

Nr._28/CM SCIM/14.07.2025

Nr.	Responsabilitate	Funcția	Data	Nume Prenume	Semnatura
1.	Elaborat	Secretariat tehnic CM SCIM	14.07.2025	Poalelungi Otilia	
2.	Verificat pentru conformitate	Presedinte comisie interna pentru prevenirea si combaterea coruptiei		Lisă Cătălin	
		Responsabil DGPR		Iscu Gina Daniela	
3.	Avizat	Președinte CM SCIM		Petcu Simona	
4.	Aprobat	Director General		Costea Marcela Daniela	

**REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR/OPORTUNITATILOR LA NIVELUL CN APDM SA
PENTRU ANUL 2025**

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	Expunerea la risc $E = 5 \times 6$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SERVICIU FINANCIAR, VALORIFICĂRI ACTIVE								
Monitorizarea obligațiilor contractuale	Evidenta contractelor comerciale pentru a asigura trasabilitatea acestora	Atribuirea de nr. Identice la acte aditionale diferite	Lispa unei forme de evidente organizate	Ene Mihaela	S	S	SS	Acceptare

Monitorizarea obligațiilor 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	Trandafir Nina	R	R	RR	Tratare
Monitorizarea obligațiilor 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	Ene Mihaela	M	M	MM	Monitorizare
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	Ene Mihaela Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare
		Negocieri pe termen scurt			M	M	MM	Monitorizare
Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Gestionarea contractelor comerciale la nivel de companie (facturare, garantii, penalitati, creante, corespondenta contractuala etc)	Diminuarea gradului de satisfactie al clientului	Comunicare deficitara cu clientii	Personalul din cadrul serviciului	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea obligațiilor 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	Anastasiu Gloria Gheorghiu Mihaela Mehedint Adriana	S	S	SS	Acceptare
Imbunatatirea procesului de verificare a facturilor emise de companie	Exercitarea controlului intern in operatiunea de facturare la nivel de companie	Aplicarea eronata a tarifelor	Instructiuni care contin clauze interpretabile ambigue	Ene Mihaela Trandafir Nina	S	S	SS	Acceptare
Indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor legale privind transparenta	Executarea obligatiilor de transparenta in domeniul Comercial	Postarea unor informatii neverificate	Nu se verifica modul de executare a obligatiilor de catre salariatii responsabili	Ene Mihaela	S	S	SS	Acceptare
		Nu se asigura postarea in termenele legale			S	S	SS	Acceptare

activitatii comerciale								
Competitivitatea serviciilor portuare asigurată prin politica tarifară aplicată cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării	Elaborare / actualizare/ fundamentare tarife / prețuri la nivel de companie	Apariția de sesizări / reclamații privind principiile / tratamentul egal și neconcordanțe între tarifar și instruirile de aplicare	Cunoașterea insuficientă a prevederilor legale sau activității de bază a companiei	Ene Mihaela	S	M	SM	Acceptare
Asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale privind elaborarea și avizarea tarifulor portuare		Neavizarea normelor de fundamnetare ale tarifulor portuare de către Consiliul de Supraveghere Navală	Cunoașterea insuficientă a pieții și a mediului extern în care aceasta activează	Ene Mihaela	S	M	SM	Acceptare
	Punerea de acord a tarifulor portuare anuale aprobate cu centrele de cost din cadrul contabilității de gestiune	Aplicarea eronată a procedurilor	Cunoașterea insuficientă a procedurilor legale	Ene Mihaela Mehedinț Adriana Trandafir Nina	M	M	MM	Monitorizare
Conformarea contabilității de gestiune cu tarifele portuare aprobate la nivel de companie	Punerea de acord a tarifulor 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.	Ene Mihaela Trandafir Nina Paun Emilia	M	M	MM	Monitorizare
Asigurarea unui proces 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, Trandafir Nina, 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	Ene 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		Ene Mihaela, Anastasiu Gloria, 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 contabilitatii de gestiune	Supradimensionarea/subdimensionarea nejustificata a resurselor necesare realizarii activitatilor serv.	Nefundamentarea corespunzatoare a necesitatii materialelor consumabile, dar si utilizarea lor netinand 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 contabilitatii de gestiune	Introducerea de date in mod eronat	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Ene Mihaela Paun Emilia	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;	Omiterea inregistrarii unui document financiar-contabil sau inregistrarea lui incorecta	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Ene Mihaela Stroi Mihaela, Neculai Cristina, Badiu Irina, Paun Emilia	S	M	SM	Acceptare
	Decontarea si evidenta contabila a avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurarea materialelor/serviciilor	Modificari legislative neaplicate sau aplicate cu intarziere			S	M	SM	Acceptare

	Finantarea si evidenta contabila a imobilizarilor corporale,necorporale, a investitiilor in curs de executie, a furnizorilor si creditorilor pentru activitatea de investitii							
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Decontarea si evidenta contabila a obligatiilor companiei	Omiterea platii la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul local precum si catre furnizori	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Dantis Cezarina, Badiu Irina	S	R	SR	Monitorizare
		Modificari legislative neaplicate sau 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 eronat la centralizarea propunerilor de BVC sau a realizarii inregistrate in luna	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Ene Mihaela Spiridon Adina	S	M	SM	Acceptare
Acordarea riguroasa a vizei CFP	Control financiar preventiv propriu	Acordarea nejustificata a vizei CFPP	Neverificarea /necorelarea tuturor documentelor justificative in vederea acordarii vizei CFPP	Spiridon Adina, Hirsina Maricica	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	Ene Mihaela, Dantis Cezarina, Spiridon Adina, Hirsina Maricica, Neculai Cristina, Stroi Mihaela, Badiu Irina, Paun Emilia	S	M	SM	Acceptare

Monitorizarea realizării fluxului de trezorerie	Contabilitatea mijloacelor banesti prin casierie si banca	Lichiditatea curenta sa fie sub 1	Eroare in Elaborarea fluxului de trezorerie	Neculai Cristina Spiridon Adina	M	M	MM	Monitorizare
Dezvoltarea politicii de investiții	Calcul indicatorilor cheie de performanță financiari	Rata cheltuielilor de capital sa fie sub 6.87%	Eroare in calcul	Dantis Cezarina Spiridon Adina	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea indicatorilor de performanță privind finanțarea	Calcul indicatorilor cheie de performanță financiari	Neincadrarea in tintele stabilite pentru anul in curs	Eroare in calcul	Dantis Cezarina Spiridon Adina	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea indicatorilor operaționali	Calcul indicatorilor cheie de performanță financiari	Neincadrarea in tintele stabilite pentru anul in curs	Eroare in calcul	Dantis Cezarina Spiridon Adina	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea indicatorilor privind rentabilitatea	Calcul indicatorilor cheie de performanță financiari	Neincadrarea in tintele stabilite pentru anul in curs	Eroare in calcul	Dantis Cezarina Spiridon Adina	M	M	MM	Monitorizare
Politica de dividende	Calcul indicatorilor cheie de performanță financiari	Nerespectarea procentului stabilit pentru dividende	Eroare in calcul	Dantis Cezarina Spiridon Adina	M	M	MM	Monitorizare
COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE								
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a	Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare	Omisuni in detectarea erorilor cu privire la înregistrarea în evidenta contabilă a operatiunilor economico-financiare	Operarea incorecta in softul specializat exploatat in cadrul serviciului Financiar, Valorificări Active	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare

operatorului economic.	Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative	Omisiuni in detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative			S	M	SM	Acceptare
SERVICIUL TERITORIAL BRĂILA								
Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente	Gestionarea contractelor de prestari servicii (asigurare acces la infrastructura portuara, servicii oferite navelor)	Erori in colectarea si raportarea datelor	Preluarea datelor de la operatorii portuari, utilizand exclusiv convorbirile telefonice	Dispeceri	S	M	SM	Acceptare
		Intocmirea eronata a rapoartelor, facturilor	Erori privind centralizarea datelor primite, calcule gresite	Dispeceri Reprezentant comercial Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare
Imbunatarirea calitatii serviciilor furnizate clientilor	Asigurarea serviciilor cu nave si instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (refurnizare apa si energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Braila, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Diminuarea gradului de satisfactie al clientului	Onorarea cu intarziere a comenzilor	Tot personalul	S	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 preluării de la nave	Personal navigant Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare

	sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie			Persoana desemnată				
		Scurgeri de apă contaminată la preluarea apelor de santină	Uzura garniturilor de la cuplurile furtunurilor	Personal navigant Responsabil mediu Coord.	S	R	SR	Monitorizare
Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare si indicatorul de rezultat	Elaborarea, fundamentarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei Braila	Omiterea si/sau supradimensionarea elementelor de venituri si cheltuieli	Cheltuieli neplanificate datorate diverselor situatii neprevazute	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
Eliminarea impactului negative asupra mediului	Instruirea periodica a personalului in domeniul securitate și sănătate în muncă, protecției mediului și situațiilor de urgenta;	Poluare aer	Emisii gazoase, materii in suspensie in caz de incendiu (pulberi, fum, ceata)	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Poluare apa	Scurgeri accidentale de substante periculoase – epurare ape de santina	Personal navigant Responsabil mediu	S	R	SR	Monitorizare
Îmbunătățirea competențelor personalului in gestionarea situațiilor de poluare accidentală cu hidrocarburi a Dunării	Instruirea periodica a personalului navigant in domeniul protecției mediului și a situațiilor de urgenta; Efectuarea de simulări specifice in domeniul situațiilor de urgenta, conform programului, întocmirea proceselor verbale aferente	Poluare apa, sol	Generare deseuri rezultate din interventii in caz de poluări accidentale a apelor Dunării (materiale absorbante contaminate cu produse petroliere si petrochimice)	Personal navigant Responsabil mediu Coordonator	S	R	SR	Monitorizare
Creșterea eficienței energetice	Monitorizarea consumurilor de energie electrica	Depasirea tintei de consum de energie programata pentru anul in curs	Monitorizarea deficitara a consumurilor in timpul anului		S	R	SR	Monitorizare

SERVICIUL TERITORIAL TULCEA								
Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare	Elaborarea, fundamentarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei Tulcea	Supradimensionarea/ subdimensionarea nejustificată a resurselor financiare alocate prin BVC.	Fundamentarea unui BVC in neconcordanta cu specificul activitatilor Sucursalei	Şef Serviciu Teritorial	S	R	SR	Monitorizare
Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea si a conditiilor de forma si termen pentru raportari de date statistice catre autoritati, conform prevederilor legale	Urmărirea activitatii portuare zilnice in zona de activitate a Sucursalei Tulcea si elaborarea documentelor statistice privind traficul de nave si marfuri in porturi	Deficiente in functionarea sistemelor de comunicare	Raportare cu intirziere /nerespectarea termenelor	Şef Serviciu Teritorial, Resp. Mediu, agent port/planificator/coord Atributiuni admin.	S	R	SR	Monitorizare
Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Asigurarea serviciilor cu nave si instalatii proprii, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare (refurnizare apa si energie electrica, preluarea deseurilor de la navele care tranziteaza/ 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 mudare de ulei, ambalaje metalice contaminate, slam de hidrocarbura,apa de santina, ulei uzat, ape menajere)	Coord EF, Personal îmbarcat	S	R	SR	Monitorizare
		Poluare apa	Scurgeri accidentale de substante periculoase la asistenta acordata navelor la transfer/bunkeraj/interventii in caz de poluari accidentale ale apelor	Coord EF, Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare

			Dunarii cu produse petroliere si petrochimice					
Efectuarea de activitati de prevenire si control	Monitorizarea exploatarei 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 interna),nerespectarea normelor prescriptiilor aplicabile.	Lipsa planificarii activitatilor de mentenanta a instalatiilor electrice si echipamentelor actionate mecanic in exploatarea navelor / nerespectarea termenelor.	Coord EF, Personal îmbarcat	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 sucursalei 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
Creșterea eficienței energetice	Monitorizarea consumurilor de energie electrica	Depasirea tintei de consum de energie programata pentru anul in curs	Monitorizarea deficitara a consumurilor in timpul anului		S	R	SR	Monitorizare
SERVICIUL SUPT MANAGEMENT								
Punerea la dispozitia managementului a instrumentelor de control in scopul utilizării fondurilor în mod economic, eficient	Asigurarea îndrumării 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	M	M	MM	Monitorizare

și eficace.	Elaborare planuri, programe, manuale, rapoarte etc utilizand date/informatii/ rapoarte	Prelucrarea de informatii nereale incomplete transmise de structuri in procesul de raportare a rezultatelor activitatilor lor operationale	Acordarea unui interes scazut , neprofesional in realizarea sarcinilor de serviciu Nivel scazut de asumare a responsabilitatii salariatilor	Daniela, Ilie Raluca	M	M	MM	Monitorizare
		Intarzieri in procesul de raportare catre MTI, MFP, CA, AGA	Personal insuficient comparativ cu volumul, complexitatea, importanta activitatilor desfasurate		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;	Furnizarea unor informatii perimate/ eronate in mediul intern/ extern urmare actualizarii/ postarii unor date eronate pe website-ul companiei sau cu intarziere	Furnizarea cu întârziere a informațiilor/ documentelor în vederea postării sau transmiterea unor informatii/ documente eronate/ incomplete. Lipsa verificarii vizualizarii informatiilor/ documentelor postate pe site.	Administrat or sistem informatic + Sefi structuri	S	M	SM	Acceptare
Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul companiei								
Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor IT&C și a securitatii datelor.	Securizarea rețelei de calculatoare pentru protejarea informatiile gestionate la nivel de companie	Coruperea datelor prin intruziuni ostile (breșă în securitatea IT, scurgere de informații critice)	Antivirus nefunctional sau fara actualizari la zi. Utilizarea iresponsabila a internetului de catre utilizatori.	Administrat or sistem informatic	S	M	SM	Acceptare
Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamente si servicii IT.	Gestionarea contractelor de furnizare echipamente IT si prestări servicii IT, cu exceptia contractelor incheiate 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 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 necorespunzatoare/ nerealista a necesitatilor de echipamente si servicii IT	Administrat or sistem informatic + Șefi structuri	S	M	SM	Acceptare
Identificarea de oportunități în domeniul serviciilor portuare cu scopul integrării porturilor în rutele de transport	Realizarea cercetarii pietei serviciilor portuare in scopul identificarii 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
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
COMPARTIMENT SSM-SU								
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 domeniu. Instruiri efectuate cu superficialitate	Bujor Leonard	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	Bujor Leonard	S	R	SR	Monitorizare
		Nerespectarea numarului minim de instruiri in materie de SSM	Intocmirea eronata a planului de instruire in materie de SSM	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 legislatia in domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Sanctiuni contraventionale ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu.	Nerespectarea legislatie si a procedurilor interne	Bujor Leonard	S	M	M	Acceptare
Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind, activitatea de sanatate si securitate in munca, SU si protectie civila. Conformare cu legislatia in domeniu.	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Intocmirea eronata a documentelor specifice activitatilor de SSM, SU, protectie civila, respectiv in elaborarea de instruct./evaluari/ tematici	Necunoasterea procedurilor la nivel de birou	Bujor Leonard	S	M	SM	Acceptare
SERVICIU ACHIZITI, PARC AUTO								
Achiziționarea necesarului de bunuri prin achiziție directă pentru desfășurarea activităților entității prin obținerea unui raport preț-calitate cât mai bun, inclusiv gestionarea	Planificarea derulării achizițiilor în concordanță cu necesitățile consolidate la nivel de companie; raportarea periodica a stadiului Programului anual de achizitii.	Subevaluarea / supraevaluarea valorii necesitatilor de produse / servicii / lucrari	Planificare insuficientă a necesităților pentru perioada de referință, stabilirea incorectă a valorii estimate	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Cristea Victorița Țuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare

eficientă a stocurilor	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 achiziții, omisiuni, neatenție	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Cristea Victorița Țuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
	Monitorizarea achizițiilor la nivel de companie (birotica, igienico-sanitare, echipamente SSM si altele asemenea)	Deteriorarea unor produse urmare a depozitarii neadecvate	Organizare defectuoasă a gestiunii, lipsa informărilor cu privire la condițiile de depozitare	Popoiu Oana	S	S	SS	Acceptare
Fiabilitatea informatiilor	Asigurarea raportărilor statistice, situatiilor periodice, conform obligatiilor legale in materia achizitiilor	Nerespectarea principiului transparentei	Netransmiterea informațiilor privind stadiul contractelor și a documentelor constatatoare de către structurile responsabile	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Cristea Victorița Țuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
Imbunatatirea competentelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitie, conform prevederilor legale	Neidentificarea și nevalorificarea oportunităților	Analiza formală a riscurilor și oportunităților	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Cristea Victorița Țuțu 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 operaționale	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Cristea	S	S	SS	Acceptare

				Victorița Țuțu Dalila				
Fundamentarea riguroasă 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	Planificare eronată: Subevaluare/supraevaluare	Neatenție, volum mare de lucru Personal insuficient. Perioada scurtă de pregătire a contractării	Sterea Petrică	M	M	MM	Monitorizare
Planificarea activităților din cadrul structurii și corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea executiei 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 executiei BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea executiei acestuia	Depășirea bugetului.	Supraevaluarea/subevaluarea 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 Petrică	M	M	MM	Monitorizare
Gestionarea eficientă a contractelor executate cu terți	Managementul contractelor încheiate cu terți gestionate la nivelul serviciului	Evaluare eronată furnizori/prestatori	Nerespectarea PO Întârziere întocmire documente constatatoare	Nicolau Alina Sterea Petrică	S	M	SM	Acceptare
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV								
Fundamentarea riguroasă a cuantumului cheltuielilor de întreținere, reparații, modernizare în corelare	Intocmirea programelor anuale pentru efectuarea lucrărilor de reparații, revizii generale, asistență tehnică, depanare defecte curente și	Planificare eronată Subevaluare/supraevaluare	Neatenție, volum mare de lucru Personal insuficient.	Mihaiu Dragos	M	M	MM	Monitorizare

cu necesitățile identificate prin bunurile și spațiile administrative	accidentale, autorizări, certificări clădiri, echipamente, utilaje, instalații, etc.		Perioada scurtă de pregătire a contractării -					
Planificarea activităților din cadrul structurii și corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea executiei acestuia	Resurse subevaluate	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Istudor Iuliana Mihaie Dragoș	M	M	SM	Monitorizare
Monitorizare consum energie electrică	Monitorizarea consumurilor de energie electrică	Depășirea țintei de consum de energie programată pentru anul în curs	Monitorizarea deficitărilor a consumurilor în timpul anului		S	R	SR	Monitorizare
Asigurarea executiei BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea și fundamentarea resurselor financiare alocate în BVC, asigurarea executiei acestuia	Depășirea bugetului.	Supraevaluarea/subevaluarea resurselor financiare necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu	Istudor Iuliana Mihaie Dragoș	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 Mariuta Porcaru Gina Patache C.	S	M	SM	Acceptare
Gestionarea eficienței a contractelor executate cu terți	Managementul contractelor încheiate cu terți gestionate la nivelul serviciului	Evaluare eronată furnizori/prestatori	Nerespectarea PO Întârziere întocmire documente constatatoare	Istudor Iuliana Mihaie Dragoș	S	M	SM	Acceptare
SERVICIU EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ								
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 substanțe periculoase la depozitarea temporară a deșeurilor colectate de la nave	Lipsa spațiului de depozitare temporară 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 stării tehnice a parcului de nave al CN APDM și efectuarea demersurilor necesare pentru menținerea funcționalității optime a navelor	Depuneri de sedimente (slam) pe fundul tancurilor de primire și depozitare temporară a reziduurilor de hidrocarburi	Nefunctionarea în parametri a instalațiilor/ echipamentelor navelor	Sef Serviciu EFCP și personalul navigant îmbarcat pe navele din dotarea Portul Galati	S	M	SM	Acceptare
Eficiențizarea procesului de gestionare a deșeurilor periculoase colectate selectiv de la nave; conformarea cu cerințele din Autorizația de Mediu	Comunicarea către organismele 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
SERVICIU INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE								
Întreținerea eficientă a danelor operative prin asigurarea adâncimilor minime	Asigurarea permanentă a condițiilor de acces pentru nave la infrastructura portuară administrată de companie: asigurarea adâncimilor minime la dane, în bazine și pe șenalele de acces în port, inclusiv efectuarea măsurătorilor hidrografice și dragaj; ranfluarea epavelor.	Deterioare/ uzură infrastructură portuară.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	SIPE	S	M	SM	Acceptare
		Imposibilitatea operării danelor.	Lipsa fondurilor necesare. Întârzierea executării lucrărilor de dragaj și implicit, îndeplinirea necorespunzătoare a Programului anual de dragaj aprobat.	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare
		Poluare sol, apă	Materiale rezultate în urma efectării dragajului	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare
	Monitorizarea eficientă a obligațiilor contractuale din contractele de execuție dragaj referitoare la aspectele de mediu	Poluarea factorilor de mediu.	Întârziere privind verificarea îndeplinirii responsabilităților contractantului cu privire la obținerea avizelor de mediu necesare derulării	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare

			activitatii.					
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.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile. Apariția de neconcordanțe între proiectul tehnic și situația din teren care impun schimbarea unor soluții tehnice prevăzute inițial.	SIPE	S	M	SM	Acceptare
		Acceptarea unor furnizori care nu au competențele necesare efectuării serviciilor de măsurători batimetrice.	Lipsa fondurilor necesare.		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.	SIPE	S	M	SM	Acceptare
		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.	Scurgeri accidentale de combustibili/uleiuri minerale de la utilajele folosite.	SIPE	M	M	MM	Monitorizare
		Planificare eronată Subevaluare/supraevaluare	Control ierarhic superior superficial	SIPE	M	M	MM	Monitorizare

Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor	Gestionarea contractelor de prestari servicii/ executie lucrări/ furnizare produse.	Calitate redusă a produselor/ serviciilor/ lucrărilor achiziționate urmare acceptării unor furnizori evaluați fără a ține cont de feedback-ul structurii care a beneficiat de produsele furnizate/ serviciile efectuate/ lucrările executate.	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	SIPE	S	M	SM	Acceptare
	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
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 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 finantare din fonduri UE, in care CN APDM SA poate fi beneficiar eligibil, pentru dezvoltarea patrimoniului public concesionat si a patrimoniului privat al companiei, si pentru dezvoltarea si cresterea calitatii serviciilor 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	Șef serviciu Expert accesare fonduri europene Referent proiecte europene	M	M	MM	Monitorizare
	Identificarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare din fonduri							

	europene							
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	Şef 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 facilitatilor portuare la operatorii portuari si CN APDM din porturile Galati, Braila, si Tulcea	Incidente la operatori	Erori ale auditorilor	Şef Serviciu Ingineri ISPS	M	M	MM	Monitorizare
COMPARTIMENT RESURSE UMANE								
Monitorizarea optimă a BVC aprobat, în acord cu necesitățile operaționale, conform BVC anual	Fundamentarea și realizarea execuției BVC salarii, formare profesională	Sanctiuni primite de la Curtea de Conturi urmare a cheltuielilor nejustificate/neconforme cu bvc inițial sau rectificat (salarii, formare profesionala,su,ssm)	Lipsa unei monitorizări periodice	Petraru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Postarea pe site-ul companiei a informațiilor de interes public conform legislației	Activitatea de personal și gestionarea documentelor specifice	Sanctiuni contravenționale pentru nerespectarea principiilor de transparență	Control redus asupra propriei activități	Petraru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Îmbunătățirea realizării obiectului de activitate specific activităților de: -resurse umane -salarizare -arhivare	Asigurarea secretariatului comisiei de disciplină și îndeplinirea formalităților specifice în acord cu cadrul legal în materie	Întocmirea eronată a documentelor specifice procedurii de cercetare disciplinară	Supraaglomerarea cu sarcini și atribuții în fișa postului/termene limită	Tudurache Roxana	S	R	SR	Monitorizare
Implementarea unui sistem eficace de	Monitorizarea implementarii Planului de formare	Nerealizarea planului de formare profesionala	Modificari legislative		S	R	SR	Monitorizare

management al resurselor umane în ceea ce privește activitatea de recrutare și selecție personal. Asigurarea unui sistem operațional corect de evaluare a performanței angajaților	profesionala							
	Selectie personal	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin sa fie sub 30%	Fluctuatia de personal		S	R	SR	Monitorizare
	Gestionarea activitatii peivind salarizarea	Existenta diferentei de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculine	Neinformarea angajatorului privind situatia remuneratiei pe sexe in cadrul companiei		S	R	SR	Monitorizare
COMPARTIMENT AUDIT INTERN								
Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanta precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigura atât luarea măsurilor corective cu privire la disfuncțiile constate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților.	Raportarea rezultatelor auditului public intern	Stabilirea unor activități fără reflexive în obiective specifice	Se determină activități în mod formsl, fără simț de responsabilitate	Tudorie Adrian,	S	M	SM	Acceptare
Creșterea frecvenței de auditare	Realizarea misiunilor de audit ad-hoc	Necuprinderea în planul anual a unui fond de timp pentriu misiuni	Nu sunt stabilitae măsuri de asigurare a continuității activităților din cauza competențelor aomplementare	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare

		Solicitarea de către C.A./Directorul Gneral pentru efectuarea unor misiuni Ad-hoc complexe pentru care auditorii nu au pregătirea profesională necesara	Necesitatea realizarii acestor misiuni ad-hoc	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare
Asistarea membrilor conducerii companiei in exercitarea eficace a responsabilitatilor acestora	Informarea periodica a conducerii companiei despre recomandarile neinsusite de catre conducatorii structurilor functionale si consecintele acestora	Informare formală despre recomandările neinsusite de către conducătorii structurilor funcționale și consecințele acestora	Aprecierea eronată a consecintelor neinsusirii recomandărilor	Tudorie Adrian	S	M	SM	Acceptare
COMPARTIMENT JURIDIC								
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 precum si in promovarea de noi actiuni in instanta	Intocmirea actelor procedurale si reprezentarea intereselor companiei in fata instantelor judecatoresti	Instrumentarea incompleta cu probatorii legale in sustinerea actiunilor in instanta	Omisiunea solicitarii probatoriilor prin cererea de chemare in judecata/ intampinare/oral in sedinta	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal	Intocmirea actelor procedurale si reprezentarea intereselor companiei in fata instantelor judecatoresti	Depunerea formala a diligentelor in actiuni de reprezentare in instantele de judecata	Monitorizarea deficitara a registrului de evidenta a dosarelor/t ermenelor 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	Responsabil gestionarea riscurilor	RIScul INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Expuner e E = 5*6	
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE								
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	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 intelegere a rolului prevenirii coruptiei			M	M	MM	Monitorizare
Consultarea angajaților în procesul de elaborare	Dezbaterea internă cu ocazia actualizării Planului de	Nivel scăzut al cunoștințelor salariatilor în sesizarea si 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	S	M	SM	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
COMPARTIMENT RESURSE UMANE								
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 Petraru 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 Petraru Cosmin	S	M	SM	Acceptare
SERVICIUL TERITORIAL BRĂILA								
Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clientilor	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației	Discontinuitate în activitate	Întreprinderea 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
COMPARTIMENT AUDIT INTERN								
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

conducerii 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 necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații	Adrian				
SERVICIUL FINANCIAR, VALORIFICĂRI ACTIVE								
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	Constientizarea 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 CFPP în cadrul contractelor comerciale și a actelor modificatoare	Omisiuni/ 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	Detinerea 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 fără actualizări la zi, fără a se face sesizarea imediată a responsabilului IT	Salariați responsabili din cadrul serviciului	S	M	SM	Acceptare
Intensificarea activităților de	Gestionarea funcțiilor sensibile	Raportarea rezultatelor activității fără conectare la obiectivele declarate	Verificare selectivă a conformității conținutului	Salariați cu responsabilități	S	S	SS	Acceptare

implementare a sistemului de control intern/managerial			rapoartelor cu obiectivele si indicatorii de rezultat	tati in raportare				
SERVICIUL ACHIZIȚII, PARC AUTO								
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	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu 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 necompletarea si netransmiterea declaratiei privind persoanele cu functii de decizie si a formularului de integritate prevazut de Legea nr. 184/2016	Necompletarea formularului de integritate, necompletarea declarațiilor membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, lipsa solicitării ofertanților a declarației privind conflictul de interese	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu Alina Dalila Ene Mihaela	S	S	S	Acceptare
	Asigurarea transparentei procesului de achizitii derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul companiei), conform prevederilor legale;	Publicarea partiala a informatiilor de interes public	Neglijența în completarea documentelor	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Țuțu Alina Dalila Ene Mihaela	S	S	S	Acceptare
	Asigurarea transparentei procesului de achizitii derulat la nivel de companie (postarea pe site-ul	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Volum mare de activități	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S.	S	S	S	Acceptare

	companiei), conform prevederilor legale;			Țuțu Alina Dalila Ene Mihaela				
SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ								
Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA	Dezbatere interna cu ocazia actualizarii Planului de Integritate	Nivel scazut al cunostiintelor salariatilor in sesizarea si prevenirea faptelor de coruptie. Reticenta in a face propuneri de combatere a faptelor de coruptie	Lipsa instruirilor in domeniul prevenirii faptelor de coruptie.	Sef serviciu EFCP	S	S	SS	Acceptare
Monitorizarea modului de transmitere a raspunsurilor la solicitarile de informatii de interes public	Furnizarea informatiilor de interes public la solicitarea partilor interesate.	Reclamatii administrative privind liberul acces la informatii de interes public.	Refuzul de a furniza informatii de interes public. Nu se respecta termenul legal de raspuns. Furnizarea de informatii nereale/cu omisiuni	Sef serviciu EFCP /Inlocuitor	S	S	SS	Acceptare
SERVICIUL SUPT MANAGEMENT								
Analizarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de coruptie 1.3	Planificarea si monitorizarea realizarii actiunilor anuale pentru dezvoltarea Controlului Intern Managerial la nivel de companie	Caracterul formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Identificarea eronata a riscurilor de coruptie de catre structuri datorata lipsei verificarii relevantei de către responsabilii cu riscurile de coruptie	Petcu Simona Poalelungi Otilia Ilie Raluca	S	M	SM	Acceptare
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	Neactualizarea informatiilor legislative de catre persoana responsabila cu declaratiile de avere/interese	Ilie Raluca	S	M	SM	Acceptare
Digitalizarea sistemului de declarare a averilor si intereselor in vederea automatizarii procesului de completare, depunere	Depunerea declaratiilor in format electronic in termenul legislativ	Completarea eronata a declaratiilor; depasirea termenului legislativ de depunere a acestora	Neinstruirea corecta a personalului de catre persoana responsabila cu declaratiile de avere/interese	Ilie Raluca	M	M	MM	Monitorizare

si procesare								
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV								
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 Reticența 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 răspuns Furnizarea de informații nerezale/ 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 organizatorice în domeniul prevenirii faptelor de corupție	Lipsa participativă de interes a salariaților Nivel scăzut de înțelegere a rolului prevenirii corupției	lipsa unei culturi organizatorice 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 reticența în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție	- Lipsa instruirilor în domeniul prevenirii faptelor de corupție	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare
	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamații administrative privind liberul acces la informații de interes public	Refuzul de a furniza informații de interes public -Nu se respecta termenul legal de răspuns -Furnizarea de informații nerezale/ cu omisiuni	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare

III. RISCURI DGPR ¹								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RIScul INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Expuner e E = 5*6	
SERVICIU FINANCIAR, VALORIFICĂRI ACTIVE								
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 licitatie publica cu strigare in vederea valorificarii bunurilor domeniu 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

¹ Date Generale cu Caracter Personal

SERVICIU SUPT MANAGEMENT								
Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online	Intretinere/ actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri in vederea promovarii imaginii com-paniei si asigurarii transparentei, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare	Divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal	Necunoasterea preve-derilor legale, neveri-ficarea informatiilor postate, nerespectarea masurilor de securitate in spatiul online	Panfil Adrian	S	M	SM	Acceptare
Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul companiei		Furnizarea unor informatii care lezeaza drepturile și libertățile persoanelor fizice conform Legii nr. 190/2018			S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea permanenta a modului de utilizare a echipamentelor IT&C,a securitatii datelor		Accesul la informatii atat profesionale cat si personale ale utilizatorilor			S	M	SM	Acceptare
SERVICIU ACHIZIȚII, PARC AUTO								
Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national	Asigurarea transparentei procesului de achizitii derulat la nivel de companie, conform prevederilor legale;	Utilizarea unor date eronate	Lipsa datelor Date eronate furnizate de beneficiari	Nicolau A. Țuțu 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/înscrierea 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 distribuie 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	Disparația 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				
COMPARTIMENT JURIDIC								
Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale Companiei in cadrul actiunilor judiciare, intocmirea lucrarilor juridice in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta	Intocmirea actelor procedurale in litigiile in care compania este parte si reprezentarea intereselor companiei in fata instantelor judecatoresti	Utilizarea/înscrierea unor date eronate	Date eronate despre pârâți	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	M	M	MM	Monitorizare
SERVICIU INVESTIȚII ȘI 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 APDM SA poate fi beneficiar eligibil și depunerea aplicațiilor de finanțare.	Pierderea datelor cu caracter personal.	Lipsa consimțământului persoanelor vizate pentru utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul documentațiilor specifice aplicațiilor de finanțare.	Panfil Gabriela Penca Elena Stoica Tatiana Spiridonescu Georgiana	S	M	SM	Acceptare
COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE								
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a operatorului economic.	Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare	Omisiuni 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	S	M	SM	Acceptare
	Verificarea respectării prevederilor legale și a	Omisiuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația,		Gheorghe Rodica	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

IV. OPORTUNITĂȚI								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Oportunității	Cauza care favorizeaza aparitia oportunității	Responsabil gestionarea oportunității	OPORTUNITATEA			Strategia adoptată pentru valorificarea oportunității - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	
SERVICIU SUPORT MANAGEMENT								
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)	Competitivitatea porturilor	Vlad Bianca Petrea Alin	M	M	M	Monitorizare
		Stabilirea unui plan de promovare și analiza periodică a postărilor din social media cu privire la domeniu (Transport maritim, fluvial, port)			M	M	M	Monitorizare
Menținerea 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 structureipentru auditul intern propriu-zis	verificarea in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatii si pregatire structureipentru auditul intern propriu-zis	Poalelungi Otilia Petcu Simona	M	M	MM	Monitorizare

SERVICIU TERITORIAL TULCEA								
Mentinerea eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu	Identificarea aspectelor de mediu generate de activitatile desfasurate la nivelul sucursalei	Stabilirea masurilor de tratare a riscurilor de mediu si pentru riscuri de mediu asociate aspectelor de mediu cu impact apropiat ca punctaj de impactul semnificativ de mediu	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	Şef Serviciu Teritorial Responsabil mediu	S	R	SR	Monitorizare
COMPARTIMENT SSM-SU								
Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protectie civila si a controlului respectarii acestora	Risc de imbolnavire scazut in randul salariatilor si economisirea resurselor	Munca la domiciliu generata de o situatie de urgenta	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 achizitie, conform prevederilor legale	Perfectionarea continua a personalului din cadrul structurii	Aparitia unor cursuri/seminarii cu tematica aferenta activitatii derulate de structura Achizitii	Nicolau Alina Gheorghiu Marius Cristea Victorița Țuțu Dalila	M	M	MM	Monitorizare
Optimizarea consumului de combustibil auto	Asigurarea realizarii investitiilor planificate/neplanificate	Reducerea consumurilor	Aparitia de noi surse de finantare	Stere 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,	Cresterea consumului de energie electrica	Coord. Responsabil de mediu Personal navigant	S	M	SM	Acceptare

		economici						
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deșeurilor colectate de la navele care tranzitează/stationează/operează în zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie	Preluarea selectiva, in saci, functie de natura deșeurilor, corelat cu tipul de culoare al sacului.	Actualizarea Instrucțiunilor de aplicare a tarifelor portuare.	Coord. Responsabil de mediu Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare
Mentinerea eficienței și eficacității 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
SERVICIU INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE								
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.	Tendința general pozitivă în ceea ce privește transportul maritim de mărfuri.	SIPE	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.	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 calitatii 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			M	M	MM	Monitorizare
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	Posibilitatea 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 functionalitatii navelor și a echipamentelor și instalațiilor din dotarea acestora, existente în patrimoniul companiei	Asigurarea permanentă a functionalitatii optime a parcului de nave al companiei și a echipamentelor și instalațiilor de la bordul acestora	Stabilirea unei strategii prin care să identificăm operatorii autorizați în reparații nave, pe zone, pentru anumite tipuri de lucrări	Posibilitatea ca în anumite situații să nu putem identifica în timp util acești operatori autorizați în reparații 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
COMPARTIMENT AUDIT INTERN								
Îmbunătățirea cunoștințelor	Realizarea misiunilor de audit public intern	Dobândirea de experiență/plus de competențe cu impact calitativ asupra	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare

profesionale ale auditorilor interni		funcției de auditor intern						
COMPARTIMENT JURIDIC								
Apararea intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal	Participarea la seminarii/ conferinte cu tematici juridice	Dobandirea de noi cunostinte in domeniul juridic	Modificari legislative	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	S	M	SM	Acceptare
COMPARTIMENT RESURSE UMANE								
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
SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ								
Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Furnizarea serviciilor portuare cu navele Companiei si instalatiile proprii	Informarea clientilor carora li se refurnizeaza energie electrica despre eticheta de mediu asociata furnizorului APDM	Impactul energiei electrice refurnizate 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

TOTAL RISCURI								
RISCURI ÎN ACCEPTARE		RISCURI ÎN MONITORIZARE		RISCURI ÎN TRATARE			OPORTUNITĂȚI	
98		56		1			21	
RISCURI/OPORTUNITĂȚI OPERAȚIONALE								
Structura organizatorică	Oportunități			TOTAL	Riscuri			TOTAL
	acceptare	monitorizare	tratare		acceptare	monitorizare	tratare	
Compartiment Audit Intern	0	1	0	1	3	1	0	4
Compartiment SSM SU	0	1	0	1	2	3	0	5
Compartiment Control Financiar de Gestiune	0	0	0	0	2	0	0	2

Compartiment Resurse Umane	0	1	0	1	0	6	0	6
Compartiment Juridic	1	0	0	1	3	0	0	3
Compartiment Administrativ	0	0	0	0	3	3	0	6
Serviciu Suport Management	0	3	0	3	6	5	0	11
Serviciu Investiții și Proiecte Europene	4	3	0	7	12	5	0	17
Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară	1	0	0	1	3	0	0	3
Serviciu Financiar, Valorificări Active	0	0	0	0	13	19	1	33
Serviciu Achiziții, Parc Auto	0	2	0	2	10	2	0	12
Serviciu Teritorial Brăila	1	2	0	3	7	4	0	11
Serviciu Teritorial Tulcea	0	1	0	1	0	7	0	7
TOTAL	7	14	0	21	64	55	1	120

RISURI CORUPȚIE

Structura organizatorică	Riscuri			TOTAL
	acceptare	monitorizare	tratare	
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
TOTAL	23	8	0	31

RISURI GDPR

Structura organizatorică	Riscuri			TOTAL
	acceptare	monitorizare	tratare	
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 Gestiune	2	0	0	2
TOTAL	9	5	0	14