

14493/08.11.2024

REGISTRUL RISCURILOR MARI / SEMNIFICATIVE LA NIVELUL S.N. A.I.M.K.C. S.A. PENTRU ANUL 2025

Nr. crt	Direcție / Departament / Serviciu / Compartiment	Obiective specifice	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc Inerent (probabilitate)	Risc Inerent (Impact)	Risc Inerent (Espanure)	Strategia adoptată pentru risc / Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul actual	Risc rezidual la data ultimei revizii (probabilitate)	Risc rezidual la data ultimei revizii (Impact)	Risc rezidual la data ultimei revizii (Espanure)	Eventuale riscuri secundare	Observații
1	Direcția Economică	Activitatea 8.3 Organizarea activității de taritare	664 Depășirea costurilor	Implicare în structura tarifului	Neumbrarea structurii costurilor și urmărirea evoluției acestora	Specialist aprobare și monitorizare magazine	Mare	Mare	Urmărirea costurilor de către departamentele responsabile cu prestarea serviciului	Norme proprii, Proceduri interne	In funcție de termenele propuse de responsabil	12/08/2025 / Implementat	Mare	Mare	Mare		
			665 Identificarea elementelor de cost precum și a cheltuielilor aferente	Intreprinderea alimentării cu apă a aeroproductului inclusiv a terților, ramonașii fara apă a hidranților în caz de incendii, calitatea necorespunzătoare a apei	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective, apariția în rețeaua de apă sparte, electropompe defecte, racorduri de apă, defecte), lipsa alimentării cu energie electrică	Sef Atelier-Mecanic termoelectric, SIPP	Mare	Mare	Existența unor evidente mai clare în cadrul fiecărui departament pentru identificarea elementelor specifice / cheltuielilor unui tarif	Norme proprii, Proceduri interne	In funcție de termenele propuse de responsabil	12/08/2025 / Implementat	Mare	Mare	Mare		
2	Atelier Termoelectric	Întreținerea sistemului de canalizare (chesoane, rețeaua de canalizare electropompe submersibile), asigurarea mentenanței calitatii apei menajere deversate și evitarea mirosului	Rețeaua de apă prin capacitate	Formarea de bălănișuri de apă care stăpânează pe pista sau pe platforme care poate să ducă la apariția fenomenului de acoperire	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de canalizare, ploi torrențiale, intrerupere furnizare energie electrică	Sef Atelier-Mecanic termoelectric, SIPP	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective de către lucrătorii atelierului sau lucrari efectuate cu terți, spalte periodică rețea de canalizare : IL 19 NR.7997/29.05.2017	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt	
			Atelier Termoelectric	Întreținerea sistemului de drenare/pluvial de la PDA și platforme	Formarea de bălănișuri de apă care stăpânează pe pista sau pe platforme care poate să ducă la apariția fenomenului de acoperire	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de drenare și pluvial, înfundarea rețelei sau funcționarea defectuoasă a rețelei de drenaj și pluvial, Colmatarea canalului de preluare a apelor pluviale de la est de PDA	Sef Atelier-Mecanic termoelectric	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective, de către lucrătorii atelierului, sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt
3	Atelier Termoelectric	Întreținerea sistemului de încălzire (centrala termică nr.1, rețeaua de încălzire, pompe recirculare)	Intreprinderea de alimentare cu energie termică, crearea unui agent termic, ingineria portului din rețea, nesigurarea temp. de funcționare și echilibrante.	Intreprinderea de alimentare cu energie termică, crearea unui agent termic, ingineria portului din rețea, nesigurarea temp. de funcționare și echilibrante.	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de încălzire, defectare cazane, pompe de recirculare, pierderi de agent termic, avarii conducte.	Sef Atelier-Mecanic termoelectric	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective, de către lucrătorii atelierului, sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt	
			Atelier Termoelectric	Întreținerea sistemului de alimentare cu energie electrică de rezerva, în cazul lipsei alimentării de la baza, pentru: apropiere 36 (bareta aiala și barele roșii), axai PDA, prag 36, marginal PDA, marginal buzunar, lumini sfarșit de pista 18/36, zona contact 36, apropiere 18, prag 18, PAPI 36, PAPI 18, axai A, axai B, marginal A-B, bareta STOP A-C, bareta STOP B-D, bareta STOP E, marginal platforme la 15	Trupul de reacție al sistemelor de alimentare cu energie electrică de rezerva mai mare de 15	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de alimentare cu energie electrică de rezerva mai mare de 15	Sef Atelier-Electroenergetic	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective de către lucrătorii atelierului sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt
4	Atelier Electroenergetic	În cazul unui incident, lumina de apropiere și altele să fie funcționale pentru elemente: A) apropiere 36, axai pista, prag 36, marginal pista 95% B) zona de contact 36, 90% C) apropiere 36, apropiere 18, prag 18, 85% D) capatul pista 18/36, 75%	Funcționarea luminilor sub valoarea minim acceptată	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de alimentare cu energie electrică	Sef Atelier-Electroenergetic	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective de către lucrătorii atelierului sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt		
			Atelier Electroenergetic	Defectiuni ale sistemului de iluminat al platformelor, în cazul unui incident.	Iluminare necorespunzătoare a platformelor	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de alimentare cu energie electrică	Sef Atelier-Electroenergetic	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective de către lucrătorii atelierului sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt
5	Atelier Electroenergetic	Întreprinderea neprogramată ale furnizării energiei electrice din cauze interne.	Neasigurarea alimentării cu energie electrică	Neasigurarea alimentării cu energie electrică	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de alimentare cu energie electrică	Sef Atelier-Electroenergetic	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective de către lucrătorii atelierului sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt	
			Atelier Electroenergetic	Defectiuni ale sistemului de iluminat al platformelor, în cazul unui incident.	Iluminare necorespunzătoare a platformelor	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de alimentare cu energie electrică	Sef Atelier-Electroenergetic	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective de către lucrătorii atelierului sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt
6	Direcția Juridică, Resurse Umane, Administrativ și Reglementari	Efectuarea demersurilor privind recuperarea creanțelor rezultate în activitatea Societății, conform dispozitiilor legale și reglementărilor interne	Instalarea transmișiei notificărilor sau somajilor de plată.	Lipsa unei evidențe centralizate actualizate a creanțelor și termenelor.	Director JURAR / consilier juridic	Mare	Mare	Transmișia promptă a notificărilor și somajilor de plată în termenele prevăzute de contract și lege.	Procedură internă privind transmișia informațiilor între compartimentul financiar și cel juridic, cu termene clare.	permanent / durabil / în consolidare	acțiunilor în derulare / în consolidare	Mica	Mic	Mica	Nu sunt		
			Atelier Electroenergetic	Defectiuni ale sistemului de iluminat al platformelor, în cazul unui incident.	Iluminare necorespunzătoare a platformelor	Neexecutarea la timp și de calitate a mentenanței preventive și corective a sistemului de alimentare cu energie electrică	Sef Atelier-Electroenergetic	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a mentenanței preventive, conform manualului de mentenanță cadrul și echipamentele electropompe, AMK-CAMKCA, efectuarea mentenanței corective de către lucrătorii atelierului sau lucrari efectuate cu terți	Audit pe calitate, audit pe siguranță	permanent	Jan 24	Mica	Mic	Mica	Nu sunt

Nr. crt	Directie / Serviciu / Compartiment	Obiective specifice	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc Inerent (Probabilitate)	Risc Inerent (Impact)	Risc Inerent (Exponere)	Strategia adoptată pentru riscului / Acțiunea de minimizare a riscului / Instrumente de control intern	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii (Probabilitate)	Risc rezidual la data ultimei revizii (Impact)	Risc rezidual la data ultimei revizii (Exponere)	Evenimentele riscuri secundare	Observații	
7	Serviciul Handling la Sol	Handlingul pasagerilor - Acceptarea pasagerilor la check-in conform instrucțiunilor din manualele operatorilor aerieni, manuale IATA și instrucțiuni proprii	Acceptarea pasagerilor fără documente conforme - vizabile	Lipsa sistem verificare vite, eroare umana - personal insuficient - fluctuație de personal	Supervisor zbor, Șef Birou, Șef Serviciu	Mare	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate a verificării metrologice - Instruire periodică a personalului	Control intern managerial	Imediat	Trimestrial	Mica	Mediu	Mica	Depășirea greutății admise la încărcarea aeronavei / Penalități pecuniare din partea companiei pentru nelucrarea corectă a excelențului		
	Serviciul Handling la Sol	Handlingul pasagerilor - Embarcarea de bilet de cabotaj, încărcarea contravaloare de servicii suplimentare pe aeroport pasagerilor conform contractelor de ticketing încheiate cu operatorii aerieni	Încasarea eronată, factura emisa eronată, neintroducerea plății în sistem	Eroare umana, disfuncționalități ale sistemului de facturare, disfuncționalități ale sistemului operatorului	Operator de handling cu atribuții de ticketing, Supervisor zbor, Șef Serviciu	Mare	Mare	Mare	Instruire periodică a personalului, Verificare periodică a funcționalității sistemului de facturare, Setarea imediată a operatorului la apariția unei erori	Control intern managerial	Imediat	Lunar	Mica	Mediu	Mica	Penalități pecuniare din partea companiei		
8	Serviciul Handling la Sol	Handlingul pasagerilor - Gestionarea nereglatilor în transportul aerian de bagaje	Completarea defectuoasă a reclamațiilor pasagerilor (PRR) / nereglatarea în sistemul internațional de bagaje	Eroare umana, disfuncționalități ale sistemului de cautare bagaje	Operator de handling cu atribuții de bagaje pierdute, Supervisor zbor, Șef Serviciu	Mare	Mare	Mare	Instruire periodică a personalului, Verificare periodică a funcționalității sistemului	Control intern managerial	Imediat	Lunar	Mica	Mediu	Mica	Termen prelungit de recuperare a bagajului, Penalități pecuniare din partea companiei		
	Serviciul Handling la Sol	Încasarea documentației privind masa și centrul aeronei conform instrucțiunilor companiei și manualelor IATA	Înscrerea eronată a datelor calculi greșit ai greutăților, reprezentare grafică defectuoasă	Eroare umana, Situație finală a zborului înlocuita eronată, disfuncționalități în sistemul DCS	Operator de handling cu atribuții de load control, Supervisor zbor, Șef Serviciu	Mare	Mare	Mare	Instruire periodică a personalului, Verificarea zilnică a sistemului DCS	Control intern managerial, Audit al operatorului aerian	Imediat	Trimestrial	Mica	Mediu	Mica	Calcul greșit al centrului de greutate al aeronavei, Instructuri eronate de încărcare a aeronavei		
9	Serviciul Handling la Sol	Handlingul bagajelor - Operațiuni de încărcare/descărcare bagaje, cargo/posta	Nerespectarea instrucțiunilor de încărcare primite din partea operatorului de handling care înlocuiește foaia de încărcare și emite Nerespectarea instrucțiunilor de încărcare primite din partea operatorului de handling care înlocuiește foaia de încărcare și emite instrucțiunile de încărcare	Eroare umana,	Operator care supraveghează încărcarea, supervisor zbor cursa	Mare	Mare	Mare	Efectuarea de instruire periodică	Operator care supraveghează încărcarea, Control intern managerial	Imediat	Zilnică	Mica	Mediu	Mica	Modificarea centrului aeronei		
	Serviciul Handling la Sol	Efectuarea serviciului de încărcare înainte de decolarea aeronavei pentru servicii de handling la sol prestate la deservirea unei aeronave	Nerespectarea poliției de handling a SN AIMKCSA	Eroare umana sau neclaritate în modul de aplicare a unui țară din politica de tarife	Operatorul de handling care înlocuiește documentul și încasază contravaloarea serviciilor de handling la sol prestate, șef birou handling și șef serviciu handling la sol	Mare	Mare	Mare	Efectuarea de instruire periodică	Control intern managerial	Imediat	Mare	Mare	Mare	Mare	refuzul din partea operatorului de handling și / sau a operatorului aerian de a plăti diferența / lipsa confirmării		
10	Serviciul Transport	Executarea reviziilor periodice, mentenanței lunare și a reparatiilor ocazionale conform planificării în vederea realizării operațiilor de deservire a aeronavelor cu autovehicule și utilajele aeroportuare din dotare	Avanțarea aeronavei în timpul diverselor proceduri de deservire cu autovehicule și utilajele aeroportuare din dotare, accidentarea personalului aeroportuar	Declanșarea echipamentului, survenții în timpul operațiilor, exploatarea defectă a echipamentului de către personalul aeroportuar, condițiile meteo nefavorabile	șofer echipament	Mare	Mare	Mare	Efectuarea la timp și de calitate, de către firma autorizată, a mentenanței preventive și a reviziilor, conform Manualului de mentenanță a mijloacelor tehnice aeroportuare, AIMKCSA / MAMATA. Verificarea zilnică a parcului auto de către personalul serviciului transport, conform procedurilor interne. Instruirea personalului pe baza reglementărilor interne, de către șeful de serviciu în domeniul securității și sănătății în muncă, instruire în domeniul situațiilor de urgență, cursuri de legislație rutieră, pentru obținerea de atestate de transport persoane. Supravegherea activității de către șefii de tură.	Audit pe calitate, audit pe siguranță, restanț pe baza procedurilor interne, supravegherea activității de către șefii de tură	Lucrări de mentenanță și echipamentelor or aeroportuare se asigură lunar sau la cerere în situații de urgență de către firma autorizată conform contractului, încheierea de contracte CASCO.			Mica	Mic	Mica	Inzestrarea operării aeronavelor	

Nr. crt	Direcție / Departament / Serviciu / Compartiment	Obiective specifice	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc Inerent (Probabilitate)	Risc Inerent (Impact)	Risc Inerent (Expunere)	Strategia adoptată pentru risc / Acțiunea de minimizare a riscului / Riscuri inerente / Inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizii și stadiul actual	Risc rezidual la data ultimei revizii (Probabilitate)	Risc rezidual la data ultimei revizii (Impact)	Risc rezidual la data ultimei revizii (Expunere)	Eventualele riscuri secundare	Observații	
11	Serviciul Transport	Executarea revizilor periodice, mentenanță lunare și a reparărilor ocazionale conform planificării în vederea întinerii parcului auto din dotarea SN Alimk SA, a autovehiculelor care circulă pe drumurile publice.	Avăzarea sau defectarea autovehiculelor în timpul exploatarei pe aeroport sau drumuri publice, accidentarea personalului aeroportuar cât și a pasagerilor transportați	Defecțiune aparută în timpul utilizării avăzării autovehiculelor, condițiile meteo nefavorabile	sofer echipament, conducător auto	Mare	Mare		Executarea la timp și de calitate, de către firma autorizată, a mentenanței preventive și a reviziilor, conform Manualului de mentenanță a mijloacelor tehnice aeroportuare, Alimk- MAMTA. Verificarea zilnică a parcului auto de către personalul serviciului transport, conform procedurilor interne. Instruirea personalului pe baza reglementărilor interne, de către setul de servicii instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, instruit în domeniul situațiilor de urgență, cursuri de legislative rutiere, pentru obținerea de atestare de transport persoane. Supravegherea activității de către setul de tura	Audit pe calitate, audit pe siguranță, testări pe baza procedurilor interne, supravegherea activității de către setul de tura, cursuri de legislative rutiere, pentru obținerea de atestare de transport persoane	Lucrări de mentenanță a echipamentelor or aeroportuare se asigură lunar sau la cerere în situații de urgență de către firma autorizată conform contractului, încheierea de contracte CASCO și RCA							
	Cabinet Medical	Dispensarizarea bolilor cronice	Tănuirea de către angajați a unor probleme de sănătate nou aparute. Neaprecierea acestuia la medicul de familie / medicul specialist în vederea stabilirii unui diagnostic.	Angajatul refuza să se prezinte la medicul de familie / medicul specialist pentru diagnostic. Angajatul refuza să prezinte copii xerox după aceluși medicale eliberate în urma investigațiilor facute. Neaprecierea la controlul medical la intrarea în tura	Medicul desemnat, sa înlocuiască registru / Medicul / Medicul coordonator	Mare	Mare		Completarea registrului - Dispensarizarea bolilor cronice în baza unor aderențe medicale eliberate de către medicul de familie sau a unei declarații pe propria răspundere privind boala cronică.	PO 47 Nr. 6497/13.12.2011	anual	lulie 2025	Medie	Mediu	Medie			
12	Audit Intern	Realizarea misiunilor de audit public intern planificate	Ne realizarea în totalitate a misiunilor de audit intern planificate	Factori externi-misiuni ad-hoc solicitate	Auditori Interni	Mare	Mediu		Actualizarea planului anual de audit intern și/sau raportarea misiunilor de audit intern ne realizate în anul următor, după caz	Procedura internă cod PO 109	20.12.2025	31.12.2024	Medie	Mediu	Medie			
	Asistenți Manager	Asigurarea confidențialității informațiilor gestionate	Deturnarea neautorizată a informațiilor sensibile sau confidențiale	Lipsa instruirii privind GDPR și gestionarea documentelor confidențiale	Consilier personal DG / DPO	Mare	Mare		Instruiri periodice GDPR, semnarea acordurilor de confidențialitate	Politici și proceduri GDPR, control acces documente	Permanent	August 2025 - în curs de aplicare	Medie	Mediu	Medie	Suprasolicitare a și încercarea cu atribuții în alte domenii a personalului DPO.	Verificări interne anuale privind respectarea GDPR	

Riscurile care se situează în zona de culoare roșie au expunerea la risc și devăzia cea mai mare față de toleranța la risc și acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor măsuri de control.

Riscuri mari/semnificative care necesită măsuri de control.

Avizat: Irina Petronela Sargu - Președinta Comisie SCIM

Intocmit: Emache Nancu - Secretar tehnic Comisie SCIM