

Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 1 din 10

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

Procedura **PP-SMAM-1 IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR**
corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales ca model de referință
pentru implementarea sistemului de management anti-mită

Ediția: I

Revizia: 0

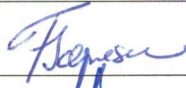
Data: 01.08.2022

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 2 din 10

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea versiunii procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	În cadrul proiectului Municipiul Târgoviște alege integritatea		01.08.2022	
2.	Verificat	Ionescu Florentina Mirela	Asistent manager	01.08.2022	
3.	Avizat	Stanca Silvia Elena	Manager proiect	01.08.2022	
4.	Aprobat	Stan Daniel Cristian	Primarul Municipiului Targoviște	01.08.2022	

2. Situația versiunii procedurii

Nr. crt.	Versiunea	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile versiunii
	1	2	3	4
1.	Editia 1	Document initial	-	01.08.2022
2.	Revizia 0	-	-	-
3.	Revizia 1	-	-	-

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează versiunea procedurii

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se

Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 3 din 10

preciza care sunt)

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemp nr.	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Semna tura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare		PMT	Primar	Stan Daniel Cristian		Difuzat în format electronic
3.2	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Rădulescu Cătălin		Difuzat în format electronic
3.3	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Ilie Monica		Difuzat în format electronic
3.4	Aplicare		PMT	Secretar general	Cristea Chiru Cătălin		Difuzat în format electronic
3.5	Aplicare		Direcția Economică	Director executiv	Marin Silvana		Difuzat în format electronic
3.6	Aplicare		SSCÎTL	Șef serviciu	Crintescu Iulian		Difuzat în format electronic
3.7	Aplicare		DMP	Director executiv	Stănescu Ciprian		Difuzat în format electronic
3.8	Aplicare		DMP	Șef Serviciu	Ilie Violeta		Difuzat în format electronic
3.9	Aplicare		DMP	Șef birou	Stana Alice		Difuzat în format

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**



Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 4 din 10

							electronic
3.10	Aplicare		Direcția Urbanism	Arhitect Șef	Soare Alexandrina		Difuzat în format electronic
3.11	Aplicare		SCIABDRA	Șef serviciu	Nicolae Tinel		Difuzat în format electronic
3.12	Aplicare		SUESOF	Șef serviciu	Ionescu Loredana		Difuzat în format electronic
3.13	Aplicare		Serviciul Achiziții Publice	Șef serviciu	Mihăescu Magdalena		Difuzat în format electronic
3.14	Aplicare		Biroul Administra tiv	Șef birou	Ionescu Liviu		Difuzat în format electronic
3.15	Aplicare		Comp. Situatii de Urgență	Consilier	Alexandru George		Difuzat în format electronic
3.16	Aplicare		Comp. Audit Public Intern	Auditor public	Mușat Daniela		Difuzat în format electronic
3.17	Aplicare		DAPL	Director executiv	Stanca Silvia Elena		Difuzat în format electronic
3.18	Aplicare		BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic

Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 5 din 10

3.19	Aplicare		Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic
3.20	Aplicare eviden- ță arhivare		CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela		

4. SCOP

Prezenta procedură stabilește metodologia de identificare, evaluare, analiză, tratare și menținere sub control a riscurilor și oportunităților anti-mita identificate în organizație.

Stabilirea unui set unitar de reguli pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri anti mita;

Stabilirea responsabilităților pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri anti mita;

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către personalul implicat în activitatea de identificare, evaluare, analiză, tratare și menținere sub control a riscurilor și oportunităților identificate în organizație;

6. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

6.1 Terminologie

Termenul	Definiția
Activitate	ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui anumit rezultat
Adecvat	potrivit, corespunzător, nimerit
Acțiune	desfășurarea unei activități sau faptă întreprinsă pentru atingerea unui scop.
Amenințare	pericol sau sursă acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizații.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 6 din 10

Disponibilitatea la risc	cantitatea de risc pe care o organizație este pregătită să o accepte sau la care este dispusă să se expună într-un anumit moment. (Termenul se regăsește în literatura de specialitate sub denumirea „ <i>Apetitul pentru risc</i> ”).
Efect	rezultat, urmare, consecință.
Eficacitate	capacitatea unui produs sau a unei activități de a produce efecte, indiferent de resursele consumate (eforturile depuse)
Eficiență	obținerea rezultatelor cu un consum rațional (optim) de resurse;
Eveniment	întâmplare importantă sau fapt de mare însemnătate.
Expunere la risc	consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.
Factor de risc	situație / fapt / condiție reprezentând motivul care stă la baza riscului și care declanșează manifestarea
Gestionarea riscurilor	componentă a managementului riscului care constituie un ansamblu de activități rigurose definite și organizate, care permit administrarea și monitorizarea eficientă a riscului
Impact	efectul produs în cazul când un risc se materializează;
Managementul riscului	metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru unitate, cu costuri minime;
Nivelul de risc	cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora;
Probabilitate	posibilitatea ca un anumit eveniment / risc să aibă loc sau să se materializeze;
Proces	ansamblul de activități corelate sau interactive care transformă elementele de intrare în elemente de ieșire;
Registrul de riscuri	reprezintă instrumentul de lucru care cuprinde, sub forma unui tabel, elementele necesare gestionării eficiente a riscurilor;
Responsabil de risc	persoana desemnată să gestioneze riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri;

Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 7 din 10

Risc	incertitudinea unui rezultat, a unor acțiuni sau evenimente, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative. Este o combinație dintre probabilitate și impact;
Risc extern	riscul care rezultă din afara unității și nu poate fi controlat în totalitate de către aceasta;
Risc operațional	riscul legat de desfășurarea curentă a activității în cadrul unității
Semnificativ	are înțeles precis sau este concludent, relevant

6.2 Abrevieri

Conform capitol I din Politica Anti Mita PSMAM-01

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

7.1 SR ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare.

7.2 ISO 31010:2010 Managementul riscului - Tehnici de evaluarea a riscului

8. DESCRIEREA PROCESULUI SI RESPONSABILITATI

8.1 Generalitati

Managementul riscului are ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicei riscului fără a limita posibilitatea dezvoltării acesteia la nivelul organizației. Este important ca atunci când planifică sistemul de management, organizația să ia în considerare aspectele menționate la 4.1 și cerințele menționate la 4.2. și să determine riscurile la care organizația se expune sau oportunitățile de care poate beneficia.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- a da asigurări că sistemul de management poate obține Rezultatul/rezultatele intenționat/intenționate;
- a crește efectele dorite;
- a preveni sau a reduce efectele nedorite;
- a realiza îmbunătățirea.

Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă. Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza

Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 8 din 10

factorilor de risc care permite personalului din cadrul organizației să cunoască riscurile și oportunitățile ce ar fi posibil să afecteze rezultatele planificate.

În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, o dată la 12 luni, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul organizației pentru a reduce sau elimina riscurile identificate.

9.2 Etapele și pașii procesului de identificare și evaluare a riscurilor

	INTRĂRI	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABILITĂȚI	IEȘIRI
PLANIF		Conducerea instituției dispune începerea procesului de identificare și evaluare a riscurilor și oportunităților.	Primar - dispune	- dispoziție
DESFĂȘURARE	- dispoziție	Fiecare responsabil de proces analizează, împreună cu RCAM, toate activitățile de care răspunde și identifică riscurile la care compartimentul se expune sau oportunitățile de care poate beneficia	- Responsabil proces, - RCAM	
		Se completează Registrul riscurilor cu toate riscurile și oportunitățile identificate	- Responsabil proces, - RCAM	- Registrul riscurilor
	- Registrul riscurilor	Se convoacă o ședință de analiză la care participă și Conducerea, având ca scop analiza și evaluarea riscurilor și oportunităților, în vederea identificării metodelor de tratare. Se stabilesc măsurile de tratare prin care riscurile semnificative sunt reduse la nivelul acceptat.	- RCAM - Responsabil proces, - Conducător instituție - decide	- Măsurile de tratare

Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 9 din 10

	- Masuri de tratare	Măsurile de tratare a riscurilor / oportunitatilor aprobate sunt înregistrate în Registrul riscurilor si comunicate responsabililor pentru implementare.	- RCAM	- Registrul riscurilor
VERIF. ȘI IMB.	- Registrul riscurilor	RCAM impreuna cu responsabilii de proces se asigura de implementarea masurilor de tratare a riscurilor stabilite mai sus. Datele referitoare la eficacitatea masurilor propuse se prelucrate în sedinta de analiza a managementului.	- RCAM - executa - Conducător instituție - decide	- Registrul riscurilor

8.3 Conținutul, forma și redactarea Registrului riscurilor

Gestionarea riscurilor se realizează prin intermediul Registrului riscurilor, fapt care asigură organizatia că managementul riscurilor se aplică eficace si eficient.

Registrul de riscuri trebuie să fie ușor de examinat și accesibil personalului. Acesta trebuie să ofere elemente necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor si functionarea sistemului de management.

Registrul de riscuri cuprinde informații referitoare la zonele de risc, circumstanțele care favorizeaza aparitia riscurilor, descrierea riscurilor, evaluarea riscurilor, stabilirea responsabililor si masurilor de gestionare a riscurilor și reprezintă materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc.

Registrul de riscuri se redactează pe suport de hârtie cu ajutorul mijloacelor electronice de către RCAM impreuna cu Conducător instituție .

Mod de completare:

- col. 1 - se înregistrează zona de risc (domeniu, compartiment, activitate)
- col. 2 - se înregistrează riscul/descrierea riscului
- col. 3 - se înscriu circumstanțele care favorizează apariția riscului
- col. 4 - se înregistrează responsabilul cu gestionarea riscului
- col. 5 - se înscrie probabilitatea de apariție a riscului (1- probabilitate redusă, 2- probabilitate medie, 3 - probabilitate ridicată)
- col. 6 - se înscrie valoarea impactului (1- impact redus, 2- impact mediu, 3 - impact ridicat)

Primăria Municipiului Târgoviște	IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 10 din 10

- col. 7 - se înscrie valoarea expunerii (1-4 - expunere redusă, 6 - expunere medie, 9 - expunere ridicată)
- col. 8 - se înregistrează măsurile adoptate în vederea reducerii/eliminării riscului
- col. 9 - se înscrie responsabilul de implementare a acțiunilor
- col. 10 - se înregistrează termenul de implementare a acțiunilor
- col. 11 - se înscrie data și stadiul implementării acțiunii la următoarea analiză
- col. 12 - se notează eventuale observații suplimentare, dacă este cazul.

10. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

- 10.1. Registrul riscurilor
- 10.2. Lista partilor interesate

11. DIFUZARE

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor în format electronic conform Listei de difuzare.