea promptă a contractelor. Crearea unui flux eficient de comunicare între departamentele juridic, operațional etc.. Organizarea de sesiuni de formare pentru personalul implicat în gestionarea contractelor. Consultanță juridică. Efectuarea unor controale regulate pentru a asigura conformitatea contractelor cu cerințele legale.	31.12.2024	1	4	4

(P) Probabilitatea ca riscul să se materializeze	(I) Impactul(severitatea) riscului dacă s-ar materializa				
	1 - neglijabil	2 - minor	3 - major	4 - grav	5 - catastrofal
1 - foarte scăzută	1	2	3	4	5
2 - scăzută	2	4	6	8	10
3 - medie	3	6	9	12	15
4 - ridicată	4	8	12	16	20
5 - foarte ridicată	5	10	15	20	25

(E) <u>Expunerea</u> la risc prin combinarea celor doi indicatori numerici ( <u>probabilitatea</u> și <u>impactul</u> ) pe o scală bidimensională. <u>Expunerea</u> sau nivelul de <u>risc inerent</u> se calculează înmulțind <u>probabilitatea</u> cu <u>impactul</u> .	de la 1 la 6	Acceptabil
	de la 7 la 15	Tolerabil
	de la 16 la 25	Inacceptabil

Riscul rezidual este expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui (este acel risc care rămâne după ce au fost luate măsuri de control asupra riscului).

Avizat,  
 Șef Serviciu Siguranță și QMS  
 Bogdan Ciprian SAVU



Întocmit,  
 Expert Conformitate  
 Răzvan Ilie CÂRSTEA

