

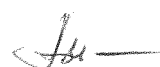


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 1 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

	Elaborat	Verificat,	Aprobat,
Nume:	Responsabil Calitate	Administrator Public	Primar
Funcția:	Raluca Adela Stejerean	Liviu Florea	Iulia Adriana Oana Badea
Semnătura:			

Data intrării în vigoare	31.07.2019
--------------------------	------------

TD : Original	TC : Document controlat
---------------	-------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 3 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

CUPRINS

Nr. Cap.	Denumire capitol	Nr. pag.
0	Evidența modificărilor	2
1	Scop	3
2	Domeniu de aplicare	3
3	Definiții și abrevieri	3
4	Documente de referință	3
5	Descrierea procesului	4
6	Responsabilități	7
7	Informații documentate	8
8	Anexe	8

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 4 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

1. SCOP

Procedura are scopul de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Aiud astfel încât să permită menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc cu costuri minime și pentru obținerea în cadrul SMC a rezultatelor intenționate, pentru creșterea efectelor dorite, pentru prevenirea sau atenuarea efectele nedorite, pentru realizarea îmbunătățirii continue.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către toate compartimentele/serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Aiud în vederea limitării efectelor nedorite ale incertitudinii și a fructificării oportunităților.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1 DEFINIȚII

Gestionarea riscurilor - Toate procesele implicate de identificarea, evaluarea și aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităților, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului

Risc - O incertitudine a unui rezultat, a unor acțiuni, situații sau evenimente care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative.

Risc inerent- Expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui.

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

Risc operațional - riscul legat de desfășurarea curentă a activității;

Impact - Consecință asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa.

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.

Evaluare risc - Evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului.

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

Arson - incendiu provocat printr-o acțiune intenționată, în scopul de a distruge.

Strategie de risc - abordarea generală pe care o are o organizație în privința riscului

3.2 ABREVIERI

SMC - Sistemul de management al calității

D - Director

SC - Șef Compartiment

SSv - Sef Serviciu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 5 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

SB - Șef Birou

RC - Responsabil sistem de management al calității

RR - Responsabilul cu riscurile;

P - Procedura;

F - Formular ;

FP- Formular procedură;

MC-Aiud - Manualul sistemului de management al calității

UCAPI - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern

SCIM - Sistem de Control Intern Managerial

EGR - Echipa de Gestionare a Riscurilor

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

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 EN ISO 31000:2010, Managementul riscului. Principii și linii directoare.

SR ISO/TS 9002:2017 Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1 Generalități

Acțiunile întreprinse pentru tratarea riscurilor sunt proporționale cu impactul potențial asupra conformității produselor și serviciilor.

Riscurile sunt situații, evenimente probabile, care dacă s-ar materializa ar avea consecințe asupra obiectivelor stabilite.

Echipa de gestionare a riscurilor în cadrul Primăriei Municipiului Aiud este desemnată prin Decizie internă de către Primar.

Gestionarea riscurilor și oportunităților se aplică în toate domeniile de activitate, la toate nivelurile organizatorice și, în orice moment.

Monitorizarea modului în care se realizează analiza riscurilor se realizează cu ajutorul formularului *Registrul riscurilor - cod:FP.02-01*

5.2. Etapele procesului de analiza riscurilor

1. Identificarea riscurilor
2. Analiza riscurilor
3. Evaluarea riscurilor
4. Tratarea riscurilor
5. Monitorizarea riscurilor

5.2.1. Identificarea riscurilor

Identificarea riscurilor nu este un scop în sine. Scopul identificării riscurilor este tocmai inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la nerealizarea rezultatelor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 6 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

planificate, a creșterii efectelor dorite, evitării efectelor nedorite, a realizării îmbunătățirilor.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii rezultatelor planificate și pot fi luate măsuri specifice de soluționare a problemelor, ridicate de respectivele riscuri.

Identificarea oportunităților se face pentru obținerea în cadrul SMC a rezultatelor intenționate, pentru creșterea efectelor dorite, pentru prevenirea sau atenuarea efectele nedorite, pentru realizarea îmbunătățirii continue.

5.2.2. Analiza riscurilor

Analiza riscurilor se face anual.

Riscul este analizat în vederea evaluării impactului asupra rezultatelor operaționale.

Criteriile care pot fi luate în considerare la analiza riscurilor sunt:

- cauzele și sursele de risc;
- consecințele lor pozitive și negative;
- probabilitatea că aceste consecințe se pot produce;
- periodicitatea apariției;
- orizontul de timp pentru care se estimează apariția;
- sfera de cuprindere;
- mijloacele existente de control, eficacitatea și eficiența acestora;
- nivelul de încredere la stabilirea nivelului de risc,
- incertitudinea, disponibilitatea, calitatea, cantitatea și relevanța continuă a informațiilor.
-

5.2.3. Evaluarea riscurilor. Ierarhizarea și prioritizarea acestora în funcție de toleranța la risc.

Evaluarea riscurilor presupune analiza și cuantificarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor specifice ale structurilor din cadrul municipiului Aiud, în cazul în care acestea se materializează. Combinația dintre nivelul estimat al **probabilității** și nivelul estimat al **impactului** constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

Evaluarea riscurilor trebuie:

- să se bazeze, pe cât posibil, pe dovezi obiective (imparțiale și independente);
- să aibă în vedere pe toți cei afectați de risc;
- să facă distincția între expunerea la risc și toleranța la risc.

Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierarhie a riscurilor la care poate fi expusă direcția/serviciul/biroul, ierarhie care, în funcție de tolerabilitatea la risc, permite stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor.

Estimarea **probabilității** de apariție a riscului se realizează pe o scală în trei trepte, astfel:

- scăzută - 1, riscul se poate manifesta în următorii 3-5 ani;
- medie - 2, riscul se poate manifesta într-un interval de 1-3 ani;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 7 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

- ridicată - 3, riscul se poate manifesta în următorul an.

Estimarea **impactului** asupra obiectivului se realizează pe o scală în trei trepte, astfel:

- scăzut - 1, riscul poate avea un impact scăzut;
- moderat - 2, riscul poate avea un impact mediu;
- ridicat - 3, riscul poate determina neatingerea obiectivului, având un impact major.

Estimarea **expunerii la risc**, pe o scală în trei trepte, se realizează ca o combinație de probabilitate și impact, pe care o poate resimți instituția în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.

Stabilire expunere la risc: probabilitate x impact

IMPACT	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	PROBABILITATE		

5.2.4 Modalități de tratare a riscurilor în vederea încadrării lor în limitele toleranței la risc

În această etapă, pentru riscurile care urmează a fi tratate, se identifică măsurile posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător. Măsurile se grupează în variante alternative și se alege varianta cea mai avantajoasă din perspectiva raportului cost / beneficiu.

Toate riscurile trebuie controlate astfel încât expunerea la risc să se încadreze în limitele de toleranță aprobate. Limitele de toleranță la risc prezentate în tabelul de mai jos, au caracter obligatoriu pentru instituție și operează până la o nouă analiză și revizuire a acestora.

Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare		Explicații
1 - 2	Tolerabil	Nu necesită nici o măsură de control
3 - 4	Tolerare ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu / lung
6	Tolerare scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
9	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 8 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

5.2.4. Monitorizarea riscului

Monitorizarea riscurilor se realizează în două moduri:

- prin intermediul activităților curente - este realizată în timp real și permite o reacție dinamică la schimbările condițiilor în care se desfășoară activitatea;
- prin evaluări distincte - se realizează ulterior unui eveniment. Frecvența evaluărilor distincte este la latitudinea EGR/Primarului în funcție de natura sau gradul schimbărilor, precum și de riscurile asociate acestora.

Prin monitorizare se urmărește:

- asigurarea faptului ca mijloacele de control sunt eficace și eficiente;
- obținerea informațiilor suplimentare pentru îmbunătățirea evaluării riscului;
- detectarea schimbărilor produse în contextul extern și intern, incluzând și schimbările aduse criteriilor de risc și riscului însuși care necesită revizuirea modalităților de tratare a riscului și a priorităților;
- identificarea riscurilor emergente (Riscul emergent este „acel risc nou apărut și aflat într-o continuă creștere, cauzat de apariția noilor tehnologii, noi tipuri de locuri de muncă sau de schimbări sociale“).

Dacă se constată că profilul riscului s-a modificat se va înregistra noul profil în Registrul riscurilor.

5.3. Modul de lucru la identificarea unui risc

Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operațiuni:

- a) analizează preliminar riscul identificat, prin:
 - definirea corectă a riscului,
 - analiza cauzelor sau a circumstanțelor care favorizează apariția/repetarea riscului;
- b) evaluează expunerea la risc prin:
 - estimarea probabilității de apariție,
 - estimarea impactului asupra obiectivelor,
 - stabilirea expunerii la risc.
- c) formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla riscul identificat;
- d) transmite riscul către Responsabilul cu riscurile de la nivelul structurii din care face parte, în vederea înregistrării riscului în Registrul Riscurilor.

6. RESPONSABILITĂȚI

Primarul (P):

- Numește prin decizie o echipă de gestionarea riscurilor;
- Numește prin decizie un responsabil cu riscurile;
- Analizează, cel puțin, o dată pe an riscurile;
- Aprobă Registrul riscurilor;
- Stabilește măsurile ce se impun pentru implementarea prezentei proceduri;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD	ANALIZA RISCURILOR	Cod P.02
		Pag. 9 din 9
Ediția: 1		Revizia : 0

Se conformează cerințelor legale și de reglementare.

Echipe de gestionare a riscurilor (EGR):

Efectuează analiza inițială de identificare a factorilor de risc;

Stabilește modul/măsurile de tratare și monitorizare;

Numește responsabilii și termenele de implementare și monitorizare a măsurilor stabilite pentru tratarea riscurilor;

Responsabilul cu riscurile (RR):

Întocmește și gestionează Registrul riscurilor;

Colectează formularele

Face o analiză și o evaluare a riscurilor identificate, propunând măsuri de tratare și monitorizare;

Convoacă echipa de gestionare a riscului ;

Aduce la cunoștința Primarului riscurile identificate.

Responsabil sistem de management calitate (RC)

Organizează, sesiuni de informare și instruire a personalului pentru gestionarea riscurilor cuprinse în Registrul riscurilor;

Face o analiză și o evaluare a riscurilor referitoare la functionarea SMC;

Elaborează planul de măsuri pentru evitarea/ reducerea riscurilor;

Informează conducerea instituției, prin rapoartele de audit despre deficiențele constatate cu ocazia verificărilor efectuate.

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE

Înregistrarea, difuzarea și păstrarea informațiilor documentate se fac în conformitate cu procedura "Controlul informațiilor documentate - cod. P.01".

Anexele procedurii sunt păstrate de responsabilul cu riscurile timp de 5 ani.

8. ANEXE

1. Registrul riscurilor - cod:FP.02-01

