

Nr. 1858 din 18.12.2023

Aprob,

Dr. Elena MATEESCU

DIRECTOR GENERAL



Avizat,

Dr. Florinela GEORGESCU

Președinte Comisie de monitorizare

## RAPORT

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul ANM  
în anul 2023

### 1. Scopul Raportului

Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor este elaborat în conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-02-01 - Managementul riscurilor, Ediția I, Revizia 2 și include situația gestionării riscurilor identificate în perioada de raportare.

### 2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor

#### 2.1. Sinteza Registrului general de riscuri aferent anului raportării

Registrul general al riscurilor nr.1104/01.08.2023 include 109 riscuri identificate și asociate obiectivelor și activităților din cadrul ANM, pentru care s-a adoptat strategia de tratare a riscurilor.

#### 2.2. Situația riscurilor cuprinse în Planul de măsuri

Planul pentru implementarea măsurilor de control nr. 1105/01.08.2023 prevede măsurile de control pentru cele 109 riscuri incluse, incluzând termenele de implementare și persoanele responsabile cu implementarea acestora.

#### 2.3. Monitorizarea implementării măsurilor de control

Măsurile de control prevăzute sunt implementate și monitorizate la nivelul fiecărui compartiment, cu respectarea termenelor de implementare.

### 3. Revizuirea riscurilor

Revizuirea riscurilor revine fiecărui compartiment al ANM. Procesul de revizuire a riscurilor la nivelul compartimentelor ANM s-a desfășurat în perioada iunie - iulie 2023.

#### 3.1. Riscuri reziduale

S-a constatat diminuarea expunerii la risc ca urmare a măsurilor implementate și a modernizării echipamentelor prin proiecte finanțate din fonduri europene în cazul

următoarelor compartimente: Centrul Național de Prognoze Meteorologice, Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord, Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud.

3.2. Riscuri care persistă

Nu e cazul.

3.3. Riscuri noi identificate

Nu au fost identificate riscuri noi.

4. Monitorizarea riscurilor de corupție.

În conformitate cu procedura PS-51-01 - Managementul riscurilor de corupție, Ediția I, Revizia 1, s-au întreprins următoarele activități:

- s-a constituit Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție prin Decizia Directorului General al ANM nr. 162/05.05.2023.

- s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție prin Decizia Directorului General al ANM nr. 163/05.05.2023.

- a fost elaborat și aprobat Registrul riscurilor de corupție la nivelul ANM, înregistrat cu nr. 980/10.07.2023.

- a fost actualizat Planul de integritate a ANM pentru perioada 2022 - 2025.

- a fost elaborat Raportul de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023.

5. Registrul general al riscurilor actualizat

Registrul general al riscurilor a fost actualizat după analiza rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor și a fost aprobat de către Directorul General al ANM, fiind înregistrat cu nr.1104/01.08.2023.

6. Concluzii și recomandări

La nivelul compartimentelor ANM se va continua implementarea și monitorizarea măsurilor de control prevăzute pentru riscurile incluse în Registrul general al riscurilor actualizat, iar conducerea ANM va dispune alocarea resurselor adecvate pentru gestionarea tuturor riscurilor.

Se vor aplica de asemenea politicile și procedurile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, situațiile de incompatibilitate, conflict de interese și pantouflage, precum și a celor privind managementul riscurilor de corupție.

**Iuliana Ionescu**  
**Secretar Comisie de Monitorizare**



**Raluca Grigoraș**  
**SCMI**

