



**Timisoara
Traian Vuia
Airport**

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

CENTRALIZATOR RISCURI

AIT TV

Președinte S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

Nr. crt	Direcția/Compartimentul	Risc	Risc inerent		
			Probabi- litate	Impact	Expu- nere
0	1	2	4	5	6
1.	Financiar	Posibilitatea generării de minusuri sau plusuri în ce privește numerarul	3	4	12
2.	Contab.	Posibilitatea de a nu cuprinde toate elementele domeniului public	3	4	12
3.	Contab.	Posibilitatea atribuirii incorecte a duratelor de funcționare influențând astfel cheltuiala anuală și implicit calculul impozitului pe profit	3	4	12
4.	Contab.	Imposibilitatea identificării patrimoniului	2	4	8
5.	Financiar	Repartizarea necorespunzătoare a fondurilor pe capitole bugetare	2	4	8
6.	Financiar	Efectuarea unor plăți eronate (alt furnizor, alota suma etc.)	3	4	12
7.	Financiar	Posibilitatea de neconcordanțe între lichiditățile existente la bănci și cele din evidența societății	3	4	12
8.	Comercial	Posibilitatea nefacturării tuturor serviciilor prestate	3	3	9
9.	Contab.	Posibilitatea neînregistrării tuturor facturilor sau înregistrarea necorespunzătoare	3	3	9

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA – “TRAIAN VUIA” S. A.

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghironda, Timiș, România

Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara; www.aerotim.ro



10.	RU+Contab.	Posibilitatea nerespectării legislației în vigoare privind drepturile salariale			
11.	Financiar	Incadrarea necorespunzătoare a sumelor în clasificatia bugetară	3	3	9
12.	Financiar	Decontare cheltuieli de deplasare neprevăzute prin legislație	3	3	9
13.	Contab.	Nejustificarea în termenul legal a avansurilor și implicit nedepunerea în societate a facturilor în cel mai scurt timp	2	2	4
14.	Financiar	Efectuarea unor plăți eronate (alt furnizor, alta sumă, etc.)	3	4	12
15.	Financiar	Nerealizarea atât a bugetului de cheltuieli cât și cel de venituri	3	4	12
16.		Furnizarea de informații eronate privind situația financiară a societății	3	3	9
17.	Financiar+CFP	Acceptare la plată a unor elemente necorespunzătoare sau documentate incomplet și cel de depășire a BVC aprobat	3	4	12
18.	Financiar	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	2	2	4
19.	Contab.	Posibilitatea apariției unor erori (înregistrări duble sau omiterea unor înregistrări)	1	3	3
20.	Contab.	Discrepanțe între situațiile scriptice și starea de fapt	1	3	3
21.	Contab.+Financiar+IT&C	Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	3	3	9
22.	Admin.	Întreruperea furnizării energiei electrice	4	4	16
23.	OPS	Deteriorarea aeronavei pe parcursul deservirii la sol;	4	4	16
24.	Admin.	Posibilitatea apariției neconformităților la instalațiile de iluminare și balizaj	4	4	16



**Timisoara
Traian Vuia
Airport**

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

25.	OPS	Avariarea aeronavelor care aterizeaza/decoleaza	4	4	16
26.	OPS	Interventia intarziata la aeronavele care au suferit accidente/incidente in aria cum are AIT	2	6	12
27.	OPS	Posibilitatea retragerii cu ingtarziere a accesului pe anumite zone;	3	3	9
28.	DSS	Posibilitatea patrunderii unei persoane neautorizate in zone restrictionate.	3	3	9
29.	RU	Neconcordanta intre salariul cuvenit si salariul platit	2	4	8
30.	RU	Provizionarea concediilor neefectuate in anul in curs	2	2	4
31.	RU	Lipsa abilitatiilor necesare in desfasurarea activitatiilor si indeplinirea obiectivelor	1	3	3
32.	RU	Neplata salariilor la termen	1	2	2
33.	RU	Neefectuarea la timp a propunerilor de ajustare a organigramei	2	1	2
34.	RU	Netransmiterea datelor in Registru general de evidenta a salariatilor, la termen	2	1	2
35.	RU	Posibilitatea desfasurarii unor activitati de catre personal nepregatit profesional pentru activitati specifice.	2	2	4

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - "TRAIAN VUIA" S. A.

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania

Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara; www.aerotim.ro



36.	RU	Posibilitatea scaderii randamentului angajatilor cu consecinte directe asupra performantelor organizatiei	2	2	4
37.	RU	Statul de functii neactualizat in functie de rezultatele procesului de recrutare	2	2	4
38.	RU+Comercial	Posibilitatea aparitiei unor discrepante intre instruirea teoretica si aplicarea in practica (noi instalatii, softuri, tehnologii);	3	1	3
39.	RU	Costuri mari pt formarea aferenta activitatilor specifice.	2	2	4
40.	RU	Neconcordanta intre functia participantului si nevoile de formare ale institutiei.	2	2	4
41.	Comercial	Posibilitatea aparitiei unei neconcordante intre suprafata reala a spatiului de inchiriat si cea scriptica, mentionata in contractul de inchiriere;	2	3	6
42.	Comercial	Practicarea unor tarife mai mici decat cele prevazute in decizia CA;	2	4	8
43.	Comercial	Supraevaluarea spatiilor posibil de inchiriat	2	2	4
44.	Comercial+Juridic	Incompatibilitatea unor membrii ai comisiei			
45.	Comercial+Analiza afaceri	Programul de achizitii nu indeplineste conditiile de conformitate	2	3	6
46.	Comercial+Solicitant	Caiet de sarcini incomplet si incorect	2	3	6



47.	Comercial+Solicitant	Caiet de sarcini elaborat astfel incat sa corespunda unui anumit ofertant	2	3	6
48.	Juridic	Neraportarea la prevederile legale in momentul emiterii documentelor	3	3	9
49.	Juridic	Furnizarea tardiva/incompleta/eronata a datelor;	3	3	9
50.	Juridic	Acordarea unei vize insuficient fundamentate	3	3	9
51.	Juridic	Imposibilitatea reprezentarii in toate cauzele	3	3	9
52.	Juridic	Imposibilitatea depunerii concluziilor orale in instanta	3	3	9
53.	Admin.	Stare necorespunzatoare a suprafetelor de miscare	3	4	12
54.	Admin.	Stare necorespunzatoare a suprafetelor inierbate	3	4	12
55.	Admin.	Portiuni deteriorate ale gardului perimetral	3	4	12
56.	Admin.	Exist. Faunei pe suprafetele de miscare	3	4	12
57.	Admin.	Stare necorespunzatoare a supraf. Auto si pietonale in SRA si in afara SRA	2	2	4
58.	Admin.	Aparitia din zona publica a pasarilor/animalelor	2	2	4
59.	Admin.	Deteriorarea cladirilor/spatiilor de lucru/spatiilor de procesare pasageri	2	2	4
60.	Admin.	Deteriorarea instalatiilor de alimentare/evacuare apa	2	3	6
61.	Admin.	Deteriorarea instalatiilor de incalzire/ventilatie	2	3	6
62.	Admin.	Posibila aparitie a focarelor de imbolnavire	3	3	9
63.	Admin.	Indisponibilizare/defectare instalatii/echipamente	2	3	6
64.	Relatii publice	Depasirea termenului legal de solutionare a petitiilor	3	3	9
65.	Relatii publice	Netransmiterea unui raspuns catre petitionari	3	3	9



66.	Registratura si arhivare	Inregistrarea eronata a corespondentei	3	3	9
67.	Investitii	Deficiente in activitate, cauzate de nivelul profesional al realizarii sarcinilor de serviciu	2	3	6
68.	Investitii	Documentatia intocmita prezinta erori sau este incompleta	2	3	6
69.	Investitii	Nefinalizarea executiei la termen a obiectivelor de investitii	3	3	9
70.	CFP	Lipsa achizitiei in sistemul SICAP	2	2	4
71.	CFP	Intocmirea eronata a unei facturi	2	2	4
72.	CFP	Lipsa proceselor verbale de receptie a materialelor/serviciilor/lucrarilor	2	2	4
73.	CFP	Raportarea eronata a situatiei trimestriale	3	3	9
74.	CFP	Lipsa situatiei de lucrari atasate la factura	2	4	8
75.	Audit Intern	Transmiterea cu intarziere a stadiului de implementare a recomandarilor, intrucat structurile auditate nu monitorizeaza corect Planul de actiune prin care s-au avizat recomandarile ce trebuie implementate	3	3	9
76.	IT&C	Nu se regasesc documente in sistemul informatic	3	2	6
77.	IT&C	Deteriorarea statiilor de lucru din cauza fluctuatiilor de tensiune	4	3	12
78.	IT&C	Posibilitatea virusarii fisierelor, programelor	4	4	16
79.	SSM+OPS	Caderea din nacela degivrorului	4	4	16
80.	OPS	Calarea aeronavei	4	2	8
81.	OPS	Conducerea echipamentelor in marsarier fara coordonare/ghidaj	4	4	16
82.	OPS	Neutilizarea franei de control la apropierea de aeronava	5	3	15
83.	OPS	Neutilizarea manusilor la operatiune de vidanjare	3	4	12



84.	OPS	Arsuri termice pe timpul intervențiilor la incendii	2	2	4
85.	OPS	Deces în timpul intervenției la situații de urgență	5	3	15
86.	CFG	Lipsa procedurilor documentate privind activitatea de control financiar și de gestiune	3	4	12
87.	CFG	Întârzieri în transmiterea la termen a situațiilor solicitate	2	4	8
88.	CFG	Nesesiizarea erorilor în fundamentarea și executia cu BVC	3	4	12
89.	CFG	Neîntocmirea Programelor de activitate anuale/trimestriale/lunare			
90.	SSM+Toate compartimentele	Indisponibilizarea personalului, prin îmbolnăvire	2	3	6
91.	Comercial+Juridic	Producerea de pagube către și de către terți sau din cauza dezastrelor naturale/incendiilor	5	3	15
92.	Direcția Siguranță și Securitate	Acțiuni de pregătire și desfășurare a unor acțiuni ilicite	1	5	5
93.		Acțiuni de pregătire și desfășurare a unor acte ilicite prin utilizarea legitimațiilor de acces	2	5	10
94.		Acțiuni de pregătire și desfășurare a unor acte ilicite prin utilizarea permiselor pentru vehicule	2	5	10
95.		Acțiuni de pregătire și desfășurare a unor acte ilicite cu articole interzise	2	5	10
96.		Acțiuni de pregătire și desfășurare a unor acte ilicite prin penetrarea demarcațiilor	2	5	10

Expunere = Probabilitate x Impact

