







Nr. 13/CM SCIM/11.03.2022

Nr.	Responsabilitate	Funcția	Data	Nume Prenume	Semnatura
1.	Elaborat	Secretariat tehnic/ Specialist Îmbunătățiri procese	10.03.2022	Poalelungi Otilia	
2.	Verificat pentru conformitate	Șef serviciu Management și Governanta Corporativa	11.03.2022	Uzumtoma Carmen	
		Presedinte comisie interna pentru prevenirea și combaterea corupției	11.03.2022	Uzumtoma Carmen	
3.	Avizat	Responsabil DGPR	11.03.2022	Dumitriu Irina	
4.	Aprobat	Președinte CM SCIM	11.03.2022	Uzumtoma Carmen	
		Director General		Șerban Alexandru Gabriel	

**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR/OPORTUNITATILOR LA NIVELUL CN APDM SA PENTRU ANUL 2022**

**I RISCURI OPERATIONALE**

Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCOL INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului
					Probabilitate	Impact	Expunere la risc E = 5*6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SERVICIU COMERCIAL</b>								
Îmbunătățirea sistemului de evidenta a contractelor comerciale la nivel de companie	Evidenta contractelor comerciale pentru a asigura trasabilitatea acestora	Atribuirea de nr. Identice la acte aditionale diferite	Lipsa unei forme de evidente organizate	Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare

Negocierea anuală a traficului de marfa ce urmează a fi realizat de operatorii portuari	Estimarea realistă a traficului din porturi și asumarea acestuia de către partile contractuale (APDM și operatorii portuari)	Subestimarea traficului de marfa în scopul obținerii de avantaje contractuale (bonus de performanță)	Monitorizarea deficitărilor evidente interne privind realizarea traficului de marfa	Cristea Loredana	M	M	MM	Monitorizare
Asigurarea obținerii documentelor anexa la contractele comerciale	Managementul documentelor contractului	Personal insuficient în raport cu volumul de activitate	Fluctuație de personal, locuri vacante, personal cu experiență redusă în domeniul comercial	Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare
Negocierea contractelor de închiriere teren portuar, spații	Negocierea contractelor în condiții de eficiență și regularitate	Negocieri fără a asigura o eficiență economică sau juridică Negocieri pe termen scurt	Nu există o strategie comercială la nivel de companie care să asigure o trasabilitate și sustenabilitate pe termen lung	Trandafir Nina Cristea Loredana	M	M	MM	Monitorizare
Punerea în întârziere privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale	Monitorizarea executării obligațiilor stabilite în contractele comerciale	Interpretarea greșită a conținutului obligațiilor	Lipsa de experiență în domeniul comercial Lipsa de atenție în operațiunile de notificare a clienților	Cristea Loredana Dajbog Andreea Mehedint Adriana	M	M	MM	Monitorizare
Îmbunătățirea procesului de verificare a facturilor emise de companie	Exercitarea controlului intern în operațiunile de facturare la nivel de companie	Aplicarea eronată a tarifelor	Instructiuni care conțin clauze interpretabile ambigue	Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare
Îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor legale privind transparenta activității comerciale	Executarea obligațiilor de transparentă în domeniul Comercial	Postarea unor informații neverificate Nu se asigură postarea în termenele legale	Nu se verifică modul de executare a obligațiilor de către salariații responsabili	Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare
<b>COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE</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 Gheorghe 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	Omisuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative						
<b>SERVICIU TERITORIAL BRĂILA</b>								
Asigurarea bazei de date statistice corecte și eficiente	Gestionarea contractelor de prestări servicii (asigurare acces la infrastructura portuara, servicii oferite navelor)	Erori în colectarea și raportarea datelor	Preluarea datelor de la operatorii portuari, utilizând exclusiv convorbirile telefonice	Dispeceri	S	R	SR	Monitorizare
	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației specifice în vigoare (refurnizare apă și energie electrică, preluarea deșeurilor de la navele care tranzitează/	Intocmirea eronată a rapoartelor, facturilor	Dispeceri Reprezentant comercial Responsabil mediu					
Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației specifice în vigoare (refurnizare apă și energie electrică, preluarea deșeurilor de la navele care tranzitează/	Diminuarea gradului de satisfacție al clientului	Onorarea cu întârziere a comenzilor	Tot personalul	S	R	SR	Monitorizare
	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației specifice în vigoare (refurnizare apă și energie electrică, preluarea deșeurilor de la navele care tranzitează/	Neconformități rezultate în urma auditului intern/extern	Aplicarea necorespunzătoare a procedurilor SIMCM	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare

	stioneaza/opereaza in zona de administrare a succursalei Braila, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)											
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deeurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/o pereaza in zona de administrare a succursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Imbolnavirea personalului din cauza unor epidemii/boli profesionale	Poluare/Contaminare din cauza rupei sacilor in momentul preluarii de la nave	Personal navigant Responsabil mediu 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 succursalei Braila	Scurgeri de apă contaminată la preluarea apelor de santină	Uzura garniturilor de la cuplele furtunurilor	Personal navigant Responsabil mediu Sef serviciu	S	R	SR	Monitorizare				
Eliminarea impactului negativ asupra mediului	Instruirea periodica a personalului in domeniul securitate și sănătate în muncă, protecției mediului și situațiilor de urgenta;	Omiterea si/sau supradimensionarea elementelor de venituri si cheltuieli	Cheltuieli neplanificate datorate diverselor situatii neprevazute	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare				
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deeurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/o pereaza in zona de administrare a succursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Poluare aer	Emisii gazoase, materii in suspensie in caz de incendiu (pulberi, fum, ceata)	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare				
Imbunatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare	Instruirea periodica a personalului navigant in domeniul protectiei	Poluare apa, sol	Scurgeri accidentale de substante periculoase – epurare ape de santina	Personal navigant Responsabil mediu Sef serviciu	S	R	SR	Monitorizare				

<b>SERVICIU TERITORIAL TULCEA</b>						
accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	mediului și a situațiilor de urgență; Efectuarea de simulări specifice în domeniul situațiilor de urgență, conform programului, întocmirea proceselor verbale aferente		accidentale a apelor Dunarii (materiale absorbante contaminate cu produse petroliere și petrochimice)	Sef serviciu		
Incadrarea în BVC prin optimizarea executiei bugetare	Elaborarea, fundamentarea și monitorizarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul sucursalei Tulcea	Supradimensionarea/ subdimensionarea nejustificată a resurselor financiare alocate prin BVC.	Fundamentarea unui BVC în neconcordanță cu specificul activităților Sucursalei	Sef Serviciu Teritorial	S	R SR Monitorizare
Asigurarea conformității datelor cu realitatea și a condițiilor de forma și termen pentru raportări de date statistice către autorități, conform prevederilor legale	Urmărirea activității portuare zilnice în zona de activitate a Sucursalei Tulcea și elaborarea documentelor statistice privind traficul de nave și marfuri în porturi	Deficiențe în funcționarea sistemelor de comunicare	Raportare cu întârziere /nerespectarea termenelor	Sef Birou CPM Responsabil Mediu Coordonator Adm.	S	R SR Monitorizare
Imbunătățirea competențelor personalului în gestionarea situațiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației specifice în vigoare (refurnizare apă și energie electrică, preluarea deșeurilor de la navele care tranzitează/ staționează/operează în zona de administrare a sucursalei Tulcea, asistența	Poluare apă, sol	Surgeri accidentale de substanțe periculoase – preluare/ depozitare temporară/ predare deșeurilor colectate de la nave, ( baterii uzate, filtre uzate, carpe mudare de ulei, ambalaje metalice contaminate, sîm de hidrocarbura, apă de santină, ulei uzat, ape menajere)	Coordonator EF, Personal navigant	S	R SR Monitorizare

Efectuarea de activitati de prevenire. si control	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 poluare accidentale ale apelor Dunarii cu produse petroliere si petrochimice	Coordonator EF, Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare
Asigurarea 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 (furnizare apa si energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Tulcea, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Diminuarea gradului de satisfactie al clientului	Intarzieri la prestarea serviciilor față de comenzile primite de la clienți	Tot personalul S.T.	S	R	SR	Monitorizare
<b>SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE</b>								
Reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile	Evidenta cheltuielilor si veniturilor din exploatare	Supradimensionarea/subdimensionarea nejustificata a	Nefundamentarea corespunzatoare a	Personalul din cadrul	S	M	SM	Acceptare

	inregistrate pe activitati organizate in cadrul contabilitatii de gestiune	resurselor necesare realizarii activitatilor serv.	necesitatii materialelor consumabile, dar si utilizarea lor netinand cont de principiile: economicitate, eficienta.	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	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  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	Spiridon Adina Stroiou Mihaela, Neculai Cristina, Harsana Maricica	S	M	Acceptare

Monitorizarea decontării 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 eronat la centralizarea propunerilor de BVC sau a realizarii 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 CFP Lipsa documentelor justificative la operatiunile supuse vizei	Neverificarea /necorelarea tuturor documentelor justificative in vederea acordarii vizei CFP	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
<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 oportunitati pentru clientii companiei Gestionarea activitatilor privind calitatea de membru al companiei in diverse organisme internationale,	Efectuarea unei analize eronate	Date si informatii insuficiente pentru realizarea cercetarii	Cucu Andra Stavarache Andreea	S	M	SM	Acceptare



	parteneriate, protocoale de colaborare, contracte de reprezentare externa.	Identificarea și stabilirea de contacte cu clienți ce au un potențial scăzut pentru activitatea companiei.							
Creșterea imaginii companiei prin activități de promovare	Promovarea companiei în sectorul intern și internațional; realizarea materialelor de promovare		Utilizarea metodelor de analize economice a caror rezultate sunt nesatisfăcătoare pentru previzionarea evoluției pieței analizate	Cucu Andra Stavarache Andreea	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	
<b>COMPARTIMENT SSM-SU</b>									
Asigurarea resurselor și mijloacelor necesare în vederea prevenirii riscurilor de accidentare și îmbolnăvirilor profesionale, conform planurilor de masuri;	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	Accidente de munca și îmbolnăvire profesională	Necunoașterea legislației în domeniu. Instruiri efectuate cu superficialitate	Ionescu Monica	S	R	SR	Monitorizare	
Gestionarea optima 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 Munteanu Cristian	S	R	SR	Monitorizare	
Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind activitatea de sanatarea și securitatea în munca, PSI și	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	Pierderea documentelor; Expunerea salariaților la agenți biologici în arhiva;	Nerespectarea Legislației în domeniu și a Instrucțiunilor de arhivare	Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare	
		Sanctiuni contravenționale ca urmare a nerespectării legislației în domeniu.	Nerespectarea legislației și a procedurilor interne	Ionescu Monica Munteanu Cristian	S	M	M	Acceptare	

protecție civilă. Conformarea cu legislația în domeniu.										
Implementarea adecvată a procedurilor din companie precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind, activitatea de sănătate și securitate în muncă, SU și protecție civilă. Conformarea cu legislația în domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	Intocmirea eronată a documentelor specifice activităților de SSM, SU, protecție civilă, respectiv în elaborarea de instruct./evaluări/ tematici	Necunoașterea procedurilor la nivel de birou	Ionescu Monica Munteanu Cristian	S	M	SM	Acceptare		
<b>COMPARTIMENT IT</b>										
Promovarea eficientă a imaginii companiei în mediul online.	Întreținere/ actualizare web-site companie, conform datelor transmise de structuri în vederea promovării imaginii companiei și asigurării transparenței, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;	Furnizarea unor informații perimate/ eronate în mediul intern/ extern urmare actualizării/ postării unor date eronate pe website-ul companiei sau cu întârziere	Furnizarea cu întârziere a informațiilor/ documentelor în vederea postării sau transmiterea unor informații/ documente eronate/ incomplete. Lipsa verificării vizualizării informațiilor/ documentelor postate pe site.	Administrat or sistem informatic + Sefi structuri	S	M	SM	Acceptare		
Corectitudinea informațiilor ce sunt postate pe website-ul companiei										
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 fara actualizari la zi. Utilizarea iresponsabila a internetului de catre utilizatori.	Administrat or 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	Calitate redusă a produselor/ serviciilor achiziționate	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	Administrat or sistem informatic	S	M	SM	Acceptare		

	excepția contractelor încheiate de UIP-uri									
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/nerealista a necesitatilor de echipamente și servicii IT	Administrator sistem informatic + Șefi structuri	S	M	SM	Acceptare		
	<b>SERVICIU ACHIZIȚII</b>									
	Planificarea achizițiilor în concordanță cu necesitățile consolidate la nivel de companie; raportarea periodică a stadiului Programului anual de achiziții.	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. Țuțu Alina Dalila	S	S	SS	Acceptare		
	Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel național	Discontinuități în derularea activităților	Personal insuficient, remunerații reduse	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu 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, neatenție	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu 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 stabilire a specificațiilor tehnice	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu Alina Dalila	S	S	SS	Acceptare			

	Monitorizarea achizițiilor 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, situatiilor periodice, conform obligatiilor legale in materia achizitiilor	Nerespectarea principiului transparentei	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 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 achizitiilor	Derularea achizițiilor directe cu valoare sub prag de aplicare a unei proceduri de achizitii	Evaluare subiectivă a personalului din cadrul structurii	Criteriile individuale de evaluare a personalului din CIM nu sunt corelate cu cele mentionate in F04 PS	Nicolau A.	S	S	SS	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Derularea achizițiilor directe cu valoare sub prag de aplicare a unei proceduri de achizitii	Evaluarea eronată a furnizorilor	Nerespectarea procedurilor operaționale	Nicolau A.	S	S	SS	Acceptare
<b>COMPARTIMENT TARIFE</b>								
Competitivitatea serviciilor portuare asigurată prin politica tarifară aplicată cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării	Elaborare / actualizare/ fundamentare tarife / prețuri la nivel de companie	Apariția de sesizări / reclamații privind principiile / tratamentul egal și neconcordanțe între tarifar și instruirile de aplicare	Cunoașterea insuficientă a prevederilor legale sau activității de bază a companiei	Stavarache Andreea Dajbog Andreea	S	M	SM	Acceptare
Valorificarea potențialului competitivității serviciilor	Neavizarea normelor de fundamnetare ale tarifulor	Neavizarea normelor de fundamnetare ale tarifulor	Cunoașterea insuficientă a pieței și a	Stavarache Andreea	S	M	SM	Acceptare

portuare prin politica de tarife	Intocmirea programelor anuale pentru efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii generale, asistenta tehnica, depanare defecte curente si accidentale, autorizarri, certificari cladiri, echipamente, utilaje , instalatii, etc.	portuare de către Consiliul de Supraveghere Navală	mediului extern în care aceasta activează	Dajbog Andreea			
<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, autorizarri, certificari cladiri, echipamente, utilaje , instalatii, etc.	Subevaluare/supraevaluare	Planificare eronata. 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/subeva luarea resurselor financiare necesare ducerii la indeplinire a atributiilor de serviciu	Fataciune Marinela Plesu Cornel Sterea Petrica		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 lubrifiantilor și anvelopelor. Deplasari neplanificate	Sterea Petrica	M	M	MM Monitorizare
Monitorizarea activitatii de distribuire a corespondentei		Posibilitatea înscrisorii unor date eronate în documentele emise	Neatentie, erori de	Gheorghiu Mariuta	S	M	SM Acceptare

contractelor executate cu terti	contractelor încheiate cu terti gestionate la nivelul serviciului	furnizori/prestatori	Intarziere intocmire documente constatatoare	Marinela Plesu Cornel Sterea Petrica			
<b>SERVICIU EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ</b>							
Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Furnizarea serviciilor portuare cu navele Companiei și instalațiile proprii	Imposibilitatea utilizării instalațiilor de alimentare cu apă și energie	Exploatarea incorectă a instalațiilor de către personalul navigant desemnat	Sef Serviciu EFCEP	S	M	SM
Realizarea instruirilor interne în domeniul prevenirii și combaterii poluării mediului	Instruirea personalului navigant în domeniul securității și sănătății, protecției mediului și a situațiilor de urgență, inclusiv implementarea măsurilor și acțiunilor planificate în aceste domenii	Emisii gazoase, materii în suspensie în caz de incendiu (poluare aer) (AM)	Timpii de răspuns la intervenția în caz de incendiu nu sunt foarte buni	Sef SEFCP și personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	S	M	SM
Diminuarea impactului factorilor de mediu	Preluarea reziduurilor generate de nave (maritime și de navigație interioară)	Surgeri accidentale de substanțe periculoase la preluarea și depozitarea temporară a deșeurilor colectate de la nave (AM)	Aglomerarea spațiului de stocare temporară a deșeurilor periculoase	Responsabil mediu	M	M	MM
	Furnizarea serviciilor de depoluare în cazul poluarilor accidentale	Surgeri accidentale de substanțe periculoase la asistenta acordată navelor la transfer/ intervenții în caz de poluări accidentale ale apelor Dunării cu produse petroliere și petrochimice (AM)	Folosirea necorespunzătoare a echipamentelor/ materialelor de depoluare	Sef SEFCP și personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	S	M	SM
Gestionarea deșeurilor periculoase colectate de la nave și asigurarea preluării acestora în condiții optime și de	Gestionarea deșeurilor la nivel de Companie	Surgeri accidentale de ulei uzat în operațiunea de predare către agenți economici autorizați (AM)	Imposibilitatea preluării deșeurilor periculoase de către societatea autorizată; deșeuri necollectate selectiv.	Responsabil mediu, personalul navigant imbarcat pe navele din	M	M	MM

siguranță					dotarea Portul Galați				
Asigurarea funcționalității instalațiilor de preluare și prelucrare a reziduurilor de hidrocarburi în vederea eliminării riscului de poluare a apelor	Monitorizarea stării tehnice a parcului de nave al CN APDM și efectuarea demersurilor necesare pentru menținerea funcționalității optime a navelor	Scurgeri accidentale de substanțe periculoase – epurare ape de santina și ape menajere (AM)	Nefuncționarea în parametri a instalațiilor/echipamentelor navelor	Sef SEFCP și personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galați	S	M	SM	Acceptare	
Eficientizarea procesului de gestionare a deșeurilor periculoase colectate selectiv de la nave; conformarea cu cerințele din Autorizația de Mediu	Efectuarea demersurilor necesare pentru autorizarea Companiei din punct de vedere al protecției mediului. Luarea măsurilor necesare pentru conformare cu prevederile Autorizației de Mediu și Gospodărire a Apeilor și ale altor reglementări în legatură cu protecția mediului și gestionarea deșeurilor aplicabile activităților desfășurate de Companie în portul Galați	Imposibilitatea valorificării deșeurilor periculoase în vederea eliberării spațiului de depozitare temporară	Documentele de transport ale deșeurilor periculoase expirate	Responsabil mediu	M	M	MM	Monitorizare	
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 emiteră raporturilor privind traficul de mărfuri și nave	Urmărirea defectuoasă a traficului de mărfuri și nave	Exploatarea incorectă a modulelor aplicației de către toți utilizatorii desemnați	Șef SEFCP, coord comp CPPM	S	M	SM	Acceptare	
<b>SERVICIU INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE</b>									
Întreținerea eficientă a danelor operative prin asigurarea adâncimilor minime	Asigurarea permanentă a condițiilor de acces pentru nave la infrastructura portuară administrată de companie; asigurarea	Deterioare/ uzură infrastructură portuară.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare	
		Imposibilitatea operării danelor.	Lipsa fondurilor	Șef structură	S	M	SM	Acceptare	

	adâncimilor minime la dane, în bazine și pe șenalele de acces în port, inclusiv efectuarea măsurătorilor hidrografice și dragaj; ranfluarea epavelor.			necesare. Întârzierea executării lucrărilor de dragaj și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a Programului anual de dragaj aprobat.	Inginer				
			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 derularii 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.			Planificarea insuficient detaliată a activității de semnalizare. Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare
Menținerea / optimizarea funcționalității cheurilor	Monitorizarea și menținerea parametrilor tehnici și funcționali ai construcțiilor din domeniul public concesionat la nivelul optim de exploatare.			Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Apariția de neconcordanțe între proiectul tehnic și	Șef structură Inginer	S	M	SM	Acceptare



<p>Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport</p>	<p>Modernizarea și dezvoltarea prin investiții a infrastructurii portuare</p>	<p>Acceptarea unor furnizori care nu au competențele necesare efectuării serviciilor de măsurători batimetrice.</p>	<p>situația din teren care impun schimbarea unor soluții tehnice prevazute initial. Lipsa fondurilor necesare.</p>					
		<p>Nerealizarea Programului de investiții în infrastructura portuară.</p>	<p>Lipsa/suspendarea finanțării. Lipsa ofertanților.</p>	<p>Toți salariații</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>
	<p>Poluare apă.</p>	<p>Creșterea turbidității și alcalinității apelor în timpul lucrărilor de consolidare și fundarea pierderilor de material de umplură.</p>	<p>Toți salariații</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>	
	<p>Poluare apă, sol.</p>	<p>Surgeri accidentale de combustibili/uleiuri minerale de la utilajele folosite.</p>	<p>Toți salariații</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>	
<p>Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor</p>	<p>Gestionarea contractelor de prestari servicii/ executie lucrări/ furnizare produse.</p>	<p>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.</p>	<p>Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte</p>	<p>Toți salariații</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>
<p>Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului serviciului în vederea asigurării creerii premiselor participării în proiecte cu finanțare nerambursabilă</p>	<p>Instruirea personalului în vederea adaptării la noile cerințe legislative și de calitate.</p>	<p>Atingerea parțială sau neatingerea obiectivelor individuale stabilite cu impact asupra îndeplinirii obiectivelor asumate la nivel de serviciu.</p>	<p>Salariatul nu știe sa utilizeze soft-urile/ echipamentele</p>	<p>Șef structură</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>
<p>Identificarea de oportunități de finanțare prin proiecte cu</p>	<p>Identificarea programelor de finanțare din fonduri</p>	<p>Nerespectarea termenelor de implementare a cerințelor de</p>	<p>Blocaje instituționale</p>	<p>Șef structură</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>

profesionale ale personalului serviciului în vederea asigurării creerii premiselor participării în proiecte cu finanțare nerambursabilă	vederea adaptării la noile cerințe legislative și de calitate.	neatingerea obiectivelor individuale stabilite cu impact asupra îndeplinirii obiectivelor asumate la nivel de serviciu.	utilizeze soft-urile/ echipamentele	structură				
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, și pentru dezvoltarea și creșterea calitatii serviciilor asigurate de companie. Identificarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene.	Nerespectarea termenelor de implementare a cerințelor de interconectare la rețeaua transeuropeană de transport.	Blocaje instituționale	Șef structură Referent proiecte europene	S	M	SM	Acceptare
<b>BIROU RESURSE UMANE</b>								
Monitorizarea optimă a BVC aprobat, în acord cu necesitățile operaționale, conform BVC anual	Fundamentarea și realizarea execuției BVC salarii, formare profesională	Sanctiuni primite de la Curtea de Conturi urmare a cheltuielilor nejustificate/neconforme cu bvc inițial sau rectificat (salarii, formare profesionala,su,ssm)	Lipsa unei monitorizări periodice	Petraru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Postarea pe site-ul companiei a informațiilor de interes public conform legislației	Activitatea de personal și gestionarea documentelor specifice	Sanctiuni contravenționale pentru nerespectarea principiilor de transparență	Control redus asupra propriei activități	Petraru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Îmbunătățirea realizării obiectului de activitate specific activităților de: -resurse umane -salarizare	Asigurarea secretariatului comisiei de disciplină și îndeplinirea formalităților specifice în acord cu cadrul legal în materie	Întocmirea eronată a documentelor specifice procedurii de cercetare disciplinară	Supraaglomerarea cu sarcini și atribuții în fișa postului/termene limită	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare

COMPARTIMENT AUDIT INTERN						
<p>Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernare precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigura atât luarea măsurilor corective cu privire la disfuncțiile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților.</p>	<p>Raportarea rezultatelor auditului public intern</p>	<p>Stabilirea unor activități fără reflexie în obiective specifice</p>	<p>Se determină activități în mod formal, fără simț de responsabilitate</p>	<p>Tudorie Adrian</p>	<p>M</p>	<p>M</p>
<p>Cresterea frecvenței de auditare</p>	<p>Realizarea misiunilor de audit ad-hoc</p>	<p>Discontinuitate în activitate</p>	<p>Nu sunt stabilite măsuri de asigurare a continuității activităților din cauza competențelor complementare</p>	<p>Tudorie Adrian</p>	<p>S</p>	<p>M</p>
<p>Evaluarea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernare 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.</p>	<p>Planificarea anuală și strategică a misiunilor de audit intern, în conformitate cu normele legale, procedurile operaționale interne/normele de audit intern;</p>	<p>Standardele de control intern nu sunt documentate/ insuficient documentate</p>	<p>Raportarea stadiilor de realizare a diferitelor programe, acțiuni implementate fără a crea dovezi obiective în acest sens.</p>	<p>Tudorie Adrian</p>	<p>S</p>	<p>M</p>
SERVICIU MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ						
<p>Punerea la dispoziția managementului a</p>	<p>Asigurarea îndrumării metodologice privind</p>	<p>Valorificarea insuficiența a oportunitatilor</p>	<p>Identificarea si definirea superficiala a</p>	<p>Uzumtoma Carmen</p>	<p>M</p>	<p>M</p>
						<p>Monitorizare</p>

instrumentelor de control în scopul utilizării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	implementarea și menținerea cerintelor standardelor de referință în activitatea companiei ISO 9001:2015	Prelucrarea de informații nerezale incomplete transmise de structuri în procesul de raportare a rezultatelor activităților lor operationale	oportunitatilor	Poalelungi Otilia Damaschin Daniela Petcu Simona				
	Elaborare planuri, programe, manuale, rapoarte etc utilizand date/informatii/ rapoarte	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 Personal insuficient comparativ cu volumul, complexitatea, importanta activitatilor desfasurate		M	M	MM	Monitorizare
<b>COMPARTIMENT TEHNIC, REPARAȚII, ISPS</b>								
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 constructiilor din patrimoniul privat al companiei; asigurarea efectuării lucrărilor de reparații la acestea inclusiv a reparațiilor de natura investițiilor	Cheltuieli suplimentare fata de cele planificate	Implementarea defectuoasa a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei	Ciubrei Luigi Marius	S	M	SM	Acceptare
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 piata. Fundamentarea necorespunzatoare a cheltuielilor	Membrii comp.	S	M	SM	Acceptare
Modernizarea/dezvoltarea/me	Asigurarea permanenta a	Nerespectarea termenelor din	Neactualizarea	Ciubrei	S	M	SM	Acceptare

ntinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei	functionalitatii optime a parcului de nave al companiei si a echipamentelor si instalatiilor de la bordul acestora	programul de reparatii	programului de reparatii	Luigi Craciun Sorin Toader F				
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	Craciun Sorin Toader F	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 in doelnica	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.	Ciubrei Luigi Marius	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor din	Ridicarea pretentiilor referitoare la copetente,	Supraincercarea bugetului cu anumite cheltuieli pe langa necesitati, oportunitati	Intocmirea a unei documentatii in favoarea unui anumit	Ciubrei Luigi Marius	S	M	SM	Acceptare

<p>proprietatea Companiei.</p> <p>Executarea serviciilor de proiectare și executie a lucrărilor investitoriale de natura construcțiilor de contractanți cu experienta în proiectarea și executia lucrărilor de construcții cu autorizari corespunzătoare și personal -resursa umana-calificat ce garantează calitatea serviciilor de proiectare și executia lucrărilor, precum și siguranța în exploatare a construcțiilor.</p>	<p>nivelul studiilor și alcatuirea profesională în domeniul construcțiilor, precum și fidelizarea specialistilor constructori pentru garanția bunei executii a lucrărilor și comportarea corespunzătoare în exploatare a construcțiilor din patrimoniul COMPANIEI.</p>	<p>cu maximă eficiență și chiar pe lângă tehnologiile proiectate și contractate.</p>	<p>oferțant: Caiet de Sarcini, derularea defectuoasă a procedurilor de licitații, astfel încât să se creeze doar impresia unei competiții. Inexistența unor preocupări pentru selectarea, angajarea și fidelizarea a inginerilor constructori, precum și inexistența unor planuri de pregătire profesională a personalului implicat în managementul pregătirii și adjudecării (licitării) lucrărilor de investiții de natură construcțiilor.</p>			
	<p>Simplificarea, pe cât posibil, a procedurilor de achiziții publice a lucrărilor de construcții, a părții inutile care de fapt este și cea mai stufoasă și anume cea de detaliere a documentației care necesită un volum mare de muncă și care datorită atenției acordate ar putea implica neglijarea elementelor esențiale privind calitatea lucrărilor</p>	<p>Lipsa de ofertanți pentru lucrări investitoriale de natură construcțiilor</p>	<p>Complicarea documentației cerută prin proceduri, care de cele mai multe ori este excesivă și de prisos, determinând o pierdere de timp atât pentru investitor cât și pentru ofertanți și specialisții care verifică amanunții documentația depusă în vederea pregătirii, susținerii licitației, întocmirea și implementarea contractului.</p>	<p>Ciubrei Luigi Marius</p>	<p>M</p>	<p>M</p>
					<p>MM</p>	<p>Monitorizare</p>

de reparatii si investitii la cladirile Companiei.												
<b>BIROU JURIDIC</b>												
Recuperarea creantelor restante exigibile pe cale amiabila si/sau judiciare prin depunerea tuturor diligentele	Recuperarea creantelor	Decaderea din dreptul la actiune	Depasirea termenului de prescriptie a dreptului la actiune	Iscu Gina Daniela Vizinteanu 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	Omisiunea solicitarii probatoriilor prin cererea de chemare in judecata/ intampinare/oral in sedinta	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare				
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal	Depunerea formala a diligentele in actiuni de reprezentare in instantele de judecata	Depunerea formala a diligentele in actiuni de reprezentare in instantele de judecata	Monitorizarea deficitara a registrului de evidenta a dosarelor/termenelor de judecata	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare				
<b>II. RISCURI DE CORUPȚIE</b>												
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	Strategia adoptata pentru diminuarea riscului				Monitorizare - Tratare

SERVICIU COMERCIAL								
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	Șef serviciu	S	M	SM	Acceptare
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice companiei	Managementul riscurilor la nivelul activității comerciale	Inducerea stării de fapt ce are ca obiect obținerea de foloase necuvenite/ alte avantaje în interes personal	Constientizarea redusă a personalului cu privire la consecințele nerespectării clauzelor codului de etica aplicat la nivel de companie	Șef serviciu	M	S	MS	Acceptare
SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE								
Acordarea riguroasă a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Acordarea nejustificată a vizei CFP în lipsa documentelor justificative la operațiunile supuse vizei	Neverificarea /necorelarea tuturor documentelor justificative în vederea acordării vizei CFP	Duia Lilica Ene Mihaela	S	M	SM	Monitorizare
COMPARTIMENT IT								
Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor IT&C și a securității datelor	Intretinere și reparatii echipamente IT&C și software din dotarea companiei în vederea reducerii disfuncționalitatilor	Accesul la diverse informații/documente salvate de utilizatori pe stațiile PC, care pot fi folosite în scopuri personale	Detinerea pe stațiile de lucru a informatiilor personale ale utilizatorilor sau utilizarea unor aplicatii care utilizeaza aceste date (social media, tranzactii bancare etc.)	Administrat or sistem informatic + Șefi structuri	M	S	MS	Acceptare
	Securizarea rețelei de							



	calculatoare pentru a proteja informatiile gestionate la nivel de companie			sau fara actualizari la zi. Utilizarea iresponsabila a internetului de catre utilizatori.					
Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamentele și servicii IT	Monitorizarea derularii contractelor incheiate la nivel de companie care au ca obiect achiziționarea de produse/ servicii/lucrări IT&C, în vederea furnizării unor produse/ servicii/ lucrări 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.	Administrat or sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIU ACHIZIȚII</b>									
Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel național	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achiziție	Favorizarea unor participanți cu prilejul elaborării documentației		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. Țuțu Alina Dalila	S	S	S	Acceptare
Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel național	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achiziție	Nedeclararea conflictelor de interese, respectiv ne Transmiterea și ne transmiterea declarației privind persoanele cu funcții de decizie și a formularului de integritate prevăzut de Legea nr. 184/2016		Necompletarea formularului de integritate, ne completarea declarațiilor membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, lipsa solicitării ofertanților a declarației privind conflictul de interese	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu Alina Dalila	S	S	S	Acceptare

Asigurarea conformitatii procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achiziții 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. Țuțu Alina Dalila	S	S	S	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achiziții derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul companiei), conform prevederilor legale;	Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Volum mare de activități Lipsa de interes a personalului	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu Alina Dalila	S	S	S	Acceptare
<b>SERVICIU EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ</b>								
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	Dezbateri interne cu ocazia actualizării 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

**III. RISCURII DGPR<sup>1</sup>**

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	
<b>SERVICIU COMERCIAL</b>								
Cresterea calitativă a gestionării contractelor de prestări servicii	Facturarea serviciilor	Dispariția datelor cu caracter personal	Ștergerea datelor, eroarea unui operator care poate șterge datele	Cristea Loredana Mehedinț Adriana Dajbog Andreea	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE</b>								
Realizarea la un nivel coresponszător de calitate a atribuțiilor persoanei responsabile cu mijloace bănești prin caserie, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență	Contabilitatea mijloacelor bănești prin caserie și bancă	Pierderea datelor cu caracter personal Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal	Nerespectarea procedurii privind contabilitatea mijloacelor bănești prin caserie și bancă	Dantis Cezarina Neculai Cristina	M	M	M	Monitorizare Exercitarea permanentă a controlului ierarhic
<b>COMPARTIMENT IT</b>								
Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online	Intretinere/ actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri in vederea promovarii imaginii companiei si asigurarii transparentei, in	Furnizarea unor informatii care lezeaza drepturile si libertățile persoanelor fizice conform Legii nr. 190/2018	Necunoasterea prevederilor legale, neverificarea informatiilor postate, nerespectarea masurilor de securitate in spatiul online	Administrator sistem informatic +Sefi structuri Administrator or sistem	S	M	SM	Acceptare
Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul								

<sup>1</sup> Date Generale cu Caracter Personal

companiei	conformitate cu legislația specifică în vigoare	Accesul la informații atât profesionale cât și personale ale utilizatorilor	informatic				
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	Antivirus nefuncțional sau fara actualizari la zi. Utilizarea ireponsabilă a internetului de către utilizatori	Administrat or sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIU ACHIZIȚII</b>							
Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel național	Asigurarea transparenței procesului de achiziții derulat la nivel de companie, conform prevederilor legale;	Necompletarea formularului de integritate Utilizarea unor date eronate	Nicolau A. Țuțu Alina Dalila Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	SS	Acceptare
<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	Lipsa datelor Date eronate furnizate de beneficiari	Pleșu Cornel Sterea Petrică Porcaru Georgeta Patache Camelia Gheorghiu Măriuța	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea activității de distribuire a corespondenței	Registratura companiei	Pierdere de documente, divulgarea de informații confidențiale a corespondenței	Gheorghiu Măriuța	M	M	MM	Monitorizare
<b>BIROU RESURSE UMANE</b>							
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	Ștergerea datelor/ eroarea unui operator care poate șterge datele	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Monitorizare

BIROU JURIDIC								
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 in litigiile in care compania este parte si reprezentarea intereselor companiei in fata instantelor judecatoresti	Utilizarea/inscrierea unor date eronate	Date eronate despre pârâți	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare
IV. OPORTUNITĂȚI								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Oportunității	Cauza care favorizează apariția oportunității	Responsabil gestionarea oportunității	OPORTUNITATEA			Strategia adoptată pentru valorificarea oportunității - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	
SERVICIU COMERCIAL								
Valorificarea oportunităților de dezvoltare a turismului de croaziere/ transportului de pasageri	Fundamentarea Veniturilor de exploatare aferente activitatii comerciale	Dezvoltarea turismului de croazieră/transportului de pasageri	Dezvoltarea turismului în zona de acțiune a CN APDM	Trandafir Nina	S	M	SM	Monitorizare
Asigurarea continuității activității comerciale în situații cu riscuri de discontinuitate/vacantare	Cresterea gradului de atractivitate a domeniului comercial in randul personalului angajat	Ocuparea posturilor vacante in vederea formarii resurselor umane si pastrarii acestora pe termen lung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lipsa competentelor de specialitate in domeniu</li> <li>Volum mare de activități complexe</li> <li>Lipsa de preocupare a resurselor umane in vederea dobandirii de cunostinte prin practica</li> </ul>	Trandafir Nina	R	M	RM	Tratare
COMPARTIMENT MARKETING, COMUNICARE								

Aplicarea unor masuri corespunzătoare de marketing	Realizarea cercetării pieței serviciilor portuare în scopul identificării de oportunități pentru clienții companiei	Redactarea unei strategii de marketing (comerciale) Actualizarea listei Identificării Cerintelor, Așteptărilor Partilor Interesate prin introducerea reprezentantului lucrătorilor	Competitivitatea porturilor	Cucu Andra Stavarache Andreea	M	M	M	Monitorizare
	<b>SERVICIU TERITORIAL TULCEA</b>							
Mentineră eficientă și eficace a sistemului integrat calitate/mediu	Identificarea și fundamentarea propunerilor de investiții și reparatii la domeniul public și patrimoniul privat de la nivelul sucursalei	Stabilirea de obiective specifice și indicatori de rezultat la obiectivele generale ale companiei – OG2	Analiza aportului/ implicării sucursalei și în realizarea altor obiective generale ale companiei (cum ar fi OG2) și identificarea și a altor obiective specifice și indicatori de rezultat	Sef serviciu	S	R	SR	Monitorizare
	Identificarea aspectelor de mediu generate de activitățile desfășurate la nivelul sucursalei	Stabilirea măsurilor de tratare a riscurilor de mediu și pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de semnificativ de mediu	Identificarea măsurilor de tratare a riscurilor de mediu și pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de semnificativ de mediu	Sef serviciu Sef Birou CPM Responsabil mediu	S	R	SR	Monitorizare
<b>SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE</b>								
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	S	M	SM	MONITORIZARE
<b>COMPARTIMENT SSM-SU</b>								
Îmbunătățirea realizării obiectului de activitate	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protecție	Risc de îmbolnavire scăzut în rândul salariaților și economisirea resurselor	Munca la domiciliu generată de o situație de urgență	Ionescu Monica Munteanu	M	M	MM	Monitorizare

	civila si a controlului respectarii acestora		Cristian			
<b>SERVICIU ACHIZIȚII</b>						
Imbunatirea 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	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu Alina Dalila	M	M	MM Monitorizare
<b>SERVICIU ADMINISTRATIV</b>						
Dezvoltarea si modernizarea instalatiilor, echipamentelor, etc	Asigurarea realizarii investitiilor planificate/neplanificate	Reducerea consumurilor	Fataciune Marinela Plesu Cornel Sterea Petrica	S	M	SM Monitorizare
<b>SERVICIU TERITORIAL BRĂILA</b>						
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 prietenosi cu mediul inconjurator, economici	Sef serviciu Responsabil de mediu Personal navigant	S	M	SM Acceptare
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/o pereaza in zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Preluarea selectiva, in saci, functie de natura deseului, corelat cu tipul de culoare al sacului.	Sef serviciu Responsabil de mediu Personal navigant	S	R	SR Monitorizare
Mentinerarea eficienta si eficace a sistemului integrat	Identificarea aspectelor de mediu generate de	Stabilirea masurilor de tratare a riscurilor de mediu si pentru	Sef serviciu Responsabil	S	M	SM Acceptare

calitate/mediu	activitățile desfășurate la nivelul sucursalei	riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impact semnificativ de mediu	de mediu și pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impact semnificativ de mediu	de mediu				
<b>SERVICIU INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE</b>								
Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare	Monitorizarea și mentinerea parametrilor tehnici și funcionali ai construcțiilor din domeniul public concesionat la nivelul optim de exploatare.	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
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.	Oportunitatea inițierii unei colaborări între porturile Galați și Constanța pe diferite segmente de piață.	Programe pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce privește infrastructura și resursele.	Șef structură Referent proiecte europene	M	R	MR	Monitorizare
<b>COMPARTIMENT AUDIT INTERN</b>								
Îmbunătățirea cunoștințelor profesionale ale auditorilor interni	Realizarea misiunilor de audit public intern	Dobândirea de experiență/plus de competențe cu impact calitativ asupra funcției de	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare



		auditor intern							
<b>COMPARTIMENT TEHNIC, REPARAȚII, ISPS</b>									
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.	Cresterea nivelului termic al cladirii și al confortului personalului prin izolarea și refacerea podului și acoperisului	Nivelul termic scazut al cladirii și al confortului personalului	Ciubrei Luigi Marius	S	M	SM	Acceptare	
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 urgenta	Possibilitatea de a pune în aplicare procedurile de: terorism, explozie, luare de ostatici, incendiu, dezastru natural, uragane, conflict civil, evacuare de urgenta	Craciun S Toader F	M	M	MM	Monitorizare	
Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea funcționalității navelor și a echipamentelor și instalațiilor din dotarea acestora, existente în patrimoniul companiei	Asigurarea permanenta 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 reparatii nave, pe zone, pentru anumite tipuri de lucrari	Possibilitatea ca în anumite situatii să nu putem identifica în timp utili acesti operatori autorizato în reparatii nave	Craciun S Toader F	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 în domeniul juridic	Modificari legislative	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare	
<b>SERVICIU MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>									
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 masurilor	verificarea în teren a modului de	Poalelungi Otilia Petcu	M	M	MM	Monitorizare	

	stabile la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatii si pregatire structurilor pentru auditul intern propriu-zis	implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatii si pregatire structurilor pentru auditul intern propriu-zis	Simona		
--	---	--	--------	--	--

TOTAL RISCURI						
Structura organizatorică	RISCURI ÎN MONITORIZARE		RISCURI ÎN TRATARE		OPORTUNITĂȚI	
	acceptare	tratare	acceptare	tratare		
	46		1		22	
<b>RISCURI/OPORTUNITĂȚI OPERAȚIONALE</b>						
	Oportunități		TOTAL		TOTAL	
	acceptare	tratare	acceptare	tratare	monitorizare	tratare
Serviciu Comercial	0	1	2	0	7	0
Compartiment Control Financiar de Gestiune	0	0	0	2	0	0
S.T. Brăila	2	1	3	5	5	0
S.T. Tulcea	0	2	2	0	6	0
Serviciu Financiar Contabilitate	0	1	1	5	4	0
Compartiment Marketing, Comunicare	0	2	2	3	0	0
Compartiment SSM SU	0	1	1	4	2	0
Compartiment IT	0	0	0	4	0	0
Serviciu Achiziții	0	1	1	8	0	1
Compartiment Tarife	0	0	0	2	0	0
Serviciu Administrativ	0	1	1	4	2	0
Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară	0	0	0	5	3	0
Serviciu Investiții și Proiecte Europene	2	1	3	11	2	0
Birou Resurse Umane	0	0	0	0	3	0

	0	1	1	2	1	0	1	2	1	0	3
<b>Structura organizatorică</b>											
	acceptare		Riscuri monitorizare		tratate		TOTAL				
Compartiment Audit Intern	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	3
Serviciu Management și Guvernanță Corporativă	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	3
Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	1	2	0	3	5	2	0	0	0	0	7
Birou Juridic	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>104</b>
<b>RISCURI GDPR</b>											
<b>Structura organizatorică</b>											
	acceptare		Riscuri monitorizare		tratate		TOTAL				
Serviciu Comercial	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Serviciu Financiar Contabilitate	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2
Compartiment IT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Serviciu Achiziții	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Serviciu Administrativ	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2
Birou Resurse Umane	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Birou Juridic	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>