



Nr. 17 din 03.05.2022

Aprobat
Director DTIC

REGISTRU DE RISCURI

Activitate Obiectiv	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			
			P	I	E			P	I	E	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectivul 1. Susținerea și îmbunătățirea activităților de predare și cercetare prin perfecționarea a cel puțin 7 platforme existente pornind de la nevoile utilizatorilor până la sfârșitul lunii septembrie 2022.											
1.1 Identificare, selectare platforme de îmbunătățit	Omitere platforme care din perspectiva utilizatorilor necesită îmbunătățiri	Feedback insuficient de la utilizatorii platformelor	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
1.2 Perfecționare platforme selectate	Nefinalizarea actualizării tuturor platformelor până la termenul stabilit	Complexitate ridicată în cazul anumitor funcționalități care necesită îmbunătățiri Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM	



Obiectivul 2. Realizarea unei aplicații pentru gestionarea, de către Direcția Resurse Umane, a angajaților, contractelor și unităților UBB și relaționarea cu instituțiile statului până la sfârșitul lunii septembrie 2022.

2.1 Secțiuni în aplicație: Compartimente, Organigrama, State de Funcții, Persoane, Contracte, Revisal, Evaluare Profesională, Medicina Muncii.	Nefinalizarea activității până la termenul stabilit	Complexitate ridicată în cazul anumitor funcționalități care necesită îmbunătățiri Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM	
2.2 Module de indexare salarială, contracte cu plata cu ora, import date modificate în ultima perioada, contracte încheiate în istoric, modificări rapoarte pentru sigla cea nouă, modificări contracte presări servicii.	Nefinalizarea activității până la termenul stabilit	Complexitate ridicată în cazul anumitor funcționalități care necesită îmbunătățiri Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM	

Obiectivul 3. Realizarea unei aplicații de gestiune a salariilor și contractelor de muncă și relaționarea cu instituțiile statului până la sfârșitul lunii septembrie 2022.

3.1 Secțiuni în aplicație: Configurări, Zile libere legale, Structura an universitar, Pontaj Automat, Concedii și Indemnizații, Plata cu Ora cu contract de munca, Contracte civile de prestări servicii (dependente, independente, contracte de antrepriza si servicii intelectuale, Venituri din alte surse, Sume mandat, premii), Calcul Brut, Situație stat plata pana la Brut, Calcul	Nefinalizarea activității până la termenul stabilit	Complexitate ridicată în cazul anumitor funcționalități care necesită îmbunătățiri Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM	
---	---	--	---	---	----	---------	----------------	---	---	----	--



Net, Recapitulații de plată, Declarații ANAF, Declarații ITM.												
Obiectivul 4. Realizarea unei noi aplicații web care să faciliteze adăugarea de conținut pe site-ul www.ubbcluj.ro până la sfârșitul lunii decembrie 2023.												
Realizare Modul 1: postarea pe site-ul www.ubbcluj.ro a achizițiilor realizate de DGA, generarea de documente specifice fiecărei achiziții, gestionarea per utilizator a achizițiilor	Nefinalizare la timp a activității	Supraîncărcare RU Complexitate activitate	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		
Realizare Modul 2: postarea pe site-ul www.ubbcluj.ro a posturilor nedidactice	Nefinalizare la timp a activității	Supraîncărcare RU Complexitate activitate	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		
Realizare Modul 3: postarea pe site-ul www.ubbcluj.ro a hotărârilor CA, arhivarea hotărârilor CA	Nefinalizare la timp a activității	Supraîncărcare RU Complexitate activitate	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		
Obiectivul 5. Achiziționarea, configurarea a 10 echipamente pentru rețeaua UBBNet până la sfârșitul lunii decembrie 2022.												
5.1 Referat de necesitate	Neaprobarea sau amânarea referatului de necesitate	Probleme bugetare și/sau administrative	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM		
5.2 Achiziționare echipamente	Amânare achiziție	Tergiversare achiziție din motive birocratice	M	R	MR	Monitorizare	Februarie 2021	M	R	MR		
5.3 Montare și configurare echipamente	Nefinalizarea la timp a instalării și configurării echipamentelor	Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM		
Obiectivul 6. Extinderea rețelei EduRoam în încă 5 clădiri UBB până la sfârșitul lunii decembrie 2023.												
6.1 Achiziție echipamente rețea	Neaprobarea sau amânarea referatului de necesitate Amânare achiziție	Probleme bugetare și/sau administrative	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	M	M	MM		



		Tergiversare achiziție din motive birocratice										
6.2 Instalare și configurare echipamente rețea	Nefinalizarea la timp a instalării și configurării echipamentelor	Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM		
Obiectivul 7. Modernizarea conexiunilor la Internet a unui număr de 5 clădiri care nu sunt conectate direct la RoEduNet, atât metropolitan cât și din teritoriul României până la sfârșitul lunii decembrie 2023.												
7.1 Conectarea a 10 clădiri la rețeaua de fibră optică RoEduNet	Nefinalizarea la timp a conectării celor 10 clădiri la rețeaua de fibră optică RoEduNet	Cauze externe, legate de finalizarea lucrărilor CFO (Cluj Fiber Optics) și administrația publică locală (Primărie)	R	R	RR	Monitorizare	Februarie 2021	R	R	RR		
Obiectivul 8. Refacerea conexiunilor prin fibră optică UBBNet pentru 6 clădiri UBB situate pe străzile din zona centrală a municipiului și care sunt supuse modificărilor noului plan de urbanizare (Em. de Martone, M. Kogălniceanu) pentru anul 2022 până la sfârșitul lunii decembrie 2023.												
8.1 Refacerea conexiunilor prin fibră optică UBBNet pentru cele 6 clădiri afectate	Nefinalizarea la timp a refacerii conexiunilor prin fibră optică pentru cele 6 clădiri	Cauze externe, legate de lucrările efectuate de Primărie pe străzile Em. de Martone, M. Kogălniceanu	R	R	RR	Monitorizare	Februarie 2021	R	R	RR		
Obiectivul 9. Conectarea la RoEduNet a 5 clădiri UBB care momentan sunt conectate prin alt furnizor de servicii până la sfârșitul lunii decembrie 2023.												
9.1 Proiectarea conexiunilor	Nefinalizarea activității la timp	Cauze externe, legate de finalizarea lucrărilor CFO (Cluj Fiber Optics) și administrația publică locală (Primărie)	R	R	RR	Monitorizare	Februarie 2021	R	R	RR		
9.2 Obținere avize necesare de la instituții publice	Neobținerea avizelor la timp	Cauze externe, legate de finalizarea lucrărilor CFO (Cluj Fiber Optics) și administrația publică locală (Primărie)	R	R	RR	Monitorizare	Februarie 2021	R	R	RR		
9.3 Achiziție echipamente și lucrări necesare	Nefinalizarea activității la timp	Probleme bugetare și/sau administrative Tergiversare achiziție din motive birocratice	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		



Obiectivul 10. Reorganizarea claselor de adrese IP reale ale UBB în vederea reducerii vulnerabilităților cibernetice până la sfârșitul lunii mai 2023.

10.1 Identificarea tuturor adreselor IP reale alocate pentru diferite echipamente	Nu este cazul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Identificarea necesităților actuale privind alocarea adreselor de IP reale	Nefinalizarea activității la timp	Lipsă feedback din partea utilizatorilor	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		
10.3 Proiectarea unei noi structuri pentru alocarea de adrese IP reale	Nefinalizarea activității la timp	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		
10.4 Implementarea noii structuri	Nefinalizarea activității la timp	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		
10.5 Renunțarea la clase de adrese IP reale în cazul în care nu mai sunt necesare	Nefinalizarea activității la timp	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		

Obiectivul 11. Organizarea a 2 module de instruire și instruirea a 100 de persoane care fac parte din personalul UBB (didactic, cercetare, administrativ) până la sfârșitul lunii decembrie 2022.

11.1 Organizare, susținere Modul 1: Word, Excel, Adobe Acrobat	Neorganizarea la timp a modului de instruire Rata scăzută de participare a angajaților UBB	Supraîncărcare RU RU insuficientă Lipsa interesului sau alte motive ce țin de potențialii cursanți	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		
11.2 Organizare, susținere Modul 2: Wordpress	Neorganizarea la timp a modului de instruire Rata scăzută de participare a angajaților UBB	Supraîncărcare RU RU insuficientă Lipsa interesului sau alte motive ce țin de potențialii cursanți	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS		

Obiectivul 12. Maparea proceselor administrative din UBB în scopul debirocratizării prin digitalizare până la sfârșitul lunii septembrie 2022.

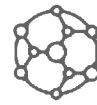


12.1 Identificare procese	Nefinalizarea la timp a activității	Supraîncărcare RU RU insuficientă Probleme legate de comunicare și îndeplinirea unor termene din partea altor unități implicate	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM	
12.2 Mapare procese	Nefinalizarea la timp a activității	Supraîncărcare RU RU insuficientă Probleme legate de comunicare și îndeplinirea unor termene din partea altor unități implicate	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM	
Obiectivul 13. Translatarea proceselor administrative online sub formă de fluxuri de documente prin crearea unei platforme de management de documente, în scopul simplificării administrative prin digitalizare până la sfârșitul lunii decembrie 2023.											
13.1 Transpunerea online a proceselor identificate sub formă de fluxuri de documente	Nefinalizarea la timp a activității	Supraîncărcare RU RU insuficientă Know-how insuficient Probleme administrative, birocratice legate de procedurile de achiziții	R	M	RM	Tratare	Februarie 2021	M	M	MM	
Obiectivul 14. Realizarea unei noi aplicații pentru administrarea fluxurilor de documente până la sfârșitul lunii decembrie 2022.											
14.1 Specificații pentru Referat de necesitate și Dispoziția Rectorului	Nefinalizarea la timp a activității	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM	
14.2 Design și construire platformă	Nefinalizarea la timp a activității	Supraîncărcare RU RU insuficientă Know-how insuficient	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM	
14.3 Tutoriale și asistență	Nefinalizarea la timp a activității	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM	

Obiectivul 15. Construirea unei arhive electronice în scopul simplificării administrative prin digitalizare până la sfârșitul anului 2023.											
15.1 Construirea sau achiziționarea unei platforme electronice pentru arhivă	Nefinalizarea la timp a activității	Probleme administrative, birocratice legate de procedurile de achiziții Know-how insuficient Probleme legate de buget	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	M	M	MM	
Obiectivul 16. Acreditarea arhivei electronice până la sfârșitul anului 2023.											
16.1 Achiziție cursuri de securitate pentru platforma arhiva electronică pentru 3 angajați UBB	Întârziere achiziție	Probleme administrative, birocratice legate de procedurile de achiziții	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
16.2 Participarea celor trei angajați UBB la cursurile pentru obținerea certificării ISO securitate arhivă	Neobținere la timp a certificatelor	Probleme administrative, birocratice	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
16.3 Platformă electronică funcțională	Nefinalizarea la timp a activității	Complexitate platformă Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	R	MR	Tratare	Februarie 2021	M	M	MM	
16.4 Proceduri și drepturi de acces	Nefinalizarea la timp a activității	Complexitate proceduri	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	S	SS	
16.5 Descriere infrastructură hard+soft	Nefinalizarea la timp a activității	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
16.6 Întocmire documentație acreditare pentru Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale	Nerealizarea tuturor documentelor necesare dosarului de acreditare	Probleme administrative, birocratice Supraîncărcare RU RU insuficientă	M	R	MR	Tratare	Februarie 2021	M	M	MM	



Obiectivul 17. Implementarea unui sistem de tip SSO (Single SignOn) la nivelul întregii universități în scopul integrării digitale până la sfârșitul lunii septembrie 2022.										
17.1 Implementare autentificare cu O365 pe flux nou	Nefinalizarea activității până la termenul stabilit	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS
17.2 Implementare autentificare cu O365 pentru Aplicația de admitere	Nefinalizarea activității până la termenul stabilit	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS
17.3 Implementare autentificare cu O365 pentru platforma de înscrieri	Nefinalizarea activității până la termenul stabilit	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS
17.4 Implementare autentificare cu O365 pentru EduRoam	Nefinalizarea activității până la termenul stabilit	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS
Obiectivul 18. Îmbunătățirea siguranței IT la nivelul Universității prin ridicarea nivelului de securitate a tuturor conturilor instituționale Office365 în primul trimestru al anului 2022.										
18.1 Achiziție licențe suplimentare de tip A5	Nerealizarea obiectivului până la termenul stabilit	Probleme administrative, birocratice legate de procedurile de achiziții	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS
18.2 Activare opțiuni de securitate	Nefinalizarea la timp a activității	Dificultăți tehnice, probleme neprevăzute la nivelul licențelor achiziționate	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS
18.3 Realizare tutoriale și oferire asistență	Nerealizarea obiectivului până la termenul stabilit	Supraîncărcare RU RU insuficientă	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS
Obiectivul 19. Perfecționarea angajaților DTIC prin participarea a cel puțin 20% din angajați la cursuri de training și specializare până la sfârșitul lunii septembrie 2022.										
19.1 Identificare cursuri de specializare	Nefinalizarea la timp a activității	Ofertă limitată de cursuri de perfecționare în domeniile de interes actuale ale DTIC	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM



19.2 Achiziție cursuri și înscriere angajați	Nefinalizarea la timp a activității	Probleme administrative, birocratice legate de procedurile de achiziții	M	M	MM	Monitorizare	Februarie 2021	M	M	MM	
19.3 Participare angajați	Lipsa interesului din partea angajaților pentru perfecționare Nefinalizarea cursurilor de către angajații participanți	Supraîncărcare RU	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
Obiectivul 20. Ocuparea posturilor prevăzute în organigramă pentru eficientizarea serviciilor oferite până la sfârșitul anului 2022.											
20.1 Scoatere post la concurs	Amânarea sau întârzierea scoaterii la concurs a posturilor	Probleme administrative, birocratice, bugetare	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM	
20.2 Derulare concurs	Număr scăzut de participanți la concurs	Salarii mai atractive în sectorul privat în IT	R	R	RR	Monitorizare	Februarie 2021	R	R	RR	
Obiectivul 21. Organizarea unei sesiuni de clarificare, selectare și evaluare a obiectivelor la fiecare 6 luni cu participarea personalului DTIC.											
21.1 Programare sesiune	Nu există riscuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.2 Susținere sesiune	Rata scăzută de implicare a angajaților DTIC	Supraîncărcare RU	S	M	SM	Monitorizare	Februarie 2021	S	M	SM	
Obiectivul 22. Organizarea a două sesiuni de feedback și informare cu utilizatorii aplicațiilor până la sfârșitul anului 2022.											
22.1 Prezentare noutăți platformă admitere, Instruire	Rata scăzută de participare a utilizatorilor	Supraîncărcare RU RU insuficientă Lipsa interesului sau alte motive ce țin de potențialii participanți	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
22.2 Prezentare aplicație Flux, instruire	Rata scăzută de participare a utilizatorilor	Supraîncărcare RU RU insuficientă Lipsa interesului sau alte motive ce țin de potențialii participanți	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
Obiectivul 23. Automatizarea și digitalizarea procesului de solicitare și aprobare a cererilor de concediu în DTIC până la sfârșitul lunii decembrie 2022.											



Proiectare aplicație	Nefinalizare la timp a activității	Supraîncărcare RU Complexitate activitate	S	S	SS	Monitorizare	Februarie 2021	S	S	SS	
Construire aplicație	Nefinalizare la timp a activității	Supraîncărcare RU Complexitate activitate	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM	
Testare și implementare aplicație	Nefinalizare la timp a activității	Supraîncărcare RU Complexitate activitate	M	M	MM	Tratare	Februarie 2021	S	M	SM	
Obiectivul 24. Inițiere demersuri pentru implementarea European Student Card Initiative până la sfârșitul lunii decembrie 2023.											
Instalare/configurare Identity Provider (IdP)	Nu este cazul	-	-	-	-	-		-	-	-	
Solicitarea de a adera la federația RoEduNetID	Nu este cazul	-	-	-	-	-		-	-	-	
Teste de integrare RoEduNetID	Nefinalizare la timp a activității	Complexitate activitate Cauze externe ce țin de RoEduNetID și Ministerul Educației	R	R	RR	Tratare	Februarie 2021	M	R	MR	
Validarea unor servicii RoEduNetID (AnelisPlus)	Nefinalizare la timp a activității	Complexitate activitate Cauze externe ce țin de RoEduNetID și Ministerul Educației	R	R	RR	Tratare	Februarie 2021	M	R	MR	

NOTĂ

P probabilitate

I impact

E expunere la risc