

DETALIEREA SITUAȚIILOR DE RISC/ ANALIZA DE RISC DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII GREEN CITY VOLUNTARI SA

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA prin implementarea și menținerea procesului de management al riscului își propune să crească plauzabilitatea îndeplinirii obiectivelor, să încurajeze un management proactiv, să se conformeze cerințelor legale și de reglementare aplicabile domeniului de activitate, să îmbunătățească încrederea și gradul de satisfacție al părților interesate, să-l integreze în toate procesele astfel încât să îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațională prin minimizarea pierderilor și să îmbunătățească reziliența organizațională. La nivelul organizației se va implementa procedura Managementul riscului,

Indicatorul de performanță al procesului Managementul Riscului: analizarea tuturor riscurilor identificate în cadrul organizației și stabilirea de acțiuni preventive pentru ținerea sub control a acestora.

1. Identificarea riscurilor

În scopul gestionării riscurilor, Directorul General al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA numește prin decizie Responsabilul cu riscurile și Comisia de analiză a riscurilor.

Șefii structurilor interne identifică riscurile ce pot afecta activitatea proprie și realizarea obiectivelor specifice sau generale aferente activității proprii sau organizației.

2. Analiza și evaluarea riscurilor

După ce realizează identificarea riscurilor aferente activității proprii, fiecare șef de structură internă analizează preliminar riscurile identificate, cauzele și circumstanțele care favorizează apariția/ repetarea riscurilor și eventualele consecințe în cazul materializării acestora și le comunică șefului ierarhic.

Estimarea probabilității de apariție a riscului și a impactului asupra activității și a realizării obiectivelor se determină prin stabilirea unei scale numerice definite prin cinci trepte.

Expunerea la risc sau nivelul de risc este determinat prin combinarea pe o scară bidimensională (IMPACT-PROBABILITATE) a rezultatelor estimărilor anterioare, adică prin înmulțirea valorilor corespunzătoare impactului și probabilității prestabilite după cum urmează:

PROBABILITATE	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
IMPACT					

În urma evaluării, șeful structurii interne propune măsurile care se pot lua pentru a controla riscul identificat și transmite informațiile Responsabilului cu riscurile.

În funcție de valoarea nivelului de risc, și anume pentru $NR \geq 4$, Responsabilul cu riscurile convoacă urgent Comisia de analiză a riscurilor pentru a dezbate modul de tratare al riscului.

3. Tratarea riscurilor

La nivelul organizației este stabilit nivelul de tolerare în funcție de expunerea la risc, astfel: **1-4** → risc tolerabil – nu necesită nicio măsură de control/acțiune preventivă;

5-8 → risc puțin tolerabil – necesită măsuri de control/acțiuni preventive pe termen lung;

9-12 → risc foarte puțin tolerabil – necesită măsuri de control/acțiuni preventive de implementat în termen scurt;

15-25 → risc intolerabil – necesită măsuri de control/acțiuni preventive urgente.

Pentru fiecare risc identificat și evaluat, Comisia stabilește măsurile de control și acțiunile preventive necesare pentru diminuarea sau eliminarea riscului. Astfel pot apare următoarele situații:

- tolerarea riscului – în cazul unui risc asumat de management, nu se întreprind măsuri de control și/sau acțiuni preventive, riscul se clasează și nu se preia în Registrul riscurilor

- tratarea riscului – stabilirea și implementarea unor măsuri de control și/sau acțiuni preventive ce conduc la diminuarea expunerii la risc dar nu conduc la eliminarea totală a acestuia. În acest caz, indiferent de natura acțiunilor/măsurilor aplicate, riscul va fi monitorizat timp de cel puțin 3 ani, și dacă nu apar alerte pe riscul monitorizat, după această perioadă acesta poate fi clasat, în urma unei noi analize;

- eliminarea riscului – stabilirea și implementarea de acțiuni/măsuri ce conduc la eliminarea totală a riscului. Comisia de analiză a riscurilor stabilește termene limită de implementare a acțiunilor/măsurilor stabilite precum și responsabili cu implementarea acestora și transmite Procesul verbal al analizei riscurilor spre aprobare Directorului General.

4. Controlul activității

Periodic (anual sau ori de câte ori este nevoie) Responsabilul cu riscurile împreună cu șefii structurilor interne/ responsabili de activitate analizează stadiul implementării măsurilor de control/ acțiunilor preventive, a eficacității acestora și reevaluează riscurile din sfera lor de responsabilitate.

Prin procesul de reevaluare a riscurilor reziduale, în cadrul Comisie de analiză a riscurilor, se stabilește:

- eliminarea din Registrul riscurilor, a celor care s-au diminuat devenind tolerabile, dacă s au eliminat cauzele;

- prelungirea perioadei de monitorizare a riscurilor, în condițiile stabilirii unor noi măsuri de control/ acțiuni preventive, dacă riscul persistă la același nivel sau dacă nivelul (expunerea la risc) a crescut;

- prelungirea perioadei de monitorizare, cu menținerea măsurilor impuse, dacă riscurile s- au diminuat, dar nu au devenit tolerabile.

5. Acțiuni pentru valorificarea rezultatelor

Responsabilul cu riscurile elaborează un Raport anual ce va cuprinde o sinteză a activităților pentru fiecare structură internă, în cadrul procesului de gestionare a riscurilor, care va fi prezentat spre aprobare Directorului General și care cuprinde cel puțin următoarele aspecte:

- activități derulate în scopul tratării riscurilor identificate prin intermediul acțiunilor preventive;
- riscuri noi apărute și măsuri de control/ acțiuni preventive stabilite și gradul lor de implementare; - rezultatele reevaluării riscurilor;
- prezentarea riscurilor cu nivel ridicat care ar putea afecta activitatea structurilor interne;
- riscuri tratate care au fost eliminate;
- alte aspecte/ probleme considerate relevante în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile Responsabilul cu riscurile întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivelul organizației, pe care îl prezintă spre aprobare Directorului General al societății GREEN CITY VOLUNTARI S.A, anual sau ori de câte ori intervin modificari.