

Nr.	Responsabilitate	Funcția	Data	Nume Prenume	Semnatura
1.	Elaborat	Secretariat tehnic CM SCIM	22.03.2024	Poalelungi Otilia	
2.	Verificat pentru conformitate	Presedinte comisie interna pentru prevenirea si combaterea coruptiei	22.03.2024	Istudor Iuliana	
		Responsabil DGPR	01.04.2024	Dumitriu Irina	
3.	Avizat	Presedinte CM SCIM	15.04.2024	Popescu Carmen	
4.	Aprobat	Director General	15.04.2024	Costea Marcela Daniela	

**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR/OPORTUNITATILOR LA NIVELUL CN APDM SA  
PENTRU ANUL 2024**

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	Expunere la risc E = 5*6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SERVICIU FINANCIAR, VALORIFICĂRI ACTIVE</b>								
Monitorizarea obligatiilor contractuale	Evidenta contractelor comerciale pentru a asigura trasabilitatea acestora	Atribuirea de nr. Identice la acte aditionale diferite	Lipsa unei forme de evidente organizate	Ene Mihaela	S	S	SS	Acceptare

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 deficitara evidentelor interne privind realizarea traficului de marfa	Cristea Victoria	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	Nu exista o strategie comerciala la nivel de companie care sa asigure o trasabilitate si sustenabilitate pe termen lung	Ene Mihaela Cristea Victoria	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea obligatiilor contractuale	Negocierea contractelor de inchiriere teren portuar, spatii	Negocierea contractelor in conditii de eficienta si regularitate	Lipsa de experienta in domeniul comercial Lipsa de atentie in operatiunile de notificare a clientilor	Cristea Victoria Gheorghiu Mihaela Mehedint Adriana	S	S	SS	Acceptare
Inbunatatirea procesului de verificare a facturilor emise de companie	Exercitarea controlului intern in operatiunea de facturare la nivel de companie	Aplicarea eronata a tarifulor	Instrucțiuni care contin clauze interpretabile ambigue	Ene Mihaela	S	S	SS	Acceptare
Competitivitatea serviciilor portuare asigurate prin politica tarifara aplicata cu respectarea principiilor tratamentului egal și	Elaborare / actualizare / fundamentare tarife / preturi la nivel de companie	Nu se asigura postarea in termenele legale	Cunoașterea insuficientă a prevederilor legale sau activității de bază a companiei	Ene Mihaela	S	M	SM	Acceptare

nediscriminari	Asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale privind elaborarea și avizarea tarifelor portuare	Punerea de acord a tarifelor portuare anuale aprobate cu centrele de cost din cadrul contabilității de gestiune	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	Ene Mihaela	S	M	SM	Acceptare
		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	Aplicarea eronată a procedurilor	Cunoașterea insuficiență a procedurilor legale	Ene Mihaela Mehedinț Adriana	M	M	MM
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	Ene Mihaela, Cristea Victoria, Mehedinț Adriana, Gheorghiu Mihaela	M	M	MM	Monitorizare	
		Punerea în întârziere privind îndeplinirea 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	Ene Mihaela	M	M	MM	Monitorizare
Încadrarea nivelului de creanțe în BYC	Monitorizarea contractelor cu privire la executarea obligațiilor de constituire a garanțiilor de către clienți	Depășirea nivelului planificat de creanțe restante	Implicarea salariaților în prea multe activități, fapt ce conduce la reducerea de timp alocat procesului de monitorizare	Ene Mihaela, Cristea Victoria, Mehedinț Adriana, Gheorghiu Mihaela	M	M	MM	Monitorizare	

Reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile	Evidenta cheltuielilor si veniturilor din exploatare inregistrate pe activitati organizate in cadrul contabilitati de gestiune	Supradimensionarea/subdimensionarea nejustificata a resurselor necesare realizarii activitatilor serv.	Nefundamentarea corespunzatoare a necesitatii materialelor consumabile, dar si utilizarea lor retinand cont de principiile: economicitate, eficacitate, eficienta.	Personalul din cadrul serviciului	S	M	SM	Acceptare
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 contabilitati de gestiune	Introducerea de date in mod eronat	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Ene Mihaela Hirsina Maricica	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de lucrari, servicii pentru activitatea de exploatare;  Decontarea si evidenta contabila a avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurarea materialelor/serviciilor  Finantarea si evidenta contabila a imobilizarilor corporale, necorporale, a investitiilor in curs de executie, a furnizorilor si creditorilor pentru activitatea de investiti	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	Ene Mihaela Stroiu Mihaela, Neculai Cristina, Harsana Maricica	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea decontarii	Decontarea si evidenta	Omiterea platii la termen a obligatiilor	Resursele umane	Dantis	S	R	SR	Monitorizare

obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asiguratorilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	contabila a obligatiilor companiei	fata de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul local precum si catre furnizori	supraaglomerate in anumite perioade de timp	Cezarina, Lungu Mihaela	S	R	SR	Monitorizare
		Modificari legislative neaplicate sau aplicate cu intarziere						
Monitorizarea executiei bugetare la nivelul companiei si structurilor functionale	Elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul companiei	Intrducerea de date eronate la centralizarea propunerilor de BYC sau a realizarii inregistrate in luna	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Lungu Mihaela Spiridon Adina	S	M	SM	Acceptare
		Acordarea nejustificata a vizei CFPP	Neverificarea /necorelarea tuturor documentelor justificative in vederea acordarii vizei CFPP	Ene Mihaela, Dantis Cezarina, Spiridon Adina, Hirshina Maricica	M	M	MM	Monitorizare
Acordarea riguroasa a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Lipsa documentelor justificative la operatiunile supuse vizei						
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					Acceptare
<b>COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE</b>								
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a	Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare	Omitțiuni 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

operatorului economic.	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative	Omissioni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative								
<b>SERVIICIUL TERRITORIAL BRĂILA</b>										
Asigurarea bazei de date statistice corecte și eficiente	Gestionarea contractelor de prestari 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 eronata a rapoartelor, facturilor	Erori privind centralizarea datelor primite, calcule gresite	Dispeceri Reprezentant comercial Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare		
Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate clientilor	Asigurarea serviciilor cu nave și instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (refurnizare apa și energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a succursalei Braila, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Diminuarea gradului de satisfactie al clientului	Onorarea cu intarziere a comenzilor	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare		
		Neconformitati rezultate in urma auditului intern/extern	Aplicarea necorespunzatoare a procedurilor SIMCM	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare		
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a	Imbolnavirea personalului din cauza unor epidemii/boli profesionale	Poluare/Contaminare din cauza ruperii sacilor in momentul preluarii de la nave	Personal navigator Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare		

Incaradrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare si indicatorul de rezultat	Elaborarea, fundamentarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei Braila	Omiterea si/sau supradimensionarea elementelor de venituri si cheltuieli	Cheltuieli neplanificate datorate diverselor situatii neprevazute	Persoana desemnată				
				Personal navigant Responsabil mediu Coord.	S	R	SR	Monitorizare
Eliminarea impactului negative 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 sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Poluare apa	Scurgeri accidentale de substante periculoase – epurare ape de santina	Personal navigant Responsabil mediu	S	R	SR	Monitorizare
Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Instruirea periodica a personalului navigant in domeniul protectiei mediului și a situatiilor de urgenta; Efectuarea de simulari specifice in domeniul situatiilor de urgenta, conform programului, intocmirea proceselor verbale aferente	Poluare apa, sol	Generare deseuri rezultate din interventii in caz de poluare accidentale a apelor Dunarii (materiale absorbante contaminate cu produse petroliere si petrochimice)	Personal navigant Responsabil mediu Coordonator	S	R	SR	Monitorizare
<b>SERVICIUL TERITORIAL TULCEA</b>								
Incaradrarea in BVC prin	Elaborarea, fundamentarea si		Fundamentarea unui BVC	Șef Serviciu	S	R	SR	

optimizarea executiei bugetare	monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei Tulcea	Supradimensionarea/ subdimensionarea nejustificată a resurselor financiare alocate prin BVC.	in neconcordanta cu specificul activitatilor Sucursalei	Teritorial				<b>Monitorizare</b>
Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea si a conditiilor de forma si termen pentru raportari de date statistice catre autoritati conform prevederilor legale	Urmarirea activitatii portuare zilnice in zona de activitate a Sucursalei Tulcea si elaborarea documentelor statistice privind traficul de nave si marfuri in porturi	Deficiente in functionarea sistemelor de comunicare	Raportare cu intirziere /nerespectarea termenelor	Şef Serviciu Teritorial, Resp. Mediu, agent port/planificator/coord Atribuțiuni admin.	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>SR</b>	<b>Monitorizare</b>
Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Asigurarea serviciilor cu nave si instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (refurnizare apa si energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Tulcea, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Poluare apa, sol	Scurgeri accidentale de substante periculoase - preluare/ depozitare temporara/ predare deseuri colectate de la nave, ( baterii uzate, filtre uzate, carpe muddare de ulei, ambalaje metalice contaminate, stam de hidrocarbura,apa de santina, ulei uzat, ape menajere)	Coord EF, Personal imbarcat	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>SR</b>	<b>Monitorizare</b>
		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 petrochimice	Coord EF, Personal navigator	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>SR</b>	<b>Monitorizare</b>



Efectuarea de activitati de prevenire si control	Monitorizarea exploatarii 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 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 imbarcat	R	S	RS	Monitorizare	
Asigurarea disponibilitatii fara intreruperi a furnizarii serviciilor portuare	Asigurarea serviciilor cu nave si instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (refurnizare apa si energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/stationeaza/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>SERVICIUL SUPT MANAGEMENT</b>									
Punerea la dispozitia managementului a instrumentelor de control in scopul utilizării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	Asigurarea indrumarii metodologice privind implementarea si mentinerea cerintelor standardelor de referinta in activitatea companiei ISO 9001:2015	Valorificarea insuficienta a oportunitatilor	Identificarea si definirea superficiala a oportunitatilor	Petcu Simona, Poalelungi Otilia, Damaschin Daniela, Ilie Raluca	M	M	MM	Monitorizare	
	Elaborare planuri, programe, manuale, rapoarte etc utilizand date/informatii/rapoarte	Prelucrarea de informatii nereale incomplete transmise de structuri in procesul de raportare a rezultatelor activitatilor lor operationale	Acordarea unui interes scazut, neprofesional in realizarea sarcinilor de serviciu Nivel scazut de asumare a responsabilitatii salariatilor		M	M	MM	Monitorizare	

Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online.	Intretinere/ actualizare web-site companie, conform datelor transmise de structuri in vederea promovarii imaginii companiei si asigurarii transparentei, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;	Intarzieri in procesul de raportare catre MTI, MFP, CA, AGA	Personal insuficient comparativ cu volumul, complexitatea, importanta activitatilor desfasurate		<b>M</b>	<b>M</b>	<b>MM</b>	<b>Monitorizare</b>
Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul companiei	Furnizarea unor informatii perimate/ eronate in mediul intern/ extern urmare actualizarii/ postarii unor date eronate pe website-ul companiei sau cu intarziere	Coruperea datelor prin intruziuni ostile (breesă în securitatea IT, scurgere de informații critice)	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	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>SM</b>	<b>Acceptare</b>
Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor IT&C și a securitatii datelor.	Securizarea rețelei de calculatoare pentru protejarea informatiile gestionate la nivel de companie	Antivirus nefunctional sau fara actualizari la zi. Utilizarea ireponsabila a internetului de catre utilizatori.	Administrat or sistem informatic	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>SM</b>	<b>Acceptare</b>	
Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamente si servicii IT.	Gestionarea contractelor de furnizare echipamente IT si prestării servicii IT, cu exceptia contractelor incheiate de UIP-uri	Calitate redusă a produselor/ serviciilor achiziționate	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	Administrat or sistem informatic	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>SM</b>	<b>Acceptare</b>
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 si servicii IT	Administrat or sistem informatic + Sefi structuri	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>SM</b>	<b>Acceptare</b>

Identificarea de oportunități în domeniul serviciilor portuare cu scopul integrării porturilor în rutele de transport	Realizarea cercetării pieței serviciilor portuare în scopul identificării de oportunități pentru clienții companiei	Efectuarea unei analize eronate	Date și informații insuficiente pentru realizarea cercetării	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	Amenzii, sanctiuni	Lipsa de informare. Transmiterea de informatii eronate sau incomplete	Vlad Bianca Petrea Alin	S	M	SM	Acceptare	
Cresterea imaginii companiei prin activitati de promovare	Promovarea companiei in sectorul intern si international; realizarea 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>									
Asigurarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri;	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Accidente de munca si imbolnavire profesionala	Necunoasterea legislatiei in domeniul. Instruirii efectuate cu superficialitate	Bujor Leonard	S	R	SR	Monitorizare	
				Bujor Leonard	S	R	SR	Monitorizare	
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	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Sanctiuni contravenzionale ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu.	Nerespectarea legislatiei si a procedurilor interne	Bujor Leonard	S	M	M	Acceptare	

legislatia in domeniu.								
Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind, activitatea de sanatate si securitate in munca, SU si protectie civila. Conformare cu legislatia in domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Intocmirea eronata a documentelor specifice activitatilor de SSM, SU, protectie civila, respectiv in elaborarea de instruct./evaluari / tematici	Necunoasterea procedurilor la nivel de birou	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvian Țuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
<b>SERVICIU ACHIZITIȚII, PARC AUTO</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 derulării 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 Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvian Țuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
	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 achizițiilor, omisiuni, neatenție	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvian Țuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
Fiabilitatea informatiilor	Monitorizarea achizițiilor la nivel de companie (bitrotica, igienico-sanitare, echipamente SSM si altele asemenea)	Deteriorarea unor produse urmare a depozitarii neadecvate	Organizare defectuoasă a gestiunii, lipsa informațiilor cu privire la condițiile de depozitare	Popoiu Oana Nicolau Alina	S	S	SS	Acceptare
	Asigurarea raportărilor statistice, situatiilor periodice,	Nerespectarea principiului transparentiei	Netransmiterea informațiilor privind		S	S	SS	Acceptare

	conform obligatiilor legale in materia achizitiilor		stadiul contractelor și a documentelor constatatoare de către structurile responsabile	Gheorghiu Marius Răvdan Silvian Tuțu Dalila				
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 Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvian Tuțu Dalila	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 Alina	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 operationale	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Răvdan Silvian Tuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
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 revizii tehnice programate, ITP, depanare defecte curente și accidentale parc auto	Planificare eronata: Subevaluare/supraevaluare	Neatenție, volum mare de lucru Personal insuficient Perioada scurta depregtare a contractarii	Sterea Petrică	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 execuției acestuia	Resurse subevaluate	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Nicolau Alina Sterea Petrică	S	M	SM	Acceptare	
Asigurarea execuției BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea execuției acestuia	Depășirea bugetului.	Supraevaluarea/subvaluarea resurselor financiare necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu	Nicolau Alina Sterea Petrică	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 lubrifianților și anvelopelor. Deplasări neplanificate	Sterea Petrica	M	M	MM	Monitorizare	
Gestionarea eficiența a contractelor executate cu terți	Managementul contractelor încheiate cu terți gestionate la nivelul serviciului	Evaluare eronată furnizori/prestatori	Nerespectarea PO Intârziere întocmire documente constatatoare	Nicolau Alina Sterea Petrică	S	M	SM	Acceptare	
<b>COMPARTIMENT ADMINISTRATIV</b>									
Planificarea activitatilor din cadrul structurii și corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea execuției acestuia	Resurse subevaluate	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Istudor Iuliana Plesu Cornel	M	M	SM	Monitorizare	
Asigurarea execuției BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea execuției acestuia	Depășirea bugetului.	Supraevaluarea/subvaluarea resurselor financiare necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu	Istudor Iuliana Plesu Cornel	S	M	SM	Acceptare	
Monitorizarea activității de distribuție a corespondenței	Registratura companiei	Posibilitatea înșcrierii unor date eronate în documentele emise	Neatenție, erori de consemnare în registrele de evidență	Gheorghiu Maruta Porcaru Gina 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	Istudor Iuliana Pleșu Cornel	S	M	SM	Acceptare	
<b>SERVICIU EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ</b>									
Gestionarea deșeurilor periculoase colectate de la nave și asigurarea preluării acestora în condiții optime și de siguranță	Gestionarea deșeurilor la nivel de Companie	Scurgeri accidentale de substance periculoase la depozitarea temporara a deșeurilor colectate de la nave	Lipsa spatiului de depozitare temporara a deșeurilor periculoase la bordul navei	Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare	
Asigurarea funcționalității instalațiilor de preluare și prelucrare a reziduurilor de hidrocarburi în vederea eliminării riscului de poluare a apelor	Monitorizarea starii tehnice a parcului de nave al CN APDM si efectuarea demersurilor necesare pentru mentinerea functionalitatii optime a navelor	Depuneri de sedimente (slam) pe fundul tancurilor de primire si depozitare temporara a reziduurilor de hidrocarburi	Nefunctionarea in parametri a instalatiilor/ echipamentelor navelor	Șef Serviciu EFCP si personalul navigator imbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	S	M	SM	Acceptare	
Eficientizarea procesului de gestionare a deșeurilor periculoase colectate selectiv de la nave; conformarea cu cerințele din Autorizația de Mediu	Comunicarea către organisme abilitate a tuturor informațiilor privind protecția mediului (managementul deșeurilor, monitorizare factori mediu, etc)	Nerespectarea cerințelor impuse de autorizațiile/avizele de mediu/ape	Netransmiterea în termen a situațiilor solicitate de APM	Responsabil mediu	S	M	MM	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 adâncimilor minime la dane,	Deterioare/ uzură infrastructură portuară.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Lipsa fondurilor necesare. Întârzieri executării	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare	
				SIPE	S	M	SM	Acceptare	

Asigurarea siguranței navigației prin efectuarea semnalizării în zonele din administrarea CN APDM SA, conform obligațiilor ce revin companiei	Asigurarea în permanență a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi, ranfluare epave, în zona de jurisdicție a CN APDM SA.	Întârzieri în îndeplinirea Programului anual de semnalizare.	Planificarea insuficient detaliată a activității de semnalizare. Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	Șef serviciu 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.	Întârzierea executării lucrărilor de întreținere și reparații construcții hidrotehnice și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a Programului anual de reparații. Acceptarea unor furnizori care nu au competențele necesare efectuării serviciilor de măsurători batimetrice.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Apariția de neconcordanțe între proiectul tehnic și situația din teren care impun schimbarea unor soluții tehnice prevazute inițial. Lipsa fondurilor necesare.	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare
Modernizarea / dezvoltarea infrastructurii portuare	Modernizarea și dezvoltarea prin investiții a infrastructurii portuare	Nerealizarea Programului de investiții în infrastructura portuară.	Lipsa /suspendarea finanțării. Lipsa ofertanților.	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare



existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	Poluare apă.	Creșterea turbidității și alcalinității apelor în timpul lucrărilor de consolidare și fundare a pierderilor de material de umplutură.	SIPE	M	M	MM	Monitorizare	
	Poluare apă, sol.	Surgeri accidentale de combustibili/uleiuri minerale de la utilajele folosite.	SIPE	M	M	MM	Monitorizare	
Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Planificare eronată Subevaluare/supraevaluare	Verificări structura superioară	SIPE	M	M	MM	Monitorizare	
	Gestionarea contractelor de prestari servicii/ executie lucrări/ furnizare produse.	Calitate redusă a produselor/ serviciilor/ lucrărilor achiziționate ummare acceptării unor furnizori evaluați fără a ține cont de feedback-ul structurii care a beneficiat de produsele furnizate/ serviciile efectuate/ lucrările executate.	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	SIPE	S	M	SM	Acceptare
Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului serviciului în vederea asigurării creerii premiselor participării în proiecte cu finanțare nerambursabilă	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	SIPE	S	M	SM	Acceptare
	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 serviciu	S	M	SM	Acceptare

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.  Identificarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene	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	Șef serviciu Expert accesare fonduri europene Referent proiecte europene	M	M	MM	Monitorizare	
Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea funcționalității navelor și a echipamentelor și instalațiilor din dotarea acestora, existente în patrimoniul companiei	Asigurarea permanenței a funcționalității optime a parcului de nave al companiei și a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora	Nerespectarea termenelor din programul de reparatii	Neactualizarea programului de reparatii	Șef Serviciu Ingineri ISPS	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 Galati, Braila, și Tulcea	Incidente la operatori	Erori ale auditorilor	Șef Serviciu Ingineri ISPS	M	M	MM	Monitorizare	
<b>COMPARTIMENT RESURSE UMANE</b>									
Monitorizarea optimă a BVC aprobat, în acord cu necesitățile operaționale, conform	Fundamentarea și realizarea execuției BVC salarii, formare profesională	Sancțiuni primite de la Curtea de Conturi urmare a cheltuielilor nejustificate/neconforme cu bvc inițial sau rectificat (salarii, formare	Lipsa unei monitorizări periodice	Petraru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare	

BVC anual		profesionala,su,ssm)						
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 -arhivare	Asigurarea secretariatului comisiei de disciplină și îndeplinirea formalităților specifice în acord cu cadrul legal în materie	Întocmirea eronată a documentelor specifice proceduri 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 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.	Planificarea anuală și strategică a misiunilor de audit intern, în conformitate cu normele legale, procedurile operaționale interne/normele de audit intern;	Necuprinderea în planul multianual de audit intern a tuturor activităților	Nerespectarea normelor de audit intern	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare
	Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit	Neurmărirea implementării recomandărilor	Neîntocmirea fișei de urmărire a implementării recomandărilor	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	M	M	MM	Monitorizare
Evaluaarea 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.	Planificarea anuală și strategică a misiunilor de audit intern, în conformitate cu normele legale, procedurile operaționale interne/normele de audit intern	Aprobarea reprogramării unor misiuni din planul de audit, afectând gradul de realizare a planului de audit intern								
	Raportarea	Furnizarea incompletă sau cu întârziere a documentelor solicitate structurilor auditate Ne reprezentarea de către conducerea structurii auditate în timp util - 15 zile a punctelor de vedere/întârzierea întocmirii și prezentării raportului de audit intern	Neinformarea conducerii companiei							
Asistarea membrilor conducerii companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora	Informarea periodică a conducerii companiei despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	Informare formală despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	Aprecierrea eronată a consecințelor neînsușirii recomandărilor						Acceptare	
Creșterea frecvenței de auditare	Realizarea misiunilor de audit ad-hoc	Solicitarea de către Directorul General pentru efectuarea unor misiuni de consiliere complexe pentru care auditorii nu au pregătirea profesională	Necesitatea realizării acestor misiuni de consiliere	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina						Monitorizare
Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernare precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea	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, Dumitriu Irina						Monitorizare

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.								
<b>COMPARTIMENT JURIDIC</b>								
Recuperarea creanțelor restante exigibile pe cale amiabila și/sau judiciare prin depunerea tuturor diligențelor	Recuperarea creanțelor	Decaderea din dreptul la acțiune	Depășirea termenului de prescripție a dreptului la acțiune	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare
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 și reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor judecătorești	InstrUMENTAREA incompleta cu probatorii legale în susținerea acțiunilor în instanța	Omisivunea solicitării probatoriilor prin cererea de chemare în judecată/ intâmpinare/oral în sedința	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare
Apararea intereselor companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal		Depunerea formală a diligențelor în acțiuni de reprezentare în instanțele de judecată	Monitorizarea deficitara a registrului de evidenta a dosarelor/termenelor de judecata	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare

**II. RISCURI DE CORUPȚIE**

Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabilii gestionarea riscurilor	RISCUL INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Expunerile E = 5*6	
<b>SERVIICIUL INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE</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 anticorupție  Etica si Integritatea	Neraportarea faptelor/ actelor de incalcare a normelor de etica, regulamente interne etc.	Crearea unor dificultati in propria persoana privind consecințele unor astfel de acte sau fapte de care are știință.	Toți salariații	S	M	SM	Acceptare
Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul companiei (1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale in domeniul prevenirii faptelor de 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 înțelegere a rolului prevenirii coruptiei	M	M	MM
Consultarea angajaților în procesul de elaborare	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor		S	M	SM	Acceptare

a planului de integritate al CN APDM SA (1.1.4)	Integritate	coruptie	de coruptie	Toți salariații				Acceptare
		Reticenta in a face propuneri de combatere a faptelor de coruptie						
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>COMPARTIMENT RESURSE UMANE</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	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public (1.1.5)	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamatii administrative privind liberul acces la informatii de interes public	Furnizarea de informații cu omisiuni.	Tudurache Roxana Petaru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
<b>SERVICIUL TERITORIAL BRĂILA</b>								
Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clientilor	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației	Discontinuitate în activitate	Întreținerea neglijabilă a desfășurării activității	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare

	specifice în vigoare (refurnizare apă și energie electrică, preluarea deșeurilor de la navele care tranzitează/staționează/operează în zona de administrare a sucursalei Brăila, asistență tehnică în scopul prevenirii poluării Dunării etc)							
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deșeurilor colectate de la navele care tranzitează/staționează/operează în zona de administrare a sucursalei 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>COMPARTIMENT 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	Posibilitatea ca auditorii să se afle în relații de incompatibilitate cu structura auditată; posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la 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	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare
Asistarea membrilor	Realizarea misiunilor de audit	Divulgarea în public și/sau utilizarea în	Posibilitatea primirii de	Tudorie	M	M	MM	Monitorizare



conducerea companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora	public intern	interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern.	foloase neavenite de la diverse persoane pentru a furniza anuntite informații	Adrian				
<b>SERVICIUL FINANCIAR VALORIFICĂRI ACTIVE</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 neavenite/ alte avantaje în interes personal	Constituentizarea redusă a personalului cu privire la consecințele nerespectării clauzelor codului de etică 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	Omisiuni/ erori umane Deținerea pe statile 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 responsabilitii IT	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 statile PC, care pot fi folosite în scopuri personale sau pot fi sterse		Salariatii responsabili din cadrul serviciului	S	M	SM	Acceptare
Intensificarea activitatilor de	Gestionarea funcțiilor sensibile	Raportarea rezultatelor activității fara conectare la obiectivele declarate	Verificare selectiva a conformității continutului	Salariatii cu responsabiliti	S	S	SS	Acceptare

implementare a sistemului de control intern/managerial			rapoartelor cu obiectivele și indicatorii de rezultat	tati in rapoartare					
<b>SERVIICIUL ACHIZIȚII, PARC AUTO</b>									
Asigurarea conformitatii 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 achiziții	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. Tuțu Alina Dalila Ene Mihaela		S	S	S	Acceptare
	Derularea procedurilor a căror valoare estimată este peste pragul de aplicare a unei proceduri de achiziții	Nedeclararea conflictelor de interese, respectiv necompletearea și ne transmisierea declarației privind persoanele cu funcții de decizie și a formularului de integritate prevăzut de Legea nr. 184/2016	Necompletearea formularului de integritate, necompletearea declarațiilor membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, lipsa solicitării ofertanților a declarației privind conflictul de interese	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila Ene Mihaela		S	S	S	Acceptare
	Asigurarea transparenței procesului de achiziții derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul companiei), conform prevederilor legale;	Publicarea parțială a informațiilor de interes public	Neglijența în completarea documentelor	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila Ene Mihaela		S	S	S	Acceptare
Asigurarea transparenței procesului de achiziții derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul	Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Volum mare de activități	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.		S	S	S	Acceptare	

	companiei), conform prevederilor legale;			Tuța Alina Dalila Ene Mihaela				
<b>SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ</b>								
Consultarea angajatilor în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA	Dezbateri interna cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunostințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție. Reticenta în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție.	Sef serviciu EFCP	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>	<b>Acceptare</b>
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	Furnizarea informatiilor de interes public la solicitarea partilor interesate.	Reclamatii administrative privind liberul acces la informații de interes public.	Refuzul de a furniza informații de interes public. Nu se respecta termenul legal de raspuns. Furnizarea de informații nereale/cu omisiuni	Sef serviciu EFCP /Inlocuitor	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>	<b>Acceptare</b>
<b>SERVICIUL SUPPORT MANAGEMENT</b>								
Analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție 1.3	Planificarea și monitorizarea realizării acțiunilor anuale pentru dezvoltarea Controlului Intern Managerial la nivel de companie	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Identificarea eronată a riscurilor de corupție de către structuri datorată lipsei verificării relevantei de către responsabilii cu riscurile de corupție	Petcu Simona Poaelungu Otilia Ilie Raluca	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>SM</b>	<b>Acceptare</b>
Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se afla sub incidența Legii nr. 176/2010 5.2.1.	Sustinerea sesiunilor de instruire (de grup sau individuale)	Caracterul formal al sesiunilor de instruire	Neactualizarea informatiilor legislative de către persoana responsabilă cu declaratiile de avere/interese	Ilie Raluca	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>SM</b>	<b>Acceptare</b>
Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor în vederea automatizării procesului de completare, depunere	Depunerea declaratiilor în format electronic în termenul legislativ	Completarea eronată a declaratiilor; depășirea termenului legislativ de depunere a acestora	Neinstruirea corectă a personalului de către persoana responsabilă cu declaratiile de avere/interese	Ilie Raluca	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>MM</b>	<b>Monitorizare</b>

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV								
si procesare								
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA	Dezbateră internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție Reticenta în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	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	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	Istudor Dorina Iuliana	S	M	SM	Monitorizare
COMPARTIMENT CFG								
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul companiei (1.1.2)	Promovarea unei culturi organizationale în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativa de interes a salariaților Nivel scăzut de înțelegere a rolului prevenirii corupției	lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare
	Dezbateră internă cu ocazia actualizării Planului de Integritate	Nivel scăzut al cunoștințelor salariaților în sesizarea și prevenirea faptelor de corupție reticenta în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	- Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare
	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

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

Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabili gestionarea riscurilor	RISCU INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	
<b>SERVICIU FINANCIAR, VALORIFICĂRI ACTIVE</b>								
Asigurarea unui proces transparent și echitabil pentru toți participanții la licitațiile organizate în vederea valorificării bunurilor companiei, cu respectarea procedurilor și a condițiilor stabilite	Derularea procedurii de licitație publica cu strigare în vederea valorificarii bunurilor domeniului public al statului prin inchiriere si bunurilor proprii prin vanzare/inchiriere	Operatorii economici nu isi exprima acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal	Lipsa instrumentelor procedurale pentru obtinerea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal	Cristea Victorita Mehedinț Adriana Gheorghiu Mihaela Trandafir Nina	S	M	SM	Acceptare
Realizarea la un nivel corespunzător 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	Dispariția datelor cu caracter personal	Nerespectarea procedurii privind contabilitatea mijloacelor bănești prin caserie și bancă	Dantis Cezarina Neculai Cristina	M	M	M	Monitorizare
		Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal			M	M	M	Monitorizare

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

SERVICIU SUPPORT MANAGEMENT								
Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online	Intrținere/ actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri	Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal	Necunoasterea prevederilor legale, neverificarea informatiilor postate, nerespectarea masurilor de securitate in spatiul online	Panfil Adrian	S	M	SM	Acceptare
Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul companiei	in vederea promovarii imaginii com-paniei si asigurarii transparentei, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare	Furnizarea unor informatii care lezeaza drepturile și libertățile persoanelor fizice conform Legii nr. 190/2018	Antivirus nefunctional sau fara actualizari la zi. Utilizarea irespons-sabila a internetului de catre utilizatori		S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea permanenta a modului de utilizare a echipamentelor IT&C,a securitatii datelor	Securizarea rețelei de calculatoare pentru a proteja informatiile gestionate la nivel de companie	Accesul la informatii atat profesionale cat si personale ale utilizatorilor			S	M	SM	Acceptare
SERVICIU ACHIZITIIL, PARC AUTO								
Asigurarea conformitatii procesului de achizitii cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achizitii derulat la nivel de companie, conform prevederilor legale;	Utilizarea unor date eronate	Lipsa datelor Date eronate furnizate de beneficiari	Nicolau A. Tuțu Alina Dalila Gheorghiu M. Răvdan S	S	S	SS	Acceptare
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV								
Respectarea legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția prelucrării datelor cu caracter personal. O protecție mai bună a datelor cu caracter personal.	Asigurarea datelor cu caracter personal	Utilizarea/înscriserea unor date eronate	Lipsa datelor Date eronate transmise de terți	Istudor Iuliana 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
COMPARTIMENT RESURSE UMANE								
Implementarea unui sistem eficace de	Asigurarea secretariatului în procesul de recrutare și a	Dispariția datelor cu caracter personal	Ștergerea datelor/ eroarea unui operator	Secretar comisie	S	M	SM	Acceptare

management al resurselor umane în ceea ce privește activitatea de recrutare și selecție personal	formelor de angajare, în condițiile Legii		care poate șterge datele	recrutare				
<b>COMPARTIMENT 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/înscrirerea unor date eronate	Date eronate despre părâți	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	M	M	MM	Monitorizare
<b>SERVICIU INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE</b>								
Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii portuare existente în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	Identificarea programelor de finanțare în care CN APDM SA poate fi beneficiar eligibil și depunerea aplicațiilor de finanțare.	Pierderea datelor cu caracter personal.	Lipsa conștință mântului persoanelor vizate pentru utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul documentațiilor specifice aplicațiilor de finanțare.	Panfil Gabriela Pencu Elena Stoica Tatiana Spiridonescu Georgiana	S	M	SM	Acceptare
<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	Omisțiuni 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	Omisțiuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația,			S	M	SM	Acceptare

	reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative	păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

#### IV. OPORTUNITĂȚI

Obiective specifice	Activitate	Descrierea Oportunității	Cauza care favorizează apariția oportunității	Responsabilii gestionării oportunității	OPORTUNITATEA			Strategia adoptată pentru valorificarea oportunității - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Exponere E = 5*6	
<b>SERVICIU SUPT MANAGEMENT</b>								
Aplicarea unor masuri corespunzatoare de marketing	Realizarea cercetarii pietei serviciilor portuare in scopul identificarii 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 domeniu (Transport maritim, fluvial, port)	Competitivitatea porturilor	Vlad Bianca Petrea Alin	M	M	M	Monitorizare
Menținerea eficiență și eficace a sistemului de integrat de management calitate-meniu	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 acivitatii si pregatire structuraleipentru auditul intern propriu-zis	verificarea in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a acivitatii si pregatire structuraleipentru auditul intern propriu-zis	Poalelungi Otilia Petcu Simona	M	M	MM	Monitorizare



SERVICIU TERITORIAL TULCEA								
Mentinererea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	Identificarea aspectelor de mediu generate de activitatile desfasurate la nivelul sucursalei	Stabilirea masurilor de tratare a riscurilor de mediu si pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impactul semnificativ de mediu	Identificarea masurilor de tratare a riscurilor de mediu si pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impactul semnificativ de mediu	Șef Serviciu Teritorial Responsabil mediu	S	R	SR	Monitorizare
COMPARTIMENT SSM-SU								
Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, proiectie civila si a controlului respectarii acestora	Risc de imbolnavire scazut in randul salariatilor si economisirea resurselor	Munca la domiciliu generata de o situatie de urgenta	Bujor Leonard	M	M	MM	Monitorizare
SERVICIU ACHIZITIIL, PARC AUTO								
Imbunatatirea competentelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitii, conform prevederilor legale	Perfectionarea continua a personalului din cadrul structuri	Apariția unor cursuri/seminarii cu tematică aferentă activității derulate de structura Achiziții	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tușu Alina Dalila	M	M	MM	Monitorizare
Optimizarea consumului de combustibil auto	Asigurarea realizarii investitiilor planificate/neplanificate	Reducerea consumurilor	Aparitia de noi surse de finantare	Sterea Petrica	S	M	SM	Monitorizare
SERVICIU TERITORIAL BRĂILA								
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 prietenoși cu mediul inconjurator, economici	Cresterea consumului de energie electrica	Coord. 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/opereaza in zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Preluarea selectiva, in saci, functie de natura deseurii, corelat cu tipul de culoare al sacului.	Actualizarea Instruciunilor de aplicare a tarifelor portuare.	Coord. Responsabil de mediu Personal navigator	S	R	SR	Monitorizare	
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	Coord. Responsabil de mediu	S	M	SM	Acceptare	
<b>SERVICIU INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE</b>									
Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii portuare	Monitorizarea și mentinerea 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.  Oportunitatea inițierii unei colaborări între porturile Galați și Constanța pe diferite segmente de piață.	Tendința general pozitivă în ceea ce privește transportul maritim de mărfuri.  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.	SIPE	S	M	SM	Acceptare	
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 calității serviciilor asigurate de companie.	Programe pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce privește infrastructura și resursele.	Șef serviciu Expert accesare fonduri europene Referent proiecte europene	S	S	SS	Acceptare	

	Identificarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene	Mărirea capacității de operare								
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 Galati, Braila, și Tulcea	Elaborarea documentelor necesare pentru asigurarea securității porturilor privind procedurile de urgență	Possibilitatea de a pune în aplicare procedurile de: terorism, explozie, luare de ostatici, incendiu, dezastru natural, uragane, conflict civil, evacuare de urgență	Șef Serviciu, Ingineri ISPS	M	M	MM	Monitorizare		
Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea funcționalității navelor și a echipamentelor și instalațiilor din dotarea acestora, existente în patrimoniul companiei	Asigurarea permanența a funcționalității optime a parcului de nave al companiei și a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora	Stabilirea unei strategii prin care să identificăm operatorii autorizați în reparatii nave, pe zone, pentru anumite tipuri de lucrari	Possibilitatea ca în anumite situații să nu putem identifica în timp util acești operatori autorizați în reparatii nave	Șef Serviciu, Ingineri ISPS	M	M	MM	Monitorizare		
Menținerea funcționalității navelor companiei utilizate în scopul furnizării serviciilor portuare	Monitorizarea stării tehnice a parcului de nave al companiei, a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora	Eficacitatea funcționării navelor pentru furnizarea serviciilor portuare	Nefuncționarea parcului de nave, nerealizarea de venituri	Șef Serviciu, Ingineri ISPS	S	M	SM	Acceptare		
<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 auditor intern	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare		
<b>COMPARTIMENT JURIDIC</b>										
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal	Participarea la seminarii/conferințe cu tematică juridice	Dobândirea de noi cunoștințe în domeniul juridic	Modificari legislative	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare		

		COMPARTIMENT RESURSE UMANE					SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ				
Imbunătățirea realizării obiectului de activitate specific activitatilor de: -resurse umane; -salarizare.	Activitatea de personal și gestionarea documentelor specific.	Determinarea de masuri pentru menținerea în companie a personalului cu competente și experiența profesională dovedită	Fluctuația de personal	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare			
Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Furnizarea serviciilor portuare cu navele Companiei și instalațiile proprii	Informarea clienților carora li se furnizează energie electrică despre eticheta de mediu asociată furnizorului APDM	Impactul energiei electrice furnizate asupra mediului înconjurător în ceea ce privește emisiile de CO2 și deșeurile radioactive asociate producerii energiei electrice.	Sef serviciu, Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare			

RISCURI ÎN ACCEPTARE		TOTAL RISCURI		RISCURI ÎN MONITORIZARE		RISCURI ÎN TRATARE		OPORTUNITĂȚI	
98		56		1		21			
Structura organizatorică		Oportunități		TOTAL		Riscuri		TOTAL	
	acceptare	monitorizare	tratare	acceptare	monitorizare	tratare			
Compartiment Audit Intern	0	1	0	1	4	0			9
Compartiment SSM SU	0	1	0	1	2	0			4
Compartiment Control Financiar de Gestune	0	0	0	0	0	0			2
Compartiment Resurse Umane	0	1	0	1	0	0	3	0	3
Compartiment Juridic	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Compartiment Administrativ	0	0	0	0	3	0	1	0	4
Serviciu Suport Management	0	3	0	3	6	0	5	0	11
Serviciu Investiții și Proiecte Europene	4	3	0	7	12	0	5	0	17
Serviciu Exploatare Flotă și Coordinare Portuară	1	0	0	1	3	0	0	0	3

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

							Riscuri			TOTAL
							acceptare	monitorizare	tratare	
Serviciu Financiar, Valorificări Active	0	0	0	0	13	12	1		26	
Serviciu Achiziții, Parc Auto	0	2	0	2	10	2	0		12	
Serviciu Teritorial Brăila	2	1	0	3	7	3	0		10	
Serviciu Teritorial Tulcea	0	1	0	1	0	6	0		6	
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>43</b>	<b>1</b>		<b>110</b>	
<b>RISCURI CORUPȚIE</b>										
<b>Structura organizatorică</b>										
Serviciu Investiții și Proiecte Europene					3	3	0		6	
Compartiment Resurse Umane					2	0	0		2	
Serviciu Teritorial Brăila					2	0	0		2	
Compartiment Audit Intern					0	2	0		2	
Serviciu Financiar, Valorificări Active					5	0	0		5	
Serviciu Achiziții, Parc Auto					4	0	0		4	
Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară					2	0	0		2	
Serviciu Suport Management					2	1	0		3	
Compartiment Administrativ					0	2	0		2	
Compartiment CFG					3	0	0		3	
<b>TOTAL</b>					<b>23</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		<b>31</b>	
<b>RISCURI GDPR</b>										
<b>Structura organizatorică</b>										
Serviciu Financiar, Valorificări Active					1	2	0		3	
Serviciu Suport Management					3	0	0		3	
Serviciu Achiziții, Parc Auto					1	0	0		1	
Compartiment Administrativ					0	2	0		2	
Compartiment Resurse Umane					1	0	0		1	
Compartiment Juridic					0	1	0		1	
Serviciu Investiții și Proiecte Europene					1	0	0		1	
Compartiment Control Financiar de Gestune					2	0	0		2	
<b>TOTAL</b>					<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>14</b>	