



Nr.

MF 676/SCM/11.10.2018

Aprobat
Secretar General
Ilie-Rășvan DUMITRU

Avizat
Secretar General Adjunct
Gyozo Istvan BARCZI

REGISTRUL/ LISTA RISCURILOR STRATEGICE LA NIVELUL MINISTERULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

Obiective specifice/ activități	Riscuri asociate obiectivelor specifice/activităților	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultime i revizu iri	Risc rezidual		Observa ții
			Probabili ate	Impac t			Probabili ate	Impac t	
OG1 - Managementul Apelelor în scopul creșterii calității vieții conform principiilor dezvoltării durabile									
Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	1) Nefinalizarea la termen a obligațiilor asumate pentru implementarea prevederilor legale în vigoare	1)lipsă personal 2)lipsa logistică 3)fluctuația de personal 4)colaborarea cu alte autorități ale administrației publice centrale	5	4	20		3	1	3
	2) Întârzierea primirii/transmiterii informațiilor („now- casting” /atenționărilor/avertiză	1)Necorelarea situației centralizatoare a avertizărilor radar („now-	4	1	4		2	1	2



Nr.

	rilor/ a rapoartelor operative și de sinteză	casting") emise de CMR ⁸ cu nr. De avertizări menționate în situația meteorologică elaborată de ANM 2)prelucrare eronată a informațiilor 3)deficiențe de transmitere a informațiilor la producerea evenimentului 4)Întârzierea primiri/transmiterii informațiilor, a fișelor de poluare și a rapoartelor operative privind incendiile din fondul forestier, sau accidente la construcții hidrotehnice 5)eroare umană 6)disfuncționalități tehnice în	fluxului informațional; 2)organizarea exercițiilor de simulare; 3)alocare de fonduri necesare întreinerii echipamentelor de la stațiile hidrologice/de monitoring/pluvio-metrice; Verificarea periodică a aparatului și echipamentelor electronice de către serviciul și MAP Îmbunătățirea fluxului informațional la primire/transmiterea informațiilor, prin dublarea activității dispeceratului cu personal specializat din cadrul						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Nr.

managementul durabil al fondului forestier național	legislației în domeniul cinegetic																		
Diminuarea tăierilor ilegale din fondul forestier național	Creșterea volumului tăierilor ilegale în suprafețele de fond forestier neamenajate și în suprafețele cu vegetație forestieră în afara fondului forestier național	Identificarea greoaie a proprietarilor	5	6	30	Colaborare cu UAT-urile	3	4	12										
		Posibilele sincopă în asigurarea cu fonduri de la buget a plății ajutorului de minimis	3	4	12	Dialog frecvent cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Ministerul Fondurilor Europene	3	4	12										
OG 3 - Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul MAP (SCAP)																			
Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către conducerea instituției/ vizele de legalitate pentru proiectele de acte normative	Netransmiterea în timp util a proiectelor de acte normative/ administrative care necesită aviz juridic	Transmiterea cu întârziere a punctelor de vedere respectiv a proiectelor de către structurile de specialitate	3	3	9	Elaborarea și aplicarea unei proceduri de sistem privind avizarea documentelor și proiectelor de acte normative	1	1	1										
						Optimizarea comunicării verbale și prin e-mail cu structurile de specialitate din cadrul MAP													



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Nr.

Execuția bugetului	7) Execuție deficitară a bugetului	-Rectificări anuale	3	3	9	-Elaborarea și aplicarea unei proceduri operaționale privind elaborarea/rectificarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al MAP și deschiderea creditelor bugetare aprobate	1	1	1	1
		- Lipsa de personal calificat/expertiză	1	3	3	-Angajare de personal de specialitate -Instruire personal	1	1	1	1
Coordonarea și monitorizarea activității MAP în ceea ce privește afacerile europene în domeniul apelor și pădurilor	Netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către direcțiile tehnice de specialitate din minister/alte instituții implicate a pozițiilor/punctelor de vedere/instrucțiunilor/mandatelor/mandatelor generale	Personal insuficient (datorită lipsei de personal, personalul existent este implicat în mai multe activități) și/sau personal insuficient pregătit	3	3	9	Angajare personal Instruire personal	2	2	4	4



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Nr.

	de negociere/ rapoartelor de participare/ răspunsurilor la solicitările de informații și notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene/ tabelor de concordanță ca urmare a transpunerii acquis- ului în domeniul de activitate	Informațiile transmise de direcțiile de specialitate din minister/alte instituții implicate sunt necorespunzătoare/ incomplete	3	3	9	Instruire personal îmbunătățire comunicare	Septe mbrie 2018	2	2	2
--	---	--	---	---	---	---	------------------------	---	---	---



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Nr.

Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU Alecsandru VIȘAN	Manager Public Manager Public	<i>A. Banu</i>	11.10.2018
Verificat	SCCM	Mihail MĂNOIU	Șef Serviciu	<i>M. Manoiu</i>	11.10.2018
Verificat	CAPI	Liliana ȘTEFAN	Auditor intern	<i>L. Stefan</i>	11.10.2018
Verificat	DCRU	Mihaela DUMITRU	Director	<i>M. Dumitru</i>	11.10.2018
Verificat	CGPIC	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior	<i>C. Tipsea</i>	11.10.2018
Verificat	DAERI	Corina ALDEA	Director	<i>C. Aldea</i>	11.10.2018
Verificat	DGP	Ilie MIHALACHE	Director General	<i>I. Mihalache</i>	11.10.2018
Verificat	ISA	Costică CHIHAIA	Consilier Superior	<i>C. Chihaia</i>	11.10.2018
Verificat	DGA	Olimpia NEGRU	Director General	<i>O. Negru</i>	11.10.2018
Verificat	DJ	Cristian ALEXE	Director	<i>C. Alexe</i>	11.10.2018
Verificat	DEF	Niculina DIMA	Director	<i>N. Dima</i>	11.10.2018
Verificat	DGIAL	Eugenia NECEA	Director General	<i>E. Necea</i>	11.10.2018
Verificat	UMPCIPN	Naiana MILEA	Director	<i>N. Milea</i>	11.10.2018



Nr.

Probabilitatea ca riscul să se materializeze

- 1 - probabilitate foarte scăzută
- 2 – probabilitate scăzută
- 3 – probabilitate medie
- 4 – probabilitate mare
- 5 – probabilitate foarte mare

Probabilitatea se calculează pe baza datelor existente (cazistică) sau pe baza analizei circumstanțelor.

Impactul riscului dacă s-ar materializa

- 1 – impact foarte scăzut
- 2 – impact scăzut
- 3 – impact mediu
- 4 – impact ridicat
- 5 – impact foarte ridicat

Expunerea la risc prin combinarea celor doi indicatori numerici (probabilitatea și impactul) pe o scală bidimensională. Expunerea sau nivelul de risc inerent se calculează înmulțind impactul cu probabilitatea.

Risc rezidual - Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui.
(este acel risc care ramane după ce au fost luate măsuri de control asupra riscului)