

Nr.	Responsabilitate	Funcția	Data	Nume Prenume	Semnatura
1.	Elaborat	Secretariat tehnic/ Specialist Îmbunătățiri procese	27.05.2021	Petcu Simona	
2.	Avizat	Președinte CM SCIM	27.05.2021	Carmen Uzumtoma	
3.	Aprobat	Director General		Serban Alexandru Gabriel	

**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR/OPORTUNITATILOR LA NIVELUL CN APDM SA
PENTRU ANUL 2021**

I RISCURI OPERATIONALE								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RIScul INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului Acceptare Monitorizare Tratare
					Probabilitate	Impact	Expunere la risc E = 5*6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Birou Resurse Umane								
Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de recrutare, selectie si integrare in organizatie a personalului.	Asigurarea secretariatului in procesul de recrutare si a formelor de angajare, în condițiile legii;	Litigii de munca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu referitor la oportunitatile egale de angajare.	Superficialitate in intocmirea documentelor	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea optima a	Fundamentarea si	Masuri primite de la Curtea de	Lipsa unei monitorizari	Petaru	S	R	SR	Monitorizare

BVC aprobat , in acord cu necesitatile operationale, conform BVC anual.	realizarea executiei BVC salarii, formare profesionala	Conturi urmare a cheltuielilor nejustificate/neconforme cu bvc initial sau rectificat (salarii, formare profesionala,su,ssm)	periodice.	Cosmin				
Postarea pe site-ul companiei a informatiilor de interes public conform legislatiei	Activitatea de personal si gestionarea documentelor specifice.	Sanctiuni contravenționale pentru nerespectarea principiilor de transparenta.	Control redus asupra propriei activitati.	Petaru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate specific activitatilor de: -resurse umane; -salarizare	Activitatea statistică de personal la nivel de companie;	Fluctuația de personal și dificultatea de a găsi persoane calificate.	Lipsa de concentrare pe activitatea curenta.	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
	Asigurarea secretariatului comisiei de disciplina si îndeplinirea formalităților specifice în acord cu cadrul legal în materie;	Intocmirea eronata a documentelor specifice procedurii de cercetare disciplinara.	Supraaglomerarea cu sarcini si atributii in fisa postului/termene limita	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare
	Activitatea de calculare a drepturilor salariale acordate la nivel de companie;	Intocmirea eronata a statelor de plata si a introducerii cu erori a pontajelor in softul de salarizare;	Lipsa monitorizarii periodice.	Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
	Activitatea de personal si gestionarea documentelor specifice;	Completarea eronata a CIM si/sau omisiunea de a inregistra cim-urile salariatilor in Revisal.	Supraaglomerarea cu sarcini si atributii in fisa postului/ termene limita.	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
		Intocmirea eronata a adeverintelor solicitate de catre salariatii companiei.	Supraaglomerarea cu sarcini si atributii in fisa postului/ termene limita.	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
Implementarea adecvata a procedurilor	Intocmirea documentelor	Neconformitati urmare auditurilor	Neconcordanta procedurii Acordarea	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare

din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidenta personalului, activitatea de salarizare, Conformare cu legislatia in domeniu.	specifice activitatilor de RU, conform procedurilor existente la nivel de companie.		drepturilor salariale si a concediilor de odihna cu formularele utilizate in acest proces	Petraru Cosmin					
	Gestionarea activitatii de recrutare/selectie personal, selectie CV-uri astfel incat sa fie recrutati candidatii cei mai potriviti pentru ocuparea posturilor vacante la nivelul companiei	Recrutare de personal fara competentele necesare ocuparii posturilor. Fluctuatie de personal si dificultate in a gasi persoane calificate	Fomularul 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	S	M	SM	Acceptare	
	Evaluarea periodica a salariatilor in conformitate cu legislatia in vigoare si revizuirea documentelor de personal	Evaluarea eronata a personalului	CIM-urile nu cuprind criteriile de evaluare	Tudurache Roxana	S	M	SM	Acceptare	
Serviciu Management si Guvernanta Corporativa									
Punerea la dispozitia managementului a instrumentelor de control in scopul utilizării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	Asigurarea îndrumării metodologice privind implementarea și mentinerea cerintelor standardelor de referinta in activitatea companiei ISO 9001:2015	Valorificarea insuficienta a oportunitatilor	Identificarea si definirea superficiala a oportunitatilor	Uzumtom a Carmen Trandafir Nina Damaschin Daniela Petcu Simona	M	M	MM	Monitorizare	
	Elaborare planuri, programe, manuale, rapoarte etc utilizand date/informatii/	Prelucrarea de informatii nereale incomplete transmise de structuri in procesul de raportare a rezultatelor activitatilor lor	Acordarea unui interes scazut , neprofesional in realizarea sarcinilor de serviciu		M	M	MM	Monitorizare	

	rapoarte	operationale Intarzieri in procesul de raportare catre MTIC, MFP, CA, AGA	Nivel scazut de asumare a responsabilitatii salariatilor Personal insuficient comparativ cu volumul, complexitatea, importanta activitatilor desfasurate					
Menținerea eficientă și eficace a sistemului de integrat de management calitate-mediu	Asigurarea si mentinerea certificării ISO a sistemului integrat de management	Documentarea insuficienta, necorespunzatoare a cerintelor de conformare ISO 9001:2015	Tratarea partiala a cerintei 8.3 din standardul ISO in MMI	Petcu Simona	S	M	SM	Acceptare
Compartiment Audit Intern								
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;	Auditarea cu întârziere a anumitor procese/activități/acțiuni	Încadrarea riscului într-o strategie inferioară	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare
Asistarea membrilor conducerii Companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora	Realizarea misiunilor de audit public intern	Misiuni de audit formale	Supradimensionarea numărului de misiuni ad-hoc dictate de conducere	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare
	Informarea periodică	Informare formală despre	Aprecierea eronată a	Tudorie	S	M	SM	Acceptare

	a conducerii companiei despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	consecințelor neînsușirii recomandărilor	Adrian					
Birou Juridic									
Recuperarea creanțelor restante exigibile pe cale amiabila si/sau judiciare prin depunerea tuturor diligentelor	Recuperarea creanțelor	Decaderea din dreptul la acțiune	Depasirea termenului de prescripție a dreptului la acțiune	Iscu Gina Daniela Vizintean u Daniel	S	M	SM	Acceptare	
Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale Companiei in cadrul actiunilor judiciare, intocmirea lucrarilor juridice in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta	Intocmirea actelor procedurale si reprezentarea intereselor companiei in fata instantelor judecatoresti	Instrumentarea incompleta cu probatorii legale in sustinerea actiunilor in instanta	Omisivitatea solicitarii probatoriilor prin cererea de chemare in judecata/ intampinare/oral in sedinta	Iscu Gina Daniela Vizintean u Daniel	S	M	SM	Acceptare	
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal		Depunerea formala a diligentelor in actiuni de reprezentare in instantele de judecata	Monitorizarea deficitara a registrului de evidenta a dosarelor/ termenelor de judecata	Iscu Gina Daniela Vizintean u Daniel	S	M	SM	Acceptare	
Compartiment Control Financiar de Gestiune									

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	Omissiuni 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 Gheorgh e 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	Omissiuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului Financiar-Contabilitate	David Gabriela Gheorgh e Rodica	S	M	SM	Acceptare
Compartiment SSM SU								
Asigurarea resurselor și mijloacelor necesare în vederea prevenirii riscurilor de accidentare și îmbolnavirilor profesionale, conform planurilor de măsuri;	Asigurarea instruirilor/evaluărilor pe linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	Accidente de muncă și îmbolnavire profesională	Necunoașterea legislației în domeniu. Instruiri efectuate cu superficialitate	Ionescu Monica	S	R	SR	Monitorizare
		Planuri de măsuri irelevante	Evaluarea eronată a riscurilor ce stau la baza efectuării planurilor de măsuri atât pe SSM cât și SU	Ionescu Monica Munteanu Cristian	S	R	SR	Monitorizare
Gestionarea optimă a arhivei companiei ;	Asigurarea elaborării/actualizării Nomenclatorului arhivistic al CN APDM S.A. și asigurarea	Pierderea documentelor;	Nerespectarea Legislației în domeniu și a Instrucțiunilor de arhivare	Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare
		Expunerea salariaților la agenți biologici în arhivă		Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare

	gestionarii fondului arhivistic.							
Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind activitatea de sanatate si securitate in munca, PSI si protectie civila. Conformarea cu legislatia in domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Sanctiuni contravenionale ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu.	Nerespectarea legislatie si a procedurilor interne	Ionescu Monica Munteanu Cristian	S	M	M	Acceptare
Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind, activitatea de sanatate si securitate in munca, SU si protectie civila. Conformare cu legislatia in domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Intocmirea eronata a documentelor specifice activitatilor de SSM, SU, protectie civila, respectiv in elaborarea de instruct./evaluari/ tematici	Necunoasterea procedurilor la nivel de birou	Ionescu Monica Munteanu Cristian	S	M	SM	Acceptare
Serviciu Investitii si Proiecte Europene								
Întreținerea eficientă a danelor operative prin asigurarea adâncimilor minime.	Asigurarea permanentă a condițiilor de acces pentru nave la infrastructura portuară administrată de companie: asigurarea adâncimilor minime la dane, în bazine și	Deterioare/ uzură infrastructură portuară.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare
		Imposibilitatea operării danelor.	Lipsa fondurilor necesare. Întârzierea executării lucrărilor de dragaj și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare

	pe șenalele de acces în port, inclusiv efectuarea măsurătorilor hidrografice și dragaj; ranfluarea epavelor.		Programului anual de dragaj aprobat.					
		Poluare sol, apă	Materiale rezultate în urma efectării dragajului.	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare
	Monitorizarea eficiență a obligațiilor contractuale din contractele de execuție dragaj referitoare la aspectele de mediu.	Poluarea factorilor de mediu.	Întârziere privind verificarea îndeplinirii responsabilităților contractantului cu privire la obținerea avizelor de mediu necesare derulării activității.	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare
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.	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare
Mentținerea / optimizarea funcționalității cheurilor	Monitorizarea și menținerea parametrilor tehnici și funcționali 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. Acceptarea unor furnizori care nu au competențele necesare efectuării serviciilor de măsurători batimetrice.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Apariția de neconcordanțe între proiectul tehnic și situația din teren care impun schimbarea unor soluții tehnice prevăzute inițial. Lipsa fondurilor necesare.	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare
Modernizarea/ dezvoltarea	Modernizarea și dezvoltarea prin	Nerealizarea Programului de investiții în infrastructura	Lipsa/suspendarea	Toți salariații	S	M	SM	Acceptare

infrastructurii portuare existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	investiții a infrastructurii portuare.	portuară.	finanțării.					
		Poluare apă.	Lipsa ofertanților. Creșterea turbidității și alcalinității apelor în timpul lucrărilor de consolidare și fundare a pierderilor de material de umplură.	Toți salariații	M	M	MM	Monitorizare
		Poluare apă, sol.	Scurgeri accidentale de combustibili/uleiuri minerale de la utilajele folosite.	Toți salariații	M	M	MM	Monitorizare
Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Gestionarea contractelor de prestari servicii/ executie lucrări/ furnizare produse.	Calitate redusă a produselor/ serviciilor/ lucrărilor achiziționate urmare acceptării unor furnizori evaluați fără a ține cont de feedback-ul structurii care a beneficiat de produsele furnizate/ serviciile efectuate/ lucrările executate.	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	Toți salariații	S	M	SM	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-urile/ echipamentele	Șef structură	S	M	SM	Acceptare
Identificarea de oportunități de finanțare prin proiecte cu finanțare europeană pentru diminuarea impactului activității companiei asupra mediului	Identificarea programelor de finanțare din fonduri UE, în care CN APDM SA poate fi beneficiar eligibil, pentru dezvoltarea patrimoniului public concesionat și a patrimoniului privat al	Nerespectarea termenelor de implementare a cerințelor de interconectare la rețeaua transeuropeană de transport.	Blocaje instituționale	Șef structură Referent proiecte europene	S	M	SM	Acceptare

	<p>companiei, si pentru dezvoltarea si cresterea calitatii serviciilor asigurate de companie.</p> <p>Identificarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene.</p>							
Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara								
Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Furnizarea serviciilor portuare cu navele Companiei si instalatiile proprii	Imposibilitatea utilizarii instalatiilor de alimentare cu apa si energie	Exploatarea incorecta a instalatiilor de catre personalul navigant desemnat	Sef Serviciu EFCP	M	M	MM	Monitorizare
Asigurarea în condiții de eficiență a obligațiilor Companiei cu privire la alocarea danelor în mod liber și nediscriminatoriu, atât în cadrul sedintelor zilnice de Coordonarea Miscarii Navelor Maritime si de Navigatie interioara în portul Galați, cât și în afara acestora	Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor la bordul navelor gestionate	Imposibilitatea de operare a navelor	Informatii eronate cu privire la comunicarea adancimilor la danele de operare	Presedinte, secretar CCMNM NI, dispeceri	S	M	SM	Acceptare
Diminuarea impactului factorilor de mediu	Instruirea personalului navigant in domeniul securitatii si sanatatii, protectiei mediului si a	Emisii gazoase, materii in suspensie in caz de incendiu (poluare aer)	Timpii de raspuns la interventia in caz de incendiu nu sunt foarte buni	Sef Serviciu EFCP si personalul	M	M	MM	Monitorizare

	situațiilor de urgență, inclusiv implementarea măsurilor și acțiunilor planificate în aceste domenii	(AM)		navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati				
	Gestionarea deșeurilor la nivel de Companie	Generare deseuri rezultate din intervenții în caz de poluări accidentale a apelor Dunării (AM)	Lipsa Contractelor de preluare a deșeurilor de hidrocarburi	Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare
Asigurarea funcționalității instalațiilor de preluare și prelucrare a reziduurilor de hidrocarburi în vederea eliminării riscului de poluare a apelor	Preluarea reziduurilor generate de nave	Scurgeri accidentale de substanțe periculoase la preluarea și depozitarea temporară a deșeurilor colectate de la nave (AM)	Asigurarea spațiului conform de depozitare temporară a deșeurilor	Sef Serviciu EFCP și personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati.	S	M	SM	Acceptare
Asigurarea corectitudinii și realității informațiilor statistice de trafic portuar și nave derulate prin porturile din zona de activitate a companiei	Exploatarea platformei RORIS-DAHAR pentru gestionarea bazei de date și emiterea rapoartelor privind traficul de marfuri și nave	Urmărirea defectuoasă a traficului de marfuri și nave	Exploatarea incorectă a modulelor aplicației de către toți utilizatorii desemnați	Sef Serviciu EFCP	M	R	MR	Monitorizare
Compartiment Tehnic Reparatii ISPS								

Gestionarea eficace a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/ mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei	Efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea permanenta la nivel optim a parametrilor tehnici ai construcțiilor din patrimoniul privat al companiei; Asigurarea efectuării lucrărilor de reparații la acestea inclusiv a reparațiilor de natura investițiilor	Cheltuieli suplimentare față de cele planificate	Implementarea defectuoasă a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei	Stroila Mihai	S	M	SM	Acceptare
Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare prin gestionarea eficientă și eficace a bugetului alocat	Fundamentarea bugetului de cheltuieli la nivelul compartimentului și monitorizarea execuției acestuia	Supraestimarea/ subdimensionarea resurselor financiare bugetare	Lipsa informațiilor de piață. Fundamentarea necorespunzătoare a cheltuielilor	Membrii comp.	M	M	MM	Monitorizare
Modernizarea/dezvoltare a/mentinerea funcționalității navelor și a echipamentelor și instalațiilor din dotarea acestora, existente în patrimoniul companiei	Asigurarea permanentă a funcționalității optime a parcului de nave al companiei și a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora	Nerespectarea termenelor din programul de reparații	Neactualizarea programului de reparații	Ciubrei Luigi Craciun Sorin Nita Valentin	S	M	SM	Acceptare
Conformarea obligațiilor APDM privind certificarea sistemelor de management ale securității facilităților portuare conform	Certificarea sistemelor de securitate ale facilităților portuare la operatorii	Incidente la operatori	Erori ai auditorilor	Craciun Sorin Nita Valentin	M	M	MM	Monitorizare

Codului ISPS, în zona de competență ca Autoritate Portuară	portuari si CN APDM din porturile Galati, Braila, si Tulcea							
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	Lipsa managementului lucrarilor investitionale in constructii ca domeniu specializat care sa raspunda necesitatii de a acoperii cerintele concrete ale practicii privind programarea si conceperea documentatiilor, precum si coordonarea unitara si eficienta. Lipsa ce imprima o tendinta necontrolabila influentata de factori precum: politici, economici, interese si precaritatea resursei umane.	Stroila Mihai	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor din proprietatea Companiei.	Ridicarea pretentiilor referitoare la competente, nivelul studiilor si alcatuirea profesionala in domeniul constructiilor, precum si fidelizarea	Supraincercarea bugetului cu anumite cheltuieli pe langa necesitati, oportunitati cu maxima eficienta si chiar pe langa tehnologiile proiectate si contractate.	Intocmirea 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. Inexistenta unor preocupari pentru selectarea, angajarea	Stroila Mihai	M	M	MM	Monitorizare

	<p>specialistilor constructori pentru garantia bunei executii a lucrarilor si comportarea corespunzatoare in exploatare a constructiilor din patriminiul COMPANIEI.</p>		<p>si fidelizare a inginerilor constructori, precum si inexistentia unor 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 lucrarilor investitionale de natura constructiilor 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>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 anume cea de detaliere a documentatiei care necesita un volum mare de munca si care, din cauza atentiei acordate, ar putea implica neglijarea elementelor esentiale privind calitatea lucrarilor de reparatii si investitii la cladirile</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. Se solicita in exces, dar, adesea, si in mod abuziv documente de calitate, calificare, autorizare etc. care de fapt nu fac altceva decat sa limiteze participarea altor ofertanti la licitatii sau</p>	<p>Stroila Mihai</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>

	Companiei.		chiar deloc.					
Sucursala Braila								
Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	Gestionarea contractelor de prestari servicii (asigurare acces la infrastructura portuara, servicii oferite navelor)	Erori in colectarea si raportarea datelor	Preluarea datelor de la operatorii portuari, utilizand exclusiv convorbirile telefonice	Dispeceri	S	R	SR	Monitorizare
		Intocmirea eronata a rapoartelor, facturilor	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 Braila, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Diminuarea gradului de satisfactie al clientului	Onorarea cu intarziere a comenzilor	Tot personalul	S	R	SR	Monitorizare
		Neconformitati rezultate in urma auditului intern/extern	Aplicarea necorespunzatoare a procedurilor SIMCM	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in	Imbolnavirea personalului din cauza unor epidemii/boli profesionale	Poluare/Contaminare din cauza ruperii sacilor in momentul preluarii de la nave	Personal navigant Responsabil mediu Sef	S	R	SR	Monitorizare

	zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Scurgeri de apă contaminată la preluarea apelor de santină	Uzura garniturilor de la cuplele furtunurilor	serviciu Personal navigant Responsabil mediu Sef serviciu	S	R	SR	Monitorizare
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
Eliminarea impactului negativ asupra mediului	Instruirea periodica a personalului in domeniul securitate și sănătate în muncă, protecției mediului și situațiilor de urgenta;	Poluare aer	Emisii gazoase, materii in suspensie in caz de incendiu (pulberi, fum, ceata)	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
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 Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Poluare apa, sol	Scurgeri accidentale de substante periculoase la preluarea si depozitarea temporara a deseurilor 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)	Personal navigant Responsabil mediu Sef serviciu	S	M	SM	Acceptare
Eliminarea impactului	Gestionarea tuturor	Poluare apa	Scurgeri accidentale	Personal	S	R	SR	Monitorizare

negativ al activității navelor asupra mediului	deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie		de substante periculoase – epurare ape de santina si ape menajere	navigant Responsabil mediu Sef serviciu				
Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Instruirea periodica a personalului navigant in domeniul protectiei mediului și a situatiilor de urgenta; Efectuarea de simulari specifice in domeniul situatiilor de urgenta, conform programului, intocmirea proceselor verbale aferente	Poluare apa, sol	Generare deseuri rezultate din interventii in caz de poluari accidentale a apelor Dunarii (materiale absorbante contaminate cu produse petroliere si petrochimice)	Personal navigant Responsabil mediu Sef serviciu	S	R	SR	Monitorizare
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 Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Poluare apa	Scurgeri accidentale de ulei uzat in operatiunea de predare catre agenti economici autorizati	Personal navigant Responsabil mediu Sef serviciu	S	M	SM	Acceptare

Sucursala Tulcea								
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 neconcordanta 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 activității 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 intarziere /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 deseurilor de la navele care tranziteaza/	Poluare apa, sol	Scurgeri accidentale de substante periculoase – preluare/ depozitare 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)	Coordonator EF, Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare

	stationeaza/operea za in zona de administrare a sucursalei Tulcea, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Poluare apa	Scurgeri accidentale de substante periculoase la asistenta acordata navelor la transfer/bunkeraj/interventii in caz de poluari accidentale ale apelor Dunarii cu produse petroliere si petrochimice	Coordonator EF, Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare
Efectuarea de activitati de prevenire si control	Monitorizarea exploatarei in siguranta si la parametrii optimi a navelor inclusiv a echipamentelor si instalatiilor de la bord.	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	R	S	RS	Monitorizare
Asigurarea disponibilitatii fara intreruperi a furnizarii serviciilor portuare	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/operea za in zona de administrare a sucursalei Tulcea, asistenta tehnica in	Diminuarea gradului de satisfactie al clientului	Intârzieri la prestarea serviciilor față de comenzile primite de la clienți	Tot personalul Sucursalei	S	R	SR	Monitorizare
		Neconformitati rezultate in urma auditului intern/extern	Aplicarea necorespunzatoare a procedurilor SIMCM	Tot personalul Sucursalei	S	M	SM	Acceptare

	scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)							
Serviciul Comercial								
Monitorizarea încasărilor din prestații și măsuri pentru evitarea litigiilor	Calcularea garanțiilor contractuale, urmărirea constituirii acestora, emiterea notificărilor	Încasarea parțială a garanțiilor	Date eronate introduse în modul de calcul al garanțiilor Omitere emitere notificare	Cristea Loredana Ali Dilber Mehedinț Adriana Ungurean u Andreea Ghica Alina Maria	S	M	SM	Acceptare
	Analiza creanțelor înregistrate de clienții rău platnici, emitere notificări pentru recuperarea acestora	Încasarea parțială a creanțelor	Analiza formală a creanțelor	Cristea Loredana Ali Dilber Ungurean u Andreea Mehedinț Adriana Ghica Alina Maria	S	M	SM	Acceptare
Creșterea calitativă a gestionării contractelor de prestări servicii	Întocmirea facturilor, aplicarea prețului de închiriere, soluționarea refuzurilor de plată la facturile emise, calcularea penalităților de întârziere	Refuz la plată a facturilor	Date eronate introduse în modul de facturare	Cristea Loredana Ali Dilber Ungurean u Andreea Mehedinț Adriana Ghica Alina Maria	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea încasărilor din prestații și chirii, măsuri pentru evitarea litigiilor.	Întocmirea și fundamentarea veniturilor realizate din activitatea de	BVC venituri subevaluat/ supra evaluat	Fundamentare formală a veniturilor rezultate din activitatea de închiriere teren	Cristea Loredana Ungurean u Andreea	S	M	SM	Acceptare

	închiriere teren portuar, spații și bunuri proprii, în vederea elaborării BVC companie		portuar, spații și bunuri proprii	Mehedinț Adriana				
Compartiment Marketing Comunicare								
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 clienții companiei	Efectuarea unei analize eronate	Date și informații insuficiente pentru realizarea cercetării	Cucu Andra	S	M	SM	Acceptare
Creșterea imaginii companiei prin activități de promovare	Promovarea companiei în sectorul intern și internațional; 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 sunt nesatisfăcătoare pentru previzionarea evoluției pieței analizate	Cucu Andra	S	M	SM	Acceptare
Conformarea cu obligațiile legale privind accesul la informațiile de interes public	Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public	Afectarea imaginii companiei	Lipsa de informare. Transmiterea de informații eronate sau incomplete	Cucu Andra	S	M	SM	Acceptare
Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operațional corect și pertinent de	Evaluarea personalului din cadrul compartimentului	Evaluare subiectivă a personalului din cadrul structurii	Criteriile individuale de evaluare a personalului din CIM nu sunt corelate cu cele menționate în F04 PS	Cucu Andra	S	M	SM	Monitorizare

evaluare a performantei								
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	M	SM	Monitorizare
Compartiment Tarife								
Competitivitatea serviciilor portuare asigurata prin politica tarifara aplicata cu respectarea principiilor tratamentului egal si nediscriminarii	Elaborarea / actualizarea/ fundamentarea tarife / preturi la nivel de companie	Aparitia de sesizari / reclamatii privind principiile / tratamentul egal si neconcordante intre tarifar si instruirile de aplicare	Cunoasterea insuficienta a prevederilor legale sau activitatii de baza a companiei	Ungureanu Andreea	S	M	SM	Acceptare
Valorificarea potentialului competitivitatii serviciilor portuare prin politica de tarife	Elaborarea / actualizarea/ fundamentarea tarife / preturi la nivel de companie	Neavizarea normelor de fundamnetare ale tarifelor portuare de catre Consiliul de Supraveghere Navala	Cunoasterea insuficienta a pietii si a mediului extern in care aceasta activeaza	Ungureanu Andreea	S	M	SM	Acceptare
Actualizarea tarifelor in functie de contextul economico financiar actual si aducerea in acord a acestora cu noile realitati existente in contextul pandemiei cu Covid 19	Elaborarea / actualizarea instructiunilor de aplicare a tarifelor / preturilor si asigurarea transparentei pentru toate serviciile oferite de companie.	Scaderea incasarilor	Neactualizarea tarifelor in concordanta cu noile realitati economice existente.	Ungureanu Andreea	S	M	SM	Acceptare
Compartiment IT								
Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online.	Intretinere/ actualizare web-site companie, conform	Furnizarea unor informatii perimate/ eronate in mediul intern/ extern urmare actualizarii/ postarii	Furnizarea cu întârziere a informațiilor/	Administrator sistem informatic	S	M	SM	Acceptare

Corectitudinea informațiilor ce sunt postate pe website-ul companiei	datelor transmise de structuri în vederea promovării imaginii companiei și asigurării transparenței, în conformitate cu legislația specifică în vigoare	unor date eronate pe website-ul companiei sau cu întârziere	documentelor în vederea postării sau transmiterea unor informații/ documente eronate/ incomplete. Lipsa verificării vizualizării informațiilor/ documentelor postate pe site.	+ Șefi structuri					
Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor IT&C și a securității datelor.	Securizarea rețelei de calculatoare pentru protejarea informațiilor gestionate la nivel de companie	Coruperea datelor prin intruziuni ostile (breșă în securitatea IT, scurgere de informații critice)	Antivirus nefuncțional sau fără actualizări la zi. Utilizarea ireponsabilă a internetului de către utilizatori.	Administrator sistem informatic	S	M	SM	Acceptare	
Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamente și servicii IT.	Gestionarea contractelor de furnizare echipamente IT și prestări servicii IT, cu excepția contractelor încheiate de UIP-uri	Calitate redusă a produselor/ serviciilor achiziționate	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	Administrator sistem informatic	S	M	SM	Acceptare	
Optimizarea cheltuielilor cu echipamente și servicii IT	Fundamentarea cheltuielilor privind echipamentele și serviciile IT în concordanță cu necesitățile identificate și cele comunicate de utilizatori	Supraestimarea/ subdimensionarea valorilor echipamentelor și serviciilor IT	Fundamentarea necorespunzătoare/ nerealistă a necesităților de echipamente și servicii IT	Administrator sistem informatic + Șefi structuri	S	M	SM	Acceptare	
Serviciu Financiar Contabilitate									
Reducerea cheltuielilor	Evidența	Supradimensionarea/subdimensionarea	Nefundamentarea	Personalul	S	M	SM	Acceptare	

cu materialele consumabile	cheltuielilor si veniturilor din exploatare inregistrate pe activitati organizate in cadrul contabilitatii de gestiune	narea nejustificata a resurselor necesare realizarii activitatilor serviciului	corespunzatoare a necesitatii materialelor consumabile, dar si utilizarea lor netinand cont de principiile: economicitate, eficacitate, eficienta.	din cadrul serviciului				
Analiza eficientei activitatii de exploatare pe baza datelor din contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara	Evidenta cheltuielilor si veniturilor din exploatare inregistrate pe activitati organizate in cadrul contabilitatii de gestiune	Introducerea de date in mod eronat	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Spiridon Adina Lungu Mihaela	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de lucrari, servicii pentru activitatea de exploatare; 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	Spiridon Adina Stoiu Mihaela, Neculai Cristina, Harsana Maricica	S	M	SM	Acceptare

	Finantarea si evidenta contabila a imobiliarilor corporale, necorporale, a investitiilor in curs de executie, a furnizorilor si creditorilor pentru activitatea de investitii							
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, Lungu Mihaela	S	R	SR	Monitorizare
Monitorizarea executiei bugetare la nivelul companiei si structurilor functionale	Elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul companiei	Introducerea de date eronate la centralizarea propunerilor de BVC sau a realizarilor inregistrate in luna	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Ene Mihaela Duia Lilica	S	M	SM	Acceptare
Acordarea riguroasa a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Acordarea nejustificata a vizei CFPP	Neverificarea /necorelarea tuturor documentelor justificative in vederea acordarii vizei CFPP	Ene Mihaela Duia Lilica	M	M	MM	Monitorizare
Implementarea adecvata a politicilor contabile, procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control / audit intern sau extern	Inventarierea anuala a patrimoniului propriu si public	Modificari legislative neaplicate sau aplicate cu intarziere	Neactualizarea informatiilor legislative in timp util	Personalul din cadrul serviciului	S	M	SM	Acceptare
Serviciu Administrativ								

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	Neatentie, volum mare de lucru Personal insuficient. Perioada scurta de pregatire a contractarii	Plesu Cornel	M	M	MM	Monitorizare
Planificarea activitatilor din cadrul structurii si corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei acestuia	Resurse subevaluate	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Fataciune Marinela Plesu Cornel Sterea Petrica	S	M	SM	Acceptare
Asigurarea executiei BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei acestuia	Depasirea bugetului.	Supraevaluarea/subevaluarea resurselor financiare necesare ducerii la indeplinire a atributiilor de serviciu	Fataciune Marinela Plesu Cornel	S	M	SM	Acceptare
Optimizarea consumului de combustibil auto	Monitorizarea consumurilor de combustibil alocate parcului auto al companiei	Depasirea consumului de combustibil	Neinlocuirea la timp a lubrifianților și anvelopelor. Deplasari neplanificate	Sterea Petrica	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea activitatii de distribuire a corespondentei	Registratura companiei	Posibilitatea înscrierii unor date eronate în documentele emise	Neatentie, erori de consemnare in registrele de evidenta	Gheorghiu Mariuta Patache Camelia Porcaru Gina	S	M	SM	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	MM	Monitorizare
Serviciu Achizitii								
Achizitionarea necesarului de bunuri prin achizitie directa pentru desfasurarea activitatilor entitatii prin obtinerea unui raport pret-calitate cat mai bun, inclusiv gestionarea eficienta 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. Tuțu Alina Dalila	S	S	SS	Acceptare
	Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Discontinuități în derularea activităților	Personal insuficient, remunerații reduse	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila	R	M	RM	Tratare
	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 stau la baza demarării achiziției, omisiuni, neatenție	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila	S	S	SS	Acceptare
	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achiziții	Analiza superficială a similarității	Neatenție/neglijență la momentul elaborării caietului de sarcini, tratarea cu superficialitate a modului de stabilie a specificațiilor tehnice	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila	S	S	SS	Acceptare

	Monitorizarea achizițiilor la nivel de companie (birotică, igienico-sanitare, echipamente SSM și altele asemenea)	Deteriorarea unor produse urmare a depozitarii neadecvate	Organizare defectuoasă a gestiunii, lipsa informațiilor cu privire la condițiile de depozitare	Popoiu O.	S	S	SS	Acceptare
Fiabilitatea informațiilor	Asigurarea raportărilor statistice, situațiilor periodice, conform obligațiilor legale în 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
Îmbunătățirea competențelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achiziție, conform prevederilor legale	Neidentificarea și nevalorificarea oportunităților	Analiza formală a riscurilor și oportunităților	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S	S	S	SS	Acceptare
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.	S	S	SS	Acceptare
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.	S	S	SS	Acceptare

II RISCURI DE CORUPȚIE								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCOL INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului Monitorizare Tratare
					Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	
Serviciu Administrativ								
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 Reticența în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Fataciune Marinela	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.	Refuzul de a furniza informații de interes public Nu se respecta termenul legal de raspuns Furnizarea de informații nereale/ cu omisiuni	Fataciune Marinela Plesu Cornel	S	M	SM	Acceptare
Compartiment Audit Intern								
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial (1.1.6)	Gestionarea funcțiilor sensibile	Obiectivele specifice din cadrul Compartimentului Audit Intern necorelate cu atribuțiile din ROF Stabilirea unor obiective/indicatori de rezultat care nu reflecta performanta activității Compartimentului (deja există sau au probabilitate de 99% de a se	Nu se verifica corelarea lor Lipsa de interes Necunoaștere Nivel redus de înțelegere Nu se aplică principiul	Tudorie Adrian	SM	SM	SM	Acceptare

		întâmpla)	celor 4 ochi Lipsa verificării relevanței de către cei care coordonează activitatea.					
		Stabilirea unor activități fără reflexie în obiective specifice	Se determină activități în mod formal, fără simț de responsabilitate	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare
		Discontinuitate în activitate	Nu sunt stabilite măsuri de asigurare a continuității activităților din cauza competențelor complementare	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare
		Raportarea rezultatelor activității fără conectare la obiectivele declarate	Verificarea selectivă a conformității conținutului rapoartelor cu obiectivele și indicatorii de rezultat	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare
		Standardele de control intern nu sunt documentate/ insuficient documentate	Raportarea stadiilor de realizare a diferitelor programe, acțiuni implementate fără a crea dovezi obiective în acest sens.	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare
Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor	Implementarea măsurilor strategiei anticorupție	Nu se raportează fapte/ acte de încălcare a normelor de etică, regulamente interne etc.	Crearea unor dificultăți în propria persoana privind consecințele unor astfel de acte sau	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare

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)	Etica și Integritatea		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	Promovarea unei culturi organizaționale în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativă de interes a salariaților Nivel scăzut de înțelegere a rolului prevenirii corupției	Lipsa unei culturi organizaționale de prevenire a faptelor de corupție	Tudorie Adrian	S	M	SM	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, reticența în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare	
Compartiment Control Financiar de Gestiune									
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 organizaționale în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativă de interes a salariaților Nivel scăzut de înțelegere a rolului prevenirii corupției	Lipsa unei culturi organizaționale de prevenire a faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare	
	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție reticența în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare	

	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamatii administrative privind liberul acces la informații de interes public	Refuzul de a furniza informații de interes public Nu se respecta termenul legal de raspuns Furnizarea de informații nereale/ cu omisiuni	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare
Serviciu Comercial								
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Gestionarea funcțiilor sensibile	Obiective specifice necorelate cu atribuțiile din ROF	Lipsa corelării dintre ROF și obiectivele specifice și indicatorii de rezultat	Șef serviciu/ înlocuitor	M	S	MS	Acceptare
		Stabilirea unor obiective/ indicatori de rezultat care nu reflectă performanța activității serviciului	Necompararea rezultatelor cu obiectivele Avizarea formală a documentelor fără analiză de fond prealabilă Lipsa verificării relevanței de către șeful serviciului/ înlocuitor care coordonează activitățile serviciului		M	S	MS	Acceptare
		Raportarea rezultatelor activității fără conectare la obiectivele declarate	Verificarea selectivă a conformității conținutului rapoartelor cu obiectivele și indicatorii de rezultat	Șef serviciu/ înlocuitor	M	S	MS	Acceptare

Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei	Implementarea măsurilor strategiei anticorupție Etică și integritate	Nu se raportează fapte/ acte de încălcare a normelor de etică, regulamente interne etc	Crearea unor dificultăți în propria persoană privind consecințele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.	Șef serviciu/ înlocuitor	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	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 respectă termenul legal de răspuns Furnizarea de informații false/ cu omisiuni	Șef serviciu	S	M	SM	Acceptare
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice companiei	Raportarea rezultatelor evaluării riscurilor și vulnerabilităților	Subaprecierea riscurilor de corupție	Reticiența în a raporta riscuri de corupție, lipsa controalelor pe paliere ierarhice, astfel încât să se asigure o corectă apreciere a riscurilor de corupție, evaluarea cu intenție a riscurilor sub pragul de semnificație	Șef serviciu	M	S	MS	Acceptare
Serviciu Financiar Contabilitate								
Acordarea riguroasă a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Acordarea nejustificată a vizei CFPP în lipsa documentelor justificative la operațiunile supuse vizei	Neverificarea /necorelarea tuturor documentelor justificative în vederea	Duila Lilica Ene Mihaela	S	M	SM	Monitorizare

			acordarii vizei CFPP					
Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara								
Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern/managerial	Gestionarea functiilor sensibile	Raportarea rezultatelor activitatii fara conectare la obiectivele declarate	Verificare selectiva a conformitatii continutului rapoartelor cu obiectivele si indicatorii de rezultat	Sef serviciu EFCP/ Salariatii cu responsabilitati in raportare	S	S	SS	Acceptare
Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA	Dezbatere interna cu ocazia actualizarii Planului de Integritate	Nivel scazut al cunostiintelor salariatilor in sesizarea si prevenirea faptelor de coruptie. Reticenta in a face propuneri de combatere a faptelor de coruptie	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor de coruptie	Sef serviciu EFCP	S	S	SS	Acceptare
Monitorizarea modului de transmitere a raspunsurilor la solicitarile de informatii de interes public	Furnizarea informatiilor de interes public la solicitarea partilor interesate	Reclamatii administrative privind liberul acces la informatii de interes public	Refuzul de a furniza informatii de interes public. Nu se respecta termenul legal de raspuns. Furnizarea de informatii nereale/cu omisiuni	Sef serviciu EFCP /Inlocuitor	S	S	SS	Acceptare
Compartiment IT								
Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor IT&C și a securitatii datelor	Intretinere si reparatii echipamente IT&C si software din dotarea companiei in vederea reducerii disfunctionalitatilor	Accesul la diverse informatii/ documente salvate de utilizatori pe statiile PC, care pot fi folosite in scopuri personale	Detinerea pe statiile de lucru a informatiilor personale ale utilizatorilor sau utilizarea unor aplicatii care utilizeaza aceste date (social media, tranzactii bancare etc.)	Administrator sistem informatic + Șefi structuri	M	S	MS	Acceptare

	Securizarea rețelei de calculatoare pentru a proteja informațiile gestionate la nivel de companie		Antivirus nefunctional sau fara actualizari la zi. Utilizarea iresponsabila a internetului de catre utilizatori.					
Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamente și servicii IT	Monitorizarea derularii contractelor incheiate la nivel de companie care au ca obiect achiziționarea de produse/ servicii/lucrari IT&C, în vederea furnizării unor produse/ servicii/ lucrari în conformitate cu cerințele stabilite	Obținerea unor avantaje în vederea favorizării unor operatori în defavoarea altora. Achiziționarea unor produse supraevaluate.	Nerespectarea procedurilor de achiziție, codurilor de conduită, principiul "4 ochi" etc.	Administrator sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
Birou Resurse Umane								
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 Petraru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților	Reclamații administrative privind liberul acces la informații de interes public	Furnizarea de informații cu omisiuni.	Tudurache Roxana Petraru Cosmin	S	M	SM	Acceptare

de interes public (1.1.5)	interesate								
Compartiment SSM SU									
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 coruptie	Lipsa participativa de interes a salariatilor	Lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de coruptie	Munteanu Cristian Ionescu Monica	S	M	SM	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 si prevenirea faptelor de coruptie.	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor de coruptie	Munteanu Cristian Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare	
III. RISCURI DGPR¹									
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCU INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului Monitorizare Tratare	
					Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6		
Compartiment IT									
Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online.	Intretinere/ actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri in	Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal Furnizarea unor informatii care	Necunoasterea prevederilor legale, neverificarea informatiilor postate, nerespectarea masurilor de securitate in spatiul online.	Administrator sistem informatic +Sefi structuri	S	M			

¹ Date Generale cu Caracter Personal

	vederea promovării imaginii companiei și asigurării transparenței, în conformitate cu legislația specifică în vigoare	lezează drepturile și libertățile persoanelor fizice conform Legii nr. 190/2018.					SM	Acceptare
Corectitudinea informațiilor ce sunt postate pe website-ul companiei	Întreținere/actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri în vederea promovării imaginii companiei și asigurării transparenței, în conformitate cu legislația specifică în vigoare	Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal Furnizarea unor informații care lezează drepturile și libertățile persoanelor fizice conform Legii nr. 190/2018.	Necunoașterea prevederilor legale, neverificarea informațiilor postate, nerespectarea măsurilor de securitate în spațiul online.	Administrator sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
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	Accesul neautorizat la datele cu caracter personal Accesul la informații atât profesionale cât și personale ale utilizatorilor	Antivirus nefuncțional sau fără actualizări la zi. Utilizarea iresponsabilă a internetului de către utilizatori.	Administrator sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
Compartiment CFG								
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economice – financiare a operatorului economic	Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor	Omisii în detectarea erorilor cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economice – financiare. Omisii în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului Financiar – Contabilitate	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M		

	economico – financiare Verificarea respectarii prevederilor legale și a reglementarilor interne cu privire la întocmirea, circulația, pastrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico – operative	primare, contabile și a celor tehnico -operative					SM	Acceptare
Serviciu Administrativ								
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/înscirerea unor date erodate	Lipsa datelor Date erodate transmise de terți	Plesu Cornel Sterea Petrica Porcaru Georgeta Patache Camelia Gheorghiu u Mariuta	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea activității de distribuire a corespondenței	Registratura companiei	Pierderea de documente, divulgarea de informații confidențiale a corespondenței	Neatenție; nerespectarea declarației de confidențialitate	Gheorghiu u Mariuta	M	M	MM	Monitorizare
Birou Resurse Umane								
Implementarea unui sistem eficace de management al	Asigurarea secretariatului în procesul de	*Dispariția datelor cu caracter personal	Stergerea datelor/ eroarea unui operator care poate șterge	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Acceptare

resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de recrutare si selectie personal	recrutare si a formelor de angajare, în condițiile legii		datele					
		Distrugerea datelor cu caracter personal	Necunoasterea de catre personal a datelor cu caracter personal	Secretar comisie recrutare	S	R	SR	Monitorizare
		Pierderea datelor cu caracter personal	Necunoasterea de catre personalul desemnat a atributiilor in protectia datelor cu caracter personal	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Acceptare
		Modificarea datelor cu caracter personal	Evidenta eronata a datelor cu caracter personal	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Acceptare
Serviciu Achizitii								
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparente procesului de achizitii derulat la nivel de companie, conform prevederilor legale	Necompletarea formularului de integritate Utilizarea unor date eronate	Lipsa datelor Date eronate furnizate de beneficiari	Nicolau A. Tuțu Alina Dalila Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	SS	Acceptare
Serviciu Comercial								
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
Serviciu Financiar Contabilitate								
Realizarea la un nivel corespunzator de calitate a atributiilor persoanei responsabile cu mijloace banesti prin	Contabilitatea mijloacelor banesti prin caserie si banca	Disparitia datelor cu caracter personal Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal	Nerespectarea procedurii privind contabilitatea mijloacelor banesti prin caserie si banca	Dantis Cezarina Neculai Cristina	M	M	MM	Monitorizare

caserie, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență								
Birou Juridic								
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/înscriserea unor date eronate	Date eronate despre pârâți	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	M	M	MM	Monitorizare
IV. OPORTUNITATI								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Oportunitatii	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea oportunitatii	RISCU INERENT			Strategia adoptata pentru valorificarea oportunitatii Monitorizare Tratare
					Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	
Serviciu Management si Guvernanta Corporativa								
Menținerea eficientă și eficace a sistemului de integrat de management calitate-mediu	Asigurarea recertificării ISO a sistemului integrat de management	Preaudit intern – verificarea în teren a modului de implementare a măsurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de îmbunătățire a activității și pregătirii structurii pentru auditul intern propriu-zis	Verificarea în teren a modului de implementare a măsurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de îmbunătățire a activității și pregătirii structurii pentru auditul intern propriu-zis	Trandafir Nina Petcu Simona	M	M	MM	Monitorizare

Birou Resurse Umane								
		Determinarea de masuri pentru mentinerea in companie a personalului cu competente si experienta profesionala dovedita	Fluctuatia de personal	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare
Compartiment Audit Intern								
Îmbunătățirea cunostințelor profesionale ale auditorilor interni	Realizarea misiunilor de audit public intern	Dobândirea de experiență/plus de competențe cu impact calitativ asupra funcției de auditor intern	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare
Birou Juridic								
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 Vizinteanu Daniel	M	R	MR	Monitorizare
Compartiment SSM SU								
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
Serviciu Investitii si Proiecte Europene								
Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare	Monitorizarea și mentinerea parametrilor tehnici și functionali ai construcțiilor din	Existența unor fluxuri de marfă cu potențial de a fi atrase în porturile aflate în administrarea companiei	Tendința general pozitivă în ceea ce privește transportul maritim de mărfuri.	Toți salariații	S	M	SM	Acceptare
		Oportunitatea inițierii unei colaborări între porturile Galați și Constanța pe	Având în vedere caracteristicile naturale	Toți salariații	S	M	SM	Acceptare

	domeniul public concesionat la nivelul optim de exploatare.	diferite segmente de piață.	ale celor două porturi (Galați/ Constanța), dar și tendințele de dezvoltare ale transportului maritim către nave cu dimensiuni din ce în ce mai mari					
Identificarea de oportunități de finanțare prin proiecte cu finanțare europeană pentru diminuarea impactului activității companiei asupra mediului	Identificarea programelor de finanțare din fonduri UE, în care CN APDM SA poate fi beneficiar eligibil, pentru dezvoltarea patrimoniului public concesionat și a patrimoniului privat al companiei	Dezvoltarea și creșterea calitatii serviciilor asigurate de companie. Mărirea capacității de operare.	Programe pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce privește infrastructura și resursele.	Șef structură Referent proiecte europene	M	M	MM	Monitorizare
Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara								
Menținerea eficientă și eficace a sistemului integrat de management al calității și mediului	Elaborarea documentației și luarea măsurilor pentru aplicarea cerințelor standardul ISO 14001	In concluziile PMM s-ar putea preciza ca baza de fundamentare si riscurile de mediu asociate aspectelor de mediu	Recomandare Audit BV	RMM	M	M	MM	Monitorizare
		Masuri de tratare a riscurilor de mediu si pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impactul semnificativ de mediu	Recomandare Audit BV	RMM	M	M	MM	Monitorizare
Diminuarea impactului factorilor de mediu	Gestionarea deșeurilor la nivel de Companie	Actualizare/ dezvoltare sistem integrat de mediu (SIM)	Alinierea la reglementările legislative și strategiile naționale și europene	RMM	M	M	MM	Monitorizare
Onorarea în totalitate a comenzilor primite de la	Instruirea personalului	Pentru creșterea gradului de constientizare și a capacității de	Recomandare Audit BV	Sef SEFCP	M	M	MM	Monitorizare

clientii Companiei pentru furnizarea prestatiiilor portuare	navigant in domeniul securitatii si sanataii, protectiei mediului si a situatiilor de urgenta, inclusiv implementarea masurilor si actiunilor planificate in aceste domenii	raspuns a personalului navigant organizatia ar putea lua in considerare documentarea evenimentelor de tip "near miss" si a instruirilor referitoare la aceste incidente						
Asigurarea corectitudinii și realității informațiilor statistice de trafic portuar și nave derulate prin porturile din zona de activitate a companiei	Coordonarea si monitorizarea traficului portuar din portul Galati, centralizare si comunicare date statistice la nivelul Companiei, emitere documente primare in vederea facturarii prestatiiilor portuare furnizare in portul Galati	Pentru a inlesni procesul de trasabilitate, organizatia ar putea lua in considerare sa marcheze si data emiterii pe rapoartele F09 PO 3-3-1, chiar daca data poate fi determinata ulterior din Registrul de PV	Recomandare Audit BV	Sef SEFCP	M	M	MM	Monitorizare
Compartiment Tehnic, Reparatii ISPS								
Menținerea funcționalității navelor companiei utilizate în scopul furnizării serviciilor portuare, a cladirilor, etc.	Monitorizarea starii tehnice a parcului de nave al companiei, a echipamentelor si instalatiilor de la bordul acestora, a cladirilor etc.	Cresterea nivelului termic al cladirii si al confortului personalului prin izolarea si refacerea podului si acoperisului	Nivelul termic scazut al cladirii si al confortului personalului	Stroila M Ciubrei L	R	M	RM	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 facilitatilor portuare la operatorii portuari si CN APDM din porturile Galati, Braila, si Tulcea	Elaborarea documentelor necesare pentru asigurarea securitatii porturilor privind procedurile de urgenta	Posibilitatea de a pune in aplicare procedurile de: terrorism, explozie, luare de ostatici, incendiu, dezastru natural, uragane, conflict civil, evacuare de urgenta	Craciun S Nita V	M	M	MM	Monitorizare
Modernizarea/dezvoltare a/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	Stabilirea unei strategii prin care sa identificam operatorii autorizati in reparatii nave, pe zone, pentru anumite tipuri de lucrari	Posibilitatea ca in anumite situatii sa nu putem identifica in timp util acesti operatori autorizati in reparatii nave	Craciun S Nita V	R	M	RM	Tratare
Sucursala Braila								
Cresterea eficientei energetice	Elaborarea, fundamentarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei Braila	Reducerea consumului de resurse naturale prin inlocuirea treptata a consumatorilor de energie (becuri incandescente etc.) cu unii mai prieteni cu mediul inconjurator, economici	Cresterea consumului de energie electrica	Sef serviciu Responsabil de mediu Personal navigant	S	R	SM	Acceptare
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 Braila	Preluarea selectiva, in saci, functie de natura deseului, corelat cu tipul de culoare al sacului	Actualizarea Instructiunilor de aplicare a tarifelor portuare	Sef serviciu Responsabil de mediu Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare

	cat si a celor provenite din activitatea proprie							
Mentinerea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	Identificarea si fundamentarea propunerilor de investitii si reparatii la domeniul public si patrimoniul privat de la nivelul sucursalei	Stabilirea de obiective specifice si indicatori de rezultat la obiectivele generale ale companiei – OG1 si OG2	Analiza aportului/ implicarii sucursalei si in realizarea altor obiective generale ale companiei (cum ar fi OG1 si OG2) si identificarea si a altor obiective specifice si indicatori de rezultat	Sef serviciu Responsabil de mediu	S	R	SR	Monitorizare
Mentinerea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	Identificarea aspectelor de mediu generate de activitatile desfasurate la nivelul sucursalei	Stabilirea masurilor de tratare a riscurilor de mediu si pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impactul semnificativ de mediu	Recomandare Audit BV	Sef serviciu Responsabil de mediu	S	R	SR	Monitorizare
Sucursala Tulcea								
Mentinerea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	Identificarea si fundamentarea propunerilor de investitii si reparatii la domeniul public si patrimoniul privat de la nivelul sucursalei	Stabilirea de obiective specifice si indicatori de rezultat la obiectivele generale ale companiei – OG2	Analiza aportului/ implicarii sucursalei si in realizarea altor obiective generale ale companiei (cum ar fi OG2) si identificarea si a altor obiective specifice si indicatori de rezultat	Sef serviciu	S	R	SR	Monitorizare
	Identificarea aspectelor de mediu generate de activitatile desfasurate la nivelul sucursalei	Stabilirea masurilor de tratare a riscurilor de mediu si pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impactul semnificativ de mediu	Recomandare Audit BV	Sef serviciu Sef Birou CPM Responsabil de mediu	S	R	SR	Monitorizare

Serviciu Comercial								
Monitorizarea încasărilor din prestații și măsuri pentru evitarea litigiilor	Întocmirea facturilor, aplicarea prețului de închiriere, soluționarea refuzurilor de plată la facturile emise, calcularea penalităților de întârziere	Upgradarea modului de facturare prin particularizarea codurilor de prestații pe porturi Galați, Brăila, Tulcea	Identificarea veniturilor pe fiecare port	Cristea Loredana Ali Dilber Ungureanu u Andreea Mehediș Adriana Ghica Alina Maria	S	M	SM	Acceptare
Îmbunătățirea calitativă a relației comerciale directe cu clienții companie (chiriași, subconcedenți, beneficiari, cumpărători)	Stabilirea unei legături permanente cu operatorii portuari și inițierea unor corespondențe cu aceștia	Cresterea gradului de satisfacție a clienților	Omiterea necesităților operatorilor semnalate, neluarea în considerare a chestionarelor de evaluare	Cristea Loredana, Ali Dilber, Ghica Alina, Mehediș Adriana Ungureanu u Andreea	M	M	MM	Monitorizare
Compartiment Marketing Comunicare								
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	MM	Monitorizare
Serviciu Financiar Contabilitate								
Implementarea adecvată a proiectelor cu finanțare nerambursabilă	Înregistrarea contabilă a proiectelor cu finanțare nerambursabilă	Întocmirea procedurii de înregistrare în contabilitate a proiectelor cu finanțare nerambursabilă	Inexistența experienței în acest domeniu și pe această axă de finanțare (POIM) în companie	Dantis Cezarina Spiridon Adina	M	M	MM	Monitorizare

Serviciu Administrativ								
Dezvoltarea si modernizarea instalatiilor, echipamentelor, etc	Asigurarea realizarii investitiilor planificate/neplanificate	Reducerea consumurilor	Aparitia de noi surse de finantare	Fataciune Marinela Plesu Cornel Sterea Petrica	M	M	MM	Monitorizare
Serviciu Achizitii								
Imbunatatirea competentelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitie, conform prevederilor legale	Perfectionarea continua a personalului din cadrul structurii	Aparitia unor cursuri/seminarii cu tematică aferentă activității derulate de structura Achiziții	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu Alina Dalila	M	M	MM	Monitorizare

TOTAL RISCURI

RISCURI IN ACCEPTARE	RISCURI IN MONITORIZARE	RISCURI IN TRATARE	OPORTUNITATI
105	46	1	28

RISCURI/OPORTUNITATI OPERATIONALE

Structura organizatorica	Oportunitati	Riscuri			TOTAL riscuri
		acceptare	monitorizare	tratate	
Birou Resurse Umane	1	7	4	0	11
Serviciu Management si Guvernanta Corporativa	1	1	2	0	3
Compartiment Audit Intern	1	3	0	0	3
Compartiment Juridic	1	3	0	0	3
Compartiment Financiar de Gestiune	0	2	0	0	2
Compartiment SSM SU	1	4	2	0	6
Serviciu Investitii si Proiecte Europene	3	9	2	0	11
Serviciu Exploatare Flota	5	3	3	0	6
Compartiment Reparatii	3	3	4	0	7
Sucursala Braila	4	6	6	0	12
Sucursala Tulcea	2	1	6	0	7
Serviciu Comercial	2	4	0	0	4
Compartiment Marketing	1	3	2	0	5
Compartiment Tarife	0	3	0	0	3
Compartiment IT	0	4	0	0	4
Serviciu Financiar Contabilitate	1	5	2	0	7
Serviciu Administrativ	1	3	3	0	6
Serviciu Achizitii	1	8	0	1	9
TOTAL	28	72	36	1	109

RISCURI CORUPTIE

Structura organizatorica	Riscuri			TOTAL riscuri
	acceptare	monitorizare	tratate	
Birou Resurse Umane	2	0	0	2
Serviciu Management si Guvernanta Corporativa	0	0	0	0
Compartiment Audit Intern	5	3	0	8
Compartiment Juridic	0	0	0	0
Compartiment Financiar de Gestiune	3	0	0	3
Compartiment SSM SU	2	0	0	2
Serviciu Investitii si Proiecte Europene	0	0	0	0
Serviciu Exploatare Flota	3	0	0	3
Compartiment Reparatii	0	0	0	0

Sucursala Braila	0	0	0	0
Sucursala Tulcea	0	0	0	0
Serviciu Comercial	6	0	0	6
Compartiment Marketing	0	0	0	0
Compartiment Tarife	0	0	0	0
Compartiment IT	2	0	0	2
Serviciu Financiar Contabilitate	0	1	0	1
Serviciu Administrativ	2	0	0	2
Serviciu Achizitii	0	0	0	0
TOTAL	25	4	0	29

RISCURI GDPR

Structura organizatorica	Riscuri			TOTAL riscuri
	acceptare	monitorizare	tratate	
Birou Resurse Umane	3	1	0	4
Compartiment Juridic	0	1	0	1
Compartiment IT	3	0	0	3
Serviciu Financiar Contabilitate	0	1	0	1
Serviciu Administrativ	0	2	0	2
Serviciu Achizitii	1	0	0	1
Serviciu Comercial	0	1	0	1
Compartiment Financiar de Gestiune	1	0	0	1
TOTAL	8	6	0	14