

Secretar general,

Ira VOICU

(semnătura)

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

(actualizat 20.07.2026)

Riscuri	Valoarea impactul ui riscului	Valoarea probabilit ății 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							
Riscuri externe:							
-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 integreare europeană (DIE)
-Comunicarea și colaborarea ineficientă 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	Permanent	DIE

					prin toate canalele (email, SMS, social media, site oficial, etc.). Desemnarea unei persoane responsabile pentru apelarea directă a părților implicate care urmează să participe).		
Riscuri interne (operaționale):							
-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
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Divulgarea neautorizată a informațiilor de serviciu sau a informațiilor confidențiale obținute în cadrul procesului de coordonare a integrării europene	3	1	RS(3)	Diminuarea	Asigurarea respectării cerințelor privind accesul, utilizarea, transmiterea și păstrarea informațiilor de serviciu și a informațiilor confidențiale. Utilizarea canalelor oficiale de comunicare și limitarea accesului la informații doar la persoanele implicate în proces.	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 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.	La necesitate	DCEI
-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

Riscuri interne (operaționale):

-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
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Lipsa transparenței în procesul de elaborare și adoptare a politicilor	2	2	MM (4)	Tratare	Publicarea anuală pe site-ul web oficial al ministerului a listei politicilor și actelor normative din domeniul ce urmează a fi elaborate. Consultarea publică a proiectelor de acte normative.	Permanent	DCEI
Obiectiv sectorial nr.3 . POLITICI DE DEZVOLTAREA A PROGNOZEI MACRO-ECONOMICE							
Riscuri externe:							
-Operarea unor modificări ad-hoc în sistemul de raportare statistică	3	2	RM (6)	Atenuarea/ Minimizarea	Comunicarea cu instituțiile statistice pentru a fi la curent cu viitoarele modificări. Delegarea unei persoane responsabile de a urmări în mod regulat modificările legislative. Stabilirea unor proceduri clare pentru gestionarea schimbărilor în sistemul de raportare.	La necesitate	Direcția analizează și prognozează macroeconomie (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

Riscuri interne (operaționale):								
-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. Asigurarea unui sistem de raportare eficient care să ofere informații în timp real despre utilizarea resurselor.	Semestrial/ Anual	DAPM	
-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 politici de dezvoltare a antreprenoriatului i (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	Mentținerea 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 adapta noilor cerințe normative	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Organizarea sesiunilor de consultări pe textul unui proiect de act normativ, oferind mediului de afaceri posibilitatea de a evidenția barierele logistice sau financiare sau de altă natură.	La necesitate	DPDA
Riscuri interne (operaționale):							
-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	Permanent	DPDA

					administrative din subordine, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.		
-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, asociată cu termene apropiate de realizare	2	2	MM (4)	Acceptarea	Optimizarea proceselor existente, acolo unde este posibil, pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Implicarea partenerilor de dezvoltare pentru contractarea experților în domeniu.	Permanent	DPDA
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Nerespectarea rigorilor privind transparența în procesul decizional și deficiențe în desfășurarea consultărilor publice aferent inițiativelor	3	2	RM (6)	Tratare	Publicarea obligatorie a anunțului privind inițierea elaborării și consultarea publică a proiectelor de acte normative pe portalul unic guvernamental www.particip.gov.md și pe site-ul web oficial al ministerului.	Permanent	DPDA
Obiectiv sectorial nr.5 REDUCEREA BIROCRAȚIEI ÎN RELAȚIA STATUTULUI CU MEDIULUI DE AFACERI							
Riscuri externe:							
-Situația politică instabilă	3	2	RM (6)	Monitorizarea (limitarea impactului)	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducere.	La necesitate	Direcția politici de reglementare

					Crearea unui mediu organizațional flexibil și adaptabil pentru a răspunde rapid la schimbările din mediul politic, inclusiv ajustarea planurilor de acțiuni.		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
Riscuri interne (operaționale):							
-Capacitatea instituțională redusă	2	2	MM (4)	Acceptarea	Optimizarea proceselor existente, acolo unde este posibil, 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

Riscuri de fraudă și corupție:

-Nerespectarea rigorilor privind transparența în procesul decizional și deficiențe în desfășurarea consultărilor publice aferent inițiativelor	3	2	RM (6)	Tratare	Publicarea obligatorie a anunțului privind inițierea elaborării și consultarea publică a proiectelor de acte normative pe portalul unic guvernamental www.particip.gov.md și pe site-ul web oficial al ministerului.	Permanent	DPRMA
--	---	---	--------	---------	---	-----------	-------

Obiectiv sectorial nr.6 INVESTIȚII, DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ȘI ADMINISTRAREA AJUTORULUI DE STAT
Riscuri externe:

-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

Riscuri interne (operaționale):

-Nerespectarea termenilor de prezentare a avizelor atât din partea subdiviziunilor structurale/ autorități din	2	1	MR (6)	Atenuarea/ Diminuarea	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/ autorităților administrative din subordine și alte autorități, conlucrarea activă cu factorii	Permanent	DPAIDI
--	---	---	--------	-----------------------	--	-----------	--------

subordine, cât și din partea celorlalte autorităților					implicați, expedierea notificărilor de reamintire.		
-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
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Interacțiunea directă, nestandardizată, cu solicitanții de ajutor de stat în afara procedurilor oficiale	2	1	SM (2)	Monitorizare	Desfășurarea sesiunilor de clarificare exclusiv în format scris (prin e-mail instituțional) ori prin ședințe online înregistrate, cu participarea obligatorie a cel puțin doi reprezentanți ai MDDE.	Permanent	Secția politici de dezvoltare industrială și administrarea ajutorului de stat (SPDIAAS)
-Vulnerabilități în asigurarea obiectivității la evaluarea indicatorilor economici	3	1	RM (3)	Monitorizare/ Diminuare	Evaluarea proiectelor în conformitate cu metodologia de evaluare, aprobată prin Ordinul ministrului.	Permanent	SPDIAAS
-Depășirea sau exercitarea neconformă a atribuțiilor funcționale stabilite prin fișa postului	3	1	RM (3)	Monitorizare	Implementarea sistemului de avizare ierarhică obligatorie în mai multe trepte (principiul „patru ochi”).	Permanentă	SPDIAAS

-Interacțiunea neformalizată dintre persoanele responsabile de examinarea cererilor și solicitantii ajutorului de stat	3	1	RM (3)	Monitorizare	Comunicarea cu solicitanții se va realiza exclusiv prin canale oficiale (scrisori, e-mail instituțional etc.), cu asigurarea trasabilității corespondenței și documentarea interacțiunilor relevante.	Permanentă	SPDIAAS
Obiectiv sectorial nr.7 DEZVOLTAREA POLITICILOR DE ADMINISTRARE A PROPRIETĂȚII PUBLICE							
Riscuri externe:							
-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	Direcția politici în administrarea proprietății publice (DPAPP)
-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	DPAPP
-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	DPAPP
Riscuri interne (operaționale):							
-Insuficiența personalului	2	2	MM (4)	Acceptarea	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	Permanent	DPAPP
-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	DPAPP
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Conflictul de interese în procesul elaborării și	2	2	MM (4)	Tratarea riscului	Organizarea instruirilor privind regimul conflictelor de interese; declararea și	Permanent	DPAPP

promovării politicilor și actelor normative privind administrarea proprietății publice					gestionarea conflictelor de interese; aplicarea procedurii de abținere; monitorizarea respectării Legii integrității nr.82/2017.		
-Favorizarea unor persoane sau entități în procesul elaborării, promovării sau avizării proiectelor de acte normative	3	2	RM (6)	Tratarea riscului	Respectarea procedurilor de elaborare și avizare; asigurarea consultărilor publice; documentarea deciziilor; verificarea proiectelor de către conducătorul subdiviziunii; respectarea principiilor imparțialității și transparenței.	Permanent	DPAPP
-Favorizarea anumitor candidați în cadrul concursurilor de selectare pentru funcția de membru al consiliului de administrație/consiliului, comitetului de audit și comisiei de cenzori ale entităților cu capital de stat	2	3	RM (6)	Diminuarea/ Tratarea riscului	Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație/consiliului, comitetului de audit și comisiei de cenzori ale entităților cu capital de stat și a principiilor transparenței, imparțialității și tratamentului egal în toate etapele concursului; asigurarea documentării și motivării deciziilor Comisiei de selectare; Aplicarea măsurilor prevăzute de cadrul normativ în cazul constatării unor abateri de la procedurile de concurs.	Permanent	DPAPP

Obiectiv sectorial nr.8 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CALITĂȚII, SUPRAVEGHEREA PIETEI ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Riscuri externe:

-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 vizati	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

[illegible]

-Conflictul de interese în procesul elaborării și promovării politicilor	2	1	MS (2)	Tratarea riscului	Organizarea instruirilor activităților de sensibilizare privind regimul conflictelor de interese; Completarea declarațiilor de confidențialitate; Declararea situațiilor de conflict de interese.	Permanent	DICSP
-Presiuni economice și politice	1	1	SS (1)	Tratarea riscului	Raportarea cazurilor sau suspensiunilor de presiuni economice și politice.	Permanent	DICSP
-Nerespectarea rigorilor privind transparența în procesul decizional	2	1	MS (2)	Tratarea riscului	Publicarea procedurilor și deciziilor de recunoaștere, desemnare. Digitalizarea proceselor.	Permanent	DICSP
-Fluctuația personalului	1	1	SS (1)	Tratarea riscului	Revizuirea componentei nominale a Comisiei de recomandare a recunoașterii organismelor de evaluare a conformității.	Permanent	DICSP
-Favorizarea anumitor entități sau operatori economici în cadrul consultărilor publice	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Verificarea respectării procedurilor privind organizarea consultărilor publice, asigurarea participării nediscriminatorii a tuturor părților interesate și documentarea obiectivă a examinării propunerilor recepționate.	Permanent	DICSP
-Falsificarea, omiterea sau manipularea indicatorilor și datelor statistice	2	2	MS (2)	Monitorizare/ Diminuare	Verificarea exactității, integrității și trasabilității datelor utilizate la elaborarea rapoartelor și analizelor, prin confruntarea acestora cu documentele primare, informațiile furnizate de instituțiile responsabile și aprobarea rapoartelor conform principiului „patru ochi”.	Permanent	DICSP
Obiectiv sectorial nr.9 DEZVOLTAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI ECONOMIEI DIGITALE, DIGITALIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE, SECURITATE CIBERNETICĂ							
Riscuri externe:							
-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 digitalizării serviciilor publice, securității cibernetice și serviciilor de

							încredere DPDSPSCSÎ
-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	DPDSPSCSÎ
-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	DPDSPSCSÎ
-Finanțare insuficientă pentru digitalizarea serviciilor publice	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	DPDSPSCSÎ
-Evoluții nefavorabile (concurențiale, tehnologice) la nivel internațional în domeniul IT	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Monitorizarea constantă a tendințelor globale în TI (urmărirea noilor tehnologii), schimbărilor în reglementare, apariției de noi concurenți și a inovațiilor. Formarea continuă a personalului pe dimensiunea noilor tehnologii.	La necesitate	DPDSPSCSÎ
-Mediul de securitate nefavorabil din regiune	3	2	RM (6)	Monitorizarea/ Diminuarea	Efectuarea unei evaluări ale riscurilor la nivel regional, național și local, identificând potențialele amenințări și vulnerabilitățile interne.	La necesitate	DPDSPSCSÎ
Riscuri interne (operaționale):							
-Deficiențe de comunicare instituțională la definitivarea proiectelor/ rezistența instituțională la digitalizare	2	1	MS (2)	Diminuarea/ Tratarea	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe un feedback, pentru a înlătura deficiențele.	Permanent	DPDSPSCSÎ
-Divergențe de opinie între autorități/instituții publice	1	1	SS (1)	Monitorizarea/ Diminuarea	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu factorii implicați. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line.	Permanent	DPDSPSCSÎ

-Adopție nesemnificativă și interes scăzut față de soluții digitale din partea IMM	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Campanii de informare pentru a evidenția beneficiile adoptării tehnologiilor digitale. Prezentarea studiilor de caz de succes ale altor IMM-uri care au implementat cu succes soluții digitale. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare pentru investiții în tehnologie.	Permanent	DPDSPSCSI
-Constrângeri bugetare	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Elaborarea unui buget realist și detaliat, prin stabilirea unor obiective clare și măsurabile. Alocarea resurselor în funcție de priorități.	Anual	DPDSPSCSI
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Favorizarea unor interese de grup sau economice specifice în procesul de elaborare a actelor normative în domeniu.	3	1	SR (3)	Monitorizarea/ Diminuarea	Monitorizarea strictă a conținutului proiectelor de acte normative, cu luarea în considerare a propunerilor formulate în Raportul de expertiză anticorupție prezentat de CNA. Consultarea conținutului proiectelor de acte normative cu societatea civilă și mediul de afaceri. Îmbunătățirea continuă a schimbului interinstituțional de informații în scopul identificării prevederilor ce prezintă risc de corupție.	Permanent	DPDSPSCSI DPEDIAIT
Obiectiv sectorial nr. 10 INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII							
Riscuri externe:							
-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,	La necesitate	DPDCEP

					programelor, strategiilor) pentru a fi aliniate la prioritățile partenerilor strategici.		
-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.	La necesitate	DPDCEP
Riscuri interne (operaționale):							
-Deficiențe de comunicare instituțională la definitivarea 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.	Anual	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
Riscuri de fraudă și corupție:							
- Exercițarea unor influențe necorespunzătoare în procesul de elaborare, avizare și promovare a proiectelor de acte normative și a documentelor de politici, în scopul favorizării unor interese de grup, economice sau individuale	3	1	RS (3)	Monitorizarea/ Diminuarea	Asigurarea transparenței procesului decizional prin organizarea și desfășurarea consultărilor publice ale proiectelor de acte normative și documentelor de politici, cu implicarea societății civile, mediului de afaceri, autorităților publice, instituțiilor relevante și altor părți interesate, în conformitate cu cadrul normativ. Monitorizarea procesului de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative, inclusiv prin examinarea și valorificarea recomandărilor formulate în rapoartele de	Permanent	DPDCEP

					expertiză anticorupție elaborate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Consolidarea mecanismelor de cooperare și schimb interinstituțional de informații în vederea identificării, prevenirii și eliminării prevederilor care pot genera riscuri de corupție sau pot favoriza interese nejustificate. Respectarea principiilor legalității, imparțialității, obiectivității și integrității în procesul de elaborare și avizare a proiectelor de acte normative.		
Obiectiv sectorial nr. 11 POLITICI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI							
Riscuri externe:							
-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	Secția politici de dezvoltare a turismului (SPDT)
-Deficiențe de colaborare interinstituțională cu autoritățile competente implicate în implementarea cadrului normativ	2	3	MR(6)	Diminuare	Organizarea de întrevederi/ședințe de lucru după adoptarea unui nou cadru normativ, cu participarea reprezentanților autorităților responsabile de punerea în aplicare a acestuia, pentru a asigura o înțelegere unitară a noilor prevederi.	La necesitate	SPDT
-Lipsa consensului între actorii vizati	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.	La necesitate	SPDT
-Lipsa informației/ datelor statistice în vederea efectuării analizelor de impact/altor analize	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 completă.	La necesitate	SPDT
Riscuri interne (operaționale):							

-Lipsa de comunicare eficientă între departamente	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Canale interne clar definite; rapoarte și întâlniri periodice.	Permanent	SPDT
-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	SPDT
-Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	2	3	MR(6)	Diminuare	Utilizarea eficientă a resurselor umane disponibile prin delegarea responsabilităților în mod strategic și echilibrat. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	Permanent	SPDT
-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.	Anual	SPDT
Riscuri de fraudă și corupție:							
Trafic de influență și conflict de interese între autoritățile publice și agenții economici din domeniul turismului	2	3	MR(6)	Minimizare	Asigurarea unui mediu de afaceri corect, în care agenți economici din domeniul turismului să nu obțină avantaje nejustificate prin influențarea sau manipularea deciziilor autorităților publice. Asigurarea și promovarea transparenței în procesul decizional.	Pe parcursul anului de gestiune	SPDT
Obiectiv sectorial nr. 12 DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL							
Riscuri interne (operaționale):							
-Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	1	2	SM (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe feedback, pentru a înlătura deficiențele. Intensificarea colaborării între subdiviziunile ministerului pentru asigurarea schimbului de informații.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice (DCPP)
-Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a	2	2	MM (4)	Monitorizarea/ Diminuarea	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor, conlucrarea activă cu	Permanent	DCPP

informației de către participanții la proces					factorii implicați și expedierea notificărilor de reamintire.		
-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	Ofertarea de programe de formare și dezvoltare continuă pentru a spori competențele și motivația angajaților. Realizarea instruirilor tematice angajaților din domeniu, în limita posibilităților.	Permanent	Secția resurse umane (SRU)
-Insuficiența resurselor umane	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Acceptarea	Planificarea anuală a necesarului de personal. Monitorizarea permanentă a funcțiilor vacante și inițierea în timp util a procedurilor de concurs. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat al subdiviziunii.	Permanent	SRU
-Resurse financiare insuficiente planificate și alocate pentru dezvoltarea profesională	2	1	MS (2)	Monitorizarea/ Diminuarea	Elaborarea Planului de dezvoltare profesională integrat și corelat cu prioritățile sectoriale. Monitorizarea executării bugetului destinat dezvoltării profesionale.	Semestrial/ Anual	SRU SFA
-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	Secția 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 permanentă a cheltuielilor efective în raport cu bugetul. Audituri interne periodice pentru a verifica respectarea procedurilor financiare, corectitudinea înregistrărilor și justificarea cheltuielilor.	Permanent	SFA
-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)
-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	DJ
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Manipularea sau falsificarea datelor și rapoartelor de activitate	2	3	MR (6)	Diminuare	Verificarea și validarea datelor de către conducătorii ierarhic superiori; monitorizarea numărului de raportări și analiza tendințelor.	Pe parcursul anului de gestiune	DCPP Toate subdiviziunile
-Pierderea documentelor și scurgerea de informații atribuite la secret de stat	2	1	MS (2)	Diminuarea	Supravegherea și asigurarea procesului de organizare și desfășurare a controalelor; Contrapunerea proceselor-verbale privind rezultatele controalelor efectuate cu registrele de evidență.	Trimestrial/ Anual	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională (SPSS și II)
-Birouri de serviciu în care se lucrează cu informații secrete cu un nivel de protecție redus	1	2	SM (2)	Eliminarea	Inspectarea birourilor de serviciu în care se lucrează cu informații secrete la capitolul fortificării și dotării cu informarea conducerii ministerului.	Trimestrul III	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională (SPSS și II)
- Favorizarea unor candidați în procesul de recrutare și selecție la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice,	2	3	MR (6)	Diminuare	Publicarea criteriilor de eligibilitate în anunțul concursului; Examinarea obiectivă a dosarelor în conformitate cu cerințele de participare la concurs conform cadrului normativ;	Pe parcursul anului de gestiune	SRU; Comisia de concurs

prin aplicarea unor criterii selective					Semnarea declarațiilor privind lipsa conflictelor de interese de către toți membrii Comisiei de concurs.		
-Lipsa procedurilor scrise privind evidența angajamentelor bugetare, la întocmirea proiectului de buget, rectificarea bugetară	2	3	MR (6)	Diminuare	Întocmirea procedurilor de lucru privind Bugetul de venituri și cheltuieli; Exercițarea permanentă a controlului ierarhic.	Pe parcursul anului de gestiune	SFA
- Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil; Nerespectarea corelațiilor bilanțiere; Nerealizarea decontărilor interne;	3	2	RM (6)	Diminuare	Exercițarea permanentă a controlului ierarhic; Verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea acestei activități.	Trimestrial; Anual	SFA
-Nerespectarea termenelor de prezentare a ordinelor semnate și înregistrate/sau prezentarea tardivă a ordinelor privind angajarea, concediere, acordarea concediilor anuale, plăți salariale	2	2	MM (4)	Diminuare	Monitorizarea și diminuarea prin informarea participanților la proces despre solicitarea prezentării documentelor în termen	Pe parcursul anului	SFA
-Achiziții nejustificate din punct de vedere economic; favorizarea unor operatori economici;	3	3	RR (9)	Monitorizare Diminuare	Respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziții inițiate și desfășurate; Respectarea și monitorizarea procedurii de depunere a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate membrilor grupului de lucru ce urmează să participe la anumite etape din cadrul procedurii de achiziții.	Permanent	Grupul de lucru pentru achiziții al MDDE
-Oferirea prioritară a informațiilor către anumite instituții media sau jurnaliști lipsa transparenței, tratament inegal al mass-media.	2	2	MM (4)	Diminuare	Publicarea simultană a informațiilor pe platformele oficiale, monitorizarea respectării principiului egalității de acces la informație.	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media și protocol (SICMP)
-Folosirea platformelor oficiale pentru promovarea unor persoane sau interese private/politice, divulgarea	2	2	MM (4)	Diminuare	Aplicarea și respectarea Codului de conduită și a normelor de integritate; Control intern asupra utilizării canalelor oficiale de comunicare.	Permanent	SICMP

informațiilor interne sau confidențiale							
<i>(Riscuri aferente reprezentării în instanța de judecată)</i> Promovarea intenționată a unei poziții juridice neconforme interesului instituției sau apărarea formală a cauzei în scopul favorizării unei părți	3	2	RM (6)	Diminuare	Repartizarea aleatorie a dosarelor; Aprobarea poziției procesuale de conducător; Revizuirea actelor procesuale de către șeful subdiviziunii; Raportarea periodică asupra dosarelor; Evidență electronică a litigiilor.	Permanent	Direcția juridică (DJ)
Omisiunea deliberată a exercitării căilor de atac	3	2	RM (6)	Diminuare	Controlul termenelor procesuale; Obligativitatea notei justificative privind neexercitarea căii de atac; Aprobarea de către conducerea ministerului.	Permanent	DJ
Admiterea expirării termenelor procesuale de decădere	3	2	RM (6)	Diminuare	Registru electronic al dosarelor; Notificări automate; Verificarea managerială.	Permanent	DJ
<i>(Riscuri aferente examinării cererilor prealabile și petițiilor)</i> Soluționarea preferențială a unor petiții; Tergiversarea intenționată a examinării	2	2	MM (4)	Diminuare	Repartizarea obiectivă a cererilor/petițiilor; Monitorizarea termenelor; Verificarea și coordonarea proiectelor de răspuns; Monitorizarea termenelor; Responsabilizare individual.	Permanent	DJ
Emiterea intenționată a unor răspunsuri ilegale pentru favorizarea unor persoane	3	2	RM (6)	Diminuare	Avizarea internă; Motivarea juridică obligatorie ; Utilizarea practicii judiciare relevante.	Permanent	DJ
<i>Riscuri aferente achizițiilor publice)</i> Elaborarea documentației de atribuire în favoarea unui agent economic; Divizarea artificială a achizițiilor pentru evitarea Modificarea nejustificată a contractelor de achiziții procedurilor competitive;	3	3	RR (9)	Tratare	Separarea funcțiilor; Motivarea deciziilor; Declarații privind lipsa conflictului de interese; Planificarea achizițiilor publice; Verificarea financiară; Control managerial; Argumentare juridică; Control managerial.	Permanent	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 (risc), 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)			