



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

Nr. 29/162/SCM/30.10.2014

L

Aprobat  
Secretar General Adjunct

Gyozo Istvan BARCZI

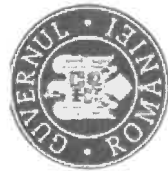
### REGISTRUL/ LISTA RISCURILOR STRATEGICE LA NIVELUL MAP

Obiective specifice/ activități	Riscuri asociate obiectivelor specifice/activităților	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultime i revizu iri	Risc rezidual		Observa ții	
			Probabili ate	Impac t			Probabili ate	Impac t		
<b>OG1 - Managementul Apelor în scopul creșterii calității vieții conform principiilor dezvoltării durabile</b>										
Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	1) Neîndeplinirea la termen a obligațiilor asumate pentru implementarea prevederilor legale în vigoare  2) Întârzierea primirii/transmiterii informațiilor („now- casting”) /atenționărilor/avertiză rilor/ a rapoartelor operative și de sinteză	1)lipsă personal 2)lipsa logistică 3)fluctuația de personal 4)colaborarea cu alte autorități ale administrației publice centrale 1)Necorelarea situației centralizatoare a avertizărilor radar („now- casting”) emise de CMR <sup>8</sup> cu nr. De avertizări menționate în	5	4	20	1)propunere la scoatere la concurs posturi vacante 2)solicitare achiziționare soft-uri, logistică 1)verificarea periodica a echipamentelor/ programelor/soft urilor si a fluxului informational; 2)organizarea exercitiilor de	3	1	3	2



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>situația meteorologică elaborată de ANM</p> <p>2) prelucrare eronată a informațiilor</p> <p>3) deficiențe de transmitere a informațiilor la producerea evenimentului</p> <p>4) întârzierea primirii/transmiterii informațiilor, a fișelor de poluare și a rapoartelor operative privind incendiile din fondul forestier, sau accidente la construcții hidrotehnice</p> <p>5) eroare umană</p> <p>6) disfuncționalități tehnice în funcționarea echipamentelor electronice;</p> <p>7) deficiențe ale fluxului informațional ca</p>		<p>simulare;</p> <p>3) alocare de fonduri necesare întretinerii echipamentelor de la stațiile hidrologice/de monitoring/pluviometrice;</p> <p>Verificarea periodică a aparatului și echipamentelor electronice de către serviciul și MAP</p> <p>Îmbunătățirea fluxului informațional la primire/transmiterea informațiilor, prin dublarea activității dispeceratului cu personal specializat din cadrul serviciului prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv în zilele libere și</p>				
--	--	--	--	--	--	--



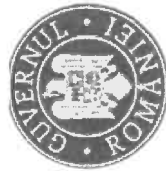
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Protecția calității apelor și gospodărirea apelor	3) Întârzierea în elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul gospodării apelor și colaborării internaționale în acest domeniu	urmare a numărului mare de avertizări, ce pot depăși capacitatea de transmitere a informațiilor	8) reorganizarea DMRISB, modificare rof al MAP, restricții bugetare.	3	5	3	sărbătorile legale	1	2	2	
								Redirecționarea activității către persoanele mai puțin implicate la momentul riscului de apariție al riscului			
<b>OG 2 - Gestionarea durabilă a fondului forestier național și a faunei cinegetice în scopul creșterii contribuției acestora la ridicarea calității vieții.</b>											
Elaborarea și promovarea cadrului legal pentru managementul durabil al fondului forestier național	4) Întârzieri în procesul de elaborare și implementare a actelor normative	Personal insuficient	2	3	6	6	Angajare personal	2	3	6	
		Modificări frecvente ale legislației în domeniul cinegetic	2	3	6	6	Instruiri periodice	2	3	6	
Diminuarea tăierilor ilegale din fondul forestier național	5) Creșterea volumului tăierilor ilegale în suprafețele de fond forestier neamenajate	Identificarea greoaie a proprietarilor	5	6	30	30	Colaborare cu UAT-urile	3	4	12	
		Posibile sincope	3	4	12	12	Dialog frecvent	3	4	12	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

OG 3 - Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul MAP (SCAP)										
	și în suprafețele cu vegetație forestieră în afara fondului forestier național	în asigurarea cu fonduri de la buget a plății ajutorului de minimis						cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene		
Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către conducerea instituției/ vizele de legalitate pentru proiectele de acte normative	6) 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	1	1	1	1	
Execuția bugetului	7) Execuție deficitară a bugetului	- Lipsa de personal - Rectificare	4	4	16	1	1	1	1	
		- Elaborarea unei proceduri privind elaborarea bugetului - Angajare de personal de specialitate								



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Coordonarea și monitorizarea activității MAP în ceea ce privește afacerile europene în domeniul apelor și pădurilor	8) 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 de negociere/rapoartelor de participare/răspunsurilor la solicitările de informații și notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene/ tabelelor de concordanță ca urmare a transpunerii acquis-ului în domeniul de activitate	Personal insuficient (datorită lipsei de personal, personalul existent este implicat în mai multe activități) și/sau personal insuficient pregătit	Medie (3)	Mediu (3)	Medie (9)	Angajare personal Instruire personal	Iulie 2017	Mică (2)	Mică (2)	Mică (4)	-
		Informațiile transmise de direcțiile de specialitate din minister/alte instituții implicate sunt necorespunzătoare/ incomplete	Medie (3)	Mediu (3)	Medie (9)	Instruire personal Îmbunătățire comunicare		Mică (2)	Mică (2)	Mică (4)	-



**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)



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU	Manager Public		30.10.2017
Verificat	CCM	Laurențiu HERARU	Consilier Superior		30.10.2017
Verificat	DCRU	Rodica MAFTEI	Șef Serviciu SRPMM		30.10.2017
Verificat	GPIC	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior		30.10.2017
Verificat	DAERI	Lăcrămioara CHIOARU	Director		30.10.2017
Verificat	DGP	Dan ACHIM	Director DPDF		30.10.2017
Verificat	ISA	Costică CHIHAIA	Consilier Superior		30.10.2017
Verificat	DGA	Gheorghe CONSTANTIN	Director DMRA		30.10.2017
Verificat	DJ	Raluca DAVID	Consilier Superior		30.10.2017
Verificat	DEF	Daniela MOROLANU	Consilier Superior		30.10.2017
Verificat	DGIAL	Gheorghe TULUC	Director General Adjunct		30.10.2017
Verificat	UMPCIPN	Paul POPA	Specialist tehnic		30.10.2017

Mănușiriu Mihăilescu

Alton Abdurrahman

A. Mănușiriu