

Nr. 28/CM SCIM/09.06.2026

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

Nr.	Responsabilitate	Funcția	Data	Nume Prenume	Semnatura
1.	Elaborat	Secretariat tehnic CM SCIM	05.05.2026	Poalelungi Otilia	
2.	Verificat pentru conformitate	Presedinte comisie internă pentru prevenirea si combaterea coruptiei	15.06.2026	Lisă Cătălin	
3.	Avizat	Responsabil DGPR	15.06.2026	Iscu Gina Daniela	
4.	Aprobat	Presedinte CM SCIM	15.06.2026	Petcu Simona	
		Director General	18.06.2026	Tivilichi Nicolae Dan	

REGISTRUL CENTRALIZATOR AL RISCURILOR/OPORTUNITATILOR LA NIVELUL CN APDM SA PENTRU ANUL 2026

I RISCURI OPERAȚIONALE								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCUL INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului
					Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SERVICIU FINANCIAR, VALORIFICĂRI ACTIVE								
Monitorizarea obligatiilor contractuale	Evidenta contractelor comerciale pentru a asigura trasabilitatea acestora	Atribuirea de nr. Identice la acte aditionale diferite	Lispa unei forme de evidente organizate	Cozma Simona	S	S	SS	Acceptare

Monitorizarea obligațiilor contractuale	Estimarea realistica a traficului din porturi și asumarea acestuia de partile contractuale (APDM si operatori portuari)	Subestimarea traficului de marfa în scopul obtinerii de avantaje contractuale (bonus de performanta)	Monitorizarea defictara evidentelor interne privind realizarea traficului de marfa	Trandafir Nina	R	R	RR	Tratare
Monitorizarea obligațiilor contractuale	Managementul documentelor contractului	Personal insuficient în raport cu volumul de activitate privind fundamentarea și prelucrarea datelor contabilității de gestiune	Fluctuatie de personal, locuri vacante, personal cu experienta redusa în domeniul comercial	Cozma Simona	M	M	MM	Monitorizare
Negocierea contractelor de inchiriere teren portuar, spatii	Negocierea contractelor în 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	Cozma Simona, Trandafir Nina, Cristea Loredana	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 defictara cu clienti	Anastasiu Gloria, Gheorghiu Mihaela, Mehedint Adriana, Cristea Loredana	M	M	MM	Monitorizare
Monitorizarea obligațiilor contractuale	Monitorizarea executarii obligatiilor stabilite în contractele comerciale	Interpretarea gresita a continutului obligatiilor	Lipsa de experienta în domeniul comercial Lipsa de atentie în operatiunile de notificare a clientilor	Anastasiu Gloria, Gheorghiu Mihaela, Mehedint Adriana, Cristea Loredana	S	S	SS	Acceptare
Îmbunatațirea procesului de verificare a facturilor emise de companie	Exercitarea controlului intern în operatiunea de facturare la nivel de companie	Aplicarea eronata a tarifulor	Instructiuni care contin clauze interpretabile ambigue	Cozma Simona, Trandafir Nina	S	S	SS	Acceptare
Îndeplinirea	Executarea obligatiilor de	Postarea unor informatii neverificate	Nu se verifica modul de	Cozma	S	S	SS	Acceptare

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

corespunzătoare a obligatiilor legale privind transparenta activitatii comerciale	transparenta in domeniul Comercial		Nu se asigura postarea in termenele legale	executare a obligatiilor de catre salariatii responsabili	Simona				Acceptare
Competitivitatea serviciilor portuare asigurată prin politica tarifară aplicată cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminarii	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 insuficiență a prevederilor legale sau activității de bază a companiei	Cozma Simona	S	M	SM	Acceptare
Asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale privind elaborarea și avizarea tarifulor portuare		Punerea de acord a tarifulor portuare anuale aprobate cu centrele de cost din cadrul contabilității de gestiune	Aplicarea eronată a procedurilor		Cunoașterea insuficiență a pieței și a mediului extern în care aceasta activează	Cozma Simona	S	M	SM
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 exploataării. Puțini salariați care dețin expertize atât în domeniul comercial, tehnic cât și contabil.	Cozma Simona Trandafir Nina Hirsina Marica Paun Emilia	M	M	MM	Monitorizare
		Asigurarea unui process transparent și echitabil pentru toți participanții la licitațiile organizate în vederea valorificării bunurilor companiei, cu respectarea procedurilor și a condițiilor stabilite		Inițierea și derularea licitațiilor publice cu strigare în scopul valorificării bunurilor proprii/administrate de companie	Aplicarea prevederilor legale /procedurale în mod subiectiv (funcție de gradul de înțelegere al responsabilului) care pot duce conduce la anularea licitației/contestații	Cozma Simona, Trandafir Nina Anastasiu Gloria, Mehedinț Adriana, Gheorghiu	M	M	MM

				Mihaela Cristea Loredana				
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	Cozma Simona	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		Cozma Simona, Anastasiiu Gloria, Mehedinț Adriana, Gheorghiu Mihaela, Cristea Loredana	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 coresponsatoare a necesitatii materialelor consumabile, dar si utilizarea lor neținand 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	Cozma Simona Hirsina Maricica Paun Emilia	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor	Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de	Omiterea inregistrarii unui document financiar-contabil sau inregistrarea lui incorecta	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Cozma Simona Stroiu Mihaela,	S	M	SM	Acceptare
		Modificari legislative neaplicate sau			S	M	SM	Acceptare

sociale, furnizorii si creditorii companiei	lucrari, servicii pentru activitatea de exploatare;	aplicate cu intarziere		Neculai Cristina, Badiu Irina, Paun Emilia					
Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei	Decontarea si evidenta contabila a avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurarea materialelor/serviciilor	Finantarea si evidenta contabila a imobilizarilor corporale,necorporale, a investitiilor in curs de executie, a furnizorilor si creditorilor pentru activitatea de investitii	Omiterea 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
Monitorizarea executiei bugetare la nivelul companiei si structurilor functionale	Elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul companiei	Introducerea de date eronate la centralizarea propunerilor de BYC sau a realizarii inregistrate in luna	Resursele umane supraaglomerate in anumite perioade de timp	Cozma Simona 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	Buftea Maria-Magdalena, Spiridon Adina, Hirsina Maricica	M	M	MM	Monitorizare	
		Lipsa documentelor justificative la operatiunile supuse vizei			M	M	MM	Monitorizare	
Implementarea adecvata a politicilor contabile,	Inventarierea anuala a patrimoniului propriu si	Modificari legislative neaplicate sau aplicate cu intarziere	Neactualizarea informatiilor legislative in	Cozma Simona,	S	M	SM	Acceptare	

procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control / audit intern sau extern	public			Dantis Cezarina, Spiridon Adina, Hirsina Marica, Neculai Cristina, Stroiu Mihaela, Badiu Irina, Paun Emilia				
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 investitii	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 aferente indicatorilor de performanță privind finanțarea	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 aferente indicatorilor operaționali	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 aferente indicatorilor privind rentabilitatea	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

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, Valorificări Active	David Gabriela Gheorghe Rodica	S	M	SM	Acceptare
	Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative	Omisiuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative			S	M	SM	Acceptare
SERVICIUL TERITORIAL BRĂILA								
Asigurarea bazei de date statistice corecte și eficiente	Gestionarea contractelor de prestări servicii (asigurare acces la infrastructura portuara, servicii oferite navelor)	Erori în colectarea și raportarea datelor	Preluarea datelor de la operatorii portuari, utilizând exclusiv convorbirile telefonice	Dispeceri	S	M	SM	Acceptare
		Întocmirea eronată a rapoartelor, facturilor		Dispeceri Reprezentant comercial Responsabil mediu	S	M	SM	Acceptare
Îmbunătățirea calitatii serviciilor furnizate clienților	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației specifice în vigoare (furnizare apă și energie electrică, preluarea deșeurilor de la navele care tranzitează/ stationează/ operează în zona de administrare a sucursalei	Diminuarea gradului de satisfacție al clientului	Onorarea cu întârziere a comenzilor	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare
		Neconformități rezultate în urma auditului intern/extern	Aplicarea necorespunzătoare a procedurilor SIMCM	Tot personalul	S	M	SM	Acceptare

	Braila, asistenta tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)							
Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii	Instruirea periodica a personalului navigant in domeniul protectiei mediului si a situatiilor de urgenta; Efectuarea de simulari specifice in domeniul situatiilor de urgenta, conform programului, intocmirea proceselor verbale aferente		Scurgeri accidentale de substante periculoase – epurare ape de santina deseurii rezultate din interventii in caz de poluari accidentale a apelor Dunarii (materiale absorbante contaminate cu produse petroliere si petrochimice)	Personal navigant Responsabil mediu Coordonator	S	R	SR	Monitorizare
		Imbolnavirea personalului din cauza unor epidemii/boli profesionale	Poluare/Contaminare din cauza ruperii sacilor in momentul preluarii de la nave	Personal navigant Responsabil mediu Persoana desemnată	S	M	SM	Acceptare
		Scurgeri de apă contaminată la preluarea apelor de santină	Uzura garniturilor de la cuplurile furtunurilor	Personal navigant Responsabil mediu Coord.	S	R	SR	Monitorizare
Eliminarea impactului negativ al activității navelor asupra mediului	Gestionarea tuturor deseurilor colectate de la navele care tranziteaza/stationeaza/opereaza in zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea proprie		Scurgeri accidentale de substante periculoase – epurare ape de santina	Personal navigant Responsabil mediu	S	R	SR	Monitorizare
		Poluare apa						
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	Instaurirea periodică a	Poluare aer	Emitii gazease, materii in	Tot	S	M	SM	Acceptare

negativ asupra medietatii	personalului in demnitate si securitate si sanatate in munca, protectiei medietatii si situatiilor de urgenta;		suspensie in caz de incendiu (pulberi, fum, ceata)	personalul				
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	Tot personalul	S	R	SR	Monitorizare
SERVICIUL TERITORIAL TULCEA								
Incadriarea 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	Șef 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	Șef Serviciu Teritorial, Resp. Mediu, agent port/planificator/coordinator/Atributuni 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	Poluare apa, sol	Scurgeri accidentale de substante periculoase - preluare/ depozitare temporara/ predare deseuri colectate de la nave, (baterii uzate, filtre uzate, carpe murdare de ulei, ambalaje metalice contaminate, slan de hidrocarbura, apa de santina, ulei uzat, ape menajere)	Coord EF, Personal imbarcat	S	R	SR	Monitorizare

	tehnica in scopul prevenirii poluarii Dunarii etc)	Poluare apa	Scurgeri accidentale de substante periculoase la asistenta acordata navelor la transfer/bunkeraj/interventii in caz de poluari accidentale ale apelor Dunarii cu produse petroliere si petrochimice	Coord EF, Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare
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 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 defictiara a consumurilor in timpul anului	Tot personalul	S	R	SR	Monitorizare
SERVICIUL SUPT MANAGEMENT								

Punerea la dispoziția managementului a instrumentelor de control în scopul utilizării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.	Asigurarea îndrumării metodologice privind implementarea și menținerea cerințelor standardelor de referință în activitatea companiei ISO 9001:2015	Valorificarea insuficiența a oportunităților	Identificarea și definirea superficială a oportunităților	Petcu Simona, Poalelungi Otilia	M	M	MM	Monitorizare
	Elaborare planuri, programe, manuale, rapoarte etc utilizând date/informații/rapoarte	Preluarea de informații nereale incomplete transmise de structuri în procesul de raportare a rezultatelor activităților lor operaționale	Acordarea unui interes scăzut, neprofesional în realizarea sarcinilor de serviciu Nivel scăzut de asumare a responsabilității salariaților		M	M	MM	Monitorizare
Promovarea eficiența a imaginii companiei în mediul online.	Intârzieri în procesul de raportare către MTI, MFP, CA, AGA	Furnizarea unor informații perimate/eronate în mediul intern/ extern urmare actualizării/ postării unor date eronate pe website-ul companiei sau cu întârziere	Personal insuficient comparativ cu volumul, complexitatea, importanța activităților desfășurate	Administрат or sistem informatic + Sefti structuri	S	S	SS	Acceptare
	Intreținere/ actualizare website companie, conform datelor transmise de structuri în vederea promovării imaginii companiei și asigurării transparenței, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;		Furnizarea cu întârziere a informațiilor/ documentelor în vederea postării sau transmiterea unor informații/ documente eronate/ incomplete. Lipsa verificării vizualizării informațiilor/ documentelor postate pe site.		S	M	SM	Acceptare
Corectitudinea informațiilor ce sunt postate pe website-ul companiei								
Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor IT&C și a securității datelor.	Securizarea rețelei de calculatoare pentru protejarea informațiile gestionate la nivel de companie	Coruperea datelor prin intruziuni ostile (Preșă în securitatea IT, scurgere de informații critice)	Antivirus nefuncțional sau fără actualizări la zi. Utilizarea ireponsabilă a internetului de către utilizatori.	Administрат or sistem informatic	S	M	SM	Acceptare

Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamente și servicii IT.	Gestionarea contractelor de furnizare echipamente IT și prestări servicii IT, cu excepția contractelor încheiate de UJP-uri	Calitate redusă a produselor/ serviciilor achiziționate	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	Administрат 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 necorespunzătoare/ nerealistă a necesitatilor de echipamente și servicii IT	Administрат 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 cercetării pieței serviciilor portuare în scopul identificării de oportunitati pentru clienti companiei	Efectuarea unei analize eronate	Date și informații insuficiente pentru realizarea cercetării	Cucu Andra Dumitrache Marius	S	M	SM	Acceptare
Conformarea cu obligatiile legale privind accesul la informațiile de interes public	Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public	Amenzi, sancțiuni	Lipsa de informare. Transmiterea de informații eronate sau incomplete	Cucu Andra Dumitrache Marius	S	M	SM	Acceptare
Cresterea imaginii companiei prin activități de promovare	Promovarea companiei în sectorul intern și internațional; realizarea materialelor de promovare	Scaderea imaginii companiei	Lipsa planificării acțiunilor de promovare	Cucu Andra Dumitrache Marius	S	S	SS	Acceptare
		Necunoasterea mediului concurential și a noutăților în domeniul naval	Neanalizarea periodică a postarilor din social media cu privire la domeniul naval	Cucu Andra Dumitrache Marius	S	R	SR	Monitorizare
COMPARTIMENT SSM-SU								
Asigurarea resurselor și mijloacelor necesare în vederea prevenirii riscurilor de accidentare și imbolnavirilor profesionale, conform	Asigurarea instruirilor/evaluarilor pe linie de SSM, SU, protecție civilă și a controlului respectării acestora	Accidente de munca și imbolnavire profesională	Necunoasterea legislației în domeniu. Instruiri efectuate cu superficialitate	Harabagiu Rareș	S	R	SR	Monitorizare
		Planuri de măsuri irelevante	Evaluarea eronată a riscurilor ce stau la baza	Harabagiu Rareș	S	R	SR	Monitorizare

planurilor de masuri;			efectuării planurilor de masuri atat pe SSM cat SU					
		Nerespectarea numarului minim de instruiți in materie de SSM	Intocmirea eronata a planului de instruire in materie de SSM	Harabagiu Rareș	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 contravenționale ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu.	Nerespectarea legislatie si a procedurilor interne	Harabagiu Rareș	S	M	SM	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	Harabagiu Rareș	S	M	SM	Acceptare
SERVICIU ACHIZITIIL, PARC AUTO								
Achiziționarea necesarului de bunuri prin achiziție directă pentru desfășurarea activităților entității prin	Planificarea derulării achizițiilor în concordanță cu necesitățile consolidate la nivel de companie; raportarea periodică a stadiului	Subevaluarea / supraevaluarea valorii necesitatilor de produse / servicii / lucrari	Planificare insuficientă a necesităților pentru perioada de referință, stabilirea incorectă a valorii estimate	Nicolau Alina Vlad Bianca Cristea Victoria	S	S	SS	Acceptare

obținerea unui raport preț-calitate cât mai bun, inclusiv gestionarea eficiență a stocurilor	Programului anual de achizitii.							
	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 Vlad Bianca Cristea Victoria Tuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
	Monitorizarea achizițiilor la nivel de companie (biretă, igienico-sanitare, echipamente SSM-si altele asemenea)	Deteriorarea unor produse urmate a depozitarii neadecvate	Organizare defectuoasă a gestiunii, lipsa informațiilor cu privire la condițiile de depozitare	Popoiu Oana	S	S	SS	Acceptare
Fiabilitatea informatiilor	Asigurarea raportărilor statistice, situatiilor periodice, conform obligatiilor legale in materia achizițiilor	Nerespectarea principiului transparenței	Netransmiterea informațiilor privind stadiul contractelor și a documentelor constatatoare de către structurile responsabile	Nicolau Alina Vlad Bianca Cristea Victoria Tuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
Îmbunatatirea competențelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitite, conform prevederilor legale	Neidentificarea și nevalorificarea oportunităților	Analiza formală a riscurilor și oportunităților	Nicolau Alina Vlad Bianca Cristea Victoria Tuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
Asigurarea strategiei de contractare a achizițiilor	Derularea achizițiilor directe cu valoare sub prag de aplicare a unei proceduri de achizitii	Divizarea contractelor	Neprospectarea pieței de profil de structura solicitantă	Nicolau Alina Vlad Bianca Cristea Victoria Tuțu Dalila	S	S	SS	Acceptare
Asigurarea conformitatii procesului de achizitite 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 Vlad Bianca Cristea Victoria 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 depregrare a contractarii	Sterea Petrică	M	M	MM	Monitorizare
Planificarea activitatilor din cadrul structurii si corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei acestuia	Resurse subevaluate	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Nicolau Alina Sterea Petrică	S	M	SM	Acceptare
Asigurarea executiei BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei acestuia	Depasirea bugetului.	Supraevaluarea/subevaluarea resurselor financiare necesare ducerii la indeplinire a atributiilor de serviciu	Nicolau Alina Sterea Petrică	S	M	SM	Acceptare
Optimizarea consumului de combustibil auto	Monitorizarea consumurilor de combustibil alocate parcului auto al companiei,	Depasirea consumului de combustibil	Neinlocuirea la timp a lubrifiantilor și anvelopelor. Deplasari neplanificare	Sterea Petrica	M	M	MM	Monitorizare
Gestionarea eficienta a contractelor executate cu terți	Managementul contractelor incheiate cu terți gestionate la nivelul serviciului	Evaluare eronata furnizori/prestatori	Nerespectarea PO Intarziere intocmire documente constatatoare	Nicolau Alina Sterea Petrică	S	M	SM	Acceptare
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV								
Fundamentarea riguroasa a cuantumului cheltuielilor de intretinere, reparatii, modernizare in corelare cu necesitatile identificate prin	Intocmirea programelor anuale pentru efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii generale, asistenta tehnica, depanare defecte curente si accidentale, autorizarii, certificari cladiri,	Planificare eronata Subevaluare/supraevaluare	Neatenție, volum mare de lucru Personal insuficient. Perioada scurta de pregatire a contractarii -	Movileanu Ionuț Istudor Iuliana	M	M	MM	Monitorizare

bunurile si spatile administrative	echipamente, utilaje, instalatii, etc.						
Planificarea activitatilor din cadrul structurii si corelarea cu alocarea de resurse financiare	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei acestuia	Resurse subevaluate	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare	Movileanu Ionuț Istudor Iuliana	M	M	SM Monitorizare
Monitorizare consum energie electrică	Monitorizarea consumurilor de energie electrica	Depasirea tintei de consum de energie programata pentru anul in curs	Monitorizarea deficitara a consumurilor in timpul anului	Movileanu Ionuț Istudor Iuliana	S	R	SR Monitorizare
Asigurarea executiei BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric	Planificarea si fundamentarea resurselor financiare alocate in BVC, asigurarea executiei acestuia	Depasirea bugetului.	Supraevaluarea/subvaluarea resurselor financiare necesare ducerii la indeplinire a atributiilor de serviciu	Movileanu Ionuț Istudor Iuliana	S	M	SM Acceptare
Monitorizarea activitatii de distribuire a corespondentei	Registratura companiei	Posibilitatea înșcrierii unor date eronate în documentele emise	Neatenție, erori de consemnare in registrele de evidenta	Gheorghiu Mariuta Porcaru Gina Patache C.	S	M	SM Acceptare
Gestionarea eficienta a contractelor executate cu terți	Managementul contractelor incheiate cu terți gestionate la nivelul serviciului	Evaluare eronata furnizori/prestatori	Nerespectarea PO Intarziere intocmire documente constatatoare	Movileanu Ionuț Istudor Iuliana	S	M	SM Acceptare
SERVICIU EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ							
Gestionarea deșeurilor periculoase colectate de la nave și asigurarea prelucrării acestora în condiții optime și de siguranță	Gestionarea deșeurilor la nivel de Companie	Scurgeri accidentale de substanțe 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
Eficientizarea procesului	Comunicarea către	Nerespectarea cerințelor impuse de	Netransmiterea în termen	Responsabil	S	M	MM Acceptare

de gestionare a deșeurilor periculoase colectate selectiv de la nave; conformarea cu cerințele din Autorizația de Mediu	organismele abilitate a tuturor informațiilor privind protecția mediului (managementul deșeurilor, monitorizare factori mediu, etc)	autorizațiile/avizele de mediu/apr	a situațiilor solicitate de APM	mediu				
Monitorizarea execuției BVC în scopul asigurării eficienței și eficacității resurselor financiare alocate și utilizate conform necesităților identificate	Planificarea resurselor la nivelul serviciului și monitorizarea consumurilor	Supraestimarea/subdimensionarea resurselor financiare	Modificarea condițiilor de plată: prețuri, inflație, legislație	Șef serviciu EFCP	M	R	MR	Monitorizare
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.	Deteriorare/ uzură infrastructură portuară.	Condițiile hidrometeorologice extrem de nefavorabile.	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare
		Imposibilitatea operării danelor.	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
		Poluarea factorilor de mediu.	Întârziere privind verificarea îndeplinirii responsabilităților contractantului cu privire la obținerea avizelor de mediu necesare derulării activității.	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare
Asigurarea siguranței navigației prin	Asigurarea în permanență a semnalizării pe șenalele de	Întârzieri în îndeplinirea Programului anual de semnalizare.	Planificarea insuficient detaliată a activității de	Șef serviciu Inginer	S	M	SM	Acceptare

efectuarea semnalizării în zonele din administrarea CN APDM SA, conform obligațiilor ce revin companiei	acces și în porturi, ranfluare epave, în zona de jurisdicție a CN APDM SA.		semnalizare. Condițiile hidrometeorogice extrem de nefavorabile.					
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 prevazute inițial. Lipsa fondurilor necesare.	SIPE	S	M	SM	Acceptare
		Acceptarea unor furnizori care nu au competențele necesare efectuării serviciilor de măsurători batimetrice.			S	M	SM	
		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
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	Poluare apă, sol.	Surgeri 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	Gestionarea contractelor de prestari servicii/ executie lucrări/ furnizare produse.	Calitate redusă a produselor/ serviciilor/ lucrărilor achiziționate urmare acceptării unor furnizori	Nerespectarea procedurii de monitorizare contracte	SIPE	S	M	SM	Acceptare

eficiență și eficace a contractelor		evaluați fără a ține cont de feedback-ul structuri care a beneficiat de produsele furnizate/ serviciile efectuate/ lucrările executate.						
	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/dezvoltar ea 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 si a patrimoniului privat al companiei, și pentru dezvoltarea și creșterea calitatii serviciilor asigurate de companie.	Depășirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare pentru proiectele în care APDM este partener eligibil	Întârzieri în obținerea unor documente necesare elaborării Cererilor de finanțare Erori în privința conținutului și a modului de completare a Cererii de finanțare Calitatea slabă a livrabilelor care constituie anexă la Cererea de finanțare	Șef serviciu Expert accesare fonduri europene				Acceptare
	Identificarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene			Referent proiecte europene	S	M	SM	
Modernizarea/dezvoltar ea/mentinerea	Asigurarea permanenta a functionalitatii optime a	Nerespectarea termenelor din programul de reparatii	Neactualizarea programului de reparatii	Șef Serviciu Ingineri	S	M	SM	Acceptare

funcionalitati navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei	parcului de nave al companiei si a echipamentelor si instalatiilor de la bordul acestora							
Conformarea obligatiilor APDM privind certificarea sistemelor de management ale securității facilităților portuare conform Codului ISPS, în zona de competență ca Autoritate Portuară	Certificarea sistemelor de securitate ale facilitatilor portuare la operatorii portuari si CN APDM din porturile Galati, Braila, si Tulcea	Incidente la operatori	Erori ale auditorilor	Șef 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	Sanțiuni primite de la Curtea de Conturi urmare a cheltuielilor nejustificate/neconforme cu bvc inițial sau rectificat (salarii, formare profesionala,su,ssm)	Lipsa unei monitorizări periodice	Petraru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Postarea pe site-ul companiei a informațiilor de interes public conform legislației	Activitatea de personal și gestionarea documentelor specifice	Sanțiuni contravenționale pentru nerespectarea principiilor de transparență	Control redus asupra propriei activități	Petraru Cosmin	S	R	SR	Monitorizare
Îmbunătățirea realizării obiectului de activitate specific activităților de: -resurse umane -salarizare -arhivare	Asigurarea secretariatului comisiei de disciplină și îndeplinirea formalităților specifice în acord cu cadrulul legal în materie	Întocmirea eronată a documentelor specifice procedurii de cercetare disciplinară	Supraaglomerarea cu sarcini și atribuții în fișa postului/termene limită	Petrea Alin	S	R	SR	Monitorizare
Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane în ceea ce privește	Monitorizarea implementarii Planului de formare profesionala	Nerealizarea planului de formare profesionala	Modificari legislative	Petrea Alin	S	R	SR	Monitorizare
	Selectie personal	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin sa fie sub 30%	Fluctuatia de personal	Petrea Alin	S	R	SR	Monitorizare

activitatea de recrutare și selecție personal. Asigurarea unui sistem operațional corect de evaluare a performanței angajaților	Gestionarea activității privind salarizarea	Existenta diferenței de remunerare între angajați de sex feminin și cei de sex masculine	Neinformarea angajatorului privind situația remunerăției pe sexe în cadrul companiei	Petrea Alin	S	R	SR	Monitorizare
COMPARTIMENT AUDIT INTERN								
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.	Raportarea rezultatelor auditului public intern	Stabilirea unor activități fără reflexive în obiective specifice	Se determină activități în mod formal, fără simț de responsabilitate	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare
Creșterea frecvenței de audiere	Planificare 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	M	M	MM	Monitorizare

Evaluarea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanță 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	Realizarea misiunilor de audit ad-hoc	Necuprinderea în Planul Anual a unui fond de timp pentru consiliere	Nu sunt stabilite măsuri de asigurare a continuității activităților din cauza competențelor complementare	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare
		Solicitarea de către Directorul General pentru efectuarea unor misiuni de consiliere complexe pentru care auditorii nu au pregătirea profesională necesară	Necesitatea realizării acestor misiuni de consiliere	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	M	M	MM	Monitorizare
		Furnizarea incompleta sau cu intarziere a documentelor solicitate structurilor auditate	Neinformarea conducerii companiei	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare
		Raportarea			S	M	SM	Acceptare
Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanță precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigură atât luarea măsurilor corective cu	Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit	Neurmărirea implementării recomandărilor	Neîntocnirea fișei de urmărire a implementării recomandărilor	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	M	M	MM	Monitorizare

privire la disfuncțiile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților.								
Asistarea membrilor conducerii companiei in exercitarea eficiente 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 consecințelor neinsusirii recomandărilor	Tudorie Adrian, Dumitriu Irina	S	M	SM	Acceptare
COMPARTIMENT JURIDIC								
Recuperarea creantelor restante exigibile pe cale amiabila si/sau judiciare prin depunerea tuturor diligentei	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	Omisinunea 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 diligentei 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

II. RISCURI DE CORUPȚIE								
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Riscurilor	Cauza care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil gestionarea riscurilor	RISCU INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE					Probab ilitate	Impact	Expunere E = 5*6	
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 încălcare 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 salariați	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 corupție	Lipsa participativa de interes a salariatilor	Lipsa unei culturi organizationale de prevenire a faptelor de corupție	Toți salariați	M	M	MM	Monitorizare
					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	corupție		de corupție		Toți salariații					
		Reticenta în a face propuneri de combatere a faptelor de corupție					S	M	SM	Acceptare	
Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public (1.1.5)	Furnizarea informațiilor de interes public la solicitarea părților interesate	Reclamatii administrative privind liberul acces la informatii de interes public		-Refuzul de a furniza informatii de interes public -Trebuie respectat termenul legal de raspuns -Furnizarea de informații nereale / cu omisiuni	Toți salariații		M	M	MM	Monitorizare	
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 corupție	Lipsa participativa de interes a salariatilor		Lipsa unei culturi organizationale de prevenir a faptelor de corupție	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											
Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților	Asigurarea serviciilor cu nave și instalații proprii, cu respectarea legislației	Discontinuitate în activitate		Înteruperea 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	Possibilitatea 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	Possibilitatea 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	Constituentizarea redusă a personalului cu privire la consecințele nerespectării clauzelor codului de etică aplicat la nivelul 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 sterse	Deținerea pe stațiile de lucru a informațiilor personale ale utilizatorilor sau utilizarea unor aplicații care utilizează aceste date (social media, tranzacții bancare etc.) Antivirus nefuncțional sau fără actualizări la zi, fără a se face sesizarea imediată a responsabilității 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 continuutului	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 ACHIZITIIL, 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. Tuțu Alina Dalila Cozma Simona	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 si netransmiterea declaratiei privind persoanele cu functii de decizie si a formularului de integritate prevazut de Legea nr. 184/2016	Necompletarea formularului de integritate, necompletearea declaratiilor membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, lipsa solicitării ofertanților a declarației privind conflictul de interese	Nicolau A. Gheorghiu M. Răvdan S. Tuțu Alina Dalila Cozma Simona	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. Tuțu Alina Dalila Cozma Simona	S	S	S	Acceptare
	Asigurarea transparentei procesului de achizitii derulat la nivel de companie	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Volum mare de activități	Nicolau A. Gheorghiu M.	S	S	S	Acceptare

	(postarea pe site-ul companiei), conform prevederilor legale;			Răvdan S. Țuțu Alina Daila Cozma Simona				
SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ								
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate al CN APDM SA	Dezbateri interne 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.	Self serviciu EFCP	S	S	SS	Acceptare
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 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	Self serviciu EFCP /Inlocuitor	S	S	SS	Acceptare
SERVICIUL SUPTORT 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 Poaelungji Otilia	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	Dumitrache Marius	S	M	SM	Acceptare
Digitalizarea sistemului de declarare a averilor si intereselor in vederea	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	Dumitrache Marius	M	M	MM	Monitorizare

automatizării procesului de completare, depunere și procesare			declarațiile de avere/interese						
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 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 răspuns 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 participativă 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 răspuns -Furnizarea de informații nereale/ 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	RISCU INERENT			Strategia adoptata pentru diminuarea riscului - Monitorizare - Tratare
					Probabilitate	Impact	Exponere 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 licitație publică cu strigare în vederea valorificării bunurilor domeniului public al statului prin închiriere și bunurilor proprii prin vânzare/inchiriere	Operatorii economici nu își exprimă acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal	Lipsa instrumentelor procedurale pentru obținerea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal	Anastasiu Gloria Mehedinț Adriana Gheorghiu Mihaela Trandafir Nina Hogas Loredana	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
SERVICIU SUPPORT MANAGEMENT								

¹ Date Generale cu Caracter Personal

Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online	Intretinere/ 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		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 iresponsabila a internetului de catre utilizatori	Panfil Adrian	S	M	SM	Acceptare
Monitorizarea permanenta a modului de utilizare a echipamentelor IT&C,a securitatii datelor	Securizarea retelei 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 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. Tuțu Alina Dalila Cristea Victorita Sterea Petrica	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/inscrierea unor date eronate	Lipsa datelor Date eronate transmise de terți	Istudor Iuliana Porcaru Georgeta Patache Camelia Gheorghiu Măriuța Movileanu Ionuț	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 eficient de management al resurselor umane în ceea ce privește activitatea de recrutare și selecție personal	Asigurarea secretariatului în procesul de recrutare și a formelor de angajare, în condițiile legii	Dispariția datelor cu caracter personal	Ștergerea datelor/ eroarea unui operator care poate șterge datele	Secretar comisie recrutare	S	M	SM	Acceptare
COMPARTIMENT JURIDIC								
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/înscriserea unor date eronate	Date eronate despre pârâți	Iscu Gina Daniela Vizinteanu Daniel	M	M	MM	Monitorizare
COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE								
Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a operatorului economic.	Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare	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 reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative	Omisțiuni în detectarea erorilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative			S	M	SM	Acceptare

IV. OPORTUNITĂȚI

IV. OPORTUNITĂȚI									
Obiective specifice	Activitate	Descrierea Oportunității	Cauza care favorizeaza aparitia oportunității	Responsabil gestionarea oportunității	OPORTUNITATEA			Strategia adoptată pentru valorificarea oportunității	
					Probabilitate	Impact	Expunere E = 5*6	- Monitorizare - Tratare	
SERVICIU SUPT 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	Cucu Andra Dumitrache Marius	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 eficiență 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 imbunatarire a activitatii si pregatire structurilepentru auditul intern propriu-zis	verificarea in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatarire a activitatii si pregatire structurilepentru 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	Harabagiu Rareş	M	M	MM	Monitorizare
SERVICIU ACHIZITIIL, PARC AUTO								
Imbunatatirea competentelor profesionale	Organizarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitite, conform prevederilor legale	Perfectionarea continua a personalului din cadrul structurii	Aparitia unor cursuri/seminarii cu tematică aferentă activității derulate de structura Achiziții	Nicolau Alina Vlad Bianca Cristea Victoria Victorîța Tușu 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								
Creșterea eficienței 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	Creșterea 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 tranzitează/stationează/operează în zona de administrare a sucursalei Braila cat si a celor provenite din activitatea propriie	Preluarea selectiva, in saci, functie de natura desului, corelat cu tipul de culoare al sacului.	Actualizarea Instrutiunilor de aplicare a tarifulor portuare.	Coord. Responsabil de mediu Personal navigant	S	R	SR	Monitorizare
Mentinerarea 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	Coord. Responsabil de mediu	S	M	SM	Acceptare
SERVICIU INVESTITII SI PROIECTE EUROPENE								
Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii portuare	Monitorizarea și mentinerea parametrilor tehnici și funcionali ai construcțiilor din domeniul public concesionat la nivelul optim de exploatare.	Existența unor fluxuri de marfă cu potențial de a fi atrase în porturile aflate în administrarea companiei.	Tendința general pozitivă în ceea ce privește transportul maritim de mărfuri.	SIPE	S	M	SM	Acceptare
		Oportunitatea înținerii 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 si 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				

	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 si CN APDM din porturile Galati, Braila, si Tulcea	Elaborarea documentelor necesare pentru asigurarea securitatii porturilor privind procedurile de urgenta	Possibilitatea de a pune in aplicare procedurile de: terorism, explozie, luare de ostatici, incendiu, dezastru natural, uragane, conflict civil, evacuare de urgenta	Șef Serviciu, Ingineri ISPS	M	M	MM	Monitorizare
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	Stabilirea unei strategii prin care sa identificam operatorii autorizati in reparatii nave, pe zone, pentru anumite tipuri de lucrari	Possibilitatea ca in anumite situatii sa nu putem identifica in timp util acesti operatori autorizati in reparatii nave	Șef Serviciu, Ingineri ISPS	M	M	MM	Monitorizare
Mentinerea functionalității navelor companiei utilizate în scopul furnizării serviciilor portuare	Monitorizarea stării tehnice a parcului de nave al companiei, a echipamentelor și instalatiilor 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 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 prin aprobarea fondurilor în BVC	Tudorie Adrian	M	M	MM	Monitorizare
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									
<p>Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate specific activitatilor de: -resurse umane; -salarizare.</p>	<p>Activitatea de personal si gestionarea documentelor specific.</p>	<p>Determinarea de masuri pentru mentinerea in companie a personalului cu competente si experienta profesionala dovedita</p>	<p>Fluctuatia de personal</p>	<p>Petrea Alin Petraru Cosmin</p>	<p>S</p>	<p>R</p>	<p>SR</p>	<p>Monitorizare</p>	
SERVICIUL EXPLOATARE FLOTĂ ȘI COORDONARE PORTUARĂ									
<p>Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților</p>	<p>Furnizarea serviciilor portuare cu navele Companiei si instalatiile proprii</p>	<p>Informarea clientilor carora li se furnizeaza energie electrica despre eticheta de mediu asociata furnizorului APDM</p>	<p>Impactul energiei electrice furnizate asupra mediului înconjurător în ceea ce privește emisiile de CO2 și deșeurile radioactive asociate producerii energiei electrice.</p>	<p>Sef serviciu, Responsabil mediu</p>	<p>S</p>	<p>M</p>	<p>SM</p>	<p>Acceptare</p>	

TOTAL RISCURI									
RISCURI ÎN ACCEPTARE			RISCURI ÎN MONITORIZARE			RISCURI ÎN TRATARE			OPORTUNITĂȚI
98			68			1			21
Structura organizatorică		RISCURI/OPORTUNITĂȚI OPERAȚIONALE							
	acceptare	Oportunități		TOTAL	Riscuri			TOTAL	
		monitorizare	tratare		acceptare	monitorizare	tratare		
Compartiment Audit Intern	0	1	0	1	6	3	0	9	
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	8	3	0	11	
Serviciu Investiții și Proiecte Europene	4	3	0	7	13	4	0	17	
Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară	1	0	0	1	2	1	0	3	

R01d PS Managementul riscurilor și oportunităților

Serviciu Financiar, Valorificări Active	0	0	0	0	0	13	19	1	33
Serviciu Achiziții, Parc Auto	0	2	0	2	9	2	0	0	11
Serviciu Teritorial Brăila	1	2	0	3	6	4	0	0	10
Serviciu Teritorial Tulcea	0	1	0	1	0	7	0	0	7
TOTAL	7	14	0	21	67	55	1	1	123
RISCURI CORUPȚIE									
Structura organizatorică		Riscuri			TOTAL				
		acceptare	monitorizare	tratare					
		acceptare	monitorizare	tratare					
		acceptare	monitorizare	tratare					
		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					
RISCURI GDPR									
Structura organizatorică		Riscuri			TOTAL				
		acceptare	monitorizare	tratare					
		acceptare	monitorizare	tratare					
		acceptare	monitorizare	tratare					
		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					
Compartiment Control Financiar de Gestionare	2	0	0	2					
TOTAL	8	5	0	13					