

# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

## UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

Nr. 99/60/SCIM/30.10.2017

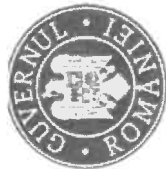
Aprobat  
Secretar General Adjunct

Gyozo Istvan BARCZI

### LISTA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE (REGISTRUL RISCURILOR)

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		
<b>OG1 - Managementul Apelor în scopul creșterii calității vieții conform principiilor dezvoltării durabile</b>										
Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	1)Néndeplinirea la termen a obligațiilor asumate pentru implementarea prevederilor legale în vigoare  2)depășirea termenelor de promovare a normelor tehnice de aplicare a acestora generate de neconcordanțele din legislația în vigoare și colaborarea cu alte instituții ale autorității	1)lipsă personal 2)lipsa logistică 3)fluctuația de personal 4)colaborarea cu alte autorități ale administrației publice centrale	5	4	20	1)propunere la concurs posturi vacante 2)solicitare achiziționare soft-uri, logistică	3	1	3	
		1)lipsă personal 2)lipsa logistică 3)fluctuația de personal 4)colaborarea cu alte autorități ale administrației publice centrale	5	3	15	1)constituire grupuri de lucru 2)colaborare cu alte autorități ale administrației publice centrale	5	5	25	



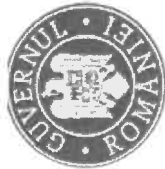


# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

4) Incidente cu vătămare corporală;	1) eroare umană; 2) alte cauze;	5	3	15	funcție de predictibilitatea prognozelor lunare.	5	3	15	
5) imposibilitatea participării la acțiunea de simulare a producerii de fenomene hidrometeorologice periculoase	1) producerea unor fenomene hidrometeorologice periculoase în timpul desfășurării acțiunilor; 2) Modificarea reglementărilor legislative de natură politică și economică /reorganizarea DMRISB, modificare rof al MAP, restricții bugetare. 4) transport și deplasare în teren	2	3	6	1) identificarea mijloacelor de transport care sa asigure o mai mare siguranță in transport; 1) Analizarea prognozelor hidrometeorologice pentru județele în care urmează să se efectueze verificarea în teren și compararea cu perioadele propuse de verificare, în vederea unei programări adecvate a acțiunii și corelării acesteia cu prognozele; 2) Solicitarea de date suplimentare de la ANM și INHGA privind	3	1	3	







# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

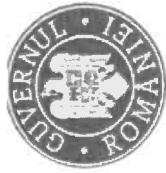
9) întârzierea primirii/transmiterii informațiilor („now-casting”)/atenționărilor/avertizărilor/ a rapoartelor operative și de sinteză	4	1	4	3) echipament adecvat la vizita în teren;	2	1	2	
1) Necorelarea situației centralizatoare a avertizărilor radar („now-casting”) emise de CMR <sup>8</sup> cu nr. 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 primirii/transmiterii informațiilor, a fișelor de poluare și a rapoartelor operative privind incendiile din fondul forestier,	4	1	4	3) echipament adecvat la vizita în teren; 1) verificarea periodică a echipamentelor/programelor/softwarelor și a fluxului informațional; 2) organizarea exercițiilor de simulare; 3) alocare de fonduri necesare întreținerii echipamentelor de la stațiile hidrologice/de monitoring/pluviometrice; Verificarea periodică a aparatului și echipamentelor electronice de către serviciul și MAP Îmbunătățirea fluxului informațional la primire/transmiterea informațiilor,	2	1	2	











# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

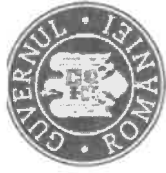
Protecția calității apelor și gospodărirea apelor	Întârzierea în elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul gospodării apelor și colaborării internaționale în acest domeniu	Intârzieri în elaborarea actelor normative ca urmare a insuficienței sau mobilității mari a personalului de specialitate	3	5	3	Redirecționarea activității către persoanele mai puțin implicate la momentul de apariție al riscului	1	2	2	2
Compartimentul Protecția Apelor	Neparticiparea în cadrul întâlnirilor de lucru a persoanelor calificate	Neasigurarea continuității participării în cadrul întâlnirilor a persoanelor nominalizate				Informarea cu privire la asigurarea fondurilor printr-un plan anual				
	Necorelarea activităților privind obținerea datelor cu programul instituțiilor colaboratoare	Nefurnizarea la timp sau lipsa de raspuns din partea instituțiilor colaboratoare și nerespectarea obligatiilor stipulate în legislația armonizată	3	5	5	Intervenții, solicitări directe sau prin diferite organisme	2	2	2	2
Asigurarea Inspecției de Stat a Apelor										
Activități de control la nivel național în	Posibilitatea ca structurile controlate să nu asigure accesul	Lipsa prevederilor legale care să	1	2	2	Elaborarea și aplicarea unor	1	1	1	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

domeniul gospodăririi calitative și cantitative a resurselor de apă, al hidrologiei și hidrogeologiei, al siguranței barajelor și al altor construcții hidrotehnice și hidroedilitare;	la toate obiectivele/documentele necesare/nu colaborează	ofere echipelor de control pârgiile necesare efectuării controlului																			
Stabilirea măsurilor și termenelor în vederea înlăturării deficiențelor constatate și urmărirea modului în care acestea au fost îndeplinite/respectate;	Stabilirea unor măsuri care nu pot fi aplicate Apariția unor incidente de integritate/acte de corupție	Lipsa personalului de control; Lipsa perfecționărilor periodice	1	2	2	1	2	2		Angajarea de personal	1	1	1	1							
<b>OG 2 - Gestionarea durabilă a fondului forestier național și a faunei cinegetice în scopul creșterii contribuției acestora la ridicarea calității vieții.</b>																					
Adminstrarea fondului cinegetic național	Întârzieri în procesul de atribuire a fondurilor cinegetice	Personal insuficient Modificări frecvente ale legislației în domeniul cinegetic	2	3	6	2	3	6		Angajare personal											
Elaborarea și promovarea cadrului legal pentru	Întârzieri în procesul de elaborare și implementare a actelor normative	Personal insuficient Modificări	2	3	6	2	3	6		Angajare personal	2	3	6	2	3	6					
			2	3	6	2	3	6		Instruiri periodice											
			2	3	6	2	3	6		Instruiri	2	3	6	2	3	6					





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

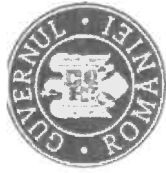
		minimis				Publice și Fondurilor Europene			
<b>OG 3 - Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul MAP (SCAP)</b>									
Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entității să fie îndeplinite	Întârzieri/obstacole în implementarea și dezvoltarea sistemului de control managerial intern precum și în raportarea semestrială/ anuală către SGG	Personal calificat insuficient, Lipsa de colaborare din partea structurilor MAP, Schimbările dese ale conducerii/persoanelor responsabile	3	4	12	Elaborarea și aplicarea unor proceduri de sistem corespunzătoare Organizarea unor reuniuni lunare ale Comisiei SCIM Informarea/Consultarea prin mail	2	2	4
Îndeplinirea sarcinilor privind angajamentele MAP în conformitate cu Programul de Guvernare și Programul Național de Reformă	Întârzieri/Obstacole în implementarea și raportarea îndeplinirii măsurilor din Programul de Guvernare, Programul Național de Reformă, precum și a măsurilor de reducere a sarcinilor administrative și debirocrațizare	Personal calificat insuficient, Lipsa de colaborare din partea structurilor MAP, Schimbările dese ale conducerii/persoanelor responsabile	3	4	12	Transmitere solicitări/Informări/ Consultare/lunară/semestrială prin e-mail către/ cu structurile din cadrul MAP, precum și către instituțiile aflate în subordinea, în coordonarea, în subordonarea, în sub autoritatea MAP	2	2	4
Asigurarea unei comunicări și informări care	Nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru	Transmiterea cu întârziere către Direcțiile de	2	4	8	Motivarea personalului;			



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

sprijină conducerea și angajații instituției în vederea îndeplinirii sarcinilor și menținerea unei imagini pozitive a instituției	transmiterea răspunsurilor la solicitări	specialitate a solicitărilor recepționate la nivelul DCRU	Evaluarea pregătirii profesionale a personalului SRPMM și instruirea suplimentară a acestuia (cursuri de instruire).
Gestionarea eficientă a comunicării cu publicul și mass-media astfel încât să se realizeze și să se mențină, la nivelul publicului larg și al instituțiilor mass-media un grad ridicat de încredere în Ministerul Apelor și Pădurilor.		Direcțiile de specialitate formulează cu întârziere răspunsul la solicitările primite.	Transmiterea unui avertisment către direcțiile de specialitate cu 5 zile înainte de termenul limită de transmitere a răspunsului (solicitări în baza OG 27/2002) și cu 2 zile înainte (solicitări în baza L544/2001);
			Informarea semestrială sau de câte ori este nevoie a direcțiilor de specialitate cu privire la prevederile

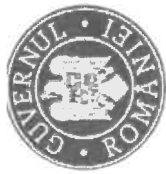




# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Diseminarea în spațiul public a informațiilor referitoare la ape și păduri precum și crearea unei imagini pozitive a Ministerului Apelor și Pădurilor.	petițiilor, de redirectionare către alte instituții a celor direcționate greșit, de înregistrare a audiențelor etc.	personal care activează în domeniul relațiilor cu publicul.  Lipsa unui sistem de gestiune electronică a documentelor (a unui soft specializat); Lipsa de formare specifică a personalului.	2	5	10	activități SRPMM și, dacă este cazul, formularea unei propuneri de mărire a numărului de angajați pentru activitatea de relații cu publicul;  Motivarea personalului.  Utilizarea unui soft specializat.  Formarea profesională a personalului în acest sens.		
	Neîndeplinirea obiectivelor vizate prin organizarea unui eveniment	Supraîncărcarea personalului SRPMM cu activități secundare (protocol, sarcini organizatorice care nu țin de producerea evenimentului, etc.)	2	5	10	Respectarea atribuțiilor SPRMM  Implicarea reprezentanților S.P.R.M.M în demararea proiectelor, din faza inițială		

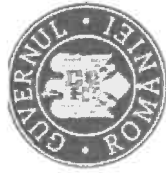




# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Gestionarea, la parametrii eficienți, a sistemelor</p>	<p>Realizarea unor materiale de comunicare de slabă calitate</p>	<p>Lipsa de înțelegere clară a atribuțiilor de organizare în ceea ce constă promovarea evenimentului.</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>Crearea unor instrumente de comunicare eficiente între structurile MAP astfel încât activitățile de comunicare să fie proiectate și realizate într-un orizont de timp care să permită un nivel calitativ corespunzător.</p>					
<p>Gestionarea, la parametrii eficienți, a sistemelor</p>	<p>Generarea unor disfuncții ale sistemului informatic:</p>	<p>Insuficiența personalului specializat în</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>Scoaterea la concurs a posturilor</p>					





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Auditarea tuturor activităților desfășurate în cadrul ministerului, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia.</p>	<p>Accident generat de manipularea dispozitivelor electrice și electronice</p>	<p>Uzura aparatului de aer conditionat din Data Center</p> <p>Supraîncărcarea personalului cu sarcini ce poate genera ignorarea regulilor de manipulare a dispozitivelor electrice și electronice.</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru domeniul IT.</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>15</p>	<p>- Nu sunt stabilite în mod corespunzător acțiunile de realizat și timpii necesari în cadrul acțiunii.</p> <p>- Nu sunt evaluate în mod corespunzător riscurile activităților auditabile</p> <p>- Nu sunt luate în considerare toate activitățile.</p> <p>- Nu sunt stabilite metode</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>9</p>		
	<p>Riscul de a nu se realiza o planificare corespunzătoare a misiunilor de audit</p>	<p>- Nu sunt stabilite în mod corespunzător acțiunile de realizat și timpii necesari în cadrul acțiunii.</p> <p>- Nu sunt evaluate în mod corespunzător riscurile activităților auditabile</p> <p>- Nu sunt luate în considerare toate activitățile.</p> <p>- Nu sunt stabilite metode</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>15</p>	<p>-Stabilirea riscurilor semnificative legate de activitate, obiectivele misiunii, resursele utilizate și sarcinile sale operaționale, precum și mijloacele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil.</p> <p>- emiterea de solicitări către structurile</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>9</p>				



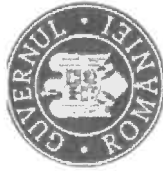








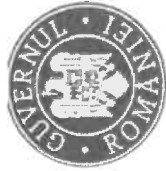




# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

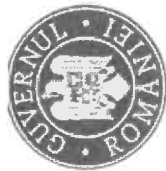
Riscul ca implementarea recomandărilor să nu fie urmărită corespunzător	-Auditorul responsabil cu urmărirea implementării recomandărilor nu monitorizează termenele de implementare și nu completează „Fișa de urmărire a implementării recomandărilor -Structurile auditate nu transmit informațiile în termenele stabilite	2	3	6	-Elaborarea pentru fiecare misiune de audit a „Fișei de urmărire a implementării recomandărilor” pentru a facilita procesul de urmărire -Structurile auditate trebuie să informeze Compartimentul Audit Public Intern asupra modului de implementare a recomandărilor - Compartimentul Audit Public Intern verifică implementarea recomandărilor și raportează asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor la U.C.A.A.P.I. și ministrului MAP. Conducerea	1	1	1	1
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---





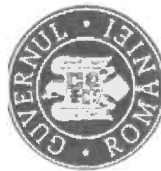
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Riscul ca rapoartele anuale de activitate întocmite de unitățile aflate în subordinea/coordonarea /sub autoritatea MAP să nu respecte formatul standard stabilit de UCAAPI-MFP	Nerespectarea formatului standard stabilit de UCAAPI-MFP	4	4	16	-Comunicarea formatului standard solicitat pentru întocmirea raportului anual de activitate și atenționarea cu privire la necesitatea respectării întocmai a acestuia	3	3	9	
Riscul ca misiunile de consiliere să nu corespundă necesităților și așteptărilor celor care au solicitat consilierea, inclusiv în ceea ce privește natura, planificarea și comunicarea rezultatelor misiunii; complexitatea relativă a misiunii și volumul de muncă necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite;	-timpul scurt pentru emiterea raportului de consiliere -pregătirea necorespunzătoare a auditorilor implicați în misiunea de consiliere	3	5	15	-Pregătirea corespunzătoare a auditorilor interni	3	2	6	
Neexercitarea corespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției de conducere și lipsa unei coordonări eficiente a	Inexistența unei funcții de conducere a activității de audit la nivelul MAP, a	3	5	15	Informarea structurilor de conducere din cadrul MAP și a instituțiilor aflate în	3	3	9	



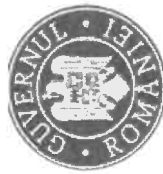
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

instituțiilor aflate în subordone/in coordonare/sub autoritate	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ministerului asupra situației existente	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate	instituțiilor aflate în subordine/in coordonare/sub autoritate
Întărirea capacității administrative a MAP prin adecvarea structurii MAP la mandatul și obiectivele pe care le are de îndeplinit (SCAP/ SISRS) prin asigurarea cadrului creării, menținerii și dezvoltării în cadrul instituției a unui corp de funcționari publici/personal contractual profesioniști, stabili și imparțiali, cu nivel ridicat de competențe care poate asigura atingerea obiectivelor instituționale									
Activitatea de dezvoltare a carierei	Perioada de stagiu nu a fost respectată. Vechimea în muncă nu a fost respectată.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	Consultare periodică a legislației de specialitate.			



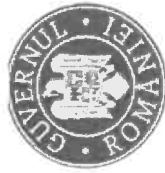
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

personalului (prin promovare în clasă și grad).	Calificativele anuale acordate nu au fost respectate								(H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare).				
Întocmirea și verificarea ștatelor de plată pentru plata drepturilor salariale.	Calcularea eronată a salariului f.p. Inexistența unui (unor) salariat(i) cu atribuții de întocmire a statului de personal. Ordonarea haotică a statelor de personal	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2			Identificarea cauzelor care pot duce la neîntocmirea statului de funcții - verificarea legislației cu privire la aprobarea structurii organizatorice, a numărului de posturi din organigrama instituției și a numărului de posturi din statul de personal.					
Activitatea privind modificarea raportului de	Introducerea eronată în actul administrativ a articolelor din lege cu	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2			Consultare periodică a legislației de					



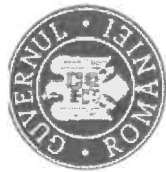
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

serviciu.	privire la mutare, transfer, detașare, exercitare cu caracter temporar.								specialitate. (Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare).				
Activitatea privind întocmirea ștatului de funcții și a ștatului de personal.	Ștatul de funcții nu este actualizat permanent în funcției de rezultatele procesului de recrutare	1	2	2				2	Verificare și consultare permanentă.				
Activitate privind evidența dosarelor profesionale.	Accesarea de către persoane neautorizate a dosarelor profesionale. Dosarele profesionale nu au fost actualizate	1	2	2				2	Consultare periodică a legislației de specialitate. (H.G.nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici).				
Activitatea privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici	Evaluările nu s-au efectuat în perioada 01.12-31.12. Nu s-au efectuat evaluările în cazurile excepționale prevăzute de lege. Procedura de evaluare nu a respectat prevederile legale în vigoare.	1	2	2				2	Consultare periodică a legislației de specialitate. (H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea				



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

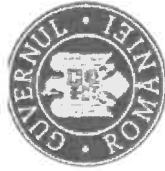
Activitatea privind concediile de odihnă.	Evidența concediilor de odihnă nu se încadrează în principiile de conformitate.	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare).	Consultare periodică a legislației de specialitate. (Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare), (H.G.nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare).			
Activitatea privind întocmirea și actualizarea fișelor de post	Fișele de post definitive nu se întocmesc în două exemplare, ambele	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	Consultare periodică a legislației de specialitate.				



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>nefiind semnate atât de șeful ierarhic superior al salariatului, de angajat și aprobate de director.</p> <p>În situația în care atribuțiile angajatului se modifică, și nu este actualizată fișa de post de către șeful ierarhic, modificările fiind practic echivalente cu elaborarea unei noi fișe de post ce urmează a o înlocui pe cea veche, fiind tratată în mod similar.</p>	Necunoașterea legislației specifice.	1	2	2	<p>(H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare), (Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare), (Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare).</p>					
<p>Activitatea privind Securitatea și sănătatea în muncă</p>	<p>Lipsa declarației pe propria răspundere privind activitățile care se vor desfășura în</p>									





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

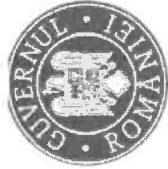
<p>cadrul instituției. Lipsa fișelor individuale de instructaj din punct de vedere al SSM. Lipsa cereri pentru autorizarea desfășurării activității din punct de vedere al SSM</p>					<p>(Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare), (Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare), (O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată).</p>				
<p>Insuficiența fondurilor pentru satisfacerea tuturor nevoilor identificate. Elaborarea unui plan de formare pentru un număr relativ mare de persoane presupune riscuri din punct de vedere al satisfacerii nevoilor individuale ale subiecților</p>	<p>Necunoașterea legislației specifice.</p>	1	2	2	<p>Consultare periodică a legislației de specialitate. (Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările</p>				

Activitatea privind întocmirea planului anual de formare profesională a personalului propriu



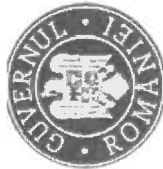
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>(disponibilitatea de participare în perioade diferite de timp; nevoi diferite de formare deși domeniul e similar; etc) Informațiile primite nu sunt "omogene"</p>					<p>ulterioare), (O.G. nr.129/2000, privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare), (Ordin nr.1952 din 25.10.2010 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Activitatea privind recrutarea și selecția personalului</p>	<p>Neconstituirea Comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Nerespectarea etapelor în vederea desfășurării concursului de recrutare. Ne notarea probelor și comunicarea rezultatelor.etc</p>	1	2	2	funcționarilor publici).
--	--	---	---	---	--------------------------



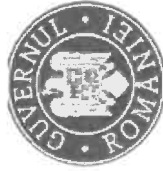
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Activitatea privind întocmirea declarațiilor de avere și interese</p>	<p>Nedepunerea lor în termen. Pierderea unei declarații etc.</p>	<p>Necunoașterea legislației specifice.</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Consultare periodică a legislației de specialitate. (Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative).</p>				
<p>Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii obiectivelor instituției Apărarea și reprezentarea</p>	<p>Imposibilitatea asigurării reprezentării</p>		<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>Mărirea schemei de personal</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	



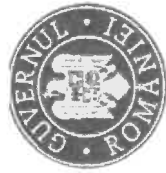
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

intereselor instituției în fața instanțelor de contencios administrativ și a altor instanțe, potrivit legii	prin prezența personală a consilierilor juridici în instanță	Numărul mare al dosarelor de instanță	3	3	9	Optimizarea cadrului normativ care generează litigiile	1	1	1	
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 unei proceduri de sistem privind avizarea documentelor și proiectelor de acte normative  Optimizarea comunicării verbale și prin e-mail cu structurile de specialitate din cadrul MAP	1	1	1	
Formulara de răspunsuri la întrebări și interpelări adresate de către parlamentari membrilor guvernului	Nerespectarea termenelor pentru transmiterea răspunsurilor către Ministerul Relația cu Parlamentul	Transmiterea cu întârziere a întrebărilor și interpelărilor de către Ministerul Relația cu Parlamentul Transmiterea cu întârziere a punctelor de vedere solicitate	3	2	6	Optimizarea comunicării cu Ministerul Relația cu Parlamentul  Optimizarea comunicării verbale și prin e-mail cu	1	1	1	



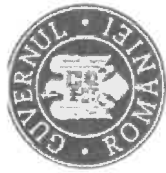
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Formulara punctelor de vedere la propunerile legislative inițiate de parlamentari, care vizează competențele MAP</p>	<p>Nerespectarea termenelor pentru transmiterea răspunsurilor către Ministerul Relația cu Parlamentul</p>	<p>Transmiterea cu întârziere a propunerilor legislative de către Ministerul pentru Relația cu Parlamentul</p> <p>Transmiterea cu întârziere a punctelor de vedere solicitate structurilor de specialitate din cadrul MAP</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	<p>structurile de specialitate din cadrul MAP</p> <p>Optimizarea comunicării cu Ministerul Relația cu Parlamentul</p> <p>Optimizarea comunicării verbale și prin e-mail cu structurile de specialitate din cadrul MAP</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	
<p>Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace</p> <p>Elaborarea bugetului</p>	<p>Nerespectarea termenelor privind deschiderea de credite bugetare</p>	<p>- Transmiterea cu întârziere a propunerilor de fundamentare a bugetului din partea direcțiilor din cadrul ministerului</p> <p>- Lipsa de personal</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>	<p>- Angajare de personal de specialitate</p> <p>- Elaborarea unei proceduri privind elaborarea bugetului</p> <p>- Îmbunătățirea comunicării cu direcțiile din minister/ transmiterea de solicitări prin email</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	
	<p>- Lipsa de personal</p>	<p>- Lipsa de personal</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>- Angajare de personal</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

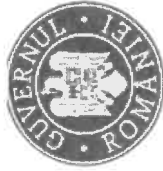
Execuția bugetului	corespunde realității	- Lipsa de personal - Rectificare	4	4	16	personal de specialitate - Elaborarea unei proceduri privind elaborarea bugetului - Angajare de personal de specialitate	Iulie 2017	1	1	1	-
Coordonarea și monitorizarea activității MAP în ceea ce privește afacerile europene în domeniul apelor și pădurilor	Neprimirea 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	Informațiile transmise de direcțiile de specialitate din minister/alte instituții implicate sunt necorespunzătoare/ incomplete  Personal insuficient (datorită lipsei de personal, personalul existent este implicat în mai multe activități) și/sau personal insuficient	Medie (3)	Mediu (3)	Medie (9)	Instruire personal Îmbunătățire comunicare  Angajare personal Instruire personal	Iulie 2017	Mică (2)	Mică (2)	Mică (4)	-



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Promovarea politicii naționale în domeniul apelor și pădurilor pe plan internațional și monitorizarea implementării la nivel național a prevederilor tratatelor și documentelor internaționale asumate de către România, în domeniile de activitate aflate în responsabilitatea MAP</p>	<p>concordanță ca urmare a transunerii acquis-ului în domeniul de activitate</p>	<p>pregătit</p>	<p>Medie (3)</p>	<p>Mediu (3)</p>	<p>Medie (9)</p>	<p>Instruire personal Îmbunătățire comunicare</p>	<p>Mică (2)</p>	<p>Mic (2)</p>	<p>Mică (4)</p>	<p>-</p>
	<p>Netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către direcțiile tehnice de specialitate din minister/alte instituții implicate a pozițiilor/punctelor de vedere/proiectelor de acorduri bilaterale, memorandumuri de înțelegere, scrisori de intenție și alte documente de colaborare</p>	<p>Informațiile transmise de direcțiile de specialitate din minister/alte instituții implicate sunt necorespunzătoare/ incomplete</p>	<p>Medie (3)</p>	<p>Mediu (3)</p>	<p>Medie (9)</p>	<p>Angajare personal Instruire personal</p>	<p>Mică (2)</p>	<p>Mic (2)</p>	<p>Mică (4)</p>	<p>-</p>





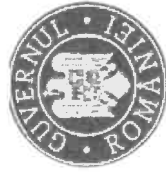
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Organizarea și desfășurarea controalelor de fond și tematiche în toate structurile și în toate domeniile de activitate ale Ministerului, precum și în cadrul instituțiilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate.</p>	<p>Neîncadrarea în termenul legal a lucrărilor</p>	<p>Lipsa personalului; Lipsa stimulentele financiare; Lipsa reglementărilor legale privind protejarea personalului; Lipsa spațiului de lucru și a dotărilor; Instabilitatea managerială.</p>	2	3	6	<p>Angajarea de personal de specialitate; Eficientizarea circuitului documentelor; Stimularea personalului; Asigurarea dotărilor necesare pentru buna desfășurarea a activității;</p>	2	2	4	-
<p>Neadaptarea structurii la toate domeniile din sfera de competență a ministerului.</p>	<p>Lipsa personalului de control în domeniul protecției apelor; Lipsa perfecționărilor periodice .</p>	2	3	6	<p>Angajarea de personal pentru domeniile din sfera de competența a ministerului; Perfecționarea periodică a personalului prin cursuri de instruire.</p>	2	2	4		
<p>Posibilitatea ca structurile controlate să nu asigure accesul la toate documentele necesare echipei de control</p>	<p>Lipsa prevederilor legale care să ofere echipelor de control</p>	3	3	9	<p>Angajarea de personal pentru domeniile din sfera de competența a</p>	2	2	4		



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Prevenirea corupției și a incidentelor de integritate din cadrul MAP, precum și la nivelul instituțiilor din subordinea, sub autoritatea și aflate în coordonarea MAP</p>	<p>control</p> <p>Apariția unor incidente de integritate/acte de corupție</p>	<p>pârghiile necesare ridicării documentelor</p> <p>Slaba pregătire a personalului de personal calificat de colaborare din partea structurilor MAP/ instituțiilor din subordine/ în coordonare/sub autoritate</p> <p>Neaplicarea coreșpunzătoare a prevederilor legale</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>ministerului; Perfecționarea periodică a personalului prin cursuri de instruire.</p> <p>Elaborarea și aplicarea unor proceduri coreșpunzătoare</p> <p>Organizarea unor reuniuni/Informări/sestuni de diseminare a informațiilor periodice cu persoanele responsabile/ angajați</p> <p>Angajarea de personal calificat</p> <p>Instruiri/Cursuri de perfecționare</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	
<p>Protejarea informațiilor clasificate împotriva acțiunilor de compromitere, sabotaj, sustragere, distrugere neautorizată sau alterare</p>	<p>Accesul în zonele de securitate a unor persoane neavizate.</p>	<p>Neasigurarea măsurilor minime de protecție fizică.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Perfecționare profesională, instruire, monitorizare și control.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Prevenirea accesului neautorizat la informații clasificate, a cunoașterii și diseminării lor ilegale	Persoane neautorizate să acceseze informații clasificate.	Nerespectarea prevederilor legislației în vigoare și a normelor interne.	2	2	2	4	Perfecționare profesională, instruire.	2	2	4
Asigurarea cadrului procedural necesar protecției informațiilor clasificate	Pierderea documentelor clasificate, distrugerea neautorizată.	Nerespectarea legislației privind evidența, transportul, manipularea, distrugerea documentelor.	2	2	4	4	Perfecționare profesională, instruire, monitorizare și control.	2	2	4
Acreditarea sistemelor informatice și de comunicații care gestionează informații clasificate.	Gestionarea informațiilor clasificate pe stații neautorizate	Neachiziționare a și neacreditarea sistemelor informatice.	4	4	4	16	Perfecționare profesională, instruire, monitorizare și control.	4	4	16
Realizarea activităților privind obiectivelor de investiții, lucrărilor de investiții, efectuarea dotărilor corespuuzător necesităților impuse de asigurarea bunei funcționări a	Întârzieri privind numărul de deoze generale actualizate aprobate / modificare deoze generale actualizate Deficiențe/întârzieri în numărul de deschideri de credite operate lunar	Personal insuficient  Eroarea umană/ acte justificari la deschiderea de	2	2	2	2	-Creșterea numărului angajați	1	1	1
			2	2	2	2	-comunicare cu subordonatele care depun documentele	1	1	1



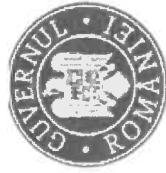
# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

tuturor subordonatelor funcționale din cadrul ministerului	credite	2	2	2	2	2	2	aferele deschiderii de credite bugetare	1	1	1	
Scăderea numărului de obiective recepționate Lipsa actelor Documentații respinse la avizare	Eroarea umană/ Lipsa actelor Lipsa justificării	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
Planificarea, organizarea și desfășurarea proceselor de achiziție publică	- solicitarea unor achiziții nejustificate - nevoi nerealistice - lipsa de comunicare între direcții/direcții generale pentru stabilirea corectă a nevoilor - identificarea nevoilor după aprobarea bugetului	2	2	2	2	4	4	- Intocmirea procedurilor operaționale de lucru - Intărirea comunicării între direcții, - Verificarea și justificarea fiecărei necesități (principiul "celor patru ochi") - modificarea justificată a PAAP.	1	1	1	
Deficiențe/întârzieri în realizarea portofoliului de procese de achiziție publică	- capacitatea insuficientă a MAP privind competențele necesare planificării portofoliului/procesului de achiziție publică - gradul de încărcare a	3	3	3	3	9	9	- atragerea de competențe din alte compartimente ale MAP sau din exterior, - participarea la programe profesionale de perfecționare continuă,	2	2	2	



<p>Imposibilitatea atribuirii unui contract ca urmare a unui proces de achiziție publică</p>	<p>- definirea specificațiilor tehnice din caietele de sarcini în mod restrictiv,          - ofertele nu îndeplinesc necesitățile autorității contractante          - imposibilitatea de a desemna un câștigător</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>soluționare a eventualelor contestații.          - la definirea specificațiilor tehnice se recomandă utilizarea standardelor, omologărilor sau reglementărilor tehnice naționale/europene          - formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității, pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici,          - stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
--	--	----------	----------	----------	--	----------	----------	----------	--





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

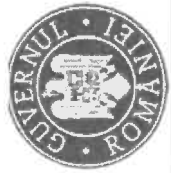
Asigurarea eficiență a gestionării patrimoniului MAP. Coordonarea parcului auto și păstrarea lui în cele mai bune condiții funcționale. Asigurarea și gestionarea contractelor/ serviciilor necesare bunei funcționări a ministerului, respectiv curățenie, telefonie, service auto, spălătorie auto.	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	4	3	12	Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	1	1	1		
	Lipsa personalului de specialitate, desemnat cu întocmirea procedurilor specifice									
	Gestionarea deficitară a bugetului de reparații, alocare bugetară insuficientă	2	3	6	Luarea de masuri pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor pentru autoturismele din dotarea instituției	1	1	1		
<b>OG 4 - Sprijinirea Guvernului României în vederea îndeplinirii cerințelor Directivei Nitraților a UE la nivel național.</b>										
Promovarea investițiilor în comunitățile locale pentru reducerea deversărilor de	Riscul ca pre-finanțarea de la Bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor (pentru UMP) și	Program anual de investiții necorelat cu obiectivele Proiectului	5	5	25	UMP se va asigura că este alocat anual un buget corespunzător	3	5	15	Pentru cauze de tipul Criză economi





# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

nutrienți în corpurile de apă	finanțarea de la bugetele locale (pentru beneficiarii locali) să nu fie asigurată corespunzător	și/sau economică (mondială/UE/n ațională)	Criză	4	3	12	(MAP + Consilii Locale) pentru implementarea Proiectului conform Programului anual de investiții	4	1	4	că (mondial ă/UE/naț ională), strategia adoptată este asumată
Consolidarea capacității instituționale și a coordonării în cadrul ministerelor, instituțiilor, agențiilor și părților interesate relevante de la nivel național și local pentru reglementarea, implementarea, monitorizarea și controlul cerințelor Directivei Nitrați a UE	Schimbările organizatorice instituțiile diminuează rezultatele în atingerea de obiectivului consolidare instituțională	Organizarea administrativă poate continua să evolueze în conformitate cu descentralizarea și alte reforme în curs		4	3	12	Proiectul va asigura o coordonare puternică a acțiunilor atât la nivel central cât și la nivel local, pentru a cuprinde subunitățile din grupul țintă indiferent de locul în care acestea vor migra în cadrul organizării administrative. Strategiile Proiectului vor fi concepute în mod flexibil, pentru a se adapta la modificări viitoare.	4	1	4	
Promovarea schimbărilor	Rezistența grupului țintă la schimbări de a	Disponibilitatea fermierilor de a		4	4	16	Avantajele conformării cu	2	2	4	



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

comportamentale și bunelor practici agricole la nivelul comunităților locale	comportament	accepta practici agricole care protejează mediul poate varia de la o zonă la alta, de la o regiune agroclimatică la alta						bunele practici agricole vor fi amplu diseminate prin campania de conștientizare publică. Se va monitoriza coordonarea dintre acest proiect și agenția de plăți pentru agricultură din fonduri UE care va monitoriza conformarea inter-sectorială între directiva cu privire la nitrați și plățile UE pentru fermieri.		
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

**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 (cazuistică) 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 rămâne după ce au fost luate măsuri de control asupra riscului)

Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU	Manager Public	<i>A. Banu</i>	30.10.2017
Verificat	CCM	Laurențiu HERARU	Consilier Superior	<i>L. Heraru</i>	30.10.2017
Verificat	DCRU	Rodica MAFTEI	Șef Serviciu SRPMM	<i>R. Maftei</i>	30.10.2017
Verificat	GPIC	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior	<i>C. Tipsei</i>	30.10.2017
Verificat	DAERI	Lăcrămioara CHIOARU	Director	<i>L. Chioaru</i>	30.10.2017
Verificat	DGP	Dan ACHIM	Director DPDF	<i>D. Achim</i>	30.10.2017
Verificat	ISA	Costică CHIHAIA	Consilier Superior	<i>C. Chihaia</i>	30.10.2017
Verificat	DGA	Gheorghe CONSTANTIN	Director DMRA	<i>G. Constantin</i>	30.10.2017
Verificat	DJ	Raluca DAVID	Consilier Superior	<i>R. David</i>	30.10.2017
Verificat	DEF	Daniela MOROIANU	Consilier Superior	<i>D. Moroianu</i>	30.10.2017
Verificat	DGIAL	Gheorghe TULUC	Director General Adjunct	<i>G. Tuluc</i>	30.10.2017
Verificat	UMPCIPN	Paul POPA	Specialist tehnic	<i>P. Popa</i>	30.10.2017

*Alfonso ABDULLAH*