

Nr.	Responsabilitate	Funcția	Data	Nume Prenume	Semnatura
1.	Elaborat	Secretariat tehnic CM SCIM	16.05.2023	Poalelungi Otilia	
2.	Verificat pentru conformitate	Presedinte comisie interna pentru prevenirea si combaterea coruptiei	29.05.2023	Istudor Iuliana	
		Responsabil DGPR	29.05.2023	Dumitriu Irina	
3.	Avizat	Presedinte CM SCIM	16.06.2023	Petcu Simona	
4.	Aprobat	Director General	16.06.2023	Costea Marcela Daniela	

**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR/OPORTUNITATILOR LA NIVELUL CN APDM SA  
PENTRU ANUL 2023**

**I RISCURI OPERAȚIONALE**

Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCU INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare M - Tratare T
					Probabilitate	Impact	Expunerile la risc E = 5*6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SERVICIU COMERCIAL</b>								
Monitorizarea obligatiilor contractuale	Evidenta contractelor comerciale pentru a asigura trasabilitatea acestora	Atribuirea de nr. Identice la acte aditionale diferite	Lispa unei forme de evidente organizate	Trandafir Nina	S	S	SS	Acceptare



R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

Monitorizarea obligatiilor contractuale	Estimarea realistica a traficului din porturi si asumarea acestuia de partile contractuale (APDM si operatori portuari)	Subestimarea traficului de marfa in scopul obtinerii de avantaje contractuale (bonus de performanta)	Monitorizarea defictara evidentelor interne privind realizarea traficului de marfa	Hogas Loredana	R	R	RR	Tratare
Monitorizarea obligatiilor contractuale	Managementul documentelor contractului	Personal insuficient in raport cu volumul de activitate privind fundamentarea și prelucrarea datelor contabilității de gestiune	Fluctuatie de personal, locuri vacante, personal cu experienta redusa in domeniul comercial	Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare
					M	M	MM	
Negocierea contractelor de inchiriere teren portuar, spatii	Negocierea contractelor in conditii de eficienta si regularitate	Negocieri fara a asigura o eficienta economica sau juridica, cu impact scăzut în creșterea veniturilor	Nu exista o strategie comerciala la nivel de companie care sa asigure o trasabilitate si sustenabilitate pe termen lung	Trandafir Nina Hogas Loredana	M	M	MM	Monitorizare
					M	M	MM	
Monitorizarea obligatiilor contractuale	Monitorizarea executarii obligatiilor stabilite in contractele comerciale	Interpretarea gresita a continutului obligatiilor	Lipsa de experienta in domeniul comercial Lipsa de atentie in operatiunile de notificare a clientilor	Hogas Loredana Dajbog Andreea Meheadint Adriana	S	S	SS	Acceptare
Iambunatirea procesului de verificare a facturilor emise de companie	Exercitarea controlului intern in operatiunea de facturare la nivel de companie	Aplicarea eronata a tarifelor	Instrucțiuni care contin clauze interpretabile ambigue	Trandafir Nina	S	S	SS	Acceptare
					S	S	SS	
Indeplinirea corespuatoare a obligatiilor legale privind transparenta activitatii comerciale	Executarea obligatiilor de transparenta in domeniul Comercial	Nu se asigura postarea in termenele legale	Nu se verifica modul de executare a obligatiilor de catre salariatii responsabili	Trandafir Nina	S	S	SS	Acceptare
					S	S	SS	
Competitivitatea serviciilor portuare asigurate prin politica tarifara aplicata cu respectarea principiilor tratamentului egal și	Elaborare / actualizare / fundamentare tarife / prețuri la nivel de companie	Aparitia 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	Trandafir Nina	S	M	SM	Acceptare

nediscriminarii								
Asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale		Neavizarea normelor de fundamnetare ale tarifelor portuare de către Consiliul de Supraveghere Navală	Cunoașterea insuficiență a pieții și a mediului extern în care aceasta activează	Trandafir Nina	S	M	SM	Acceptare
privind elaborarea și avizarea tarifelor portuare	Punerea de acord a tarifelor portuare anuale aprobate cu centrele de cost din cadrul contabilității de gestiune	Aplicarea eronată a procedurilor	Cunoașterea insuficiență a procedurilor legale	Trandafir Nina Mehedinț Adriana	M	M	MM	Monitorizare
Conformarea contabilității de gestiune cu tarifele portuare aprobate la nivel de companie	Punerea de acord a tarifelor portuare anuale aprobate cu centrele de cost din cadrul contabilității de gestiune	Neconcordanțe între tarife și centrele de cost	Lipsa cunoștințelor în domeniul exploatării. Puțini salariați care dețin expertize atât în domeniul comercial, tehnic cât și contabil.	Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare
Asigurarea unui process transparent și echitabil pentru toți participanții la licitațiile organizate în vederea valorificării bunurilor companiei, cu respectarea procedurilor și a condițiilor stabilite	Inițierea și derularea licitațiilor publice cu strigare în scopul valorificării bunurilor proprii/administrate de companie	Aplicarea prevederilor legale /procedurale în mod subiectiv (funcție de gradul de înțelegere al responsabilului) care pot duce conduce la anularea licitației/contestații	Exercitarea formală a procesului de verificare/coordonare la nivelul procesului de licitație. Lipsa instrumentarului procedural a procesului de licitații	Trandafir Nina, Hogaș Loredana, Mehedinț Adriana, Gheorghiu Mihaela	M	M	MM	Monitorizare
Punerea în întârziere privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale	Monitorizarea obligațiilor de plată la nivelul contractelor	Nivel scăzut al procesului de monitorizare care conduce la calcul de penalități/creșterea nivelului de creanțe restante/afectarea cash-flow-ului operațional	Implicarea salariaților în prea multe activități, fapt ce conduce la reducerea de timp alocat procesului de monitorizare	Trandafir Nina, Hogaș Loredana, Mehedinț Adriana, Gheorghiu Mihaela	M	M	MM	Monitorizare
Încadrarea nivelului de creanțe în BVC	Monitorizarea contractelor cu privire la executarea obligațiilor de constituire a garanțiilor de către clienți	Depășirea nivelului planificat de creanțe restante			M	M	MM	Monitorizare

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	Omisuni în detectarea erorilor cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului Financiar-Contabilitate	David Gabriela Gheorghie Rodica	S	M	SM	Acceptare
	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative	Omisuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative			S	M	SM	Acceptare

SUCURSALA BRĂILA

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	M	SM	Acceptare
		Intocmirea eronată a rapoartelor, factorilor	Erori privind centralizarea datelor primite, calcule greșite	Dispeceri Reprezentant comercial Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare
Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Asigurarea serviciilor cu nave și instalatii proprii, cu respectarea legislației specifice în vigoare (refurnizare apă și energie electrică, preluarea deseurilor de la navele care tranzitează/	Diminuarea gradului de satisfacție al clientului	Onorarea cu întârziere a comenzilor	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
		Neconformități rezultate în urma auditului intern/extern	Aplicarea necorespunzătoare a procedurilor SIMCM	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare

	stationeaza/ 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 deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a succursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Imbolnavirea personalului din cauza unor epidemii/boli profesionale	Scurgeri de apă contaminată la preluarea apelor de santină	Uzura garniturilor de la cuplele furtunurilor	Personal navigant Responsabil mediu Persoana desemnată	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 succursalei 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	Emissii 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 succursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Poluare apa	Scurgeri accidentale de substante periculoase – epurare ape de santina	Personal navigant Responsabil mediu Persoana desemnată	S	R	SR	Monitorizare	
Imbunatatirea competentelor personalului in	Instruirea periodica a personalului navigant in domeniul protectiei mediului	Poluare apa, sol	Generare deseuri rezultate din interventii in caz de poluari accidentale	Personal navigant Responsabil	S	R	SR	Monitorizare	



gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	și a situatiilor de urgenta; Efectuarea de simulari specifice in domeniul situatiilor de urgenta, conform programului, intocmirea proceselor verbale aferente		a apelor Dunarii (materiale absorbante contaminate cu produse petroliere și petrochimice)	mediu Persoana desemnată					
<b>SUCURSALA TULCEA</b>									
Incadrarea in 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 in neconcordanta cu specificul activitatilor Sucursalei	Persoana desemnată	S	R	SR	Monitorizare	
Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea și a conditiilor de forma și termen pentru raportari de date statistice catre autoritati, conform prevederilor legale	Urmărirea activității portuare zilnice in zona de activitate a Sucursalei Tulcea și elaborarea documentelor statistice privind traficul de nave și marfuri in porturi	Deficiente in functionarea sistemelor de comunicare	Raportare cu intirziere /nerespectarea termenelor	SeF Birou CPM Responsabil Mediu Coord Adm.	S	R	SR	Monitorizare	
Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Asigurarea serviciilor cu nave și instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (furnizare apa și energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Tulcea, asistenta	Poluare apa, sol	Scurgeri accidentale de substante periculoase - preluare / depozitare temporara/ predare deseuri colectate de la nave, ( baterii uzate, filtre uzate, carpe murdare de ulei, ambalaje metalice contaminate, slam de hidrocarbura, apa de santina, ulei uzat, ape menajere)	Coord EF, Personal navigator	S	R	SR	Monitorizare	

	tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)		Scurgeri accidentale de substante periculoase la asistenta acordata navelor	Coord EF, Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare	
		Poluare apa	la transfer /bunkeraj/intervenții in caz de poluări accidentale ale apelor Dunarii cu produse petroliere si petrochimice						
Efectuarea de activitati de prevenire si control	Monitorizarea exploatarii in siguranta si la parametri optimi a navelor inclusiv a echipamentelor si instalatiilor de la bord.	Exploatare necorespunzatoare a instalatiilor electrice si echipamentelor actionate mecanic (motoare cu ardere internă), nerespectarea normelor prescriptiilor aplicabile.	Lipsa planificarii activitatilor de mentenanta a instalatiilor electrice si echipamentelor actionate mecanic in exploatarea navelor / nerespectarea termenelor.	Coord 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 succursalei Tulcea, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Diminuarea gradului de satisfactie al clientului	Intârzieri la prestarea serviciilor față de comenzile primite de la clienți	Tot personalul	S	R	SR	Monitorizare	
<b>SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE</b>									
Reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile	Evidenta cheltuielilor si veniturilor din exploatare inregistrate pe activitati organizate in cadrul contabilitatii de gestiune	Supradimensionarea/subdimensionarea nejustificata a resurselor necesare realizarii activitatilor serv.	Nefundamentarea coresunzatoare a necesitatii materialelor consumabile, dar si utilizarea lor netinand	Personalul din cadrul serviciului	S	M	SM	Acceptare	

<p>Analiza eficienței activității de exploatare pe baza datelor din contabilitatea de gestiune și contabilitatea financiară</p>	<p>Evidența cheltuielilor și veniturilor din exploatare înregistrate pe activități organizate în cadrul contabilității de gestiune</p>	<p>Introducerea de date în mod eronat</p>	<p>cont de principii: economicitate, eficacitate, eficiență.</p>	<p>Spiridon Adina Hirsina Maricica</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>
<p>Monitorizarea decontării obligatiilor companiei față de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii și creditorii companiei</p>	<p>Evidența contabilității a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de lucrări, servicii pentru activitatea de exploatare;</p> <p>Decontarea și evidența contabilității a avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurarea materialelor/serviciilor</p> <p>Finanțarea și evidența contabilității a imobilizărilor corporale, necorporale, a investițiilor în curs de executie, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</p>	<p>Omiterea înregistrării unui document financiar-contabil sau înregistrarea lui incorectă</p> <p>Modificări legislative neaplicate sau aplicate cu întârziere</p>	<p>Resursele umane supraaglomerate în anumite perioade de timp</p>	<p>Spiridon Adina Stroiu Mihaela, Neculai Cristina, Harsana Maricica</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>
<p>Monitorizarea decontării obligatiilor companiei față de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii și creditorii companiei</p>	<p>Decontarea și evidența contabilității a obligatiilor companiei</p>	<p>Omiterea plății la termen a obligatiilor față de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul local precum și către furnizori</p> <p>Modificări legislative neaplicate sau</p>	<p>Resursele umane supraaglomerate în anumite perioade de timp</p>	<p>Dantis Cezarina, Lungu Mihaela</p>	<p>S</p>	<p>R</p>	<p>SR</p>	<p>Monitorizare</p>



		aplicate cu intarziere			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 realizarii inregistrate in luna	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Lungu Mihaela Duia Lilica	S	M	SM	Acceptare
Acordarea riguroasa a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Acordarea nejustificata a vizei CFP	Neverificarea /necorelarea tuturor documentelor justificative in vederea acordarii vizei CFP	Lungu Mihaela Duia Lilica	M	M	MM	Monitorizare
		Lipsa documentelor justificative la operatiunile supuse vizei			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</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	Efectuarea unei analize eronate	Date si informatii insuficiente pentru realizarea cercetarii	Petrea Alin Vlad Bianca	S	M	SM	Acceptare
Conformarea cu obligatiile legale privind accesul la informatiile de interes public	Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public	Amenzi, sanctiuni	Lipsa de informare. Transmiterea de informatii eronate sau incomplete	Vlad Bianca Petrea Alin	S	M	SM	Acceptare
Creșterea imaginii companiei prin activitati de promovare	Promovarea companiei in sectorul intern si international; realizarea	Identificarea si stabilirea de contacte cu clienti ce au un potential scazut pentru activitatea companiei	Utilizarea metodelor de analize economice a caror rezultate sunt nesatisfacatoare pentru	Vlad Bianca Petrea Alin	S	M	SM	Acceptare

Asigurarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri;	Asigurarea instruirilor/evaluarii pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Accidente de munca si imbolnavire profesionala	Necunoasterea legislatiei in domeniu. Instruiri efectuate cu superficialitate	Ionescu Monica	S	R	SR	Monitorizare						
		Planuri de masuri irelevante							Evaluarea eronata a riscurilor ce stau la baza efectuarii planurilor de masuri atat pe SSM cat SU	Ionescu Monica	S	R	SR	Monitorizare
		Pierderea documentelor;							Nerespectarea legislatiei in domeniu si a Instructiunilor de arhivare	Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare
Gestionarea optima a arhivei companiei	Asigurarea elaborarii/actualizarii Nomenclatorului arhivistic al CN APDM S.A. si asigurarea gestionarii fondului arhivistic.	Expunerea salariatilor la agenti biologici in arhiva;	Nerespectarea legislatiei si a procedurilor interne	Ionescu Monica	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 sanatatea si securitatea in munca, PSI si protectie civila. Conformarea cu legislatia in domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluarii pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Sanctiuni contravenionale ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu.	Nerespectarea legislatiei si a procedurilor interne	Ionescu Monica	S	M	M	Acceptare						
Implementarea adecvata a procedurilor din	Asigurarea instruirilor/evaluarii pe	Intocmirea eronata a documentelor specifice activitatilor de SSM, SU,	Necunoasterea procedurilor la nivel de	Ionescu Monica	S	M	SM	Acceptare						
materialelor de promovare		Scaderea imaginii companiei	Lipsa planificarii actiunilor de promovare	Vlad Bianca Petrea Alin	S	R	SR	Monitorizare						
		Necunoasterea mediului concurential si a noutatilor in domeniul naval	Neanalizarea periodica a postarilor din social media cu privire la domeniul naval	Vlad Bianca Petrea Alin	S	R	SR	Monitorizare						
<b>COMPARTIMENT SSM-SU</b>														
<b>COMPARTIMENT SSM-SU</b>														

companie precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind, activitatea de sanatare și securitate în munca, SU și protecție civilă. Conformare cu legislația în domeniu.	linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	protecție civilă, respectiv în elaborarea de instruct./evaluări/tematici	birou					
<b>COMPARTIMENT IT</b>								
Promovarea eficiența a imaginii companiei în mediul online.	Intretinere/ 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 + Self 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 informațiile 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 responsabilă a internetului de catre utilizatori.	Administrat or sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
Gestionarea eficiență 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	Administrat or sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
Optimizarea cheltuielilor cu echipamente și	Fundamentarea cheltuielilor privind echipamentele și	Supraestimarea/ subdimensionarea valorilor echipamentelor și serviciilor IT	Fundamentarea necorespunzatoare/	Administrat or sistem	S	M	SM	Acceptare

servicii IT	serviciile IT în concordanță cu necesitățile identificate și cele comunicate de utilizatori		nerealista a necesitatilor de echipamente si servicii IT	informativ + Șefi structuri									
<b>SERVICIU ACHIZIȚII</b>													
Achiziționarea necesarului de bunuri prin achiziție directă pentru desfășurarea activităților entității prin obținerea unui raport preț-calitate cât mai bun, inclusiv gestionarea eficientă a stocurilor	Planificarea achizițiilor în concordanță cu necesitățile consolidate la nivel de companie; raportarea periodică a stadiului Programului anual de achiziții.	Asigurarea conformității procesului de achiziție cu cadrul normativ de reglementare la nivel național	Discontinuități în derularea activităților	Subevaluarea / supraevaluarea valorii necesitatilor de produse / servicii / lucrari	Planificare insuficientă a necesităților pentru perioada de referință, stabilirea incorectă a valorii estimate	Personal insuficient, remunerații reduse	Modificări ale documentelor inițiale care au stau la baza demarării achiziții, omisiuni, neatenție	Deteriorarea unor produse urmare a depozitarii neadecvate	Monitorizarea achizițiilor la nivel de companie (birotică, igienico-sanitare, echipamente SSM si altele asemenea)				
										Derularea achizițiilor a căror valoare estimată este sub pragul de aplicare a unei proceduri de achiziții	Erori la înregistrarea cronologică a documentelor	Organizare defectuoasă a gestiunii; lipsa informărilor cu privire la condițiile de depozitare	Netransmiterea informațiilor privind stadiul contractelor și a documentelor constatatoare de către structurile responsabile
Fiabilitatea informatiilor	Asigurarea raportărilor statistice, situațiilor periodice, conform obligatiilor legale in materia achizițiilor	Nerespectarea principiului transparentei	S	S	S	S	SS	Acceptare					
Imbunatatirea	Organizarea procedurilor de	Neidentificarea și nevalorificarea	S	S	S	S	SS	Acceptare					

competentelor profesionale	atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achiziție, conform prevederilor legale	oportunităților	riscurilor și oportunităților	Gheorghiu M. Răvdan S				
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 national	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
<b>SERVICIUL ADMINISTRATIV</b>								
Fundamentarea riguroasa a cuantumului cheltuielilor de întreținere, reparații, modernizare în corelare cu necesitățile identificate prin bunurile și spațiile administrative	Intocmirea programelor anuale pentru efectuarea lucrărilor de revizii tehnice programate, ITP, depanare defecte curente și accidentale parc auto	Subevaluare/supraevaluare	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Sterea Petrică	M	M	MM	Monitorizare
					M	M	MM	Monitorizare
Planificarea activitatilor din cadrul structurii și corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea executiei acestuia	Resurse subevaluate	Supraevaluarea/subvaluarea resurselor financiare necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu	Istodor Iuliana Sterea Petrica	M	M	SM	Monitorizare
Asigurarea executiei BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea executiei acestuia	Depășirea bugetului.		Istodor Iuliana Sterea Petrica	S	M	SM	Acceptare



Optimizarea consumului de combustibil auto	Monitorizarea consumurilor de combustibil alocate parcului auto al companiei,	Depășirea consumului de combustibil	Neînlocuirea la timp a lubrifiantilor și anvelopelor. Deplasari neplanificate	Sterea Petrica	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea activitatii de distribuție a corespondentei	Registratura companiei	Posibilitatea înscrierii unor date eronate în documentele emise	Neatenție, erori de consenare în registrele de evidenta	Gheorghiu Maruta Patache C.	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	Istodor Iuliana Sterea Petrica	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIU EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ</b>								
Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Furnizarea serviciilor portuare cu navele Companiei și instalatiile proprii	Imposibilitatea utilizării instalatiilor de alimentare cu apa și energie	Exploatarea incorecta a instalatiilor de catre personalul navigant desemnat	Șef Serviciu EFCP	M	M	MM	Monitorizare
Realizarea instruirilor interne în domeniul prevenirii și combaterii poluării mediului	Instruirea personalului navigant în domeniul securitatii și sanatații, protecției mediului și a situațiilor de urgență, inclusiv implementarea masurilor și acțiunilor planificate în aceste domenii	Emitii gazeoase, materii în suspensie în caz de incendiu (poluare aer) (AM)	Țimpii de raspuns la interventia în caz incendiu nu sunt foarte buni	Șef SEFCP și personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	S	M	SM	Monitorizare
Asigurarea eficientă a colectării informațiilor de trafic	Colectarea și centralizarea datelor operative zilnice de trafic portuar în porturile din zona de activitate a companiei	Inregistrarea incorecta a informațiilor interne ce stau la baza înlocuirii situațiilor lunare, trimestriale, anuale de trafic	Lipsa date actualizate	Șef serviciu	S	M	SM	Acceptare
Diminuarea impactului factorilor de mediu	Preluarea reziduurilor generate de nave (maritime și de navigație interioară)	Scurgeri accidentale de substanțe periculoase la preluarea și depozitarea temporară a deeurilor colectate de la nave (AM)	Aglomerarea spațiului de stocare temporară a deeurilor periculoase	Responsabil mediu	M	M	MM	Monitorizare
	Preluarea apelor de santină colectate de la navele maritime și de navigație	Contaminarea cu substanțelor periculoase a apelor Dunării	Lipsa monitorizării calității apelor uzate prelucrate la deversarea	Șef SEFCP și personalul navigant	S	M	SM	Acceptare

	interioară		în Dunăre	imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati				
Gestionarea deșeurilor periculoase colectate de la nave și asigurarea preluării acestora în condiții optime și de siguranță	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 colectate neselectiv.	Responsabil mediu, personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	S	M	MM	Acceptare
		Surgeri accidentale de substanțe periculoase la depozitarea temporară a deșeurilor colectate de la nave (Masura GNM)	Lipsa spațiului de depozitare temporară a deșeurilor periculoase la bordul navei	Responsabil mediu	M	M	MM	Monitorizare
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 APPDM și efectuarea demersurilor necesare pentru mentinerea funcționalității optime a navelor	Depuneri de sedimente (slam) pe fundul tancurilor de primire și depozitare temporară a reziduurilor de hidrocarburi (Masura GNM)	Nefuncționarea în parametri a instalațiilor/ echipamentelor navelor	Șef Serviciu EFCP și personalul navigant imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	M	M	SM	Monitorizare
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 Apelor	Imposibilitatea valorificării deșeurilor periculoase în vederea eliberării spațiului de depozitare temporară	Documentele de transport ale deșeurilor periculoase expirate	Responsabil mediu	S	M	MM	Acceptare

		SERVICIU DEZVOLTARE								
si ale altor reglementari in legatura cu protectia mediului si gestionarea deseurilor aplicabile activităților desfășurate de Companie în portul Galati	Asigurarea permanentă a condițiilor de acces pentru nave la infrastructura portuară administrată de companie: asigurarea adâncimilor minime la dane, în bazine și pe senalele de acces în port, inclusiv efectuarea măsurătorilor hidrografice și dragaj; ranfluară epavelor.	Deterioare / uzură infrastructură portuară.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Lipsa fondurilor necesare. Întârzierea executării lucrărilor de dragaj și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a Programului anual de dragaj aprobat.	SD	S	M	SM	Acceptare		
				Șef serviciu Inginer Constantin G Diaconu R	S	M	SM	Acceptare		
Întreținerea eficientă a danelor operative prin asigurarea adâncimilor minime	Monitorizarea eficientă a obligatiilor contractuale din contractele de execuție dragaj referitoare la aspectele de mediu	Poluarea factorilor de mediu.	Materiale rezultate în urma efectării dragajului	Șef serviciu Inginer Constantin G Diaconu R	S	M	SM	Acceptare		
				Intârziere privind verificarea îndeplinirii responsabilităților contractantului cu privire la obținerea avizelor de mediu necesare derularii activitatii. Planificarea insuficient detaliată a activității de semnalizare. Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	Șef serviciu Inginer Teodor S.	S	M	SM	Acceptare	
Asigurarea siguranței navigației prin efectuarea semnalizării în zonele din administrarea CN APDM SA, conform obligațiilor	Asigurarea în permanență a semnalizării pe senalele de acces și în porturi, ranfluară epave, în zona de jurisdicție a CN APDM SA.	Intârzieri în îndeplinirea Programului anual de semnalizare.								

ce revin companiei														
Menținerea / optimizarea funcționalității cheurilor	Monitorizarea și menținerea parametrilor tehnici și funcionali ai construcțiilor din domeniul public concesionat la nivelul optim de exploatare.	Întârzierea executării lucrărilor de întreținere și reparații construcții hidrotehnice și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a Programului anual de reparații.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Apariția de neconcordanțe între proiectul tehnic și situația din teren care impun schimbarea unor soluții tehnice prevazute inițial.	SD	S	M	SM	Acceptare						
					S	M	SM	Acceptare						
Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	Modernizarea și dezvoltarea prin investiții a infrastructurii portuare	Nerealizarea Programului de investiții în infrastructura portuară.	Lipsa/suspendarea finanțării. Lipsa ofertanților.	Toți salariații	S	M	SM	Acceptare						
					Cresterea turbidității și alcalinității apelor în timpul lucrărilor de consolidare și fundare a pierderilor de material de umplură.	Toți salariații	M	M	MM	Monitorizare				
							Scurgeri accidentale de combustibili/uleiuri minerale de la utilajele folosite.	Toți salariații	M	M	MM	Monitorizare		
									Lipsa de ofertanți pentru lucrări investiționale de natura construcțiilor	Inginer	S	M	SM	Acceptare
											Planificare eronată Subevaluare/supraevaluare	Ingineri comparativ nt	M	M
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	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	Toți salariații	S	M	SM	Acceptare						

Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Asigurarea furnizării de utilități (energie electrică, apă, gaze) în condiții de eficiență	furnizate / serviciile efectuate / lucrările executate.	Schimbarea legislației / Creșterea tarifelor	Ing. Plesu C	S	M	SM	Acceptare	
Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Gestionarea eficace a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei	Evaluare eronata furnizori / prestatori	Nerespectarea PO Intarziere intocmire documente constatatoare	SD	S	M	SM	Acceptare	
Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului serviciului în vederea asigurării creerii premiselor participării în proiecte cu finanțare nerambursabilă	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 sa utilizeze soft-urile/ echipamentele	Șef structură	S	M	SM	Acceptare	
<b>SERVICIU PROIECTE EUROPENE</b>									
Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii portuare existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	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.	Depășirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare pentru proiectele în care APDM este partener eligibil	Întârzieri în obținerea unor documente necesare elaborării Cererilor de finanțare Erori în privința conținutului și a modului de completare a Cererii de finanțare Calitatea slabă a livrabilelor care constituie anexă la Cererea de finanțare	Tot personalul	M	M	MM	Monitorizare	



finanțare din fonduri europene		BIROU RESURSE UMANE						
Monitorizarea optimă a BVC aprobat, în acord cu necesitățile operaționale, conform BVC anual	Fundamentarea și realizarea execuției BVC salarii, formare profesională	Sanțiuni 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	Sanțiuni 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 cadrulul legal în materie	Intocmirea eronată a documentelor specifice procedurii de cercetare disciplinară	Supraaglomerarea cu sarcini și atribuții în fișa postului/termene limită	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare
<b>COMPARTIMENT AUDIT INTERN</b>								
Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanță precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigură atât luarea măsurilor corective cu privire la disfuncțiile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale	Raportarea rezultatelor auditului public intern	Stabilirea unor activități fără reflexie în obiective specifice	Se determină activități în mod formal, fără simț de responsabilitate	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare

activităților.									
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 operationale interne/normele de audit intern;	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	S	M	SM	Acceptare	
<b>SERVICIU MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>									
Punerea la dispoziția managementului a instrumentelor de control în scopul utilizării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	Asigurarea îndrumării metodologice privind implementarea și menținerea cerințelor standardelor de referința în activitatea companiei ISO 9001:2015	Valorificarea insuficienta a oportunitatilor	Identificarea și definirea superficiala a oportunitatilor	Petcu Simona, Poalelungi Otilia, Damascchin Daniela, Ilie Raluca	M	M	MM	Monitorizare	
		Prelucrarea de informatii nereale incomplete transmise de structuri in procesul de raportare a rezultatelor activitatilor lor operationale	Acordarea unui interes scazut, neprofesional in realizarea sarcinilor de serviciu		M	M	MM	Monitorizare	
		Intarzieri in procesul de raportare catre MTI, MFP, CA, AGA	Nivel scazut de asumare a responsabilitatii salariatilor		M	M	MM	Monitorizare	
<b>COMPARTIMENT TEHNIC, ISPS</b>									
Optimizarea consumului	Fundamentarea bugetului de	Supraestimarea/	Lipsa informatiilor de	Membrii	S	M	SM	Acceptare	

de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat	cheltuieli la nivelul compartimentului și monitorizarea execuției acestuia	subdimensionarea resurselor financiare bugetare	piata. Fundamentarea necorespunzatoare a cheltuielilor	comp.				
Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei	Asigurarea permanenta a functionalitatii optime a parcului de nave al companiei si a echipamentelor si instalatiilor de la bordul acestora	Nerespectarea termenelor din programul de reparatii	Neactualizarea programului de reparatii	Craciun Sorin	S	M	SM	Acceptare
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 ale auditorilor	Craciun Sorin	M	M	MM	Monitorizare
<b>BIRU JURIDIC</b>								
Recuperarea creantelor restante exigibile pe cale amiabila si/sau judiciare prin depunerea tuturor diligentelor	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	Intocmirea actelor procedurale si reprezentarea intereselor companiei in fata instantelor judecatoresti	Instrumentarea incompleta cu probatorii legale in sustinerea actiunilor in instanta	Omitiunea solicitarii probatoriilor prin cererea de chemare in judecata/ intampinare/oral in sedinta	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare

precum si in promovarea de noi actiuni in instanta									
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal		Depunerea formala a diligenteilor in actiuni de reprezentare in instantele de judecata	Monitorizarea deficientei a registrului de evidenta a dosarelor/t ermenelor de judecata	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare	
<b>II. RISCURI DE CORUPȚIE</b>									
<b>Obiective specifice</b>	<b>Activitate</b>	<b>Descrierea Riscurilor</b>	<b>Cauza care favorizeaza aparitia riscului</b>	<b>Responsabilii gestionarea riscurilor</b>	<b>RISCU INERENT</b>			<b>Strategia adoptata pentru diminuarea riscului</b>	
Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului pentru sesizarea (cu bună-credință) a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul companiei.(2.2.2)	Implementarea masurilor strategiei anticoruptie Etica si Integritatea	Neraportarea faptelor/ actelor de incalcare a normelor de etica, regulamente interne etc.	Crearea unor dificultati in propria persoana privind consecintele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.	Toți salariații	Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare	
<b>SERVICIUL DEZVOLTARE</b>									

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	Toți salariații	M	M	MM	Monitorizare
		Nivel scăzut de intelegere a rolului prevenirii coruptiei			M	M	MM	Monitorizare
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDDM SA (1.1.4)	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de coruptie	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor de coruptie	Toți salariații	S	M	SM	Acceptare
		Reticenta in a face propuneri de combatere a faptelor de coruptie			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	Reclamatii administrative privind liberul acces la informatii de interes public	-Refuzul de a furniza informatii de interes public -Trebuie respectat termenul legal de raspuns -Furnizarea de informații nereale / cu omisiuni	Toți salariații	M	M	MM	Monitorizare
<b>BIROU RESURSE UMANE</b>								
Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul	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	Tudurache Roxana Petraru Cosmin	S	M	SM	Acceptare



companiei (1.1.2)								
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public (1.1.5)	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamații administrative privind liberul acces la informații de interes public	Furnizarea de informații cu omisiuni.	Tudurache Roxana Petraru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
<b>SUCURSALA BRĂILA</b>								
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/ staționează/ operează în zona de administrare a succursalei Brăila, asistență tehnică în scopul prevenirii poluării Dunării etc)	Discontinuitate în activitate	Întreruperea neglijabilă a desfășurării activității	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deșeurilor colectate de la navele care tranzitează/ staționează/ operează în zona de administrare a succursalei Brăila cât și a celor provenite din activitatea proprie	Reclamații privind onorarea comenzilor	Nerespectarea termenului de răspuns Tratament preferențial	Personal navigant Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare
<b>AUDIT INTERN</b>								
Asistarea membrilor conducerii companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora	Realizarea misiunilor de audit public intern	Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudicii bugetului companiei	Possibilitatea ca auditorii să se afle în relații de incompatibilitate cu structura auditată; posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare

			structurile auditate pentru a nu raporta iregularităților constatate; presiuni din partea șefilor ierarhici pentru neraportarea iregularităților constatate; Personal insuficient de auditori care conduce la crearea echipelor de audit formate dintr - un singur auditor					
Asistarea membrilor conducerii companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora	Realizarea misiunilor de audit public intern	Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui tert a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern.	Possibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare
<b>SERVICIUL COMERCIAL</b>								
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 departament / Director resort	S	S	SS	Acceptare
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice Societății	Managementul riscurilor la nivelul activității comerciale	Inducerea stării de fapt ce are ca obiect obținerea de foloase necuvenite/ alte avantaje în interes personal	Constituentizarea redusă a personalului cu privire la consecințele nerespectării clauzelor codului de etica aplicat la nivel de societate	Șef serviciu	S	M	SM	Acceptare
Acordarea riguroasă a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Lipsa vizei CFP în cadrul contractelor comerciale și a actelor modificatoare	Omisțiuni/ erori umane	Responsabil contract	S	M	SM	Acceptare

Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor IT&C și a securității datelor	Securizarea rețelei de calculatoare pentru a proteja informațiile gestionate la nivel de societate	Accesul la diverse informații/ documente salvate de utilizatori pe stațiile PC, care pot fi folosite în scopuri personale sau pot fi șterse	Deținerea pe stațiile de lucru a informațiilor personale ale utilizatorilor sau utilizarea unor aplicații care utilizează aceste date (social media, tranzacții bancare etc.) Antivirus nefuncțional sau fara actualizari la zi, fără a se face sesizarea imediată a responsabilului IT	Salariati cu responsabilitati in raportare Comercial	S	M	SM	Acceptare
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	Salariati cu responsabilitati in raportare	S	S	SS	Acceptare
<b>SERVIUL ACHIZIȚII</b>								
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achiziții	Favorizarea unor participanti cu prilejul elaborarii documentatiei	Stabilirea unor cerințe de calificare și/sau a specificațiilor tehnice disproporționale sau insuficient detaliate sau incomplete Evaluarea superficială a ofertelor depuse pentru atribuirea contractelor	Nicolaș A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila Ene Mihaela	S	S	S	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achiziții	Nedeclararea conflictelor de interese, respectiv necompletearea și netransmiterea declarației privind persoanele cu funcții de decizie și a formularului de integritate prevăzut de Legea nr. 184/2016	Necompletarea formularului de integritate, necompletearea declarațiilor membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, lipsa solicitării ofertanților a declarației	Nicolaș A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila Ene Mihaela	S	S	S	Acceptare

				privind conflictul de interese					
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achizitie 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. Tușu Alina Dalila Ene Mihaela	S	S	S	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achizitie derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul companiei), conform prevederilor legale;	Neparticiparea / neimplicarea angajatilor		Volum mare de activități	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tușu Alina Dalila Ene Mihaela	S	S	S	Acceptare
<b>SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ</b>									
Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate al CN APPDM SA	Dezbateri interna cu ocazia actualizarii Planului de Integritate	Nivel scazut al cunostintelor 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.	Reclamati 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
<b>SERVICIUL MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>									
Analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie 1.3	Planificarea si monitorizarea realizarii actiunilor anuale pentru dezvoltarea	Caracterul formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		Identificarea eronata a riscurilor de coruptie de catre structuri datorata	Petcu Simona Poalelungi	M	M	MM	Monitorizare

Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se afla sub incidenta Legii nr. 176/2010 5.2.1.	Sustinerea sesiunilor de instruire (de grup sau individuale)	Caracterul formal al sesiunilor de instruire	lipsei verificarii relevantei de către responsabilii cu riscurile de corupție	Otilia Ilie Raluca				
Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare	Depunerea declaratiilor în format electronic în termenul legislativ	Completerea eronata a declaratiilor; depasirea termenului legislativ de depunere a acestora	Neactualizarea informatiilor legislative de catre persoana responsabila cu declaratiile de avere/interese	Ilie Raluca	M	M	MM	Monitorizare
<b>SERVICIUL ADMINISTRATIV</b>								
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție	Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Istudor Dorina Iuliana	S	M	SM	Monitorizare
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamatii administrative privind liberul acces la informatii de interes public.	Refuzul de a furniza informatii de interes public	Istudor Dorina Iuliana Sterea Petrica	S	M	SM	Monitorizare
<b>COMPARTIMENT CFG</b>								
1. Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de	Promovarea unei culturi organizationale în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativa de interes a salariatilor	lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare



monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul companiei (1.1.2)										
2.Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul companiei (1.1.2)	Dezbateră internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție recitenta in 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		
3.Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul companiei (1.1.2)	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	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare		
<b>III. RISCURI DGPR</b>										
<b>SERVICIU COMERCIAL</b>										
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCU: INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului		
Asigurarea unui proces transparent și echitabil	Derularea procedurii de licitație publica cu strigare in	Operatorii economici nu isi exprima acordul de prelucrare a datelor cu	Lipsa instrumentelor procedurale pentru	Hogas Loredana	Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	Monitorizare - Tratare		
					S	M	SM	Acceptare		

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

<p>pentru toți participanții la licitațiile organizate în vederea valorificării bunurilor companiei, cu respectarea procedurilor și a condițiilor stabilite</p>	<p>vederea valorificării bunurilor domeniu public al statului prin închiriere și bunurilor proprii prin vanzare/inchiriere</p>	<p>caracter personal</p>	<p>obținerea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal</p>	<p>Mehedinț Adriana Gheorghiu Mihaela Trandafir Nina</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	
<b>SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE</b>									
<p>Realizarea la un nivel coresponsător de calitate a atribuțiilor persoanei responsabile cu mijloace bănești prin caserie, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență</p>	<p>Contabilitatea mijloacelor bănești prin caserie și bancă</p>	<p>Dispariția datelor cu caracter personal  Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal</p>	<p>Nerespectarea procedurii privind contabilitatea mijloacelor bănești prin caserie și bancă</p>	<p>Dantis Cezarina Neculai Cristina</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>Monitorizare  Monitorizare</p>	
<b>COMPARTIMENT IT</b>									
<p>Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online</p>	<p>Intretinere/ actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri in vederea promovarii</p>	<p>Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal</p>	<p>Necunoasterea prevederilor legale, neverificarea informatiilor postate, nerespectarea masurilor de securitate in spatiul online</p>	<p>Panfil Adrian</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>	
<p>Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul companiei</p>	<p>imagini com-paniei si asigurarii transparente, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare</p>	<p>Furnizarea unor informatii care lezeaza drepturile și libertățile persoanelor fizice conform Legii nr. 190/2018</p>	<p></p>	<p></p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>	
<p>Monitorizarea permanenta a modului de utilizare a echipamentelor IT&amp;C,a securitatii datelor</p>	<p>Securizarea rețelei de calculatoare pentru a proteja informatiile gestionate la nivel de companie</p>	<p>Accesul la informatii atat profesionale cat si personale ale utilizatorilor</p>	<p>Antivirus nefunctional sau fara actualizari la zi. Utilizarea irecton-sabila a internetului de catre utilizatori</p>	<p></p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>	
<b>SERVICIU AGHIZITI</b>									
<p>Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel</p>	<p>Asigurarea transparentei procesului de achizitie derulat la nivel de companie, conform prevederilor legale;</p>	<p>Utilizarea unor date eronate</p>	<p>Lipsa datelor Date eronate furnizate de beneficiari</p>	<p>Nicolau A. Tutu Alina Dalia Gheorghiu</p>	<p>S</p>	<p>S</p>	<p>SS</p>	<p>Acceptare</p>	

national				M. Răvdan S, Ene Mihaela					
<b>SERVICIU ADMINISTRATIV</b>									
Respectarea legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția prelucrării datelor cu caracter personal. O protecție mai bună a datelor cu caracter personal.	Asigurarea datelor cu caracter personal	Utilizarea/inscrierea unor date eronate	Lipsa datelor Date eronate transmise de terți	Sterea Petrică Porcaru Georgeta Patache Camelia Gheorghiu Măriuța	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 Măriuța	M	M	MM	Monitorizare	
<b>BIROU RESURSE UMANE</b>									
Implementarea unui sistem eficece 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	Dispariția datelor cu caracter personal	Ștergerea datelor/ eroarea unui operator care poate șterge datele	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Acceptare	
<b>BIROU JURIDIC</b>									
Reprezentarea intereselor și apararea drepturilor legitime ale companiei în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanța	Intocmirea actelor procedurale în litigiile în care compania este parte și reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor judecătorești	Utilizarea/inscrierea unor date eronate	Date eronate despre părți	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	M	M	MM	Monitorizare	

SERVICIU PROIECTE EUROPENE

Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii portuare existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	Identificarea programelor de finanțare în care CN APPDM SA poate fi beneficiar eligibil și depunerea aplicațiilor de finanțare.	Pierderea datelor cu caracter personal.	Lipsa conștiințământului persoanelor vizate pentru utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul documentațiilor specifice aplicațiilor de finanțare.	Panfil Gabriela Penca Elena Stoica Tatiana Spiridonesc u Georgiana Hulea Adriana	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		
<b>COMPARTIMENT MARKETING</b>									
Aplicarea unor măsuri corespunzătoare de marketing	Realizarea cercetării pieței serviciilor portuare în scopul identificării de oportunitati pentru clientii companiei	Redactarea unei strategii de marketing (comerciale)	Stabilirea unui plan de promovare și analiza periodică a postărilor din social media cu privire la domeniul (Transport maritim, fluvial, port)	Competitivitatea porturilor	Vlad Bianca Petrea Alin	M	M	M	Monitorizare
						M	M	M	Monitorizare

SUCURSALA TULCEA

Mentineră eficientă și eficace a sistemului integrat calitate/mediu	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 impact 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 impact semnificativ de mediu	Persoana desemnată 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 civilă și a controlului respectării acestora	Risc de îmbolnavire scăzut în rândul salariaților și economisirea resurselor	Munca la domiciliu generată de o situație de urgență	Ionescu Monica Persoana desemnată	M	M	MM	Monitorizare
<b>SERVICIU ACHIZIȚII</b>								
Îmbunătățirea competențelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achiziție, conform prevederilor legale	Perfectionarea continuă a personalului din cadrul structurii	Apariția unor cursuri/seminarii cu tematică aferentă activității derulate de structura Achiziții	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila, Ene Mihaela	M	M	MM	Monitorizare
<b>SUCURSALA BRĂILA</b>								
Creșterea eficienței energetice	Elaborarea, fundamentarea și monitorizarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul sucursalei Braila	Reducerea consumului de resurse naturale prin înlocuirea treptată a consumatorilor de energie (becuri incandescente etc.) cu unii mai prietenoși cu mediul înconjurător,	Creșterea consumului de energie electrică	Coord. Responsabil de mediu Personal navigant	S	M	SM	Acceptare



		economici						
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza în zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea propriie	Preluarea selectiva, în saci, functie de natura desului, corelat cu tipul de culoare al sacului.	Actualizarea Instrucțiunilor de aplicare a tarifelor portuare.	Coord. Responsabil de mediu Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare
Mentineră eficientă și integrată a calitatii/mediului	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 impact 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 impact semnificativ de mediu	Coord. Responsabil de mediu	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIU DEZVOLTARE</b>								
Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare	Monitorizarea și mentineră parametrilor tehnici și funcționali 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 salariați	S	M	SM	Acceptare
		Oportunitatea inițierii unei colaborări între porturile Galați și Constanța pe diferite segmente de piață.	Având în vedere caracteristicile naturale ale celor două porturi (Galați/ Constanța), dar și tendințele de dezvoltare ale transportului maritim către nave cu dimensiuni din ce în ce mai mari.	Toți salariați	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIU PROIECTE EUROPENE</b>								

Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii portuare existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	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.	Programe pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce privește infrastructura și resursele.	Tot personalul	M	R	MR	Tratare
Îmbunătățirea cunoștințelor 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	M	M	MM	Monitorizare
<b>COMPARTIMENT AUDIT INTERN</b>								
<b>COMPARTIMENT TEHNIC, ISPS</b>								
Conformarea obligațiilor APDM privind certificarea sistemelor de management ale securității facilităților portuare conform Codului ISPS, în zona de competență ca Autoritate Portuară	Certificarea sistemelor de securitate ale facilităților portuare la operatorii portuari și CN APDM din porturile Galați, Braila, și Tulcea	Elaborarea documentelor necesare pentru asigurarea securității porturilor privind procedurile de urgență	Posibilitatea de a pune în aplicare procedurile de: terorism, explozie, luare de ostajici, incendiu, dezastru natural,uragane, conflict civil, evacuare de urgență	Craciun S	M	M	MM	Monitorizare
Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea funcționalității navelor și a echipamentelor și instalatilor din dotarea acestora, existente în patrimoniul companiei	Asigurarea permanenta a funcționalitati optime a parcului de nave al companiei și a echipamentelor și instalatilor 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 utili acesti operatori autorizato in reparatii nave	Craciun S	M	M	MM	Monitorizare
Menținerea funcționalității navelor	Monitorizarea stării tehnice a parcului de nave al companiei,	Eficacitatea funcționării navelor pentru furnizarea serviciilor portuare	Nefuncționarea parcului de nave, nerealizarea de	Craciun S	S	M	SM	Acceptare

companiei utilizate în scopul furnizării serviciilor portuare	a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora		venituri					
<b>BIROU JURIDIC</b>								
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal	Participarea la seminarii/conferințe cu tematici juridice	Dobandirea de noi cunostinte in domeniul juridic	Modificari legislative	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIU MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>								
Mentinererea eficientă și eficace a sistemului de integrat de management calitate-mediu	Asigurarea recertificării ISO a sistemului integrat de management	Preaudit intern – verificarea in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatii si pregatire structurilorpentru auditul intern propriu-zis	verificarea in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatii si pregatire structurilorpentru auditul intern propriu-zis	Poalelungi Otilia Petcu Simona	M	M	MM	Monitorizare
<b>BIROU RESURSE UMANE</b>								
Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate specific activitatilor de: -resurse umane; -salarizare.	Activitatea de personal si gestionarea documentelor specific.	Determinarea de masuri pentru mentinerea in companie a personalului cu competente si experienta profesionala dovedita	Fluctuatia de personal	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare
<b>SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ</b>								
Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Furnizarea serviciilor portuare cu navele Companiei si instalatiile proprii	Luând in considerare preocupările din ultima perioada privind amprenta de carbon ar fi utila informarea clientilor carora li se furnizeaza energie electrica date despre eticheta de mediu asociata furnizorului APDM	Recomandare Audit intern	Sef serviciu, Responsabil mediu	M	M	MM	Monitorizare
<b>SERVICIUL ADMINISTRATIV</b>								
Optimizarea consumului de combustibil auto	Asigurarea realizarii investitiilor planificate/neplanificate	Reducerea consumurilor	Aparitia de noi surse de finantare	Istudor Iuliana Sterea Petrica	S	M	SM	Monitorizare

<b>RISCURII ÎN ACCEPTARE</b>		<b>RISCURII ÎN MONITORIZARE</b>		<b>RISCURII ÎN TRATARE</b>		<b>OPORTUNITĂȚI</b>		
80		46		1		22		
<b>Structura organizatorică</b>	<b>RISCURI/OPORTUNITĂȚI OPERAȚIONALE</b>			<b>TOTAL</b>				
	acceptare	Oportunități monitorizate	tratate	acceptare	Riscuri monitorizate	tratate	TOTAL	
Serviciu Comercial	0	0	0	0	7	8	1	16
Compartiment Control Financiar de Gestune	0	0	0	0	2	0	0	2
Sucursala Brăila	2	1	0	3	7	3	0	10
Sucursala Tulcea	0	1	0	1	0	6	0	6
Serviciu Financiar Contabilitate	0	1	0	1	6	4	0	10
Compartiment Marketing	0	2	0	2	3	2	0	5
Compartiment SSM SU	0	1	0	1	4	2	0	6
Compartiment IT	0	0	0	0	4	0	0	4
Serviciu Achiziții	0	1	0	1	8	0	0	8
Serviciu Administrativ	0	1	0	1	3	4	0	7
Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară	0	1	0	1	4	5	0	9
Serviciu Dezvoltare	2	0	0	2	13	3	0	16
Serviciu Proiecte Europene	0	0	2	2	0	1	0	1
Birou Resurse Umane	0	1	0	1	0	3	0	3
Compartiment Audit Intern	0	1	0	1	1	1	0	2
Serviciu Management și Guvernanță Corporativă	0	1	0	1	0	3	0	3
Compartiment Tehnic, ISPS	1	2	0	3	2	1	0	3
Birou Juridic	1	0	0	1	3	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>66</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>113</b>
<b>RISCURII CORUPȚIE</b>								
<b>Structura organizatorică</b>				<b>Riscuri</b>		<b>TOTAL</b>		
Serviciu Dezvoltare				acceptare	monitorizate	tratate		
				3	3	0	6	

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

Birou Resurse Umane	2	0	0	2
Sucursala Brăila	2	0	0	2
Audit Intern	0	2	0	2
Serviciu Comercial	5	0	0	5
Serviciu Achiziții	4	0	0	4
Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară	2	0	0	2
Serviciu Management și Guvernanță Corporativă	0	3	0	3
Serviciu Administrativ	0	2	0	2
Compartiment CFG	3	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>RISCURI GDPR</b>				
Structura organizatorică	acceptare	Riscuri		TOTAL
		monitorizare	tratate	
Serviciu Comercial	1	0	0	1
Serviciu Financiar Contabilitate	0	2	0	2
Compartiment IT	3	0	0	3
Serviciu Achiziții	1	0	0	1
Serviciu Administrativ	0	2	0	2
Birou Resurse Umane	1	0	0	1
Birou Juridic	0	1	0	1
Serviciu Proiecte Europene	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>