

<b>Primaria Municipiului Orastie</b>	<b>IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR</b>	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-6.1	Pagina 1 din 7

**Procedura PP-SMAM-6.1 – IDENTIFICAREA SI EVALUAREA  
RISCURILOR** corespunde cerințelor standardului SR ISO  
37001:2017 ales ca modele de referință pentru  
implementarea sistemului de management



Primaria Municipiului Orastie	<b>IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR</b>	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-6.1	Pagina 3 din 7


#### 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

#### 5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de catre personalul implicat in 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.
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

<b>Primaria Municipiului Orastie</b>	<b>IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR</b>	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-6.1	Pagina 4 din 7

	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 riguros 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;
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

7.3 Organigrama

7.4 Prevederi legale și alte reglementări în vigoare - Listă prevederi legale în vigoare

<b>Primaria Municipiului Orastie</b>	<b>IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR</b>	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-6.1	Pagina 5 din 7

## **8. RESPONSABILITĂȚI**

8.1 Responsabil de proces = RCAM

8.2 Echipa de proces = RA, RT, Conducător instituție

## **9. DESCRIEREA PROCESULUI**

### **9.1 Generalitati**

Managementul riscului are ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicii 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 organizatia 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 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.

Primăria Municipiului Orastie	<b>IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR</b>	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-6.1	Pagina 6 din 7

## 9.2 Etapele și pașii procesului de identificare și evaluare a riscurilor

	INTRĂRI	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABILITĂȚI	IEȘIRI
PLANIFICARE		Conducerea organizației decide începerea procesului de identificare și evaluare a riscurilor și oportunităților.	- Conducător instituție - decide	- Notificare
DESFĂȘURARE	- Notificare - PP-SMAM-6.1 - PP-SMAM-6.1 F1 Lista partilor interesate	Fiecare RA analizează, împreună cu RCAM, toate activitățile de care răspunde și identifică riscurile la care organizația se expune sau oportunitățile de care poate beneficia	- RA, RCAM - executa - RT - colaborează	
	- PP-SMAM-6.1	Se completează Registrul riscurilor, PP-SMAM-6.1 / R1 cu toate riscurile și oportunitățile identificate	- RCAM - executa - RA - colaborează	- Registrul riscurilor
	- Registrul riscurilor - PP-SMAM-6.1	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 – executa - RA - colaborează - Conducător instituție - decide	- Măsurile de tratare
	- Măsurile de tratare - PP-SMAM-6.1	Măsurile de tratare a riscurilor / oportunităților aprobate sunt înregistrate în Registrul riscurilor și comunicate responsabililor pentru implementare.	- RCAM, RA - executa	- Registrul riscurilor
VERIF. ȘI ÎMB.	- Registrul riscurilor - PP-SMAM-6.1	RCAM împreună cu RA se asigură de implementarea măsurilor de tratare a riscurilor stabilite mai sus.  Datele referitoare la eficacitatea măsurilor propuse se prelucrate în ședința de analiză a managementului.	- RCAM – executa - Conducător instituție - decide	- Registrul riscurilor

## 9.3 Conținutul, forma și redactarea Registrului riscurilor, PP-SMAM-6.1 / R1

Gestionarea riscurilor se realizează prin intermediul Registrului riscurilor, PP-SMAM-6.1 / R1, fapt care asigură organizația că managementul riscurilor se aplică eficient și eficient.

<b>Primaria Municipiului Orastie</b>	<b>IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR</b>	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-6.1	Pagina 7 din 7

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 și funcționarea sistemului de management.

Registrul de riscuri cuprinde informații referitoare la zonele de risc, circumstanțele care favorizează apariția riscurilor, descrierea riscurilor, evaluarea riscurilor, stabilirea responsabililor și măsurilor 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 împreună 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)
- 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, PP-SMAM-6.1 / R1
- 10.2 Lista partilor interesate, PP-SMAM-6.1 F1

#### **11. DIFUZARE**

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport de hârtie conform Listei de difuzare.