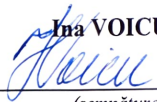


Secretar general,

Ina VOICU


(semnătura)

Registrul consolidat al Riscurilor în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru anul 2026

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv sectorial nr.1 INTEGRARE EUROPEANĂ							
<u>Riscuri externe:</u> -Întârzieri din cauza procedurilor administrative complexe sau a consultărilor cu CE	2	1	MS (2)	Diminuare	Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu partenerii externi. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line.	La necesitate	Direcția integrare europeană (DIE)
-Comunicarea și colaborarea inefficientă între grupurile de lucru implicate în procesul de negociere pot afecta progresul	2	2	MM (4)	Atenuarea	Comunicarea constantă și clară cu factorii implicați, precum și prezentarea progresului privind îndeplinirea angajamentelor asumate.	La necesitate	DIE
-Posibile întârzieri în procesul de aprobare sau adoptare a documentelor necesare	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Elaborarea și expedierea solicitărilor clare pentru prezentarea informațiilor depline și în termen. Monitorizarea permanentă a situației și expedierea scrisorilor de reamintire către instituțiile implicate.	Permanent	DIE
-Schimbări în agendă (anularea/amânarea evenimentelor)	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Pregătirea unor template-uri de mesaje pentru anunțarea amânării/anulării evenimentelor, care să fie transmise imediat prin toate canalele (email, SMS, social media, site oficial, etc.).	Permanent	DIE

					Desemnarea unei persoane responsabile pentru apelarea directă a părților implicate care urmează să participe).		
Riscuri interne (operationale): - Informații incomplete, întârzieri în pregătirea materialelor	2	1	MS (2)	Monitorizare/ Diminuare	Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Verificarea materialelor recepționate prin prisma corespunderii la cerințele de calitate înaintate. Transmiterea mesajelor de reamintire de prezentare a informației.	Permanent	DIE
-Resurse insuficiente pentru a coordona eficient procesul de elaborare a pozițiilor de negociere	2	2	MM (4)	Acceptarea	Utilizarea eficientă a resurselor umane disponibile prin delegarea responsabilităților în mod strategic și echilibrat. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	Permanent	DIE
-Lipsa resurselor financiare și administrative	2	2	MM (4)	Acceptarea	Alocarea resurselor în funcție de priorități, prin stabilirea unor obiective clare și măsurabile.	Semestrial/ Anual	DIE
- Lipsa unui mecanism clar de monitorizare și evaluare a progresului	2	1	MS (2)	Monitorizare/ Diminuare	Desemnarea unui responsabil care să aibă responsabilitatea de a colecta date de la toate subdiviziunile și de a verifica veridicitatea acestora. Utilizarea unei soluții digitale. Aceasta permite vizualizarea în timp real a progresului și identificarea imediată a blocajelor.	Permanent	DIE
Obiectiv sectorial nr.2 COOPERARE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI GESTIONAREA ASISTENȚEI EXTERNE							
Riscuri externe: -Reticența partenerilor externi	2	1	MS (2)	Atenuarea/ diminuarea	Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu partenerii externi. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line.	La necesitate	Direcția cooperare economică internațională (DCEI)
-Tergiversarea de către părți a negocierilor	2	2	MM (4)	Atenuarea/ diminuarea	Comunicarea constantă și clară cu factorii implicați, precum și prezentarea progresului privind îndeplinirea angajamentelor asumate.	La necesitate	DCEI
- Indisponibilitatea copreședinților comisiilor și consiliilor	3	2	RM (6)	Diminuarea	Elaborarea unui calendar al ședințelor pentru o perioadă mai lungă comunicându-l din	La necesitate	DCEI

					timp tuturor membrilor. Acest lucru permite o planificare mai bună a disponibilității. Se va solicita confirmarea disponibilității copreședinților cu un avans suficient înainte de fiecare ședință.		
-Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către instituțiile de resort	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Definirea termenelor-limită în mod clar și realist, luând în considerare complexitatea sarcinilor și necesitățile reale de timp. Prezentarea notificărilor în avans pentru a aduce la cunoștință părților implicate despre termenele-limită și pentru a încuraja respectarea acestora.	Permanent	DCEI
<u>Riscuri interne (operationale):</u> -Insuficiența acută a resurselor umane	2	2	MM (4)	Acceptarea	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea sarcinilor în mod eficient, având în vedere competențele și resursele fiecărui membru a echipei.	Permanent	DCEI
-Aplicarea inoportună sau întârziată a prevederilor legislației	2	1	MS (2)	Minimizarea/ Diminuarea	Monitorizarea continuă/ permanentă a modificărilor cadrului normativ în domeniul de activitate. Abonamente la baze de date legislative pentru a avea acces la cele mai recente modificări în cadrul legal.	Permanent	DCEI
-Lipsa resurselor financiare și administrative	2	2	MM (4)	Acceptarea	Identificarea și punerea în vizor a priorităților sectoriale prin argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor, ținând cont de realitățile bugetare.	Semestrial/ Anual	DCEI
- Fluctuația personalului din cadrul subdiviziunii	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuarea	Oferirea de programe de formare și dezvoltare continuă pentru a spori competențele și motivația angajaților. Îmbunătățirea comunicării în cadrul subdiviziunii pentru a menține personalul informat și implicat în direcția și obiectivele subdiviziunii.	Permanent	DCEI
Obiectiv sectorial nr.3 . POLITICI DE DEZVOLTAREA A PROGNOZEI MACRO-ECONOMICE							
<u>Riscuri externe:</u>	3	2	RM (6)	Atenuarea/ Minimizarea	Comunicarea cu instituțiile statistice pentru a fi la curent cu viitoarele modificări.	La necesitate	Direcția analiză și prognozare

-Operarea unor modificări ad-hoc în sistemul de raportare statistică					Delegarea unei persoane responsabilă de a urmări în mod regulat modificările legislative. Stabilirea unor proceduri clare pentru gestionarea schimbărilor în sistemul de raportare.		macroeconomică (DAPM)
-Apariția unor șocuri economice interne și/sau externe	3	3	RR (9)	Atenuarea	Evaluarea periodică a riscurilor potențiale și a vulnerabilităților economiei naționale. Cooperarea cu instituții și organizații internaționale pentru a beneficia de expertiză și a obține informații relevante. Elaborarea unui plan de măsuri pe timp de situații excepționale, cum ar fi măsuri de relansare economică.	La necesitate	DAPM
- Disponibilitatea întârziată a datelor statistice	3	2	RM (6)	Monitorizarea/ Tratarea	Utilizarea datelor istorice pentru a proiecta valori estimate pentru perioada curentă.	La necesitate	DAPM
<u>Riscuri interne (operationale):</u> -Eliberarea neplanificată din funcție a funcționarilor din cadrul subdiviziunii	3	2	RM (6)	Diminuarea	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini.	La necesitate	DAPM
-Imposibilitatea de a angaja specialiști cu experiență în domeniul analiză și prognozare macroeconomică	3	3	RR (9)	Monitorizarea/ Tratarea	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat al direcției.	Permanent	DAPM
-Apariția unor defecțiuni tehnice serioase și ireparabile în echipamentul de lucru (calculatoare)	3	1	RS (3)	Diminuarea	Colaborarea permanentă și informarea oportună a responsabililor de asigurarea funcționalității sistemelor informaționale despre deficiențele care necesită a fi înlăturate.	La necesitate	DAPM
- Lipsa softurilor performante și licențiate de prognoză	2	2	MM (4)	Acceptarea	Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor pentru procurarea softurilor.	La necesitate	DAPM
-Insuficiența resurselor financiare pentru realizarea sarcinilor propuse	2	2	MM (4)	Acceptarea	Elaborarea unui buget realist și detaliat care să fie corelat cu prioritățile sectoriale. Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor.	Semestrial/ Anual	DAPM

					Asigurarea unui sistem de raportare eficient care să ofere informații în timp real despre utilizarea resurselor.		
Cunoștințe insuficiente privind noile tehnici și metode de prognozare macroeconomică	3	1	RS (3)	Diminuarea	Planificarea de cursuri intensive de formare specifice pentru prognoza macroeconomică și instruirea personalului.	La necesitate	DAPM
Obiectiv sectorial nr.4 DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI ANTREPRENORIAL							
Riscuri externe: -Instabilitatea mediului macroeconomic și geopolitic regional, manifestată prin fluctuații ale inflației, ratelor dobânzilor, precum și prin impactul conflictelor regionale asupra lanțurilor de aprovizionare, exporturilor și fluxurilor investiționale	3	2	RM (6)	Minimizarea (limitarea impactului)	Evaluarea periodică a riscurilor potențiale și a vulnerabilităților economiei naționale. Cooperarea cu instituții și organizații internaționale pentru a beneficia de expertiză și a obține informații relevante. Elaborarea unui plan de măsuri pe timp de situații excepționale, cum ar fi măsuri de relansare economică.	La necesitate	Direcția politicii de dezvoltare a antreprenoriatului (DPDA)
-Întârzierea sau diminuarea sprijinului financiar și tehnic acordat de partenerii de dezvoltare	3	2	RM (6)	Minimizarea (limitarea impactului)	Mobilizarea resurselor interne, optimizarea gestionării resurselor proprii.	Permanent	DPDA
-Imprevizibilitatea deciziilor politice	3	2	RM (6)	Monitorizarea (limitarea impactului)	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducere. Crearea unui mediu organizațional flexibil și adaptabil pentru a răspunde rapid la schimbările din mediul politic, inclusiv ajustarea planurilor de acțiuni.	La necesitate	DPDA
-Evoluții accelerate în procesul de integrare europeană, inclusiv ajustarea calendarului sau introducerea unor cerințe suplimentare de aliniere la acquis-ul Uniunii Europene	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Menținerea unei liste de experți/consultanți care pot fi contractați rapid prin proiecte de asistență tehnică pentru a sprijini efortul de transpunere.	La necesitate	DPDA
-Capacitatea limitată a mediului de afaceri de a se	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Organizarea sesiunilor de consultări pe textul unui proiect de act normativ, oferind	La necesitate	DPDA

adapta noilor cerințe normative					mediului de afaceri posibilitatea de a evidenția barierele logistice sau financiare sau de altă natură.		
Riscuri interne (operationale): -Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe un feedback, pentru a înlătura deficiențele. Organizarea de activități care să favorizeze interacțiunea și consolidarea relațiilor între colegi. Utilizarea tehnologiilor de videoconferință pentru a conecta echipele la distanță.	Permanent	DPDA
-Prezentarea informațiilor necalitative și insuficiente, precum și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor solicitate	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Verificarea materialelor recepționate prin prisma corespunderii la cerințele de calitate înaintate. Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/ autorităților administrative din subordine, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.	Permanent	DPDA
-Insuficiența mecanismelor integrate de monitorizare și evaluare în procesele de implementare a politicilor publice	2	2	MM (4)	Acceptarea	Elaborarea unui mecanism unic de Monitorizare și Evaluare la nivel de subdiviziune, care să definească standarde riguroase pentru colectarea datelor, și numirea unei persoane responsabile.	Permanent	DPDA
-Riscul alocării insuficiente a resurselor, inclusiv financiare	2	2	MM (4)	Acceptarea	Elaborarea unui buget realist și detaliat care să fie corelat cu prioritățile sectoriale. Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor. Asigurarea unui sistem de raportare eficient care să ofere informații în timp real despre utilizarea resurselor.	Semestrial/ Anual	DPDA
-Presiune asupra capacității administrative a subdiviziunilor, determinată de deficitul de personal în raport cu supraîncărcarea agendei legislative/normative,	2	2	MM (4)	Acceptarea	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Implicarea partenerilor de dezvoltare pentru contractarea experților în domeniu.	Permanent	DPDA

asociată cu termene apropiate de realizare							
Obiectiv sectorial nr.5 REDUCEREA BIROCRAȚIEI ÎN RELAȚIA STATUTULUI CU MEDIULUI DE AFACERI							
<u>Riscuri externe:</u> -Situția politică instabilă	3	2	RM (6)	Monitorizarea (limitarea impactului)	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunilor ce urmează a fi luate / întreprinse de conducere. Crearea unui mediu organizațional flexibil și adaptabil pentru a răspunde rapid la schimbările din mediul politic, inclusiv ajustarea planurilor de acțiuni.	La necesitate	Direcția politici de reglementare a mediului de afaceri (DPRMA)
-Șocurile economice	3	2	RM (6)	Minimizarea (limitarea impactului)	Evaluarea periodică a riscurilor potențiale și a vulnerabilităților economiei naționale. Cooperarea cu instituții și organizații internaționale pentru a beneficia de expertiză și a obține informații relevante. Elaborarea unui plan de măsuri pe timp de situații excepționale, cum ar fi măsuri de relansare economică.	La necesitate	DPRMA
-Lipsa finanțării pentru implementarea acțiunilor	2	2	MM (4)	Acceptarea	Elaborarea unui buget realist și detaliat care să fie corelat cu prioritățile sectoriale. Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor. Asigurarea unui sistem de raportare eficient care să ofere informații în timp real despre utilizarea resurselor.	Semestrial/ Anual	DPRMA
<u>Riscuri interne (operationale):</u> -Capacitatea instituțională redusă	2	2	MM (4)	Acceptarea	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat al direcției.	Permanent	DPRMA
-Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	2	1	MS (2)	Diminuarea/ Tratarea	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților. Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe un feedback, pentru a înlătura deficiențele.	Permanent	DPRMA

-Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Elaborarea și expedierea solicitărilor clare pentru prezentarea informațiilor depline și în termen. Monitorizarea permanentă a situației și expedierea scrisorilor de reamintire către părțile implicate.	Permanent	DPRMA
Obiectiv sectorial nr.6 INVESTIȚII, DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ȘI ADMINISTRAREA AJUTORULUI DE STAT							
<u>Riscuri externe:</u> -Imprevizibilitatea deciziilor politice	2	2	MM (4)	Monitorizarea (limitarea impactului)	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducerea țării. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale Ministerului (planurilor de acțiuni/ activitate, programelor, strategiilor).	La necesitate	Direcția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială (DPAIDI)
-Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative	3	2	RM (6)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Identificarea și eliminarea divergențelor interinstituționale în procesul de consultare prealabilă a propunerilor de politici. Monitorizarea/ evaluarea constantă a proceselor și îmbunătățirea continuă a eficienței comunicării cu factorii de decizie.	Permanent	DPAIDI
-Inițiativa slabă din partea mediului de afaceri de participare/înaintare a proiectelor investiționale	1	1	SS (1)	Acceptarea	Desfășurarea de consultări și dialog cu sectorul privat pentru a lua în considerare feedback-ul și a aborda preocupările. Punerea la dispoziția publicului a tuturor informațiilor ce țin de estimarea impactului deciziilor.	Permanent	DPAIDI
-Interesul scăzut a mediului de afaceri față de schema de ajutor de stat	1	1	SS (1)	Acceptarea	Asigurarea dialogului cu sectorul privat pentru a pune la dispoziție informațiile ce țin aplicarea la schema de ajutor de stat, cerințe, criterii, beneficii, etc.	Permanent	DPAIDI
<u>Riscuri interne (operationale):</u> -Nerespectarea termenilor de prezentare a avizelor atât din partea subdiviziunilor structurale/ autorități din subordine, cât și din partea celorlalte autorităților	2	1	MR (6)	Atenuarea/ Diminuarea	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/ autorităților administrative din subordine și alte autorități, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.	Permanent	DPAIDI

-Nerespectarea termenilor de prezentare a rapoartelor din partea întreprinderilor administratoare	2	3	MR (6)	Atenuarea/ Diminuarea	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor și informarea, din timp, a factorilor de decizie privind expirarea acestora.	Semestrial/ Anual	DPAIDI
-Insuficiența resurselor umane	2	2	MM (4)	Acceptarea	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora. Asigurarea competenței angajaților pentru realizarea sarcinilor prin formare și instruire continuă.	Permanent	DPAIDI
-Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	1	1	SS (1)	Atenuarea/ Diminuarea	Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe un feedback, pentru a înlătura deficiențele. Organizarea de activități care să favorizeze interacțiunea și consolidarea relațiilor între colegi. Utilizarea tehnologiilor de videoconferință pentru a conecta echipele la distanță.	Permanent	DPAIDI

Obiectiv sectorial nr.7 DEZVOLTAREA POLITICILOR DE ADMINISTRARE A PROPRIETĂȚII PUBLICE

<u>Riscuri externe:</u> -Imprevizibilitatea deciziilor politice	2	2	MM (4)	Minimizarea (limitarea impactului)	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducerea țării. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale Ministerului (planurilor de acțiuni/ activitate, programelor, strategiilor).	La necesitate	Secția politici în administrarea proprietății publice (SPAPP)
-Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative	3	2	RM (6)	Minimizarea (limitarea impactului)	Identificarea și eliminarea divergențelor interinstituționale în procesul de consultare prealabilă a propunerilor de politici. Monitorizarea/ evaluarea constantă a proceselor și îmbunătățirea continuă a eficienței comunicării cu factorii de decizie.	Permanent	SPAPP
-Reticența autorităților/ instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Solicitarea în mod constant a feedback-ului de la factorii implicați pentru a identifica și soluționa în mod pro activ eventualele impedimente.	Permanent	SPAPP

<u>Riscuri interne (operationale):</u> -Insuficiența personalului	2	2	MM (4)	Acceptarea	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat al direcției.	Permanent	SPAPP
-Fluctuația specialiștilor implicați în proces	2	2	MM (4)	Diminuarea	Organizarea activității secției în scopul reducerii fluctuației angajaților. Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruire interne și externe cu tematici relevante.	Permanent	SPAPP
Obiectiv sectorial nr.8 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CALITĂȚII, SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR							
<u>Riscuri externe:</u> -Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea proiectelor inițiate	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare, pentru a evidenția beneficiile reglementărilor normative pentru toți actorii implicați.	La necesitate	Direcția infrastructura calității și supravegherea pieței (DICSP)
-Lipsa consensului între actorii vizați	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Organizarea de reuniuni periodice de coordonare între autorități cu privire la acțiunile întreprinse și comunicarea de informații. Monitorizarea continuă a proceselor de comunicare și colaborare pentru a identifica posibile deficiențe și a le remedia prompt.	Permanent	DICSP
-Limitarea/întreruperea finanțării	3	2	RM (6)	Minimizarea (limitarea impactului)	Mobilizarea resurselor interne, optimizarea gestionării resurselor proprii.	Permanent	DICSP
<u>Riscuri interne (operationale):</u> -Gradul redus de conștientizare a beneficiilor implementării standardelor europene și internaționale	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Comunicare eficientă a beneficiilor implementării standardelor, diseminând informația sub diverse forme.	Permanent	DICSP
-Nivelul scăzut de implementare a standardelor în economia reală	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Identificarea cauzelor care au dus la rezultate scăzute și întreprinderea măsurilor adecvate pentru a remedia deficiențele identificate.	Permanent	DICSP
-Tergiversarea avizării proiectului de act normativ	3	2	RM (6)	Monitorizarea/ Diminuarea	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare și informarea, din timp, a	Permanent	DICSP

					factorilor de decizie privind expirarea acestora.		
-Lipsa capacităților în cadrul entității	2	2	MM (4)	Diminuarea	Identificarea și prioritizarea clară a activităților și proiectelor care au cel mai mare impact asupra obiectivelor stabilite, pentru a utiliza resursele în mod eficient și pentru a maximiza rezultatele. Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruire interne și externe cu tematici relevante.	Permanent	DICSP
-Fluctuația specialiștilor implicați în proces	2	2	MM (4)	Diminuarea	Evaluarea cauzelor fluctuațiilor de personal pentru a înțelege motivele specifice. Oferirea de oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru a spori implicarea și satisfacția angajaților.	Permanent	DICSP
-Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice pe marginea proiectelor de acte normative	2	3	MR (6)	Diminuarea	Argumentarea necesităților de modificare/schimbare a cadrului normativ, prin oferirea permanentă a suportului consultativ, argumentelor relevante, referințelor la acte normative.	Permanent	DICSP

Obiectiv sectorial nr.9 DEZVOLTAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI ECONOMIEI DIGITALE, DIGITALIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE, SECURITATE CIBERNETICĂ

<u>Riscuri externe:</u> -Lipsa informației/datelor statistice în vederea efectuării analizelor de impact	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Îmbunătățirea colectării de date, utilizând sisteme de colectare a datelor. Identificarea și prioritizarea datelor necesare pentru a efectua o analiză de impact completă. Organizarea instruirilor pentru a îmbunătăți competențele angajaților în domeniul colectării, analizei și interpretării datelor.	Permanent	Direcția politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării (DPDTID)
-Schimbarea priorităților partenerilor strategici / lipsa expertizei externe	2	2	MM (4)	Tolerarea/ Acceptarea	Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu partenerii externi. Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi întreprinse de partenerii strategici și, după caz, alinierea necesităților la prioritățile lor.	La necesitate	DPDTID
-Lipsa susținerii din partea partenerilor de dezvoltare	2	2	MM (4)	Tolerarea/ Acceptarea	Adaptarea propunerilor de proiecte pentru a se alinia cu prioritățile donatorilor/partenerilor de dezvoltare.	La necesitate	DPDTID

[illegible]

<u>Riscuri externe:</u> -Lipsa expertizei din partea partenerilor externi	2	2	MM (4)	Minimizarea (limitarea impactului)	Mobilizarea resurselor interne, optimizarea gestionării resurselor proprii.	Permanent	Direcția politici în domeniul comunicațiilor electronice și poștale (DPDCEP)
-Schimbarea priorităților partenerilor strategici	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi întreprinse de partenerii strategici. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale ministerului (planurilor de acțiuni/activitate, programelor, strategiilor) pentru a fi aliniate la prioritățile partenerilor strategici.	La necesitate	DPDCEP
-Lipsa informației/ datelor statistice în vederea efectuării analizelor de impact	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Îmbunătățirea colectării de date, utilizând sisteme de colectare a datelor. Identificarea și prioritizarea datelor necesare pentru a efectua o analiză de impact completă. Organizarea instruirilor pentru a îmbunătăți competențele angajaților în domeniul colectării, analizei și interpretării datelor.	Permanent	DPDCEP
<u>Riscuri interne (operationale):</u> -Deficiențe de comunicare instituțională la definirea proiectelor	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe feedback, pentru a înlătura deficiențele. Organizarea de activități pentru a favoriza interacțiunea și a consolida relațiile între colegi. Utilizarea tehnologiilor de videoconferință pentru a conecta echipele la distanță.	Permanent	DPDCEP
-Constrângeri bugetare	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Elaborarea unui buget realist și detaliat, prin stabilirea unor obiective clare și măsurabile. Alocarea resurselor în funcție de priorități.	Permanent	DPDCEP
-Rezistența instituțională la digitalizare	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Organizarea de sesiuni de instruire practică adaptate nivelului de alfabetizare digitală al factorilor de decizie/conducătorilor superiori/ subdiviziuni implicate.	La necesitate	DPDCEP
Obiectiv sectorial nr. 11 DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL							
<u>Riscuri interne (operationale):</u>	1	2	SM (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe feedback, pentru a înlătura deficiențele.	Permanent	Direcția coordonarea

-Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională					Intensificarea colaborării între subdiviziunile ministerului pentru asigurarea schimbului de informații.		politicilor publice (DCPP)
-Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informației de către participanții la proces	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor, conlucrarea activă cu factorii implicați și expedierea notificărilor de reamintire.	Permanent	DCPP
-Prezentarea informațiilor incomplete sau necalitative	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Conlucrarea activă cu factorii implicați. Evaluarea constantă a informațiilor disponibile și identificarea posibilelor lacune sau oportunități de îmbunătățire.	Permanent	DCPP
-Fluctuația personalului	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuarea	Oferirea de programe de formare și dezvoltare continuă pentru a spori competențele și motivația angajaților. Furnizarea accesului la resursele și tehnologiile necesare pentru a-și dezvolta competențele, cum ar fi echipamente, software și suport tehnic. Îmbunătățirea comunicării în cadrul instituției pentru a menține angajații informați și implicați în direcția și obiectivele instituției.	Permanent	Secția resurse umane (SRU)
-Insuficiența resurselor umane	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Acceptarea	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat al direcției.	Permanent	SRU
-Volumul mare de activități/sarcini concomitente	2	2	MM (4)	Acceptarea	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile.	Permanent	Direcția juridică (DJ)
-Prezentarea dărilor de seamă contabile cu erori și întârzieri față de termenii stabiliți	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției. Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Conlucrarea activă cu factorii implicați.	Semestrial/ Anual	Serviciul financiar-administrativ, (SFA)

-Neprezentarea documentelor primare în termenii stabiliți	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Întocmirea solicitărilor clare pentru prezentarea informațiilor depline, suficiente și în termen. Conlucrarea activă cu factorii implicați.	Permanent	SFA
-Admiterea supra cheltuielilor și a cheltuielilor nejustificate	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Stabilirea și implementarea unor proceduri clare și transparente pentru achiziția de bunuri și servicii. Urmărirea în permanență a cheltuielilor efective în raport cu bugetul. Audituri interne periodice pentru a verifica respectarea procedurilor financiare, corectitudinea înregistrărilor și justificarea cheltuielilor.	Permanent	SFA
-Resurse financiare insuficiente planificare și alocate pentru dezvoltarea profesională	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Elaborarea unui buget realist și detaliat, corelat cu prioritățile sectoriale. Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor.	Semestrial/ Anual	SRU
-Interesul scăzut a funcționarilor publici de participare la activitățile de instruire	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire, în vederea satisfacerii necesităților de instruire pe tematici relevante.	Permanent	SRU
-Nerespectarea termenelor stabilite de instanța de judecată	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Colaborare cu instanța, menținerea unei comunicări deschise și constructive cu instanța.	Permanent	Direcția juridică (DJ)

Tabelul nr. 2. Indicații metodologice pentru elaborarea Registrului Riscurilor

Nr.	Element	Descriere
1.	Obiectiv	Obiectivele vor fi preluate din Planul de acțiuni al autorității – pentru registrul riscurilor autorității și din Planul de acțiuni al subdiviziunii – pentru registrul riscurilor subdiviziunii
2.	Riscuri	Riscul este un eveniment posibil, care poate avea impact negativ în ceea ce privește atingerea obiectivelor entității publice. Acesta cuprinde tot ceea ce poate împiedica atingerea obiectivelor, din punct de vedere al costurilor resurselor, timpului, imaginii etc., Riscul este considerat o amenințare obiectivă, dar care nu se va manifesta neapărat. În registrul riscului vor fi listate doar cele mai relevante riscuri determinate în baza valorii riscurilor.
3.	Valoarea impactului riscului	Impactul riscului va fi apreciat cu un scor de la 1 la 3, unde: 1 – impact redus - în cazul în care evenimentul are loc, activitățile/procese planificate nu sunt perturbate sau sunt perturbate în mică măsură. Rezolvarea problemei nu va necesita resurse suplimentare. 2 – impact mediu - în cazul în care evenimentul are loc însă activitățile/procese sunt moderat perturbate. Rezolvarea problemei va necesita resurse suplimentare pentru atingerea obiectivelor. 3 – impact înalt - în cazul în care apare evenimentul (riscul), activitățile/procese sunt perturbate în mod semnificativ și sunt necesare resurse suplimentare considerabile pentru realizarea obiectivelor. Alternativ, această categorie este utilizată pentru descrierea evenimentelor care ar împiedica realizarea obiectivelor.
4.	Valoarea probabilității riscului	Probabilitatea riscului va fi apreciată cu un scor de la 1 la 3, unde: 1 – probabilitate redusă - probabilitatea ca un eveniment nefavorabil să aibă loc este practic imposibil sau foarte scăzut 2 – probabilitate medie - există o probabilitate moderată de a se produce un eveniment nefavorabil. Probabilitatea producerii evenimentului este susținută de dovezile anterioare sau de cunoștințele despre evenimentul care a avut loc 3 – probabilitate ridicată - probabilitatea ca un eveniment nefavorabil să aibă loc este relativ mare. Evenimentul are loc frecvent și/sau există suficiente probe/cunoștințe precum că evenimentul se va manifesta.
5.	Valoarea riscului	Valoarea riscului este egală cu produsul dintre impact și probabilitate și se determină relevanța riscului și reacția necesară pentru determinarea activității de control. Riscurile din zona verde sunt considerate cu relevanță redusă și nu necesită activități de control specifice. Riscurile din zona galbenă au relevanță medie și necesită activități de control periodice și după caz măsuri de răspuns. Riscurile din zona roșie au relevanță înaltă și necesită activități de control permanente și măsuri adecvate de răspuns.

Impact	Ridicat	RS (3)	RM (6)	RR (9)
	Mediu	MS (2)	MM (4)	MR (6)
	Scăzut	SS (1)	SM (2)	SR (3)
		Scăzut	Mediu	Ridicat

			Probabilitate	
6.	Reacția la risc	Pentru a limita nivelul amenințărilor și impactul potențial al riscurilor asupra procesului de implementare al acțiunilor, autoritatea va determina reacția la risc în raport cu valoarea riscului. Conform sistemului de management al riscurilor, există patru mari tipuri de reacții la riscuri recomandate, în dependență de valoarea riscului: - tolerarea / acceptarea riscurilor (recomandat doar pentru riscurile din categoria verde) - diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: - o limitarea probabilității; - o limitarea impactului. - eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor; - transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor.		
7.	Activitatea de control	În dependență de reacția la risc autoritatea va decide asupra activităților de control. Tolerarea riscurilor: Expunerea la risc poate fi tolerată fără a fi nevoie de luarea vreunei măsuri sau implementarea vreunei activități de control. Riscurile sunt evident asumate, entitatea publică continuându-și activitatea fără a întreprinde vreo acțiune. (După caz, riscurile din categoria verde pot să nu fie incluse în registrul riscurilor) Diminuarea riscurilor: Reacția sau atitudinea față de riscuri va lua forma minimizării / tratării, în cele mai dese cazuri, și față de cele mai multe riscuri. Scopul tratării este ca, în timp ce entitatea publică va continua să desfășoare activitatea care a generat riscul, este luată o măsură – o activitate de control, pentru a menține riscul în limitele acceptabile – zona verde a tabelului de evaluare a riscurilor. Eliminarea riscurilor: Anumite riscuri pot fi tratate sau menținute în anumite limite doar încetând respectiva activitate. Un anumit număr de activități este derulat în sectorul public pentru că riscurile asociate sunt atât de mari, încât nu există alt mod de obținere a rezultatelor sau realizărilor necesare publicului larg. Această opțiune poate prezenta o importanță deosebită în gestionarea proiectelor, dacă devine clar faptul că relația previzionată cost / beneficiu este în pericol. Transferarea riscurilor: Pentru anumite riscuri, cea mai bună metodă este transferarea lor. Acest lucru poate fi făcut prin intermediul unui contract sau prin plata unei terțe părți, care își asumă riscul/activitatea în alt mod.		
8.	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	În dependență de setul de intervenții pentru realizarea obiectivului, reacția la risc și activitățile de control, autoritatea va stabili frecvența monitorizării riscului (nu mai rar decât odată pe an). Iar în cazul în care sunt necesare măsuri concrete, se va stabili termenul limită de realizare a acestora, care nu poate depăși termenul de realizare al obiectivului.		
9.	Responsabil	Se va indica subdiviziunea responsabilă de monitorizarea riscului și după caz, funcționarul responsabil (nominal)		