



Aprobat:

Primar
Ing. Pavel Vasile



Data: 04.10.2022


MANAGEMENTUL RISCURILOR
Cod: PS 37-6 ed. 2, rev.0

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Lăcătușu Eduard	Președinte Comisie Monitorizare	04.10.2022	
Verificat	Sălaru Mariana	Membru Comisie Monitorizare	04.10.2022	
	Hriscu Liliana	Responsabil SMI	04.10.2022	
Elaborat	Duță Gabriela	Consultant	01.06.2022	

Proprietate intelectuală

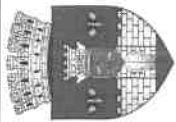
Documentele ce descriu procese, elemente și activități componente ale sistemului de management integrat Calitate-Control intern managerial sunt proprietate exclusivă a Primăriei Municipiului Vaslui.

Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parțială ori totală a acestor documente, fără aprobarea scrisă a Primarului Municipiului Vaslui, este interzisă.

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 2 / 17
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr. cr.	Ediția/ Revizia	Data Ediției/ Reviziei	Pag. modificata	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului entitate organizatorică
1	1 / 0			Ediție inițială	
2	2/0	01.06.2022	Modificare integrală	Îmbunătățire Crearea unui sistem de management integrat calitate-control intern managerial	



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

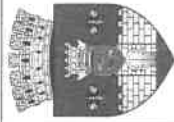
Cod S 37-6 ed. 2, rev. 0
Procedură de sistem

MANAGEMENTUL RISCURILOR

pag. 3 / 17

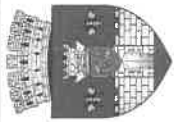
FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Entitate organizatorică	Conducător entitate organizatorică Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil Observații	Semnătura	Data
				Semnătura	Data			
1.	Direcția Economică	Boț Eugen			04.10.2022			
2	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin			04.10.2022			
3	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maftai Ana Alexandrina			04.10.2022			
4	Direcția Investiții, management Proiecte și supraveghere video	Frețeșcu Corina	Tuteașanu Corina		04.10.2022			
5	Serviciul Resurse Umane Organizare Securitate și Sănătate în Muncă	Șălaru Mariana			04.10.2022			
6	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela			04.10.2022			
7	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin			04.10.2022			




LISTĂ DE DIFUZARE PROCEDURĂ

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Secretar	Lăcătușu Eduard	04.10.2022				
2	Direcția Economică	Boț Eugen	04.10.2022				
3	Serviciul Buget Contabilitate	Cozma Camelia Carmen	04.10.2022				
4	Serviciul Finanțe Publice Locale	Carabaș Alina Cristina	10.10.2022				
5	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maței Ana Alexandrina	04.10.2022				
6	Serviciul Cadastru Agricultură Birou Patrimoniu	Amariuței Costel Cătălin	04.10.2022				
7	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin	04.10.2022				
8	Direcția de Investiții, implementare Proiecte și Supraveghere Video	Frențescu Corina	05.10.2022				

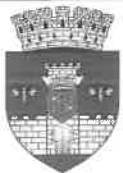


9	Birou Supraveghere Video	Oniceanu Gheorghe	04.10.2022				
10	Serviciul Resurse Umane Organizare Sănătate și Securitate în Muncă	Șălaru Mariana	04.10.2022				
11	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin	04.10.2022				
12	S.P.C.L.E.P.	Dimitriu Dacian Ioan	04.10.2022				
13	Serviciul Audit Public	Ailioaiei Ciprian	10.10.2022				
14	Birou Tehnologia Informației	Bălțatu Radu	04.10.2022				
15	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela	04.10.2022				
16	Biroul Comunicare Relații Publice	Grigore Simona	10.10.2022				
17	Biroul Organizare Activități Culturale și sportive	Necula George Daniel	10.10.2022				
18	Compartiment Managementul Calității	Hriscu Liliana	04.10.2022				

	ROMANIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 6 / 17
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură de sistem	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	MANAGEMENTUL RISCURILOR	

CUPRINS

1. SCOP.....	7
2. DOMENIU de APLICARE.....	7
3. DOCUMENTE de REFERINȚĂ	7
4. DEFINIȚII și ABREVIERI.....	8
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR	8
5.1 Generalități	8
5.2 Evaluarea contextului	9
5.3 Identificarea și analiza riscurilor	9
5.4 Evaluarea riscului.....	10
6. RESPONSABILITĂȚI	14
6.1. Primarul	14
6.2. Comisia de Monitorizare.....	14
6.3. Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare.....	15
6.4 Sefi entități organizatorice	15
6.5. Responsabilul cu gestionarea riscului la nivelul entității organizatorice :	16
7. ANEXE.....	16
8. DIAGRAMA DE PROCES	17

	ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	
		Procedură de sistem	
		MANAGEMENTUL RISCURILOR	
			pag. 7 / 17

1. SCOP

1.1 Stabilește un cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015 - 6.1 și cerințele prevederilor O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

1.2 Prezenta procedura documentează modul în care se realizează:

- identificarea , evaluarea/reevaluarea si documentarea riscurilor/oportunitatilor asociate rezultatelor asteptate ale SMI, obligatiilor de conformare;
- tinerea sub control a riscurilor /oportunitatilor identificate;
- planificarea actiunilor intreprinse pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor astfel incat sa se obtina un nivel acceptabil al expunerii la risc, cu costuri minime

2. DOMENIU de APLICARE

2.1. Procedura se aplică de către toate entitățile din cadrul în cadrul Primăriei Municipiului Vaslui, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice, precum și activitățile desfășurate.

3. DOCUMENTE de REFERINȚĂ

3.1. Reglementări internaționale

Nu este cazul .

3.2 Legislatie primara

- (1) Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3.3 Legislatie secundara


- (1) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice;

3.4 Standarde de referinta ale calității

SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe
SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și Vocabular
SR ISO / TR 10013: 2003	Linii directoare pentru documentația sistemului de management al Calității

3.5 Reglementari interne

- (1) Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei Municipiului Vaslui ;
(2) Regulamentul de Ordine Interioara

	ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	
		Procedură de sistem	
		MANAGEMENTUL RISCURILOR	
			pag. 8 / 17

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1.1. Risc - efect al incertitudinii

NOTA 1 - Un efect este o abatere, pozitivă sau negativă de la o așteptare

NOTA 2 - Incertitudinea este starea, chiar parțială, de insuficiență de informații (3.8.2) legate de înțelegerea sau cunoașterea unui eveniment, a consecințelor sau plauzibilității acestuia

NOTA 3 - Riscul este caracterizat adesea prin referire la evenimente potențiale și consecințele lor sau o combinație a acestora.

NOTA 4 - Riscul este adesea definit ca o combinație a consecințelor unui eveniment și plauzibilității asociate de apariție

NOTA 5 - Cuvântul risc este utilizat uneori atunci când există numai posibilitatea unor consecințe negative

4.1.2. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor - toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităților;

4.1.3. Control intern - orice acțiune/măsură provenită din organizație, luată în scopul gestionării riscurilor;

4.1.4. Risc inerent - expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreă măsură de atenuare a lui;

4.1.5. Risc rezidual - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui, presupunând că măsurile sunt eficiente;

4.1.6. Probabilitatea de materializare a riscului - posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze;

4.1.7. Impactul - consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa;

4.1.8. Expunere la risc - consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează;

4.1.9. Evaluarea riscului - evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului;

4.1.10. Registrul riscurilor - document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor;

4.1.11. Clasare risc - termenul este folosit aici cu sensul de aranjare, ordonare și nu de „închis”.

4.2. Abrevieri

Sunt utilizate abrevierile din “Lista abrevierilor utilizate în documentele sistemului de management integrat clitate-control intern managerial din cadrul Primăriei Vaslui. (anexă la Manualul SMI).


5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

5.1 Generalități

Managementul riscului este un element al SMI cu ajutorul caruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la nivel acceptabil.

În Anexa 3 sunt prezentate categoriile de riscuri care pot apărea la nivelul organizației noastre.

Obiectivele principale ale managementului riscului sunt:

	ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 9 / 17
		Procedură de sistem	
		MANAGEMENTUL RISCURILOR	

- Identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile și obiectivele specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor, identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale PRIMĂRII MUNICIPIULUI VASLUI, care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție ;

- Evaluarea riscurilor prin estimarea probabilităților de materializare, a impactului asupra activităților/ obiectivelor, în cazul în care acestea se materializează, ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;

- Stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsul la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control, analiza și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc aprobată de către conducerea PRIMĂRII MUNICIPIULUI VASLUI;

- Monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;

- Raportarea periodică a situației riscurilor se realizează ori de câte ori este nevoie sau cel puțin o dată pe an, respectiv dacă riscurile persistă, în funcție de apariția de riscuri noi, eficiența măsurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente;

- Menținerea amenințărilor în limite acceptabile;

- Luarea deciziilor adecvate de exploatare a oportunităților;

- Îmbunătățirea globală a performanțelor.

Pentru atingerea obiectivelor, Managementul riscului în cadrul PRIMĂRII MUNICIPIULUI VASLUI se realizează prin intermediul a șapte componente interdependente:

5.2 Evaluarea contextului

Evaluarea contextului presupune definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc.

Mediul intern cuprinde infrastructura, practici utilizate, structura organizatorică, valori etice, competența și dezvoltarea personalului, stilul de conducere, modul de desemnare a autorității și responsabilității, existența unei culturi a riscului.


Cultura riscului reprezintă atitudinea PRIMĂRII MUNICIPIULUI VASLUI față de riscuri, sistemul de valori existent și practicile utilizate în abordarea riscurilor aferente activității. Aceasta trebuie înțeleasă și acceptată de întreg personalul și reprezintă perspectiva pe care PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI o are asupra riscurilor și asupra modului cum își alege să își conducă activitățile și să rezolve problema riscului.

Evaluarea mediului intern include evaluarea, structurii organizatorice, a rolurilor și responsabilităților angajaților, a politicilor, obiectivelor și strategiilor implementate pentru îndeplinirea acestora, a capacităților (resurse și cunoștințe), a relațiilor interne a culturii organizatorice, a sistemului de valori existent și a practicilor utilizate, a sistemelor și a fluxurilor de informații, a proceselor de luare a deciziilor, a regulamentelor și a procedurilor adoptate, a relațiilor de colaborare.

Evaluarea contextului extern include evaluarea mediului social - cultural, financiar, tehnico-economic, natural, a factorilor critici, a impactului asupra obiectivelor, a relațiilor cu terți.

5.3 Identificarea și analiza riscurilor

Identificarea riscurilor constă în inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor SMI, dacă s-ar materializa (ar deveni situații de fapt).

	ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	
		Procedură de sistem	
		MANAGEMENTUL RISCURILOR	
			pag. 10 / 17

Identificarea riscurilor se realizeaza la nivelul fiecari entitati organizatorice ale Primăriei Municipiului Vaslui, plecand de la analiza obiectivelor specifice stabilite.

Riscurile se identifica in echipa, sub coordonarea sefului entitatii organizatorice, utilizand diferite metode si/sau surse de informatii:

- întocmirea unor liste de control care cuprind sursele potentiale de risc, cum ar fi: conditii de desfasurare a activitatilor , fluctuatii de personalul, modificari ale obiectivelor, erorile si omisiunile de executie, estimarile costurilor si a termenelor de executie etc.;
- utilizarea experientei dobandite , analiza documentelor disponibile în arhiva firmei, pentru identificarea problemelor care au aparut în situatii similare celor curente;
- utilizarea experientei a personalului direct implicat (responsabili de activitati)

Identificarea riscurilor impuse din exterior (prin legislatie, schimbari sociale, economie,)

In Anexa 4 sunt prezentate categorii de riscuri care pot apare la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui.

La identificarea riscurilor se iau in considerare elementele:

- contextului extern (mediul social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora, altele)
- contextului intern (structura organizatorica, roluri si responsabilitati ale angajatilor, capabilitatile intelese in termeni de resurse si cunostinte, cultura organizationala, sisteme de informatii, fluxul de informatii si procese in luarea deciziilor, regulamente si proceduri adoptate, altele)
- aspectele de mediu identificate;
- obligatiile de conformare asumate.


Definirea (formularea) riscurilor se face tinand cont de urmatoarele aspecte:

- Riscul potential este o problema (situatie, eveniment etc.) care poate sa apara, dar care nu a aparut înca; riscul este o posibilitate, si nu un fapt împlinit.
- Riscul real este o problema dificila materializata in trecut si care se poate repeta daca este prost gestionata.
- Nu sunt considerate riscuri problemele care vor apare cu siguranta. Acestea nu sunt riscuri, ci certitudini. Raspunsul la certitudini nu este un plan de tratare a riscului, ci un plan de masuri construit având ca punct de referinta certitudinea.
- Riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor.
- Nu sunt luate in considerare riscurile care nu afecteaza obiectivele; nu exista riscuri în mod absolut, ci numai riscuri corelate cu obiectivele. Identificarea riscurilor nu este un scop în sine; scopul identificarii riscurilor este tocmai inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor, daca s-ar materializa (ar deveni situatii de fapt).
- Riscurile au o cauza si un efect asupra obiectivelor. Exista o cauza pentru fiecare risc si un efect daca riscul se materializeaza. Efectul (consecinta) este, asa dupa cum s-a aratat, impactul. Cauza este o situatie care exista (circumstanta) si care favorizeaza aparitia riscului. Analiza riscurilor consta in stabilirea cicumstanelor care favorizeaza aparitia riscului si inventarierea instrumentelor de control intern existente.

Toate opiniile participantilor la procesul de identificare si analiza a riscurilor vor fi luate in considerare si inregistrate prin completarea Registrului de Riscuri Anexa 1, formular RG-S-37-6-01, rev.1

5.4 Evaluarea riscului

Sefii de compartimente au obligatia de a identifica riscurile care afecteaza atingerea obiectivelor stabilite, astfel:

	ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 11 / 17
		Procedură de sistem	
		MANAGEMENTUL RISCURILOR	

□ Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestora și includerea informațiilor despre riscuri în procesele decizionale. În această etapă trebuie identificate doar riscurile principale. Riscul care a fost identificat va fi specificat concret. Specificarea riscului presupune identificarea factorilor generatori, a circumstanțelor și a consecințelor.

□ Metodologia de evaluarea a riscurilor se realizează utilizându-se tehnici calitative și cantitative.

Când riscurile nu pot fi cuantificate sau când obținerea datelor nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, se utilizează tehnici de evaluarea calitativă a riscurilor.

Evaluarea riscurilor constă în stabilirea probabilității de materializare a riscului și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează

Evaluarea riscurilor are ca scop stabilirea unei ierarhii a riscurilor, pe baza expunerii la risc.

Combinatia dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se construiește profilul la risc (Matricea Riscurilor).

Evaluarea riscurilor presupune clasificarea acestora și definirea priorităților, în vederea limitării apariției unui risc major.

Evaluarea se face mai întâi asupra riscurilor inerente, iar după adoptarea măsurilor de reducere stabilite, se determină nivelul rezidual.

Evaluarea atât a riscurilor inerente cât și a celor reziduale constă în determinarea nivelului de risc ca produs între probabilitate și impact. Combinatia dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

Probabilitatea producerii riscurilor se apreciază pe o scară, după cum urmează:

Rar - 1 punct - este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent

Putin probabil - 2 puncte - este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent

Posibil - 3 puncte - este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani

Foarte probabil - 4 puncte - este posibil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an.

Aproape sigur - 5 puncte - este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an.

Incadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura și de atitudinea față de risc.

Pentru a stabili probabilitatea se analizează, pentru o perioadă de timp considerată ca rezonabilă, frecvența cu care s-au manifestat și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

Estimarea impactului riscului se apreciază pe o scară, după cum urmează:

Nesemnificativ - 1 punct - cu impact foarte scăzut asupra activităților și îndeplinirea obiectivelor și/sau impact financiar foarte scăzut

Minor - 2 puncte - cu impact scăzut asupra activităților și îndeplinirii obiectivelor și/sau impact financiar scăzut.

Moderat - 3 puncte - cu impact mediu asupra activităților și îndeplinirii obiectivelor și/sau impact financiar mediu.

Major - 4 puncte - cu impact major asupra activităților și îndeplinirii obiectivelor și/sau impact financiar major.

Critic - 5 puncte - cu impact semnificativ asupra activităților și îndeplinirii obiectivelor și/sau impact financiar semnificativ.



Prin intermediul evaluării riscurilor, conducerea Primăriei Municipiului Vaslui estimează consecințele pozitive și negative ale evenimentelor/cauzelor identificate și ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor, stabilindu-și astfel reacția la risc.

Combinarea celor două estimări pe o scară bidimensională reprezintă expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc.

Expunere la Risc = Probabilitate x Impact

	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
Probabilitate	Impact				

5.5 Reacția la risc

Pentru a răspunde riscului, conducerea realizează identificarea opțiunilor pe care le are. Sunt analizate efectele asupra probabilității și impactului unui risc, în strânsă legătură cu disponibilitatea pentru risc și raportul cost-beneficiu. Pe baza acestor analize se elaborează și aplica acțiunile de răspuns la risc, în vederea aducerii nivelului de risc în limitele de toleranță acceptate.

Opțiunile de gestionare a riscului, ca reacție la risc:

- Tratarea (atenuarea) riscurilor

Această opțiune este adecvată pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă organizația. Opțiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că în timp ce organizația va continua să desfășoare activitățile care generează riscuri, aceasta ia măsuri (implementează instrumente/ dispozitive de control intern) pentru a menține riscurile în limite acceptabile (tolerabile).

O Acest tip de răspuns la risc constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile minore, cu impact <4.

- Monitorizarea permanentă a riscurilor

Acest tip de răspuns la risc constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere. Parametrul supravegheat cu precădere este probabilitatea, deoarece strategia monitorizării se aplică în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție. În esență monitorizarea riscului presupune o amânare a luării măsurilor de control până în momentul în care circumstanțele determină o creștere a probabilității de apariție a riscurilor supuse acestui tratament.

- Evitarea riscurilor

Aceasta strategie de raspuns la risc consta în eliminarea, activitatilor (circumstantelor) care genereaza riscurile. Trebuie mentionat faptul ca optiunea evitarii riscurilor este semnificativ reduca si se aplica numai activitatilor "suport".

□ Transferarea (externalizarea) riscurilor

Aceasta strategie de raspuns la risc consta în încredintarea gestionarii riscului unui tert care are expertiza necesara gestionarii acelu risc, încheindu-se în acest scop un contract. Prin aceasta se urmareste, pe de o parte, micșorarea expunerii organizatiei, iar pe de alta parte, gestionarea eficace a riscului de catre un tert specializat. Aceasta optiune este adecvata mai ales în cazul riscurilor financiare si patrimoniale. Cel mai cunoscut exemplu de transfer al riscurilor îl constituie contractele de asigurare.

Optiunile privind reactia la risc pot fi aplicate separat sau in combinatie.

Pentru riscurile importante cu impact > 4 si riscurile critice se aplica optiunea „Tratare risc” - obligatoriu, în combinatie cu „monitorizare risc” si „transferare risc” - dupa caz.

Optiunile alese se consemneaza in Registrul de Riscuri, Anexa 1, formular cod RG-S-37-6-01, rev. 1 si cu ocazia sedintei de analiza a riscurilor se documenteaza Procesul verbal al ședinței de analiză a riscurilor din data....., Anexa 2 formular cod F-S-37-6-01, rev. 0

Actiunile stabilite pentru tratarea riscurilor aflat deasupra limitei de toleranta se consemneaza in PLAN DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE CONTROL, Anexa 3, formular cod F-S-37-6-02, rev. 0, plan ce se elaborează de către fiecare entitate organizatorică.

La finalul anului în curs, se documentează centralizat Registrul riscurilor semnificative al Primăriei Municipiului Vaslui, prin evidențierea riscurilor cu tolerare scazuta in limita 9-12 și a riscurilor intolerabile în limita 15-25, conform tabelului de mai jos.

Dupa alegerea reactiei la risc, Comisia de Monitorizare redimensioneaza riscul pe baza nivelului residual (acceptat) al acestuia, avand in vedere ca un risc va exista atata timp cat exista activitatea careia ii este asociat.

Actiunile de raspuns la risc sunt:

	Tratare riscuri		Strategie de control
Nivel tolerare	Tolerabil: 1- 4		Acceptare
	Tolerare ridicata: 5 - 8		Monitorizare
	Tolerarea scazuta: 9 - 12		Tratare
	Intolerabil 15 - 25		Tratare
			Transferare
			Externalizare
			Evitarea riscului


Stabilirea unei limite de toleranta la risc presupune un echilibru între costul de controlare a riscurilor si costul financiar sau de alta natura al expunerii la risc.

La finele anului în curs se elaborează de către fiecare entitate organizatorică RAPORT ANUAL privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul....., Anexa 4, formular cod F-S-37-6-03, rev. 0.

5.6. Monitorizarea riscurilor si activitatile de control

Monitorizarea riscurilor se realizeaza de conducatorul fiecarei entitati organizatorice prin:

- urmarirea indeplinirii masurilor din Planul de tratare riscuri, la termenele stabilite;
- urmarirea aparitiei circumstantelor care favorizeaza materializarea riscului;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 14 / 17
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	

□ identificarea de riscuri noi sau modificarea expunerii unui risc identificat, ca urmare a schimbărilor condițiilor în care se desfășoară activitatea coordonată sau ca urmare a unui eveniment.

Prin monitorizare se urmărește:

- asigurarea faptului ca mijloacele de control sunt eficiente și eficiente;
- obținerea de informații suplimentare pentru îmbunătățirea procesului de management al riscului
- analizarea și asimilarea lecțiilor învățate din evenimente
- detectarea schimbărilor apărute în contextul intern și extern

Rezultatele monitorizării se prezintă în următoarea ședință de analiză a Riscurilor și stau la baza revizuirii Registrului de Risc și a Planului de Tratare Riscuri.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Primarul

6.1.1. Dispune măsurile ce se impun în vederea implementării și bunei funcționări a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI;

6.1.2 Numește prin dispoziție Comisia de Monitorizare la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI;

6.1.3 Numește prin dispoziție responsabilul/responsabilii cu riscurile la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI;

6.1.4. Analizează și aprobă raportul anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI;

6.1.5. Dispune măsurile ce se impun în vederea unei bune funcționări a procesului de gestionare a riscurilor în cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI.

6.1.6 Aprobă Registrul de riscuri al Primăriei Municipiului Vaslui

6.1.7 Aprobă Planul DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE CONTROL al Primăriei Municipiului Vaslui.

6.1.8 Aprobă RAPORTUL ANUAL privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul...

6.2. Comisia de Monitorizare

Comisia de Monitorizare se definește și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei.

În domeniul managementului riscului are următoarele atribuții:

6.2.1. Evaluează și ierarhizează riscurile generale/specifice;

6.2.2. Validează sau invalidează soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;

6.2.3. Elaborează profilul de risc al PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI;


6.2.4. Face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat;

6.2.5. Analizează noile riscuri raportate, dar și modificările apărute la riscurile inițiale;

6.2.6. Revizuieste calificativele riscurilor și stabilește o nouă ierarhie a riscurilor în funcție de prioritate, reajustând limitele de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare;

6.2.7. Analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control;

6.2.8. Propune măsuri, termene limită și responsabilii cu monitorizarea implementării;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 15 / 17
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	

6.3. Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare

6.3.1 Coordoneaza activitatea de management al riscurilor la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI;

6.3.2 Coordonează activitatea de punere în aplicare a măsurilor de control al riscurilor;

6.3.3 Intocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI (conform Anexa 1)

6.3.4. Urmareste modul de aplicare a planurilor de acțiune privind minimizarea riscurilor.

6.3.5. Formulează ordinea de zi a ședințelor și o prezintă spre aprobare președintelui;

6.3.6. Propune întrunirea Comisiei de monitorizare;

6.3.7. Întocmește: adresele de convocare a ședințelor și procesul verbal al ședințelor (conform Anexa 2);

6.3.8. Transmite prin e-mail: adresele de convocare a ședințelor și procesul verbal al ședințelor (conform Anexa 2);

6.3.9. Urmărește respectarea termenelor dispuse de Comisia de monitorizare pentru transmiterea materialelor.

6.3.10. Transmite ori de câte ori este nevoie Primarului/ Președintelui Comisiei de monitorizare, spre analiză și decizie, dosarul cu riscurile noi identificate, precum și rapoartele de monitorizare a implementării măsurilor de control intern;

6.3.11 Elaborează Planul DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE CONTROL al Primăriei Municipiului Vaslui., în urma ședințelor de analiza riscuri (conform Anexa 3)

6.3.12 Elaborează RAPORTUL ANUAL privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul....., Anexa 4

6.3.13 La finalul anului în curs, se documentează centralizat Registrul riscurilor semnificative al Primăriei Municipiului Vaslui

6.4 Sefi entități organizatorice

6.4.1 Sunt responsabili cu gestionarea riscurilor la nivel de entitate organizatorică

6.4.2 Identifică și documentează riscuri din activitatea proprie;

6.4.3 Evaluează și ierarhizează riscurile generale/specifice;

6.4.4 Validează sau invalidează soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;

6.4.5 Hotărăște tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat;

6.4.6 Propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență care le poate controla;

6.4.7 Propune măsuri/acțiuni/instrumente de control, termene-limită;


6.4.8 Analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale;

6.4.9 Urmareste modul de implementare a măsurilor de control la nivelul entitate organizatorică

6.4.10 Urmareste modul de aplicare a planurilor de acțiune privind minimizarea riscurilor la nivelul

entitate organizatorică.

6.4.11 Propune noi acțiuni sau revizuirii de termene, atunci când apar dificultăți neprevăzute în implementare;

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 16 / 17
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	

6.4.12. Evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern.

6.5. Responsabilul cu gestionarea riscului la nivelul entității organizatorice :

6.5.1 Consiliază personalul din cadrul entității organizatorice și asistă șefii acestora în procesul de gestionare a riscurilor

6.5.2 Intocmesc și completează registrul riscurilor (conform Anexa 1) la nivel entitate organizatorică.

6.5.3 Transmite Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare Registrul de risc pentru întocmirea Registrului de risc al PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VASLUI

6.5.4 Elaborează Planul DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE CONTROL al entității organizatorice din care face parte, Anexa 3 și îl transmite secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, pentru centralizare.

6.5.5 Elaborează RAPORTUL ANUAL privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pentru entitatea organizatorică din care face parte în anul...., Anexa 4 și îl transmite secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, pentru centralizare.

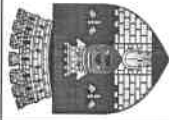
7. ANEXE

Enumerare anexe	Conținut	Cod Formular
1	Registrul riscurilor	RG-S37-6-01, rev. 1
2	Procesul verbal al ședinței de analiză a riscurilor din data ____	F-S37-6-01, rev. 0
3	PLAN DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE CONTROL	F-S37-6-02, rev. 0
4	RAPORT ANUAL privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul....	F-S37-6-03, rev. 0
5	Categorii de risc	-



8. DIAGRAMA DE PROCES

Cine (responsabilități)	Ce (logigramă)	Cum (documente)	Unde (înregistrări)
E: Manag. de vârf și nivel mediu Responsabil SMI			Programme de management Rapoarte Analize
E: Șefi compartimente Responsabil SMI			Registrul de riscuri Analize Rapoarte
E: șef compart. unde au fost identificate riscurile A: șef ierarhic superior			Programe de măsuri Procese verbale ale CMSMI
E: Responsabil SMI V: RMO			Analize Rapoarte
E: Manag. de vârf și nivel mediu Responsabil SMI A: Primar			Programme de management Procese verbale ale CMSMI



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0

Procedură de sistem

MANAGEMENTUL RISCURILOR

pag. 1 / 6

Anexa 1

Entitatea organizatorică

Registrul RISCURILOR

Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Întocmit
Șef e.o.

RG-S-37-6-01, rev.1



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0

Procedură de sistem

MANAGEMENTUL RISCURILOR

pag. 2 / 6

) Modalitate de control a riscului : in general, raspunsul la risc (abordarea riscului) poate fi de urmatorul

acceptarea riscului - AR;

supravegherea/monitorizarea riscului - MR;

evitarea riscului - EvR;

transferarea/externalizarea riscului - ExR;

tratarea riscului - TR.

AR- acceptarea riscului, în cazul în care se apreciază că riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui introduse; Nu se iau masuri.


MR - supravegherea riscurilor, în cazul în care se apreciază că, deși riscurile au un impact semnificativ, șansele de apariție/repetare sunt foarte reduse, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control; Riscul este numai monitorizat.

EvR - evitarea riscurilor, prin eliminarea/restrângerea activităților care generează riscurile;

ExR - transferarea riscurilor, atunci când există posibilitatea gestionării riscurilor de un terț specializat;

TR - tratarea riscurilor, atunci când luarea măsurilor de control este asumată; Se iau masuri.

(in coloana 10 se trece doar codul)

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 3 / 6
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	

Anexa 2

**Proces-verbal al ședinței de analiză a
riscurilor din data _**

Participanți (membri Comisia de Monitorizare)


Nr. crt	Nume și prenume	Funcția	Semnătura

Probleme dezbătute

1. Riscuri analizate
2. Acțiuni stabilite/desemnare responsabili/termene implementare
3. Stadiul implementării acțiunilor de control
4. Dificultăți întâmpinate
5. Alte probleme, Concluzii, recomandări, observații etc.

Întocmit
Secretariat Comisie
Monitorizare

Se difuzează la:

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS 37-6 ed. 2, rev. 0	pag. 3 / 6
	Procedură de sistem	
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	

Anexa 3

Entitatea organizatorică
Nr...../data.....

Aprob
Șef entitate organizatorică

PLAN DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE CONTROL

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul....
la nivelul [denumire entitate organizatorică]

Nr crt.	Denumire risc aflat deasupra limitei de toleranta	Masuri de control	Termene de implementare	Persoana responsabila*	Observatii

Întocmit,
Responsabil cu riscurile la nivelul [denumire entitate organizatorică]

*** se mentioneaza persoana responsabila cu riscurile la nivelul entității organizatorice**



Anexa 4

Entitatea organizatorică
Nr...../data.....

Aprob
Șef entitate organizatorică

RAPORT ANUAL
privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul.....
la nivelul [denumire entitate organizatorică]

Nr crt.	Riscuri gestionate	Expunere	Riscuri monitorizate/tratate cuprinse in Planul de masuri	Masuri de control	Stadiul implementarii masurilor de control	Riscuri ramase in monitorizare dupa aplicarea masurilor de control

- Nr..... riscuri gestionate
- Nr--- riscuri cuprinse în Planul de masuri
- Nr-----masuri de control
- Nr.....riscuri ramase in monitorizare dupa aplicarea masurilor de control
- Nr.... Riscuri noi identificate
- Nr....revizuiți ale evaluării riscurilor

Întocmit,
Responsabil cu riscurile la nivelul [denumire entitate organizatorică]



Anexa 5

Categoriile de riscuri

1. Externe (care decurg din mediul extern și nu pot fi controlate în totalitate de organizație, dar pentru care pot fi luate măsuri de atenuare)
 - 1.1. Politice
 - 1.2. Economice
 - 1.3. Socio-culturale
 - 1.4. Tehnologice
 - 1.5. Juridice
 - 1.6. De mediu
2. Operaționale (legate de operațiile curente, atât modul curent de desfășurare a activității, cât și construirea și menținerea capacității și capabilității)
 - 2.1. Desfășurarea activității
 - 2.1.1. Posibilitatea de a furniza un produs / serviciu
 - 2.1.2. Derularea activităților / proiectelor
 - 2.2. Capacitate și capabilitate
 - 2.2.1. Resurse (active, umane, financiare, informaționale)
 - 2.2.2. Relații
 - 2.2.3. Operații (obținerea rezultatelor)
 - 2.2.4. Reputație
 - 2.3. Modul și capacitatea de gestionare a riscurilor
 - 2.3.1. Guvernanta (regularitate și corectitudine)
 - 2.3.2. Explorare (capacitatea de identificare riscuri și oportunități)
 - 2.3.3. Flexibilitate și adaptabilitate
 - 2.3.4. Securitate (active, sociala, informațională)
3. Schimbarea (riscuri ce țin de obiective, care depășesc capacitatea actuală)
 - 3.1. Noi strategii
 - 3.2. Noi politici
 - 3.3. Noi programe
 - 3.4. Noi proiecte

Comentariu Nu confundați categoriile de riscuri cu riscurile însăși. Riscurile nu sunt domenii sau categorii generice, ci sunt situații sau evenimente concrete ce pot apare și care, dacă se materializează, afectează realizarea obiectivelor/acivitatilor.