




Nr.	Responsabilitate	Funcția	Data	Nume Prenume	Semnatura
1.	Elaborat	Secretariat tehnic/ Specialist Îmbunătățiri procese	15.06.2020	Petcu Simona	
2.	Verificat pentru conformitate	Presedinte comisie interna pentru prevenirea si combaterea coruptiei		Carmen Uzuntoma	
		Responsabili DGPR		Dumitriu Irina	
3.	Avizat	Presedinte CM SCIM		Carmen Uzuntoma	
4.	Aprobat	Director General	17.06.2020	Serban Alexandru	

**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR/OPORTUNITATILOR LA NIVELUL CN APPDM SA  
PENTRU ANUL 2020**



**I RISCURI OPERATIONALE**

Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCU INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului Acceptare Monitorizare Tratare	
					Probabilitate	Impact	Expunere la risc E = 6*7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Asistent Director</b>									
Gestionarea eficienta a timpului in vederea respectarii prioritatiilor stabilite in agenda de lucru a directorului general		Elaborarea agendei de lucru a directorului general	Suprapunerea activitatilor directorului general	Gestionarea necorepunzatoare a activitatilor	Gheorghiu Mihaela	S	M	<b>SM</b>	Acceptare

<b>Birou Resurse Umane</b>	Îndosierarea și păstrarea corespondenței directorului general.	Pierderea sau deteriorarea corespondenței directorului general	Gestionarea necorepunzătoare a corespondenței	Gheorghiu Mihaela	S	M	SM	Acceptare
	Colectarea/prelucrarea/re dactarea documentelor primite de la directorul general.	Prelucrarea eronată a documentelor primite de la directorul general	Gestionarea necorepunzătoare a documentelor	Gheorghiu Mihaela	S	M	SM	Acceptare
	Primirea/înregistrarea și transmiterea fax-urilor email-urilor.	Înregistrarea și transmiterea fax-urilor email-urilor cu întârziere	Repartizarea necorespunzătoare a sarcinilor	Gheorghiu Mihaela	S	M	SM	Acceptare
Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane în ceea ce privește activitatea de recrutare și selecție personal	Asigurarea secretariatului în procesul de recrutare și a formelor de angajare în condițiile legii	Litigii de muncă umare nerespectării legislației în domeniul referitor la oportunitățile egale de angajare	Superficialitate în întocmirea documentelor	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea optima a BVC aprobat, în acord cu necesitățile operationale, conform BVC anual	Fundamentarea și realizarea executiei BVC salarii, formare profesionala	Sancțiuni primite de la Curtea de Conturi urmare a cheltuielilor nejustificate/ neconforme cu BVC, initial sau rectificat (salarii, formare profesionala)	Lipsa unei monitorizari periodice	Petaru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Postarea pe site-ul companiei a informatiilor de interes public conform legislației	Activitatea de personal și gestionarea documentelor specifice	Sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea principiilor de transparenta	Necunoașterea legislației specifice	Petaru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Îmbunătățirea obiectului de activitate specific activitatilor de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurse umane</li> <li>- Salarizare</li> </ul>	Activitatea statistica de personal la nivel de companie	Fluctuata de personal	Lipsa de concentrare pe activitatea curenta.	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
	Asigurarea secretariatului comisiei de disciplina și indeplinirea formalitatilor specifice în acord cu cadrulul legal în materie	Întocmirea eronată a documentelor specifice proceduri de cercetare disciplinara	Supraaglomerarea cu sarcini și atribuiti în fisa postului/ termene limita	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare
	Calcularea drepturilor salariale acordate la nivel	Întocmirea eronată a statelor de plata și a introducerii cu	Lipsa monitorizării periodice	Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare

	de companie	erori a pontajelor in softul de salarizare							
Implementarea adecvata a masurilor/ observatiilor/ recomandarii din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidenta personalului/ managementul resurselor umane. Conformarea cu legislatia in domeniu	Activitatea de personal si gestionarea documentelor specifice	Completarea eronata a CIM, omisiuni in inregistrarea CIM-urilor in REV/SAL	Intocmirea eronata a adeverintelor solicitate de catre salariatii companiei	CIM-urile nu cuprind criteriile de evaluare	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare
			Evaluarea eronata a personalului						
Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor/masurilor din rapoartele de control/ audit intern sau extern privind evidenta personalului, activitatea de salarizare. Conforme cu legislatia in domeniu.	Intocmirea/revizuirea documentelor specifice activitatilor de RU, conform procedurilor existente la nivel de companie	Utilizarea gresita a documentatiei SIMCM, sanctiuni contravenzionale	Recrutare de personal fara competentele necesare ocuparii posturilor. Fluctuatie de personal si dificultate in a gasi persoane calificate	Formularul F01 din procedura de recrutare nu are inserata o sectiune referitoare la competentele necesare ocuparii postului, care se regasesc in fisa de post cadru	Tudurache Roxana	R	R	RR	Tratare
<b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>									
Asigurarea echilibrului BVC privind cheltuielile serviciului Management si	Elaborarea documentatiei necesare derularii	Activarea de clauze sanctionatorii in relatia	lipsa de interes a autoritatii		Damaschin Daniela	R	R	RR	Tratare

Strategie	procedurilor in domeniul guvernantei corporativa	contractuala cu expertul independent cu privire la desfasurarea procedurii de selectie conform OUG 109/2011	tutelară/CNR/CA in denularea conforma a procedurii de selectie si desemnarea in termen a administratorilor/directorilor sau luarea masurilor de sistare/anulare a procedurii de selectie	Carmen Uzumtoma				
Asigurarea indrumarii metodologice privind implementarea si mentinerea cerintelor standardelor de referinta in activitatea companiei ISO 9001:2015	Elaborare planuri, programe, manuale, rapoarte etc utilizand date/informatii/ rapoarte	Valorificarea insuficienta a oportunitatilor	Identificarea si definirea superficiala a oportunitatilor	Petcu Simona	M	M	MM	Monitorizare
Punerea la dispozitia managementului a instrumentelor de control in scopul utilizării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	Elaborare planuri, programe, manuale, rapoarte etc utilizand date/informatii/ rapoarte	Prelucrarea de informatii nereale incomplete transmise de structuri in procesul de raportare a rezultatelor activitatilor lor operationale  Intarzieri in procesul de raportare catre MTIC, MFP, CA, AGA	Acordarea unui interes scazut, neprofesional in realizarea sarcinilor de serviciu  Nivel scazut de asumare a responsabilitatii salariatilor	Uzumtoma Carmen Trandafir Nina Damaschin Daniela Petcu Simona	R	R	RR	Tratare
Menținerea eficiență și eficace a	Asigurarea certificării ISO	Documentarea insuficienta,	Tratarea partiala a	Petcu	M	M	MM	Monitorizare

sistemului de integrat de management calitate-mediu	a sistemului integrat de management	necorespunzătoare a cerințelor de conformare ISO 9001:2015	cerinței 8.3 din standardul ISO in MMI	Simona					
<b>Birou Audit Intern</b>									
Evaluarea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanta precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților cu scopul de a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor propuse	Planificarea anuală și strategică a misiunilor de audit intern, în conformitate cu normele legale, procedurile operaționale interne/normele de audit intern;	Auditară cu întârziere a anumitor procese/activități/acțiuni	Incadrarea riscului într-o strategie inferioară	Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare	
Asistarea membrilor conducerii companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora	Realizarea misiunilor de audit public intern  Informarea periodică a conducerii companiei despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	Supradimensionarea numărului de misiuni ad-hoc dictate de conducere  Informare formală despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	Misiuni de audit formale  Aprecierea eronată a consecințelor neînsușirii recomandărilor	Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare	
Imbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanta precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigura atât luarea măsurilor corective și cauzele la disfuncțiile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților	Informarea periodică a conducerii companiei despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	Situații de nerespectare a termenelor de implementare a recomandărilor.	Stadiu redus de implementare a planului de acțiune	Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare	
Realizarea Planului anual de audit	Planificarea anuală și strategică a misiunilor de audit intern, în	Planificarea necorespunzătoare a misiunii	Lipsa de experiență profesională a auditorilor interni	Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare	

	conformitate cu normele legale, procedurile operaționale interne/normele de audit intern;								
<b>Birou Juridic</b>									
Recuperarea creanțelor restante exigibile pe cale amiabilă și/sau judiciară prin depunerea tuturilor diligente	Recuperarea creanțelor	Decaderea din dreptul la acțiune	Depășirea termenului de prescripție a dreptului la acțiune	Iscu Gina Daniela	S	R	SR	Monitorizare	
Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale Companiei în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanța	Intocmirea actelor procedurale și reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor judecătorești	Instrumentarea incompleta cu probatorii legale în susținerea acțiunilor în instanța	Omisunea solicitării probatorilor prin cererea de chemare în judecată/intâmpinare/oral în ședința	Iscu Gina Daniela	S	R	SR	Monitorizare	
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvată a cadrului legal		Depunerea formală a diligențelor în acțiuni de reprezentare în instanțele de judecată	Monitorizarea deficițelor a registrului de evidența a dosarelor/termenelor de judecată	Iscu Gina Daniela	S	R	SR	Monitorizare	
		Neincadrarea în termenele procedurale stabilite de instanța/termene pentru activități interne	Vacantarea postului de șef birou	Iscu Gina Daniela	R	R	RR	Tratare	
<b>Compartiment Financiar de Gestionare</b>									
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a operatorului economic.	Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare	Omisuni în detectarea erorilor cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului Financiar-Contabilitate	David Gabriela Gheorghie Rodica	S	M	SM	Acceptare	

	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative	Omisiuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative			S	M	SM	Acceptare
Asigurarea resurselor și mijloacelor necesare în vederea prevenirii riscurilor de accidentare și imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri;	Asigurarea instruirilor/evaluărilor pe linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	Accidente de muncă și imbolnavire profesională	Necunoașterea legislației în domeniu, Instruiri efectuate cu superficialitate	Ionescu Monica	S	R	SR	Monitorizare
Gestionarea optimă a arhivei companiei ;	Asigurarea elaborării/actualizării Nomenclatorului arhivistic al CN APDM S.A. și asigurarea gestionării fondului arhivistic.	Planuri de masuri irelevante	Evaluarea eronată a riscurilor ce stau la baza efectuării planurilor de masuri atât pe SSM cât SU	Ionescu Monica	S	R	SR	Monitorizare
Implementarea adecvată a procedurilor din companie precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind activitatea de sănătate și securitatea în muncă, PSI și protecție civilă. Conformarea cu legislația în domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluărilor pe linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	Pierderea documentelor;	Nerespectarea legislației în domeniu și a Instrucțiunilor de arhivare	Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare
Implementarea adecvată a procedurilor din companie precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele	Asigurarea instruirilor/evaluărilor pe linie de SSM, SU,	Intocmirea eronată a documentelor specifice activităților de SSM, SU,	Nerespectarea legislației și a procedurilor interne	Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare

de control/audit intern sau extern privind activitatea de sanatare și securitate în munca, SU și protecție civilă. Conformare cu legislația în domeniu.	protecție civilă și a controlului respectării acestora	protecție civilă, respectiv în elaborarea de instruct./evaluări/tematici	procedurile la nivel de birou	Cristian					
Serviciu Investiții și Proiecte Europene	Asigurarea permanentă a condițiilor de acces pentru nave la infrastructura portuară administrată de companie: asigurarea adâncimilor minime la dane, în bazine și pe șenalele de acces în port, inclusiv efectuarea măsurătorilor hidrografice și dragaj; ranfluaarea epavelor.	Deterioare/ uzură infrastructură portuară.  Întârzierea executării lucrărilor de dragaj și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a Programului anual de dragaj aprobat.  Imposibilitatea operării danelor.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Lipsa fondurilor necesare.	Sef structura Inginer constructii hidrotehnice	M	M	MM	Monitorizare	
			Acceptarea unor furnizori care nu au competențele necesare efectuării serviciilor de măsurători batimetrice	Neidentificarea competențelor în Fisa de proces externalizat întocmită pentru procesele externalizate	Sef structura Inginer constructii hidrotehnice	R	S	RS	Monitorizare
			Poluarea factorilor de mediu.	Verificarea îndeplinirii responsabilităților contractantului cu privire la obținerea avizelor de mediu necesare derulării	Sef structura Inginer geodez	S	M	SM	Acceptare
			Monitorizarea eficiență a obligatiilor contractuale din contractele de execuție dragaj referitoare la aspectele de mediu.						



Asigurarea siguranței navigației prin efectuarea semnalizării în zonele din administrarea CN APDM SA, conform obligațiilor ce revin companiei	Asigurarea în permanență a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi, ranfluare epave, în zona de jurisdicție a CN APDM SA.	Întârzieri în îndeplinirea Programului anual de semnalizare.	Planificarea insuficient detaliată a activității de semnalizare. Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	Blocarea infrastructurii portuare prin scufundarea navelor, colmatarea zonelor adiacente, imposibilitatea efectuării lucrărilor de dragaj	Sef structura Inginer constructii hidrotehnice	S	M	SM	Acceptare
Menținerea / optimizarea funcționalității cheurilor	Monitorizarea și mentinerea parametrilor tehnici și funcionali ai construcțiilor din domeniul public concesionat la nivelul optim de exploatare.	Întârzierea executării lucrărilor de întreținere și reparații construcții hidrotehnice și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a Programului anual de reparații.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Apariția de necorespondanțe între proiectul tehnic și situația din teren care impun schimbarea unor soluții tehnice	Sef structura Inginer constructii hidrotehnice	S	M	SM	Acceptare	

			prevazute initial. Lipsa fondurilor necesare.																
Nerealizarea Programului de investiții în infrastructura portuară.	Lipsa/suspendarea finanțării. Lipsa ofertanților.	Toți salariații	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	Blocaje în derularea activității /costuri suplimentare	Schimbarea legislației	Toți salariații biroului	S	M	<b>SM</b>	Acceptare						
														Creșterea turbidității și alcalinității apelor în timpul lucrărilor de consolidare și fundare a pierderilor de material de umplură.	Toți salariații	S	M	<b>SM</b>	Acceptare
Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare	Modernizarea și dezvoltarea prin Investiții a infrastructurii portuare.	Poluare apă.	Scurgeri accidentale de combustibili/uleiuri minerale de la utilajele folosite. Niveluri ridicate de zgomote și vibrații în timpul funcționării utilajelor.	Toți salariații	S	M	<b>SM</b>	Poluare apă, sol.	Toți salariații	S	M	<b>SM</b>	Acceptare						
														Afectarea sănătății populației și a faunei acvatice.	Toți salariații	S	M	<b>SM</b>	Acceptare
														Apariția de costuri suplimentare/ penalități/ litigii.	Gestionarea necorespunătoare a contractelor	Toți salariații	S	M	<b>SM</b>
Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Gestionarea contractelor de prestari servicii/ executie lucrari/ furnizare produse.	Calitate redusă a produselor/ serviciilor/ lucrărilor achiziționate urmare acceptării unor furnizori evaluați fără a ține cont de feedback-ul structurii care a	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	Toți salariații	M	M	<b>MM</b>	Gestionarea contractelor	Toți salariații	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare						

		beneficiat de produsele furnizate/ serviciile efectuate/ lucrările executate.						
Utilizarea resurselor materiale și financiare în corresponsență strictă cu necesitățile operaționale	Fundamentarea și monitorizarea cheltuielilor aferente liniilor bugetare care asigură sursele de finanțare necesare realizării atribuțiilor	Depășirea/ neconsumarea bugetului alocat serviciului.	Supraevaluarea/ subevaluarea cheltuielilor necesare asigurării resurselor materiale și financiare necesare.	Toți salariații biroului	S	M	<b>SM</b>	Acceptare
Transmiterea către MTIC a documentațiilor pentru actualizarea patrimoniului public	Asigurarea activității de cadastru la nivel de companie prin întocmirea documentației pentru actualizarea/ modificarea patrimoniului public/ propriu, rectificari/ actualizari a cartilor funciare ale bunurilor publice concesionate	Întârzieri în executarea lucrărilor de modernizare/ reabilitare bunuri publice urmare nefinalizării acțiunilor cadastrale.	Apariția unor obstacole la întabularea (litigii, documente incomplete s.a.).	Șef structura Inginer electromecanic	S	M	<b>SM</b>	Acceptare
Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului serviciului în vederea îndeplinirii atribuțiilor	Instruirea personalului în vederea adaptării la noile cerințe legislative și de calitate.	Atingerea parțială sau neatingerea obiectivelor individuale stabilite cu impact asupra îndeplinirii obiectivelor asumate la nivel de serviciu.	Salariatul nu știe să utilizeze soft-uri/ echipamentele	Șef structura	S	M	<b>SM</b>	Acceptare
Identificarea de oportunitati de finantare prin proiecte cu finantare europeana	Identificarea programelor de finantare din fonduri UE, in care CN APDM SA poate fi beneficiar eligibil, pentru dezvoltarea patrimoniului public concesionat si a patrimoniului privat al companiei, si pentru dezvoltarea si cresterea calitatii serviciilor	Nerespectarea termenelor de implementare a cerintelor de interconectare la rețeaua transeuropeana de transport.	Blocaje instituționale	Șef serviciu. Expert proiecte europene. Referent relații externe.	S	M	<b>SM</b>	Acceptare

	asigurate de companie. Identificarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene.								
<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>									
Fundamentarea optima a bugetului de cheltuieli pentru anul in curs (2020).	Planificarea resurselor la nivelul serviciului si monitorizarea consumurilor.	Supraestimarea/ Subdimensionarea resurselor financiare bugetate.	Modificarea conditiilor de piata : preturi, inflatie, legislatie.	Sef Serviciu EFCP	M	M	MM	Monitorizare	
Diminuarea impactului factorilor de mediu	Prestarea serviciilor portuare cu navele companiei (preluare deseurilor menajere ai periculoase, a apei de santina si a uleiului uzat)	Poluare sol, apa	Nefunctionarea in parametri a instalatiilor/echipamentelor navelor	Sef Serviciu EFCP si personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	S	M	SM	Acceptare	
	Organizarea si gestionarea interventiilor in caz de poluari accidentale	Poluare apa/sol (reformulare risc 2019) <i>Gestionarea ineficienta a interventiilor in caz de poluare accidentala</i>	Timpii de raspuns la interventia in poluarea accidentala nu sunt foarte buni	Sef Serviciu EFCP si personalul navigant.	R	M	RM	Tratare	
		Instruirea ineficienta a personalului navigant in vederea interventiei in situatiile de poluare accidentale.	Sef Serviciu EFCP si personalul navigant	R	M	RM	Tratare		
Gestionarea deseurilor periculoase sortate de la nave si asigurarea preluarii acestora in conditii optime si de siguranta	Prestarea serviciilor portuare cu navele companiei (preluare deseurilor menajere ai	Aparitia de abateri/nereguli la controalele specializate (reformulare risc 2019) Accidente de munca ale personalului navigant	Lipsa echipamentelor de protectie,	Sef Serviciu EFCP	R	M	RM	Tratare	

	periculoase, a apei de santina si a uleiului uzat)	Imposibilitatea utilizarii navelor din dotarea companiei	Documentele navelor expirate	Sef Serviciu EFCP	R	M	<b>RM</b>	Tratare
Realizarea instruirilor interne in domeniul prevenirii si combaterii poluarii mediului.	Identificarea competentelor specifice activitatii serviciului planificarea resurselor umane, financiare, materiale	Realizarea activitatilor cu un grad redus de eficienta (reformulare riscuri 2019) Aparitia defectiunilor tehnice la nave	Nerespectarea RSBN/RSBN incomplet Structura	Sef Serviciu EFCP	M	R	<b>MR</b>	Monotorizare
		Neasigurarea disponibilitatii permanente a personalului navigant pentru functiile cheie	personalului navigant ineficienta	Sef Serviciu EFCP	M	R	<b>MR</b>	Monotorizare
Asigurarea corectitudinii si realitatii informatiilor statistice de trafic portuar si nave derulate prin porturile din zona de activitate a companiei	Exploatarea platformei RORIS-DAHAR pentru gestionarea bazei de date si emiterea rapoartelor privind traficul de marfuri si nave	Urmărirea defectuoasa a traficului de marfuri si nave	Exploatarea incorecta a modulelor aplicatiei de catre toti utilizatorii desemnati	Sef Serviciu EFCP	M	R	<b>MR</b>	Monitorizare
<b>Compartiment Tehnic Reparatii ISPS</b>								
Gestionarea eficace a contractelor incheiate in scopul asigurării serviciilor de reparatii/mentenanță pentru constructiile din patrimoniul companiei	Efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea permanenta la nivel optim a parametrilor tehnici ai constructiilor din patrimoniul privat al companiei ;asigurarea efectuării lucrărilor de reparatii la acestea inclusiv a reparatiilor de natura investitiilor	Cheltuieli suplimentare fata de cele planificate	Implementarea defectuoasa a contractelor incheiate in scopul asigurării serviciilor de reparatii/mentenanță pentru constructiile din patrimoniul companiei					
Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat	Fundamentarea bugetului de cheltuieli la nivelul compartimentului și monitorizarea execuției acestuia	Supraestimarea/ subdimensionarea resurselor financiare bugetare	Lipsa informatiilor de plata Fundamentarea necorespunzatoare		R	M	<b>RM</b>	Tratare

Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei	Asigurarea permanenta a functionalitatii optime a parcului de nave al companiei si a echipamentelor si instalatiilor de la bordul acestora	Nerespectarea termenelor din programul de reparatii	a cheltuielilor						
Conformarea obligatiilor APDM privind certificarea sistemelor de management ale securității facilităților portuare conform Codului ISPS, în zona de competență ca Autoritate Portuară	Certificarea sistemelor de securitate ale facilitatilor portuare la operatorii portuari si CN APDM din porturile Galati, Braila, si Tulcea	Incidente la operatori	Erori ai auditorilor	Lipsa managementului lucrarilor investitionale in constructii ca domeniu specializat care sa raspunda necesitatii de a acoperi cerintele concrete ale practicii privind programarea si conceperea documentatiilor, precum si coordonarea unitara si eficienta. Lipsa ce imprima o tendinta necontrolabila influentata de	Stroila Mihai	M	M	MM	Monitorizare
Gestionarea cu eficienta a modului de intocmire (solutii, obligatii, responsabilitati etc.) si de implementare a contractelor de servicii si de executie lucrari de reparatii, mentenanta si investitii pentru constructii.	Respectarea cerintelor de calitate in activitatea de constructii- reparatii (Rk, Rc), exploatare, intretinere (mentenanta).	Lucrari de calitate indoelnica							

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

	<p>Ridicarea pretentiilor referitoare la copetente, nivelul studiilor si alcatuirea profesionala in domeniul constructiilor, precum si fidelizarea specialistilor constructori pentru garantia bunei executii a lucrarilor si comportarea</p>	<p>Supraincercarea bugetului cu anumite cheltuieli pe langa necesitati, oportunitati cu maxima eficienta si chiar pe langa tehnologiile proiectate si contractate.</p>	<p>factori precum: politici, economici, interese si precaritatea resursei umane.</p> <p>Utilizarea abuziva de catre o persoana cu functii de conducere a autoritatii pe care o exercita fara minima de pregatire profesionala, fara studii „profil constructii”...</p> <p>Intocmirea de astfel de persoane a unei documentatii in favoarea unui anumit ofertant: Caiet de Sarcini, derularea defectuoasa a procedurilor de licitatii, astfel incat sa se creeze doar impresia unei competitii.</p> <p>Inexistenta unor preocupari pentru selectarea, angajarea si fidelizarea a inginerilor constructori, precum si inexistenta unor</p>	Stroila Mihai	M		MM	Monitorizare
<p>Monitorizarea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor din proprietatea Companiei.</p>	<p>exploatare a constructiilor din patrimoniul COMPANIEI.</p>					M		

	<p>Simplificarea, pe cat posibil, a procedurilor de achizitii publice a lucrarilor de constructii, a partii inutile care de fapt este si cea mai stufoasa si anuma cea de detaliere a documentatiei care</p>		<p>planuri de pregatire profesionala a personalului implicat in managementul pregatirii si adjudecarii (licitarii) lucrarilor de investitii de natura constructiilor.</p>				
<p>Executarea serviciilor de proiectare si executie a a lucrarilor investitionale de natura constructilor de contractanti cu experienta in proiectarea si executia lucrarilor de constructii cu autorizari corespunzatoare si cu personal - resursa umana- calificat ce garanteaza calitatea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor, precum si siguranta in exploatare a constructiilor.</p>	<p>documentatiei care necesita un volum mare de munca si care datorita atentiei acordate ar putea implica neglijarea elementelor esentiale privind calitatea lucrarilor de reparatii si investitii la cladirile Companiei.</p>	<p>Lipsa de ofertanti pentru lucrari investitionale de natura constructiilor</p>	<p>Complicarea documentatiei ceruta prin proceduri, care de cele mai multe ori este excesiva si de prisos, determinand o pierdere de timp atat pentru investitor cat si pentru ofertanti si specialistii care verifica amanuntit documentatia depusa in vederea pregatirii, sustinerii licitatiei, intocmirea si implementarea contractului.</p> <p>Se solicita in exces, dar, adesea, si in mod abuziv documente de calitate, calificare, autorizate etc. care de fapt nu fac altceva decat sa</p>	<p>Stroila Mihai</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM Monitorizare</p>



Sucursala Braia				limiteze participarea altor ofertanti la licitatii sau chiar deloc.					
Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	Gestionarea contractelor de prestari servicii (asigurare acces la infrastructura portuara, servicii oferite navelor)	Intocmirea eronata a rapoartelor, facturilor	Preluarea datelor de la operatorii portuari, utilizand exclusiv convorbirile telefonice	Erori privind centralizarea datelor primite, calcule gresite	Dispeceri Reprezentant comercial Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare
Imbunatarirea calitatii serviciilor furnizate clientilor	Asigurarea serviciilor cu nave si instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (refurnizare apa si energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/stationeaza/ opereaza in zona de administrare a sucursalei Braia, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Neconformitati rezultate in urma auditului intern/extern	Aplicarea necorespunzatoare a procedurilor SIMCM	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare	
									Imbolnavirea personalului din cauza unor epidemii/boli profesionale
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Braia cat si a celor	Scurgeri de apă contaminată la preluarea apelor de santină	Uzura garniturilor de la cuplele furtunurilor	Personal navigant Responsabil	S	R	SR	Monitorizare	

	provenite din activitatea proprie		Manevre necorespunzătoare la acostarea/plecarea la/de la cheu a navelor	mediu Sef serviciu				
Dezvoltarea activitatilor de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari	Urmărirea activitatii portuare zilnice in zona de activitate a Sucursalei Braila si elaborarea documentelor statistice privind traficul de nave si marfuri in porturi	Exploatarea necorespunzătoare a cheurilor si terenurilor	Depozitarea de marfa pe cheuri peste sarcina maxima admisa	Dispeceri Sef serviciu	S	M	SM	Acceptare
Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare si indicatorul de rezultat	Elaborarea, fundamentarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei Braila	Omiterea si/sau supradimensionarea elementelor de venituri si cheltuieli	Cheltuieli neplanificate datorate diverselor situatii neprevazute	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
<b>Sucursala Tulcea</b>								
Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare	Elaborarea, fundamentarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei Tulcea	Supradimensionarea/ subdimensionarea nejustificată a resurselor financiare alocate prin BVC.	Fundamentarea unui BVC in neconcordanța cu specificul activitatilor Sucursalei	Sef Serviciu Teritorial	S	R	SR	Monitorizare
Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea si a conditiilor de forma si termen pentru raportari de date statistice catre autoritati, conform prevederilor legale	Urmărirea activitatii portuare zilnice in zona de activitate a Sucursalei Tulcea si elaborarea documentelor statistice privind traficul de nave si marfuri in porturi	Deficiente in functionarea sistemelor de comunicare	Raportare cu intirziere /nerespectarea termenelor	Sef Birou CPM Responsabil Mediu Coordonator Adm.	S	R	SR	Monitorizare
Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Asigurarea serviciilor cu nave si instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (refurnizare apa si energie electrica, preluarea	Scurgeri accidentale de substante periculoase – preluare/ depozitare	Coordonator EF, Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare	

Efectuarea de activitati de prevenire. si control	deseurilor de la navele care tranziteaza/ stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Tulcea, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Poluare	apa, sol	temporara/ predare deseuri colectate de la nave, ( baterii uzate, filtre uzate, carpe mudare de ulei, ambalaje metalice contaminate, slam de hidrocarbura, apa de santina, ulei uzat, ape menajere)	Scurgeri accidentale de substante periculoase la asistenta acordata navelor la transfer/bunkeraj/int erventii in caz de poluari accidentale ale apelor Dunarii cu produse petroliere si petrochimice	Coordonator EF,	Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare
		Poluare	apa	Exploatare necorespunzatoare a instalatiilor electrice si echipamentelor actionate mecanic (motoare cu ardere interna), nerespectarea normelor prescriptiilor aplicabile.	Lipsa planificarii activitatilor de mentenanta a instalatiilor electrice si echipamentelor actionate mecanic in exploatarea navelor / nerespectarea termenelor.	Coordonator EF,	Personal navigant	S	M	SM	Acceptare

Menținerea eficiență și eficace a sistemului integrat calitate/mediu	Asigurarea și planificarea lucrărilor de reparații, revizii generale, asistența tehnică, depanare defecte curente și accidentale, verificat și reglat elemente de siguranță, autorizari și certificari pentru mijloacele fixe ale companiei (cladiri, echipamente, utilaje, nave, instalații etc.)	Folosirea unor EMM-uri necorespunzătoare	Includerea în lista EMM a unor EMM-uri care sunt scoase din uz	Șef Serv. Teritori al Coordonator Adm.	R	S	RS	Monitorizare
	Serviciu Comercial	Calcularea garanțiilor contractelor de inchiriere/subconcesiune urmărirea constituirii acestora, emiterea notificărilor  Calcularea anuală a garanțiilor pentru contractele de prestari servicii, monitorizarea reintregirii garanțiilor	Incasarea partiala a garanțiilor  Imposibilitatea recuperarii debitelor din garanția contractuală  Reconstituirea garanției în afara termenului contractual	Date eronate introduse în modulul de calcul al garanțiilor Omitere emitere notificare  Valoarea garanției constituită este mai mică decât debitul înregistrat de beneficiar  Lipsa notificării beneficiarului în legătura cu obligația de a reintregi garanția	Alii Dilber  Anastasiu Gloria Mehedinti Adriana	S  S	R  M	SR  SM
Monitorizarea incasarilor din chiri, subconcesiuni și prestari servicii, masuri pentru evitarea litigiilor	Intocnirea facturilor,  Analiza creanțelor	Refuz la plata a facturilor din motive imputabile emitentului  Incasare partiala a creanțelor	Date eronate introduse în modulul de facturare	Anastasiu Gloria Mehedinti Adriana Cristea Loredana Alii Dilber Duia Litica Cristea	S  S	M  M	SM  SM	Acceptare  Acceptare

	inregistrate de clientii rau platnici, emitere notificari pentru recuperarea acestora		creantelor	Loredana Ali Dilber Dua Lilica					
Monitorizarea veniturilor realizate in concordanta cu nivelul bugetar aprobat	Intocmirea si fundamentarea veniturilor rezultate din activitatea de inchiriere teren portuar/ bunuri proprii si veniturile din prestari servicii in vederea elaborarii BVC companie	BVC venituri subevaluat/supraevaluat	Fundamentare formala a veniturilor rezultate din activitatea de inchiriere teren portuar si bunuri proprii si prestari servicii	Cazacu Silvia Dua Lilica	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Implementarea legislatiei specifice in elaborarea contractelor de inchiriere/subconcesione teren portuar	Elaborarea, gestionarea si urmarirea derularii contractelor de inchiriere si subconcesione teren portuar, inchiriere/vanzare bunuri proprii	Anulare contract	Date eronate introduse in contract	Cristea Loredana Ali Dilber Dua Lilica	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
	Elaborarea documentatiei de atribuire inchiriere/subconcesione teren portuar, inchiriere/vanzare bunuri proprii, organizarea si sustinerea licitatilor, elaborarea documentelor ulterioare	Amanare licitatie	Documentatie de atribuire incompleta	Cazacu Silvia Ali Dilber	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
<b>Compartiment Marketing Comunicare</b>									
Identificarea de oportunități în domeniul serviciilor portuare cu scopul integrării porturilor în rutele de transport	Realizarea cercetării pieței serviciilor portuare în scopul identificării de oportunități pentru clientii companiei	Efectuarea unei analize eronate	Date si informatii insuficiente pentru realizarea cercetării	Cucu Andra	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Creșterea imaginii companiei prin activități de promovare	Promovarea companiei în sectorul intern si international; realizarea materialelor de promovare	Identificarea și stabilirea de contacte cu clienți ce au un potențial scăzut pentru activitatea companiei.	Utilizarea metodelor de analize economice a caror rezultate	Cucu Andra	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	

			sunt nesatisfacatoare pentru previzionarea evoluției pieței analizate						
Conformarea cu obligatiile legale privind accesul la informatiile de interes public	Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public	Afectarea imaginii companiei	Lipsa de informare. Transmiterea de informatii eronate sau incomplete	Cucu Andra	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei	Evaluarea personalului din cadrul compartimentului	Evaluare subiectivă a personalului din cadrul structuri	Criteriile individuale de evaluare a personalului din CIM nu sunt corelate cu cele mentionate in F04 PS 1-3-1	Cucu Andra	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei	Gestionare contracte	Evaluarea eronată a furnizorilor	Nerespectarea procedurilor operaționale	Cucu Andra	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
<b>Compartiment Tarife</b>									
Competitivitatea serviciilor portuare asigurata prin politica tarifar aplicată cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării	Fundamentarea politicii tarifare	Afectarea veniturilor companiei. Elaborarea unor prevederi neclare in Instructiunile de aplicare ale tarifulor portuare	Cunoastere insuficienta a prevederilor legale sau activitatii de baza a companiei.	Poalelungi Dumitru	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Valorificarea potentialului competitivitatii serviciilor portuare prin politica de tarife	Fundamentarea politicii tarifare	Aplicarea de facilitati care nu stimuleaza dezvoltarea activitatii portuare.	Cunoasterea insuficienta a pietii si a mediului extern in care aceasta activeaza.	Poalelungi Dumitru	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Cresterea gradului de satisfactie a	Consultarea publica a	Amanarea avizarii normelor	Cunoasterea	Poalelungi	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	

clientilor cu privire la competitivitatea serviciilor portuare asigurata prin politica de tarife	operatorilor portuare privind Normele de Fundamentare	de fundamentare ale tarifulor sau obtinerea unui aviz negativ.	inexacta si insuficienta a legislatiei in domeniu. Nerespectarea procedurii de elaborare a normelor de fundamentare.	Dumitru				
<b>Compartiment IT</b>	Intrtinere/ actualizare web-site companie, conform date-lor transmise de structuri in vederea promovarii imaginii companiei si asigurarii trans-parentei, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;	Furnizarea unor informatii perimate/ eronate in mediul intern/ extern urmare actualizarii/ postarii cu intarziere sau a unor date eronate pe website-ul companiei.	Neverificarea informatiilor postate de catre beneficiar sau furnizarea intarziata a datelor de postat (eventual volum mare de date)	Administrator sistem informatic +Self structuri	S	R	SR	Monitorizare
Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online.	Securizarea retelei de calculatoare pentru a proteja informatiile gestionate la nivel de companie;	Coruperea datelor prin intruziuni ostile (breșă în securitatea IT, scurgere de informații critice)	Antivirus nefunctional sau fara actualizari la zi. Utilizarea responsabila a internetului de catre utilizatori.	Administrator sistem informatic	S	R	SR	Monitorizare
Monitorizarea permanenta a modului de utilizare a echipamentelor IT&C, a securitatii datelor.	Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de lucrari, servicii pentru activitatea de exploatare;	Omiterea inregistrarii unui document financiar-contabil sau inregistrarea lui incorecta sau aplicarea legislatiei neaplicate sau aplicate cu intarziere	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Dantis Cezarina, Spiridon Adina, Stroiu Mihaela, Neculai Cristina, Hirsina Maricica, Lungu Mihaela,	S	M	SM	Acceptare
<b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>	Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei							

					Plescan Monica				
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Decontarea si evidenta contabila a obligatiilor companiei	Omiterea platii la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul local precum si catre furnizori Modificari legislative neaplicate sau aplicate cu intarziere	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Dantis Cezarina, Stroiu Mihaela, Lungu Mihaela	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Decontarea si evidenta contabila a avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurarea materialelor/serviciilor	Omiterea inregistrarii unui document financiar-contabil sau inregistrarea lui incorecta Modificari legislative neaplicate sau aplicate cu intarziere	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Cezarina, Spi ridon Adina, Stroiu Mihaela, Neculai Cristina, Hirsina Maricica, Lungu Mihaela, Plescan Monica	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Finantarea si evidenta contabila a imobilizarilor corporale, necorporale, a investitiilor in curs de executie, a furnizorilor si creditorilor pentru activitatea de investitii	Omiterea inregistrarii unui document financiar-contabil sau inregistrarea lui incorecta Modificari legislative neaplicate sau aplicate cu intarziere	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Dantis Cezarina, Spi ridon Adina, Stroiu Mihaela, Neculai Cristina, Hirsina Maricica, Lungu Mihaela, Plescan Monica	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Monitorizarea realizarii fluxului de	Contabilitatea mijloacelor	Introducerea de date in mod	Resursele umane	Dantis	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	



tezorerie	banesti prin casierie si banca	eronat	supraaglomerate in anumite perioade de timp	Cezarina, Spiridon Adina, Stroiu Mihaela, Neculai Cristina, Hirsina Maricica, Lungu Mihaela, Plescan Monica					
Monitorizarea executiei bugetare la nivelul companiei si structurilor functionale	Elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul companiei	Introducerea de date eronat la centralizarea propunerilor de BVC sau a realizarii inregistrate in luna	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Dantis Cezarina, Spiridon Adina, Ene Mihaela	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Acordarea riguroasa a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Acordarea nejustificata a vizei CFPP Lipsa documentelor justificative la operatiunile supuse vizei	Neverficarea /necorelarea tuturor documentelor justificative in vederea acordarii vizei CFPP	Cozna Simona, Spiridon Adina	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
<b>Serviciu Administrativ</b>									
Fundamentarea riguroasa a cuantumului cheltuielilor de intretinere, reparatii, modernizare in corelare cu necesitatile identificate prin bunurile si spatiile administrative	Intocmirea programelor anuale pentru efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii generale, asistenta tehnica, depanare defecte curente si accidentale, autorizari, certificari cladiri, echipamente, utilaje, instalatii, etc.	Planificare eronata Subevaluare/supraevaluare	Neatenție, volum mare de lucru Personal insuficient. Perioada scurta de pregatire a contractarii -	Plesu Corneli	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
Planificarea activitatilor din cadrul structurii si corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei	Resurse subevaluate	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să	Fataciune Marinela Plesu Corneli	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	

	acestui		reflecte în mod real necesarul de finanțare						
Asigurarea executiei BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei acestuia	Depasirea bugetului.	Supraevaluarea/su bevaluarea resurselor financiare necesare ducerii la indeplinire a atributiilor de serviciu	Fataciune Marinela Plesu Cornel	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Optimizarea consumului de combustibili auto	Monitorizarea consumurilor de combustibili alocate parcului auto al companiei.	Depasirea consumului de combustibil	Neînlocuirea la timp a lubrifiantilor și anvelopelor. Deplasari neplanificate	Fataciune Marinela	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
Monitorizarea activitatii de distribuire a corespondentei	Registratura companiei	Possibilitatea înscrierii unor date eronate în documentele emise	Neatenție, erori de consemnare în registrele de evidenta	Gheorghiu Mariuta	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Gestionarea eficienta a contractelor executate cu terti	Managementul contractelor incheiate cu terti gestionate la nivelul serviciului	Evaluare eronata furnizori/prestatori	Nerespectarea PO Intarziere Intocmire documente constatatoare	Fataciune Marinela Plesu Cornel	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
<b>Serviciu Achizitii</b>									
Achizitionarea necesarului de bunuri prin achizitie directa pentru desfasurarea activitatilor entitatii prin obtinerea unui raport pret-calitate cat mai bun, inclusiv gestionarea eficientă a stocurilor	Planificarea achizitiilor în concordanță cu necesitățile consolidate la nivel de companie; raportarea periodica a stadiului Programului anual de achizitii.	Subevaluarea / supraevaluarea valorii necesitatilor de produse / servicii / lucrari	Planificare insuficientă a necesităților pentru perioada de referință, stabilirea incorectă a valorii estimate	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Popoiu O.	S	S	<b>SS</b>	Acceptare	
	Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu	Discontinuități în derularea activităților	Personal insuficient,	Nicolau A. Gheorghiu	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	

	cadrul normativ de reglementare la nivel national		remunerări reduse	M. Răvdan S				
	Derularea achizițiilor a căror valoare estimată este sub pragul de aplicare a unei proceduri de achiziții	Erori la înregistrarea cronologică a documentelor	Modificări ale documentelor inițiale care au stău la baza demarării achiziției, omisiuni, neatenție	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	M	M	MM	Monitorizare
	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achiziții	Definirea unor specificații tehnice incomplete sau care restrâng concurența	Neatenție/neglijență la momentul elaborării caietului de sarcini, tratarea cu superficialitate a modului de stabilire a specificațiilor tehnice	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	SS	Acceptare
	Monitorizarea contractelor de achiziții la nivel de companie (birotica, igienico-sanitare, echipamente SSM si altele asemenea)	Deteriorarea unor produse urmare a depozitarii neadecvate	Organizare defectuoasă a gestiunii, lipsa informărilor cu privire la condițiile de depozitare	Popoiu O.	S	S	SS	Acceptare
Fiabilitatea informatiilor	Asigurarea raportărilor statistice, situațiilor periodice, conform obligațiilor legale in materia achizițiilor	Nerespectarea principiului transparenței	Netransmiterea informațiilor privind stadiul contractelor și a documentelor constatatoare de către structurile responsabile	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	SS	Acceptare
Imbunatatirea competentelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitie, conform prevederilor	Neidentificarea și nevalorificarea oportunităților	Analiza formală a riscurilor și oportunităților	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S	M	M	MM	Monitorizare

	legale								
Asigurarea strategiei de contractare a achizițiilor	Derularea achizițiilor directe cu valoare sub prag de aplicare a unei proceduri de achiziții	Evaluare subiectivă a personalului din cadrul structurii	Criteriile individuale de evaluare a personalului din CIM nu sunt corelate cu cele menționate în F04 PS	Nicolau A.	M	M	MM	Monitorizare	
Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel național	Derularea achizițiilor directe cu valoare sub prag de aplicare a unei proceduri de achiziții	Evaluarea eronată a furnizorilor	Nerespectarea procedurilor operaționale	Nicolau A.	M	M	MM	Monitorizare	
<b>UIP "Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului"</b>									
Asigurarea elaborării și avizării Documentației tehnico-economice întocmită în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, anexă la Cererea de finanțare.	Management de proiect	Înregistrarea de întârzieri în derularea contractului consultanța (elaborare SF)	Colaborarea deficitară între reprezentanții firmei de consultanță și beneficiar sau reprezentanții altor entități implicate. Apariția de necorcondante între documentație și situația din teren, ceea ce poate necesita schimbarea soluțiilor propuse Nerespectarea obligațiilor asumate de parteneri	UIP	S	R	SR	Monitorizare	
		Obținerea cu întârziere a acordurilor/ deciziilor de mediu	Întârzieri în depunerea documentațiilor necesare obținerii acordurilor/	UIP	S	R	SR	Monitorizare	

Incadrarea in BVC	Monitorizare gestionare contracte	Aparitia de cheltuieli suplimentare	deciziilor de mediu	UJP	M	M	MM	Monitorizare
<b>UJP "Port Braila - Lucrari de Infrastructura a Sectorului Portuar din Incinta Bazin Docuri"</b>								
Obținerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism și a Declarațiilor solicitate conform Ghidului Solicitantului care constituie anexe la Cererea de Finanțare	Management de proiect	Depășirea termenului stabilit pentru depunerea Cererii de finanțare cu impact asupra obținerii finanțării.	Durata mare de obținere a avizelor/ acordurilor/ declarațiilor necesare depunerii Cererii de Finanțare	UJP	S	R	SR	Monitorizare
Atribuire contracte:  - consultanță în perioada de evaluare oferte;  - proiectare tehnică și execuție lucrări;	Elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziții	Depășirea termenelor stabilite pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice.  Numărul scăzut de operatori economici participanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică.	Durata mare de derulare a procesului de achiziție.  Număr mare de contestații, solicitări de clarificări	UJP	S	R	SR	Monitorizare
-supervizare proiectare tehnică și execuție lucrări		Necorunitatea ofertelor primite și necesitatea reluării procedurilor de achiziții publice	Subevaluarea valorii de atribuire a contractului. Piața de profil redusă	UJP	R	R	RR	Tratare
	Monitorizarea contractelor încheiate/ derulate în perioada de pregătire a proiectului		Ofertanții nu înțeleg/ nu respecta cerințele impuse prin DA	UJP	M	R	MR	Tratare
Derularea în bune condiții a contractelor privind elaborare Studiu de fezabilitate (SF)/ elaborare și depunere Cerere de finanțare (CF) - zero întârzieri, zero litigii		Înregistrarea de întârzieri în derularea contractelor (elaborare SF/ CF), cu impact asupra obținerii finanțării	Întârzieri în avizărilor CTE APDM, CTE MTIC, CI și aprobare indicatori tehnico-economici. Transmiterea cu întârziere a răspunsului la	UJP	S	R	SR	Monitorizare

UIP "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I"		Întârzierea sau blocarea finanțării nerambursabile din motive independente de voința Beneficiarului		solicitările de clarificări primite de la DGOT urmare analizei CF		Schimbări legislative																			
Atribuire contracte:  - consultanță în perioada de evaluare oferte;  - proiectare tehnică și execuție lucrări;  -supervizare proiectare tehnică și execuție lucrări.		Elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziții.		Depășirea termenelor stabilite pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice.		Durata mare de derulare a procesului de achiziție		Număr mare de contestații, solicitări de clarificări		Subevaluarea valorii de atribuire a contractului Piața de profil redusă		Ofertanții nu înțeleg/ nu respecta cerințele impuse prin DA		Întârzieri în obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici (publicare HG), Transmiterea cu întârziere a răspunsului la solicitările de clarificări primite de		UIP		S		R		SR		Monitorizare	
-supervizare proiectare tehnică și execuție lucrări.		Monitorizarea contractelor încheiate/ derulate în perioada de pregătire a proiectului.		Neconformitatea ofertelor primite și necesitatea reluării procedurilor de achiziții publice.		Durată mare de derulare a procesului de achiziție		Număr scăzut de operatori economici participanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică.		Subevaluarea valorii de atribuire a contractului Piața de profil redusă		Ofertanții nu înțeleg/ nu respecta cerințele impuse prin DA		Întârzieri în obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici (publicare HG), Transmiterea cu întârziere a răspunsului la solicitările de clarificări primite de		UIP		M		R		MR		Tratare	
Derularea în bune condiții a contractelor privind elaborare Studiu de fezabilitate (SF)/ elaborare și depunere Cerere de finanțare (CF) - zero întârzieri, zero litigii.		Monitorizarea contractelor încheiate/ derulate în perioada de pregătire a proiectului.		Înregistrarea de întârzieri în derularea contractelor (elaborare SF/ CF), cu impact asupra obținerii finanțării.		Durată mare de derulare a procesului de achiziție		Număr mare de contestații, solicitări de clarificări		Subevaluarea valorii de atribuire a contractului Piața de profil redusă		Ofertanții nu înțeleg/ nu respecta cerințele impuse prin DA		Întârzieri în obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici (publicare HG), Transmiterea cu întârziere a răspunsului la solicitările de clarificări primite de		UIP		S		R		SR		Monitorizare	

		Întârzierea sau blocarea finanțării nerambursabile din motive independente de voința Beneficiarului.	La DGOIT urmare analizei CF							
<b>UIP "Lucrări de modernizare a infrastructurii portuare cheu dana 32 port Docuri Galați"</b>			Schimbări legislative	UIP	M	R	<b>MR</b>	Tratare		
Aprobarea finanțării proiectului prin POIM 2014-2020	Asigurarea în termen a clarificărilor solicitate de evaluatorul proiectului	Răspunderea cu întârziere de către UIP la clarificările solicitate de evaluatorul de proiect	Lipsa membrilor responsabili UIP care sunt implicați în activitățile vizate de solicitările de clarificări	Manager UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare		
			Termen mare alocat etapei de evaluare tehnico – economică a proiectului	Manager UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare		
Implementarea optimă a etapelor de pregătire a proiectului în vederea asigurării implementării în perioada de eligibilitate POIM 2014-2020	Inițierea/derularea achizițiilor la nivel de proiect	Întârzieri procedurale în procesul de achiziții	Intocmirea incompletă a documentelor de inițiere a achizițiilor	Manager UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare		
			Oferta restransă în domeniul de interes vizat	Manager UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare		
Asigurarea implementării adecvate a cadrului legal de reglementare în domeniile de interes a proiectului			Acest risc se va asuma.	Manager UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare		
<b>UIP "Platformă Multimodală Galați - Etapa II"</b>										
Atribuire contracte: - consultanță în perioada de evaluare oferte;			Durata mare de derulare a procesului de achiziție	UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare		
Elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziții			Număr mare de contestații, solicitări de clarificări							
Depășirea termenelor stabilite pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice										

- proiectare tehnică și execuție lucrări;  -supervizare proiectare tehnică și execuție lucrări.		Numărul scăzut de operatori economici participanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică	Subevaluarea valorii de atribuire a contractului. Piața de profil redusă	UIP	R	R	<b>RR</b>	Tratare	
		Necorunitatea ofertelor primite și necesitatea reluării procedurilor de achiziție publice	Ofertanții nu înțeleg/ nu respecta cerințele impuse prin DA	UIP	M	R	<b>MR</b>	Tratare	
Derularea în bune condiții a contractelor privind elaborare Studiu de fezabilitate (SF)/ elaborare și depunere Cerere de finanțare (CF) - zero întâzieri, zero litigii.	Monitorizarea contractelor încheiate/ derulate în perioada de pregătire a proiectului	Înregistrarea de întâzieri în derularea contractelor (elaborare SF/ CF), cu impact asupra obținerii finanțării	Întârzieri în obținerea aprobării indicatorilor tehnico-economici (publicare HG). Transmiterea cu întâzriere a răspunsului la solicitările de clarificări primite de la DGOIT urmare analizei CF	UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
		Întârzierea sau blocarea finanțării nerambursabile din motive independente de voința Beneficiarului	Schimbări legislative	UIP	M	R	<b>MR</b>	Tratare	
<b>UIP Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare Infrastructura portuara</b>									
Atribuire contract	Derularea procedurilor de achizitii	Reluarea procedurii de atribuire contracte	Numarul de oferte depuse nu este in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare	Manager proiect Responsabil contract lucrari	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
Incadrarea in BVC	Monitorizare gestionare contracte	Aparitia de cheltuieli suplimentare	Majorare de preturi, lucrari suplimentare	Manager financiar Manager proiect	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	



	Verificarea documentelor financiare		Aplicarea de corecții financiare asupra contractelor atribuite în perioada de implementare a proiectului	Responsabil contract lucrari				
Respectarea normelor și legislației în vigoare		Cresterea cheltuielilor neeligibile ale proiectului		Manager financiar Manager proiect	M	M	MM	Monitorizare
Respectarea autorizațiilor/avizelor	Monitorizare și gestionare contract	Impact semnificativ asupra speciilor de pești	Dragarea în perioada de reproducere a speciilor de pești	Responsabil contract lucrari Manager proiect	M	M	MM	Monitorizare
<b>UIP "Platformă Multimodală Galați - Etapa II"</b>								
Obținerea avizelor/ acordurilor.	Management de proiect.	Depășirea termenelor contractuale.	Durata mare de obținere a avizelor/ acordurilor necesare.	UIP	S	R	SR	Monitorizare
Indeplinirea în termenul stabilit a activităților proiectului.	Management de proiect.	Întârzieri în îndeplinirea responsabilităților asumate prin fișa de post, cu impact în respectarea calendarului de activități al proiectului.	Fluctuația de personal și modificările organizaționale. Personal nou angajat care necesită perioadă de instruire.	UIP	M	R	MR	Tratare
Atribuire contracte (ex. consultanță în perioada de evaluare oferte).	Elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziții.	Depășirea termenelor stabilite pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice.	Durata mare de derulare a procesului de achiziție. Număr mare de contestații, solicitări de clarificări.	UIP	S	R	SR	Monitorizare
		Numărul scăzut de operatori	Subevaluarea	UIP	R	R	RR	Tratare

Derularea în bune condiții a contractelor.	Management contracte.	economici participanți la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică.	valorii de atribuire a contractului.					
			Piața de profil redusă.					
		Necorunitatea ofertelor primite și necesitatea reluării procedurilor de achiziții publice.	Ofertanții nu înțeleg/ nu respecta cerințele impuse prin DA.	UIP	M	R	<b>MR</b>	Tratare
		Depășirii duratei de implementare stipulată în contractul de finanțare.	Înregistrarea de întârzieri în realizarea contractelor.	UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare
		Întârzierea sau blocarea finanțării nerambursabile din motive independente de voința Beneficiarului.	Schimbări legislative.	UIP	M	R	<b>MR</b>	Tratare
		Supportarea din bugetul propriu al unor cheltuieli ale proiectului	Apariția unor costuri suplimentare pentru realizarea investiției (situații neprevăzute, alte costuri care nu au fost prevăzute în proiect)	UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare
		Necorunitati constatate cu ocazia controalelor în teren ce pot conduce la întârzieri în execuția lucrărilor	Întârzieri în transmiterea clarificărilor solicitate de executant.	UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare
		Rezilierea contractului de execuție lucrări.	În cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către antreprenor.	UIP	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare

II RISCURI DE CORUPȚIE											
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabili gestionarea riscurilor	RISCU INERENT			Strategia adoptată pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare			
					Probabilitate	Impact	Exponere $E = 5 \times 6$				
<b>Asistent Director – nu este cazul</b>											
<b>Birou Resurse Umane</b>											
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul companiei (1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativă de interes a salariaților	Lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare			
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public (1.1.5)	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamații administrative privind liberul acces la informații de interes public	Furnizarea de informații cu omisiuni.	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare			
<b>Serviciu Management și Guvernanta Corporativa</b>											
Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583/2016) (masura 1.1.1)	Postarea informațiilor de interes public privind Guvernanta corporativa și Informații Etica, Integritatea	Implementarea formala a cerințelor privind publicarea informațiilor publice : rapoarte conform OUG 109/2011 , programe și strategii, coduri, , ROF, procedura selectie administrator/director/declarații avere/interese/CV	Schimbări frecvente în componenta conducerei/ responsabilitate redusa în asigurarea obligatiilor de transmitere a documentelor privind mandatul/ datele administratorilor – Nerespectarea	Uzumtoma Carmen Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare			

<p>Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial (măsura 1.1.6)</p>	<p>Gestionarea funcțiilor sensibile</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control Intern</p>	<p>Obiective specifice necorelate cu atribuțiile din ROF</p> <p>Stabilirea unor obiective/indicatori de rezultat care nu reflecta performanta activitatii</p>	<p>cerintelor legale privind declaratiile de avere/interese de catre persoanele cu obligatii</p> <p>Comunicare internă deficitară</p>	<p>Uzuntomă Carmen</p> <p>Trandafir Nina</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>
			<p>Lipsa corelării dintre ROF și obiectivele specifice/si indicatori de rezultat</p> <p>Necompararea rezultatelor cu obiectivele</p> <p>Lipsa de interes a conducerii, a sefilor</p> <p>compartimentelor organizatorice si a membrilor CM SCIM in asigurarea functionalității controlului intern</p> <p>Avizarea formală documentelor fără o analiză de fond</p> <p>prealabilă</p> <p>Lipsa verificării relevantei de către cei care coordoneaza</p>					

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

Incurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor	Implementarea măsurilor strategiei anticorupție Etica și Integritatea	Discontinuitate în activitate	activitățile	Imposibilitatea ocupării posturilor vacante pe durata determinată Nivel salarial necorespondent cu gradul de complexitate, importanța și volumul activităților serviciului	Uzumtoma Carmen	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare
		Raportarea rezultatelor activității fără conectare la obiectivele declarate	Verificare selectivă a conformității conținutului rapoartelor cu obiectivele și indicatorii de rezultat	Uzumtoma Carmen Trandafir Nina	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
		Standardele de control intern nu sunt documentate/ sunt insuficient documentate	Raportarea stadiilor de realizare a diferitelor programe, acțiuni implementate fără a crea dovezi obiective în acest sens.	Uzumtoma Carmen Trandafir Nina	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
		Nu se raportează fapte/ acte de încălcare a normelor de etică, regulamente interne	Crearea unor dificultăți pentru propria persoană privind	Uzumtoma Carmen Trandafir	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	

ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei. (2.2.2)		etc.	consecințele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.	Nina	Uzumtoma Carmen Trandafir Nina Petcu Simona Damaschin Daniela	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare
Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul companiei (1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale in domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativa de interes a conducerii si salariatilor  Nivel scăzut de intelegere a rolului prevenirii coruptiei	Lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție						
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA (1.1.4)	Dezbaterarea internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție  reticenta in a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor de corupție	Comisia SNA Conducere CM SCIM Petcu Simona Damaschin Daniela		M	M	<b>MM</b>	Monitorizare
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute (6.1.3)	Evaluarea anuală a Planului de Integritate	Nivel scăzut de documentare a evaluării stadiului de implementare a Planului de Integritate	Reticenta personalului in raportarea incidentelor/ neregulilor apărute in activitatea	Comisia SNA - coordonare Petcu		M	M	<b>MM</b>	Monitorizare

Implementarea planului de integritate la nivel de companie (măsura 3.1.1)	Determinarea cerințelor specifice de prevenire a faptelor/ actelor de corupție sau asimilate acestora	Plan de integritate insuficient dezvoltat/ cuprinde cerințe nerelevante în raport cu situația faptică la nivel de companie ( nr. mare de constatarii/ deficiente/ fapte ilegale constatate de organe abilitate de control )	Lipsa de implicare a conducerii în procesul de elaborare/aplicare a Planului de Integritate	Comisia SNA-coordonare CM SCIM	S	R	SR	Monitorizare
Transparenta privind implementarea planului de Integritate	Lipsa de transparenta privind existenta Planului de Integritate la nivel de	Nu se cunosc obligatiile legale privind standardul de informatii de	Comisia SNA	S	R	SR	Monitorizare	

		companie	interes public Omisiunea cu intenție a publicării Planului de Integritate pe site				
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice companiei (masura 6.1.1)	Raportarea rezultatelor evaluării riscurilor și vulnerabilităților	Subaprecierea riscurilor de corupție Omisiunea cu rea credință, de declarare a unor riscuri cu impact major negativ în atingerea obiectivelor	Retinerea în a raporta riscuri de corupție, lipsa controalelor pe palierele ierarhice, astfel încât să se asigure o corectă apreciere a riscurilor de corupție, evaluarea cu intenție a riscurilor sub pragul de semnificate Nerespectarea principiului adevărului în autoevaluarea anuală a sistemului de control intern	Comisia SNA-coordonare	M	M	MM Monitorizare
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice companiei, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial (6.1.2)	Determinarea măsurilor de control pentru atenuarea/eliminarea riscurilor de corupție	Identificare de masuri cu impact redus în atenuarea riscurilor	Salariatii responsabili dețin o expertiza redusă în ceea ce privește cultura organizațională a riscurilor de	Comisia SNA - coordonare	S	R	SR Monitorizare



			<p>coruptie, nu stabilesc decat măsuri care nu presupun alocarea de resurse, adoptarea unor măsuri care nu presupun efort deosebit in aplicare.</p>					
<p><b>Birou Audit Intern</b> Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial (1.1.6)</p>	<p>Gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Obiective specifice necorelate cu atribuțiile din ROF Stabilirea unor obiective/indicatori de rezultat care nu reflecta performanta activitatii biroului ( deja exista sau au probabilitate de 99% de a se întâmpla)</p>	<p>Nu se verifica corelarea lor Lipsa de interes Necunoastere Nivel redus de intelegere Nu se aplica principiul celor 4 ochi Lipsa verificarii relevantei de către ce care coordoneaza activitatea.</p>	<p>Dumitriu Irina</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>
		<p>Stabilirea unor activitati fara reflexie in obiective specifice</p>	<p>Se determina activitati in mod formal, fără simț de responsabilitate</p>	<p>Dumitriu Irina</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>
		<p>Discontinuitate in activitate</p>	<p>Nu sunt stabilite</p>	<p>Dumitriu</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>

			măsuri de asigurare a continuității activităților din cauză competențelor complementare	Irina				
Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei.(2.2.2)	Implementarea măsurilor strategiei anticoruptive  Etica si Integritatea	Nu se raporteaza fapte/ acte de incalcare a normelor de etica, regulamente interne etc.	Crearea unor dificultati in propria persoana privind consecintele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.	Dumitriu Irina	M	M	MM	Monitorizare
Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in	Promovarea unei culturi organizationale in domeniul prevenirii	Lipsa participativa de interes a salariatilor	lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor	Dumitriu Irina	M	M	MM	Monitorizare

cadrul companiei (1.1.2)	faptelor de corupție	Nivel scăzut de înțelegere a rolului prevenirii corupției	de corupție					
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA (1.1.4)	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție, reticenta în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Dumitriu Irina	M	M	MM	Monitorizare
<b>Birou Juridic – nu este cazul</b>								
<b>Compartiment Financiar de Gestionare</b>								
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial (1.1.6)	Gestionarea funcțiilor sensibile	<p>Obiective specifice necorelate cu atribuțiile din ROF</p> <p>Stabilirea unor obiective/indicatori de rezultat care nu reflecta performanța activității biroului</p>	Lipsa de corelare	David	S	M	SM	Acceptare
			Lipsa de interes	Gabriela				
			Necunoaștere	Gheorghie Rodica				
			Nivel redus de înțelegere					
			Nu se aplica principiul celor 4 ochi					
			Lipsa verificării relevantei de către ce care coordoneaza activitatea.					
			Se determina activitati in mod formal, fără simț de responsabilitate	David Gabriela Gheorghie Rodica	S	M	SM	Acceptare
			Nu sunt stabilite măsuri de asigurare a continuitatii activitatilor din cauza complementelor	David Gabriela Gheorghie Rodica	S	M	SM	Acceptare

<p>Incurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor</p>	<p>Implementarea măsurilor strategiei anticoruptive Etica și Integritatea</p>	<p>Nu se raportează fapte/ acte de încălcare a normelor de etica, regulamente interne etc.</p>	<p>Crearea unor dificultati in propria persoana privind consecintele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.</p>	<p>David Gabriela Gheorghie Rodica</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p><b>SM</b></p>	<p>Acceptare</p>
		<p>Raportarea rezultatelor activității fără conectare la obiectivele declarate</p>	<p>Verificare selectiva a conformitatii continutului rapoartelor cu obiectivele si indicatorii de rezultat</p>	<p>David Gabriela Gheorghie Rodica</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p><b>SM</b></p>	<p>Acceptare</p>

legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei.(2.2.2)			unor astfel de acte sau fapte de care are știință.						
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul companiei (1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativa de interes a salariaților Nivel scăzut de înțelegere a rolului prevenirii corupției	lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghie Rodica	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA (1.1.4)	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție reticenta în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghie Rodica	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public (1.1.5)	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamații administrative privind liberul acces la informații de interes public	Refuzul de a furniza informații de interes public Nu se respecta termenul legal de răspuns Furnizarea de informații nereale/ cu omisiuni	David Gabriela Gheorghie Rodica	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
<b>Compartiment SSM SU</b>									
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul companiei (1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativa de interes a salariaților	Lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție	Munteanu Cristian Ionescu Monica	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
Consultarea angajaților în procesul de	Dezbaterea internă cu	Nivel scăzut al cunoștințelor	Lipsa instruirilor în	Munteanu	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	

elaborare a planului de integritate al CN APDM SA (1.1.4)	ocazia actualizării Planului de Integritate	salariatilor în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție.	domeniul prevenirii faptelor de corupție	Cristian Ionescu Monica				
<b>Serviciu Investiții și Proiecte Europene – nu este cazul</b>								
<b>Serviciu Exploatare Flota și Coordonare Portuara</b>								
Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern/managerial(1.1.6)	Gestionarea functiilor sensibile	Discontinuitate in activitate	Nu sunt stabilite masuri de asigurare a continuitatii activitatilor din cauza competentelor complementare	Sef serviciu EFCP	M	R	MR	Monitorizare
Incurajarea raportarii confidentiale interne, prin protectia personalului pentru sesizarea (cu buna – credinta) a presunilor din partea superiorilor ierarhici de incalcare a prevederilor legale, sau care doresc sa raporteze incalcarile ale legii care au loc in cadrul companiei(2.2.2.)	Implementarea masurilor strategice anticorupte. Etica si integritatea.	Standardele de control intern nu sunt documentate/insuficient documentate Nu se raporteaza fapte/acte de incalcare a normelor de etica, regulamente interne etc.	Raportarea stadiilor de realizare a diferitelor programe, actiuni implementate fara a crea dovezi obiective in acest sens.	Sef serviciu EFCP/ Salariatii cu responsabilitati in rapoartare	M	R	MR	Monitorizare
Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare a SNA, desemnarea sa in cadrul companiei(1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale in domeniul prevenirii faptelor de coruptie	Lipsa participativa de interes a salariatilor. Nivel scazut de intelegere a rolului prevenirii coruptiei.	Lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de coruptie	Sef serviciu EFCP	M	R	MR	Monitorizare
Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA (1.1.4).	Dezbateri interne cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scazut al cunostiintelor salariatilor in sesizarea si prevenirea faptelor de	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor de coruptie.	Sef serviciu EFCP	M	R	MR	Monitorizare

		corupție. Reticența în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție						
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public(1.1.5)	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea partilor interesate.	Reclamații administrative privind iliberal acces la informații de interes public.	Refuzul de a furniza informații de interes public. Nu se respecta termenul legal de răspuns. Furnizarea de informații nereale/cu omisiuni	Șef serviciu/ Inlocuitor	M	M	MM	Monitorizare
<b>Compartiment Tehnic Reparatii ISPS – nu este cazul</b>								
<b>Sucursala Braila – nu este cazul</b>								
<b>Sucursala Tulcea – nu este cazul</b>								
<b>Serviciu Comercial</b>								
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial (masura 1.1.6)	Gestionarea funcțiilor sensibile	Obiective specifice necorelate cu atribuțiile din ROF  Stabilirea unor obiective/indicatori de rezultat care nu reflecta performanta activitatii serviciului	Lipsa corelării dintre ROF si obiectivele specific/si indicatori de rezultat  Necompararea rezultatelor cu obiectivele  Avizarea formală a documentelor fără analiză de fond prealabilă  Lipsa verificării relevanței de către seful	Șef serviciu/ Inlocuitor	S	R	SR	Monitorizare

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei ( masura 2.2.2)	Implementarea masurilor strategiei anticorupție  Etica si Integritatea	Nu se raporteaza fapte/ acte de incalcare a normelor de etica, regulamente interne etc.	Crearea unor dificultati in propria persoana privind consecintele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.	Șef serviciu/ Înlocuitor	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public (masura 1.1.5)	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamatii administrative privind acces la informatii de interes publici	Refuzul de a furniza informatii de interes public  Nu se respecta termenul legal de raspuns  Furnizarea de informatii nereale/ cu omisiuni	Șef serviciu	M	M	MM	Monitorizare
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților	Raportarea rezultatelor evaluării riscurilor și	Subaprecierea riscurilor de	Retinerea în a raporta riscuri de	Șef serviciu	M	M	MM	Monitorizare



specifice companiei (masura 6.1.1)	vulnerabilităților	corupție	corupție, lipsa controalelor pe palierele ierarhice, astfel încât să se asigure o corectă apreciere a riscurilor de corupție, evaluarea cu intenție a riscurilor sub pragul de semnificație													
<b>Compartiment Marketing Comunicare</b>																
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial (1.1.6)	Gestionarea funcțiilor sensibile	Discontinuitate în activitate	Raportarea rezultatelor activității fără conectare la obiectivele declarate.	Standarddele de control intern sunt insuficient documentate	Nu se verifica corelarea obiectivelor cu activitatea specifică compartimentului.	Cucu Andra	M	S	<b>MS</b>	Acceptare						
											Nu sunt stabilite măsuri de asigurare a continuității activităților.	Cucu Andra	M	S	<b>MS</b>	Acceptare
											Verificare selectivă a conformității conținutului rapoartelor cu obiectivele și indicatorii de rezultat	Cucu Andra	M	S	<b>MS</b>	Acceptare
											Raportarea stadiilor de realizare a diferitelor programe, acțiuni	Cucu Andra	M	S	<b>MS</b>	Acceptare

				implementate fără a avea dovezi obiective.					
Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei.(2.2.2)	Implementarea măsurilor strategiei anticorupție Etica și Integritatea	Nu se raportează fapte/ acte de încălcare a normelor de etica, regulamente interne etc.	Crearea unor dificultati in propria persoana privind consecințele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.	Cucu Andra	M	S	<b>MS</b>	Acceptare	
Reprezentarea companiei in relatia cu mass-media	Asigurarea accesului la informațiile de interes public și a relațiilor cu mass-media.	Furnizarea de informații incomplete, eronate care afectează imaginea companiei.	Canale de informare ineficiente. Transmiterea de informații eronate sau incomplete.	Persoana desemnata	M	S	<b>MS</b>	Acceptare	
Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul companiei (1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale in domeniul prevenirii faptelor de corupție	Nivel scăzut de intelegere a rolului prevenirii corupției	Lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție	Cucu Andra	M	S	<b>MS</b>	Acceptare	
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA (1.1.4)	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariatilor în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor de corupție	Cucu Andra	M	S	<b>MS</b>	Acceptare	
Furnizarea informatiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001	Asigurarea accesului la informațiile de interes public și a relațiilor cu mass-media.	Raportarea inexactă a informațiilor de interes public care atrage sancțiuni conform legii.	Slabă cunoaștere a legislației și procedurilor de asigurare a accesului la informațiile de interes public.	Cucu Andra	S	M	<b>SM</b>	Acceptare	
<b>Compartiment Tarife – nu este cazul</b>									
<b>Compartiment IT</b>									

<p>Monitorizarea permanentă a modului de utilizare a echipamentelor IT&amp;C, a securității datelor.</p>	<p>Intretinere și reparatii echipamente IT&amp;C și software aferente din dotarea companiei în vederea reducerii disfuncționalităților;</p>	<p>Accesul la diverse date deținute de utilizatori pe stațiile PC, care pot fi folosite în scopuri personale.</p>	<p>Deținerea pe stațiile de lucru a informațiilor personale ale utilizatorilor sau utilizarea unor aplicații care utilizează aceste date (social media, tranzacții bancare etc.)</p>	<p>Administrator sistem informatic +Self structuri</p>	<p>M</p>	<p>S</p>	<p><b>MS</b></p>	<p>Acceptare</p>
	<p>Securizarea rețelei de calculatoare pentru a proteja informațiile gestionate la nivel de companie;</p>		<p>Antivirus nefuncțional sau fără actualizări la zi. Utilizarea responsabilă a internetului de către utilizatori.</p>	<p>Administrator sistem informatic</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p><b>MM</b></p>	<p>Monitorizare</p>
<p>Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamente și servicii IT.</p>	<p>Monitorizarea derulării contractelor încheiate la nivel de companie care au ca obiect achiziționarea de produse/ servicii/lucrări IT&amp;C, în vederea furnizării unor produse/ servicii/ lucrări în conformitate cu cerințele stabilite;</p>	<p>Obținerea unor avantaje în vederea favorizării unor operatori în defavoarea altora. Achiziționarea unor produse supra evaluate.</p>	<p>Nerespectarea procedurilor de achiziție, codurilor de conduită, principiul "4 ochi" etc.</p>	<p>Administrator sistem informatic</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p><b>MM</b></p>	<p>Monitorizare</p>
<p><b>Serviciu Financiar Contabilitate – nu este cazul</b></p>								
<p><b>Serviciu Administrativ</b></p>								
<p>Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate</p>	<p>Dezbateri interne cu ocazia actualizării Planului de integritate</p>	<p>Nivel scăzut al cunostințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție</p>	<p>Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție</p>	<p>Fataciune Marinaela</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p><b>SM</b></p>	<p>Acceptare</p>
<p>Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații</p>	<p>Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea</p>	<p>Reclamații administrative privind liberul acces la</p>	<p>Refuzul de a furniza informații de</p>	<p>Fataciune Marinaela</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p><b>SM</b></p>	<p>Acceptare</p>

de interes public Serviciu Achizitii	partilor interesate	informatii de interes public	interes public					
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achizitii	Favorizarea unor participanti cu prilejul elaborarii documentatiei	Stabilirea unor cerințe de calificare și/sau a specificațiilor tehnice disproporționale sau insuficient detaliate sau incomplete Evaluarea superficială a ofertelor depuse pentru atribuirea contractelor	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	<b>SS</b>	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achizitii	Nedeclararea conflictelor de interese, respectiv necompletearea și netransmiterea declaratiei privind persoanele cu functii de decizie si a formularului de integritate prevazut de Legea nr. 184/2016	Necompletarea formularului de integritate, necompletearea declaratiilor membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, lipsa solicitării ofertanților a declaratiei privind conflictul de interese	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	<b>SS</b>	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achizitii derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul companiei), conform prevederilor legale;	Publicarea partiala a informatiilor de interes public	Neglijența în completarea documentelor	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	<b>SS</b>	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de	Asigurarea transparentei	Neparticiparea/ neimplicarea		Nicolau A.	S	S	<b>SS</b>	Monitorizare

achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	procesului de achiziții derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul companiei), conform prevederilor legale;	angajaților	Volum mare de activități Lipsa de interes a personalului	Gheorghiu M. Răvdan S.					
Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Monitorizarea contractelor de achiziții la nivel de companie (biroteca, igienico-sanitare, echipamente SSM si altele asemenea)	Personal insuficient instruit în acest domeniu	Lipsa personalului Insuficienta instruire a personalului existent	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	M	M	MM	Monitorizare	
<b>III. RISCURI GDPR</b>									
<b>Obiective specifice</b>	<b>Activitate</b>	<b>Descrierea Oportunitatii</b>	<b>Cauza care favorizeaza aparitia riscului</b>	<b>Responsabili</b>	<b>RISCU INERENT</b>			<b>Strategia adoptata pentru valorificarea oportunitatii</b>	
					<b>Probabilitate</b>	<b>Impact</b>	<b>Exponere la risc</b>		
<b>Compartiment IT</b>									
Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online.	Intrținere/ actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri in vederea promovarii imaginii companiei si asigurarii transparenței, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;	Furnizarea unor informatii care lezeaza drepturile și libertățile persoanelor fizice conform Legii nr. 190/2018.	Necunoasterea prevederilor legale, neverificarea informatiilor postate, nerespectarea masurilor de securitate in spatiul online.	Administrato r sistem informatic +Sefti structuri	M	M	MM	Monitorizare	
Monitorizarea permanenta a modului de utilizare a echipamentelor IT & C, a securitatii datelor.	Securizarea rețelei de calculatoare pentru a proteja informațiile gestionate la nivel de companie;	Accesul la informatii atat profesionala cat si personale ale utilizatorilor.	Antivirus nefuncțional sau fara actualizari la zi. Utilizarea irresponsabila a internetului	Administrato r sistem informatic	M	M	MM	Monitorizare	

					de catre utilizatori.											
<b>Birou Resurse Umane</b>																
Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de recrutare si selectie personal	Asigurarea secretariatului in procesul de recrutare si a formelor de angajare, in conditiile legii;	*disparitia datelor cu caracter personal		Stergerea datelor/ eroarea unui operator care poate sterge datele	Secretar comisie recrutare	M	M	MM	Monitorizare							
<b>Serviciu Administrativ</b>																
Respectarea legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția prelucrării datelor cu caracter personal. O protecție mai bună a datelor cu caracter personal.	Asigurarea datelor cu caracter personal	Utilizarea/inscrierea unor date eronate		Lipsa datelor Date eronate transmise de terti	Plesu Cornel Porcaru Georgeta Patache Camelia	M	M	MM	Monitorizare							
Monitorizarea activitatii de distribuire a corespondentei	Registratura companiei	Pierderea de documente, divulgarea de informatii confidentiale a corespondentei		Neatenție; nerespectarea declaratiei de confidentialitate	Gheorghiu Maruta	M	M	MM	Monitorizare							
<b>Birou Juridic</b>																
Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale Companiei în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și promovarea de noi acțiuni în instanță	Întocmirea actelor procedurale în litigiile în care compania este parte și reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor judecătorești	Utilizarea/inscrierea unor date eronate		Date eronate despre părți	Iscu Gina Daniela	M	M	MM	Monitorizare							
<b>Serviciu Achizitii</b>																
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achizitii derulat la nivel de companie, conform prevederilor legale;	Necompletarea formularului de integritate		Lipsa datelor Date eronate furnzate de beneficiari	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	M	SM	Acceptare							
<b>Serviciu Comercial</b>																

	Creșterea calitativă a gestionării contractelor de prestări servicii	Facturarea serviciilor	Dispariția datelor cu caracter personal	Ștergerea datelor, eroarea unui operator care poate șterge datele	Reprezentanți comerciali	M	M	MM	Monitorizare
	<b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>								
	Realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor persoanei responsabile cu mijloace banesti prin caserie, in conditii de regularitate, eficienta, economicitate si eficienta	Contabilitatea mijloacelor banesti prin caserie si banca	Disparitia datelor cu caracter personal	Nerespectarea procedurii privind contabilitatea mijloacelor banesti prin caserie si banca	Dantis Cezarina	M	M	MM	Monitorizare
<b>IV. OPORTUNITATI</b>									
		<b>Activitate</b>	<b>Descrierea Oportunitatii</b>	<b>Cauza care favorizeaza aparitia riscului</b>	<b>Responsabili gestionarea oportunitatii</b>	<b>RISCU INERENT</b>			<b>Strategia adoptata pentru valorificarea oportunitatii</b>
	<b>Obiective specifice</b>					<b>Probabilitate</b>	<b>Impact</b>	<b>Expunere</b>	
	<b>Asistent Director – nu e cazul</b>								
	<b>Birou Resurse Umane</b>								
	Implementarea adecvata a masurilor/ observatiilor/ recomandarilor din rapoartele de control/ audit intern sau extern privind evidenta personalului/ managementul resurselor umane. Conformarea cu legislatia in domeniu	Evaluarea periodica a salariatilor in conformitate cu legislatia in vigoare si revizuirea documentelor de personal	Imbunatatirea performantelor salariatilor	Determinarea aspectelor care necesita imbunatatire dar si promovarea/ stimularea salariatilor care primesc feedback pozitiv in urma evaluarii periodice	Tudurache Roxana	M	M	MM	Monitorizare
<b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>									
	Mentinerrea eficientă și eficace a sistemului de integrat de management calitate-mediu	Asigurarea evaluării anuale a sistemului integrat de management	In analiza de management se va prezenta distinct determinarea eficientatii	Raport audit extern SIMCM	Uzumtoma Carmen RMC	M	M	MM	Monitorizare

	Asigurarea recertificării ISO a sistemului integrat de management	masurilor de tratare riscuri/oportunitati, pe baza informatiilor relevante si documentate pe acest subiect	Raport audit extern SIMCM	Trandafir Nina Petcu Simona	M	M	MM	Monitorizare
<b>Birou Audit Intern</b>		Preaudit intern – verificarea in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatii si pregatire structurilorpentru auditul intern propriu-zis						
Imbunatatirea cunostintelor profesionale ale auditorilor Interni	Realizarea misiunilor de audit public intern	Dobandirea de experienta/plus de competente cu impact calitativ asupra functiei de auditor intern	participarea la cursuri	Dumitriu Irina	M	M	MM	Monitorizare
<b>Birou Juridic</b>								
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal	Participarea la seminarii/conferinte cu tematici juridice	Dobandirea de noi cunostinte in domeniul juridic	Modificari legislative	Iscu Gina Daniela	M	M	MM	Monitorizare
<b>Compartiment Financiar de Gestione – nu e cazul</b>								
<b>Compartiment SSM SU</b>								
Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Risc de imbolnavire scazut in randul salariatilor si economisirea resurselor	Munca la domiciliu generata de o situatie de urgenta	Ionescu Monica Munteanu Cristian	M	M	MM	Monitorizare
<b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>								
Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare	Monitorizarea și mentinerea parametrilor tehnici și funcionali ai construcțiilor din domeniul public concesionat la	Existența unor fluxuri de marfă cu potențial de a fi atrase în porturile aflate în administrarea companiei. Valorificarea oportunităților	Tendința general pozitivă în ceea ce privește transportul maritim de mărfuri. Având în vedere	Toți salariații Toți salariații	S	M	SM	Acceptare



	nivelul optim de exploatare.	de cooperare cu Portul Constanța.	caracteristicile naturale ale celor două porturi (Galati/Constanța), dar și tendințele de dezvoltare ale transportului maritim către nave cu dimensiuni din ce în ce mai mari, rezultă oportunitatea inițierii unei colaborări între porturile Galati și Constanța pe diferite segmente de piață.	Set serviciu. Expert proiecte europene. Referent relații externe.					
Identificarea de oportunitati de finantare prin proiecte cu finantare europeana	Identificarea programelor de finantare din fonduri UE, in care CN APDM SA poate fi beneficiar eligibil, pentru dezvoltarea patrimoniului public concesionat si a patrimoniului privat al companiei.	Dezvoltarea și creșterea calitatii serviciilor asigurate de companie.	Programe pentru finantarea proiectelor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce privește infrastructura și resursele.						
<b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>									
Mentinererea eficienta si eficace a sistemului integrat de management al calitatii si mediului	Elaborarea documentatiei si luarea masurilor pentru aplicarea cerintelor standardului ISO 14001	Urmărirea eficienta si eficace a monitorizării factorilor de mediu in relatia APDM cu furnizorii externi	Recomandare Audit BV						
Diminuarea impactului factorilor de mediu	Gestionarea deseurilor colectate/generate in porturile CN APDM SA Galati	Actualizare/ dezvoltare sistem integrat de mediu (SIM)	Alinierea la reglementările legislative si strategiile nationale si europene						
				RMM	M	M	MM	Monitorizare	
				RMM	M	M	MM	Monitorizare	

Compartiment Tehnic Reparatii ISPS								
Menținerea funcționalității navelor companiei utilizate în scopul furnizării serviciilor portuare, a cladirilor, etc.	Monitorizarea stării tehnice a parcului de nave al companiei, a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora, a cladirilor etc.	Creșterea nivelului termic al clădirii și al confortului personalului prin izolarea și refacerea podului și acoperisului	Nivelul termic scazut al clădirii și al confortului personalului	Stroila M Ciubrei L - M	R	M	<b>RM</b>	Tratare
Conformarea obligațiilor APDM privind certificarea sistemelor de management ale securității facilităților portuare conform Codului ISPS, în zona de competență ca Autoritate Portuară	Certificarea sistemelor de securitate ale facilităților portuare la operatorii portuari și CN APDM din porturile Galați, Braila, și Tulcea	Elaborarea documentelor necesare pentru asigurarea securității porturilor privind procedurile de urgență	Possibilitatea de a pune în aplicare procedurile de: terorism, explozie, luare de ostatici, incendiu, dezastru natural, uragan, conflict civil, evacuare de urgență	Craciun S Nita V	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare
Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea funcționalității navelor și a echipamentelor și instalațiilor din dotarea acestora, existente în patrimoniul companiei	Asigurarea permanența a funcționalității optime a parcului de nave al companiei și a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora	Stabilirea unei strategii prin care să identificăm operatorii autorizați în reparații nave, pe zone, pentru anumite tipuri de lucrări	Possibilitatea ca în anumite situații să nu putem identifica în timp util acești operatori autorizați în reparații nave	Craciun S Nita V	R	M	<b>RM</b>	Tratare
<b>Sucursala Braila</b>								
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deșeurilor colectate de la navele care tranzitează/staționează/operează în zona de administrare a sucursalei Braila cât și a celor provenite din activitatea proprie	Preluarea selectivă, în saci, funcție de natura deșeurilor, corelat cu tipul de culoare al sacului.	Actualizarea Instrucțiunilor de aplicare a tarifelor portuare.	Seif serviciu Responsabil de mediu Personal navigant	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare
<b>Sucursala Tulcea</b>								

Mentineră eficientă și eficace a sistemului integrat calitate /mediu	Aplicarea politicilor, strategiilor și standardelor ISO implementate în cadrul sucursalei Tulcea	Clarificarea obligațiilor privind certificarea ISPS	Predarea danelor către CJ Tulcea	Șef Birou CPM Responsabil ISPS	R	S	<b>RS</b>	Monitorizare
Mentineră eficientă și eficace a sistemului integrat calitate /mediu	Aplicarea politicilor, strategiilor și standardelor ISO implementate în cadrul sucursalei Tulcea	Analizarea activității de păstrare bagaje având în vedere necesitatea de a respecta o serie de reglementări specifice (mărfuri periculoase).	Raport audit intern	Șef Serv. Teritorial Adm. Coordonator	R	S	<b>RS</b>	Monitorizare
<b>Serviciu Comercial</b>								
Monitorizarea încasărilor din chirii/subconcesiuni și măsuri pentru evitarea litigiilor	Intocmirea facturilor, aplicarea pretului de închiriere, soluționarea refuzurilor de plată la facturile emise, calcularea penalităților de întârziere	Upgradarea modului de facturare prin particularizarea codurilor de prestații pe porturi Galati, Braila, Tulcea	Identificarea veniturilor pe fiecare port	Cristea Loredana Ali Dilber Duia Lilica	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare
<b>Compartiment Marketing Comunicare</b>								
Redactarea unei strategii de marketing (comerciale)	Identificarea grupurilor de clienți și stabilirea strategiilor de atragere a clienților	Aplicarea unor măsuri corespunzătoare de marketing	Competitivitatea porturilor	Cucu Andra	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare
<b>Compartiment Tarife – nu e cazul</b>								
<b>Compartiment IT</b>								
Monitorizarea permanentă a modului de utilizare a echipamentelor IT&C, a securității datelor.	Securizarea rețelei de calculatoare pentru a proteja informațiile gestionate la nivel de companie;	Dotarea utilizatorilor cu echipamente performante și softuri noi ce îmbunătățesc calitatea activității desfășurate	Sistemele vechi nu mai fac față noilor cerințe și încep să prezinte disfuncționalități.	Administrator sistem informatic	R	M	<b>RM</b>	Tratare

<b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>	Elaborarea și executia bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul companiei	Monitorizarea veniturilor/cheltuielilor funcție de tarifele din porturile GL BR TL	Upgradarea modului contabilitate de gestiune pe porturi GL BR TL	Dantis Cezarina, Stroiu Mihaela, Lungu Mihaela	S	R	<b>SR</b>	Monitorizare	
<b>Serviciu Administrativ</b>	Asigurarea realizării investitiilor planificate/replanificate	Reducerea consumurilor	Apariția de noi surse de finanțare	Fataciune Marinela Plesu Cornel	M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
<b>Serviciu Achiziții</b>	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achiziție, conform prevederilor legale	Perfectionarea continua a personalului din cadrul structurii	Apariția unor cursuri/seminarii cu tematică aferentă activității derulate de structura Achiziții	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	<b>SS</b>	Acceptare	
<b>UIP "Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului"</b>									
Management proiect	Cresterea traficului de marfă derulat prin port. Cresterea veniturilor companiei.	Implementare proiect	Membri UIP		M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
		Implementare proiect	Membri UIP		M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
<b>UIP "Port Braila - Lucrari de infrastructura a Sectorului Portuar din Incinta Bazin Docuri"</b>									
Management proiect.	Cresterea traficului de marfă derulat prin port.	Implementare proiect.	Membri UIP		M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	
		Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.	Implementare proiect.	Membri UIP		M	M	<b>MM</b>	Monitorizare
Monitorizare contracte.	Cresterea veniturilor companiei.	Implementare proiect.	Membri UIP		M	M	<b>MM</b>	Monitorizare	

**UIP “Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I”**

<p>Creșterea eficienței și siguranței transportului naval de mărfuri în Portul Tulcea prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare existente a Portului Tulcea care accesibilizează consolidarea legăturilor dintre operatorii portuari și transportatorii de mărfuri la nivel național și european.</p>	Management proiect.	Creșterea traficului de marfă derulat prin port.	Implementare proiect.	Membri UIP	M	M	MM	Monitorizare
	Monitorizare contracte.	Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.	Implementare proiect.	Membri UIP	M	M	MM	Monitorizare
<p>Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare și de acces a Portului Tulcea în vederea creșterii și punerii în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari.</p>	Monitorizare contracte.	Creșterea veniturilor companiei.	Implementare proiect.	Membri UIP	M	M	MM	Monitorizare

**UIP “Lucrări de modernizare a infrastructurii portuare cheu dana 32 port Docuri Galați”**

<p>Optimizarea operatiunilor de pregătire a proiectului</p>	<p>Inițierea procedurilor de achiziții cu clauza suspensiva</p>	<p>Valorificarea timpilor alocați inițierii achizițiilor conform planului financiar din cadrul cererii de finanțare aflată în etapa de evaluare tehnico-economica</p>	<p>Aplicarea principiilor de prevenție în cazul apariției unor cazuri fortuite/forta majora/ cazuri de absentism/vacant area de funcții în UIP etc</p>	<p>Manager UIP</p>	M	M	MM	Monitorizare
---	---	---	--	--------------------	---	---	----	--------------

**UIP “Platformă Multimodală Galați - Etapa II”**

<p>Modernizarea infrastructurii portuare de acces în portul Galați pana în 2020 prin modernizarea a 2.284 m de drum rutier, construirea unui sens giratoriu și crearea unui pasaj/pod peste intersectia cu calea ferată în vederea eliminării blocajului existent ce apare în zona de acces în port.</p>	<p>Management proiect.</p>	<p>Creșterea traficului de marfă derulat prin port.</p>	<p>Implementare proiect.</p>	<p>Membri UIP</p>	M	M	MM	Monitorizare
<p>Îmbunătățirea circulației în zona</p>	<p>Management proiect.</p>	<p>Creșterea veniturilor</p>	<p>Implementare</p>	<p>Membri UIP</p>	M	M	MM	Monitorizare

portuara pana in anul 2020 prin construirea a 390 ml de cale ferata noua.		companiei.	proiect.					
<b>UIP Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si modernizare infrastructura portuara</b>								
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente, în concordanță cu nevoia de creștere a capacității de operare și ținând cont de întreg arealul posibil de exploatat	Management proiect.	Cresterea capacitatii de operare in portul Isaccea	Implementare proiect.	UIP	M	M	MM	Monitorizare
reabilitarea suprafeței de teren de 18.358 mp, situată în amonte de drumul de acces în port, prin aducerea ei la cota infrastructurii portuare și amenajarea acesteia în vederea utilizării, având ca efect creșterea veniturilor.	Management proiect.	Cresterea veniturilor	Implementare proiect.	UIP	M	M	MM	Monitorizare
Lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare, fără a afecta construcțiile hidrotehnice executate în zona malului extinderea rețelelor de utilități dinspre oraș și dotarea cu hidranți și prize de cheu pentru alimentarea cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.	Management proiect.	Asigurarea adancimii de navigatie la danele de acostare din portul Isaccea	Implementare proiect.	UIP	M	M	MM	Monitorizare
<b>UIP "Platformă Multimodală Galati - Etapa II"</b>								
Modernizarea infrastructurii portuare de acces in portul Galati pana in 2020 prin modernizarea a 2.284 m de drum rutier, construirea unui sens giratoriu si crearea unui pasaj/pod peste intersectia cu calea ferata in vederea eliminarii blocajului existent ce apare in zona de acces in port.	Proiectare tehnică (PT) și execuție lucrări (DE).	Cresterea traficului de marfa derulat prin port.	Implementare proiect.	Membri UIP	M	M	MM	Monitorizare
Imbunatatirea circulatiei in zona	Management proiect.	Cresterea veniturilor	Implementare	Membri UIP	M	M	MM	Monitorizare

portuara pana in anul 2020 prin  
construirea a 390 ml de cale ferata  
noua.

companiei.

proiect.

## RISCURI/OPORTUNITATI OPERATIONALE

Structura organizatorica	Oportunitati	Riscuri			TOTAL riscuri
		acceptare	monitorizare	tratate	
Asistent Director	0	4	0	0	4
Birou Resurse Umane	1	4	6	1	11
Serviciu Management si Guvernanta Corporativa	2	0	2	2	4
Compartiment Audit Intern	1	4	1	0	5
Compartiment Juridic	1	0	3	1	4
Compartiment Financiar de Gestionare	0	2	0	0	2
Compartiment SSM SU	1	2	3	0	5
Serviciu Investitii si Proiecte Europene	3	15	3	1	19
Compartiment Reparatii	2	1	4	4	9
Sucursala Braila	3	0	5	2	7
Sucursala Tulcea	1	4	4	0	8
Serviciu Comercial	2	1	5	0	6
Compartiment Marketing	1	6	2	0	8
Compartiment Tarife	1	3	2	0	5
Compartiment Tarife	0	3	2	0	3
Compartiment IT	1	0	2	0	2
Serviciu Financiar Contabilitate	1	5	2	0	7
Serviciu Administrativ	1	2	4	0	6
Serviciu Achizitii	1	4	5	0	9
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>117</b>
UIP "Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului"	2	0	3	0	3
UIP "Port Braila - Lucrari de infrastructura a Sectorului Portuar din Incinta Bazin Docuri"	3	0	3	3	6
UIP "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I"	3	0	2	3	5
UIP "Lucrări de modernizare a infrastructurii portuare cheu	1	0	4	0	4

dana 32 port Docuri Galati"						
UIP "Platformă Multimodală Galati - Etapa II"	2	0	2	3	5	
UIP Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si modernizare infrastructura portuara	4	0	4	0	4	
UIP "Platformă Multimodală Galati - Etapa II"	2	0	6	4	10	
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	

**RISCURI CORUPTIE**

Structura organizatorica	Riscuri			TOTAL riscuri
	acceptare	monitorizare	tratate	
Asistent Director	0	0	0	0
Birou Resurse Umane	2	0	0	2
Serviciu Management si Guvernanta Corporativa	0	13	0	13
Compartiment Audit Intern	0	8	0	8
Compartiment Juridic	0	0	0	0
Compartiment Financiar de Gestione	10	0	0	10
Compartiment SSM SU	2	0	0	2
Serviciu Investitii si Proiecte Europene	0	0	0	0
Serviciu Exploatare Flota	0	6	0	6
Compartiment Reparatii	0	0	0	0
Sucursala Braila	0	0	0	0
Sucursala Tulcea	0	0	0	0
Serviciu Comercial	0	5	0	5
Compartiment Marketing	9	0	0	9
Compartiment Tarife	0	0	0	0
Compartiment IT	1	2	0	3
Serviciu Financiar Contabilitate	0	0	0	0
Serviciu Administrativ	2	0	0	2
Serviciu Achizitii	4	1	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>65</b>



RISCURII GDPR

Structura organizatorica	Riscuri			TOTAL riscuri
	acceptare	monitorizare	tratate	
Birou Resurse Umane	0	1	0	1
Compartiment Juridic	0	1	0	1
Compartiment IT	0	2	0	2
Serviceiu Financiar Contabilitate	0	1	0	1
Serviceiu Administrativ	0	2	0	2
Serviceiu Achizitii	1	0	0	1
Serviceiu Comercial		1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

TOTAL RISCURII

RISCURII IN ACCEPTARE	RISCURII IN MONITORIZARE	RISCURII IN TRATARE	OPORTUNITATI
91	120	24	40