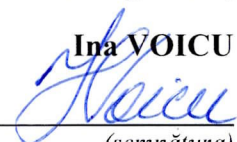


Secretar general,

Ina VOICU


(semnătura)

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

(actualizat 18.08.2026)

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:							
-Întârzierea realizării activităților din cauza procedurilor administrative complexe sau a duratei procesului de consultare cu CE	2	2	MM (4)	Diminuare	Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu Comisia Europeană și partenerii externi. Schimbul operativ de informații și documente în format electronic și monitorizarea termenelor stabilite.	La necesitate	Direcția integrare europeană (DIE)
-Comunicarea și colaborarea inefficientă între grupurile de lucru implicate în procesul de negociere cu riscul întârzierii și afectării progresului negocierilor	2	2	MM (4)	Monitorizare	Organizarea ședințelor periodice de coordonare cu factorii implicați și monitorizarea termenelor și responsabilităților stabilite.	La necesitate	DIE
-Schimbări în agendă (anularea/amânarea evenimentelor), cu impact	2	2	MM (4)	Monitorizare	Pregătirea unor template-uri de mesaje pentru anunțarea amânării/anulării evenimentelor, care să fie transmise imediat prin toate	Permanent	DIE

asupra realizării în termen a activităților					canalele (email, SMS, social media, site oficial, etc.). Desemnarea unei persoane responsabile pentru apelarea directă a părților implicate care urmează să participe, după caz, reprogramarea evenimentelor.		
Riscuri interne (operaționale):							
- Prezentarea informațiilor incomplete, întârzieri în pregătirea materialelor	2	2	MM (4)	Monitorizare	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 umane insuficiente pentru a coordona eficient procesul de elaborare a pozițiilor de negociere	2	2	MM (4)	Diminuare	Utilizarea eficientă a resurselor umane disponibile prin delegarea responsabilităților în mod strategic și echilibrat. Prioritizarea sarcinilor în funcție de urgență și importanța acestora.	Permanent	DIE
- Monitorizarea și evaluarea necorespunzătoare a progresului la întocmirea rapoartelor	2	1	MS (2)	Monitorizare	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, cu riscul afectării intereselor instituției	3	2	RM (6)	Diminuare	Respectarea 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 de a participa la inițiativele de cooperare sau finanțarea inițiativelor propuse	2	2	MM (4)	Diminuare	Menținerea unei comunicări constante cu partenerii externi, prin organizarea reuniunilor periodice, în vederea promovării priorităților instituționale și susținerii inițiativelor de cooperare.	La necesitate	Direcția cooperare economică internațională (DCEI)
-Tergiversarea de către părți a negocierilor, cu riscul întârzierii încheierii acordurilor	2	2	MM (4)	Diminuare	Identificarea operativă a blocajelor și convenirea unor măsuri și termene clare pentru soluționarea acestora.	La necesitate	DCEI
- Indisponibilitatea copreședinților comisiilor și consiliilor, cu riscul amânării reuniunilor și al întârzierii deciziilor	3	2	RM (6)	Diminuare	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, după caz, stabilirea unor date alternative.	La necesitate	DCEI
Riscuri interne (operaționale):							
- Resurse financiare și administrative insuficiente, cu riscul întârzierii sau nerealizării activităților planificate	2	2	MM (4)	Monitorizare	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)	Diminuare	Oferirea de programe de formare și dezvoltare continuă pentru a spori competențele și motivația angajaților. Delegarea temporară a responsabilităților către alți angajați, având în vedere competențele și resursele fiecărui membru a echipei.	Permanent	DCEI
Riscuri de fraudă și corupție:							
- Divulgarea neautorizată, în interes personal sau în beneficiul unor terți, a	3	2	RM (6)	Diminuare	Păstrarea conformă a informației de serviciu, prin instruirea angajaților în domeniul asigurării securității informaționale.	Permanent	DCEI

informațiilor confidențiale privind proiectele, negocierile ori oportunitățile de finanțare externă					Transmiterea documentelor numai prin canale instituționale securizate.		
Obiectiv sectorial nr.3 . POLITICI DE DEZVOLTAREA A PROGNOZEI MACRO-ECONOMICE							
Riscuri externe:							
-Apariția unor șocuri economice interne și/sau externe	3	2	RM (6)	Diminuare	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
-Operarea unor modificări ad-hoc în sistemul de raportare statistică	3	2	RM (6)	Diminuare	Comunicarea cu instituțiile statistice pentru a fi la curent cu viitoarele modificări. Delegarea unei persoane responsabilă de a urmări în mod regulat modificările. Stabilirea unor proceduri clare pentru gestionarea schimbărilor în sistemul de raportare.	La necesitate	Direcția analiză și prognozare macroeconomică (DAPM)
- Disponibilitatea întârziată a datelor statistice	2	2	MM (4)	Diminuare	Utilizarea datelor istorice pentru a proiecta valori estimate pentru perioada curentă.	La necesitate	DAPM
Riscuri interne (operaționale):							
-Dificultatea atragerii și angajării specialiștilor cu experiență în domeniul analiză și prognozare macroeconomică	3	2	RM (6)	Diminuare	Formularea clară a cerințelor pentru ocuparea funcțiilor vacante și promovarea concursurilor prin canale relevante, în vederea atragerii unui număr mai mare de candidați. Dezvoltarea competențelor personalului existent prin instruirii specializate.	Permanent	DAPM
-Apariția unor defecțiuni tehnice serioase și ireparabile în echipamentul de lucru (calculatoare)	3	1	RS (3)	Monitorizare	Colaborarea permanentă și informarea 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)	Diminuare	Planificarea și alocarea resurselor pentru achiziționarea și actualizarea soluțiilor software licențiate. Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor pentru procurarea softurilor.	La necesitate	DAPM
- Competențe insuficiente în aplicarea noilor tehnici și metode de prognozare macroeconomică, cu impact asupra calității prognozelor elaborate	3	1	RS (3)	Diminuare	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)	Diminuare	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.	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)	Diminuare	Mobilizarea resurselor interne, identificarea unor soluții alternative pentru activitățile prioritare. Diversificarea surselor de sprijin financiar și tehnic.	La necesitate	DPDA
-Evoluții accelerate în procesul de integrare europeană, inclusiv introducerea unor cerințe suplimentare de aliniere la acquis-ul Uniunii Europene	2	2	MM (4)	Monitorizare	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)	Diminuare	Organizarea sesiunilor de consultări pe marginea unui proiect de act normativ, oferind mediului de afaceri posibilitatea de a evidenția	La necesitate	DPDA

					barierele logistice/financiare sau de altă natură.		
Riscuri interne (operaționale):							
-Prezentarea informațiilor necalitative și insuficiente, precum și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor solicitate	2	2	MM (4)	Monitorizare	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)	Monitorizare	Elaborarea și implementarea 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
-Capacitate administrativă insuficientă în raport cu volumul agendei și termenele restrânse, cu riscul întârzierii activităților și diminuării calității documentelor elaborate	2	2	MM (4)	Diminuare	Prioritizarea activităților, repartizarea echilibrată a sarcinilor și monitorizarea termenelor, cu redistribuirea resurselor disponibile în funcție de necesități. Implicarea partenerilor de dezvoltare pentru contractarea experților în domeniu.	Permanent	DPDA
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Influențarea procesului de elaborare și promovare a politicilor în domeniu, în interesul unor operatori economici sau grupuri de interese, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere	3	2	RM (6)	Diminuare	Respectarea etapelor de asigurare a transparenței procesului de elaborare și promovare a politicilor prin organizarea consultărilor publice, cu implicare părților interesate, publicarea proiectelor, argumentarea propunerilor primite și publicarea deciziilor adoptate.	Permanent	DPDA
Obiectiv sectorial nr.5 REDUCEREA BIROCRATIEI ÎN RELAȚIA STATUTULUI CU MEDIULUI DE AFACERI							

Riscuri externe:							
-Insuficiența susținerii politice, cu riscul întârzierii sau nerealizării reformelor inițiate	3	2	RM (6)	Diminuare	Informarea periodică a factorilor de decizie privind necesitatea, beneficiile și impactul reformelor inițiate. Elaborarea și prezentarea analizelor de impact și a argumentelor bazate pe date privind beneficiile reformelor.	La necesitate	Direcția politici de reglementare a mediului de afaceri (DPRMA)
-Prezentarea de către factorii implicați a unor informații necalitative/neconforme/tardive cu impact asupra calității activităților planificate	3	2	RM (6)	Diminuare	Comunicarea clară a cerințelor și termenelor, verificarea calității materialelor prezentate și solicitarea operativă a corectării sau completării informațiilor neconforme.	Permanent	DPRMA
-Resurse financiare insuficiente pentru implementarea acțiunilor	2	2	MM (4)	Diminuare	Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor. Atragerea finanțării externe prin accesarea proiectelor de asistență.	Semestrial/ Anual	DPRMA
Riscuri interne (operaționale):							
-Capacitatea instituțională redusă	2	2	MM (4)	Diminuare	Revizuirea periodică a repartizării sarcinilor și simplificarea sau digitalizarea proceselor repetitive. Antrenarea în procesul de elaborare a experților externi în domeniu. Consolidarea capacității instituționale prin, dezvoltarea competențelor angajaților.	Permanent	DPRMA
-Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	2	1	MS (2)	Monitorizare	Organizarea ședințelor periodice de coordonare cu monitorizarea sarcinilor și termenelor stabilite și bazată pe o comunicare eficientă.	Permanent	DPRMA
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Influențarea procesului de elaborare și promovare a politicilor în domeniu, în interesul unor operatori	3	2	RM (6)	Diminuare	Respectarea etapelor de asigurare a transparenței procesului de elaborare și promovare a politicilor prin organizarea consultărilor publice, cu implicare părților	Permanent	DPRMA

economici sau grupuri de interese, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere					interesate, publicarea proiectelor, argumentarea propunerilor primite și publicarea deciziilor adoptate.		
Obiectiv sectorial nr.6 INVESTIȚII, DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ȘI ADMINISTRAREA AJUTORULUI DE STAT							
Riscuri externe:							
-Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați	2	2	MM (4)	Monitorizare	Comunicarea clară a termenelor de avizare, monitorizarea respectării acestora și transmiterea operativă a notificărilor către autoritățile implicate.	La necesitate	Direcția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială (DPAIDI)
-Inițiativa slabă din partea mediului de afaceri de participare/înaintare a proiectelor investiționale	3	1	RM (3)	Diminuare	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	Secția politici de dezvoltare industrială și administrarea ajutorului de stat (SPDIAAS)
-Interesul scăzut al mediului de afaceri față de schema de ajutor de stat	3	1	RM (3)	Monitorizare	Asigurarea dialogului cu sectorul privat și comunicare clară pentru a pune la dispoziție informațiile ce țin aplicarea la schema de ajutor de stat, cerințe, criterii, beneficii, etc. Diseminarea mesajului prin diverse platforme de comunicare.	Permanent	SPDIAAS
Riscuri interne (operaționale):							
-Nerespectarea termenilor de prezentare a avizelor atât din partea subdiviziunilor structurale/ autorități din subordine	2	2	MM (4)	Monitorizare	Conlucrarea activă cu factorii implicați, verificarea termenelor și expedierea notificărilor de reamintire.	Permanent	DPAIDI
-Nerespectarea termenilor de prezentare a rapoartelor din partea întreprinderilor administratoare	2	3	MR (6)	Diminuare	Ținerea la control 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)	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora. Formare și instruire continuă a angajaților.	Permanent	DPAIDI
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Vulnerabilități în asigurarea obiectivității la evaluarea indicatorilor economici în cadrul dosarelor depuse	3	1	RM (3)	Diminuare	Examinarea și evaluarea dosarelor aferente evaluării indicatorilor economici în conformitate cu metodologia de evaluare, aprobată prin Ordinul ministrului. Verificarea trasabilității procesului de evaluare, de la datele primare și documentele justificative până la rezultatul final al evaluării indicatorilor economici. Verificarea existenței unor situații de natură să afecteze obiectivitatea evaluării.	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”).	Permanent	SPDIAAS
-Interacțiunea directă, nestandardizată, cu solicitanții de ajutor de stat în afara procedurilor oficiale	3	2	RM (6)	Diminuare	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 MDED.	Permanent	SPDIAAS
-Interacțiunea neoficială dintre persoanele responsabile de examinarea cererilor și solicitanții ajutorului de stat	3	2	RM (6)	Diminuare	Comunicarea cu solicitanții se va realiza exclusiv prin canale oficiale (scrisori, e-mail instituțional etc.), cu asigurarea trasabilității corespondenței și documentarea interacțiunilor relevante.	Permanent	SPDIAAS
Obiectiv sectorial nr.7 DEZVOLTAREA POLITICILOR DE ADMINISTRARE A PROPRIETĂȚII PUBLICE							
Riscuri externe:							

-Insuficiența susținerii politice, cu riscul întârzierii sau nerealizării reformelor inițiate	3	2	RM (6)	Diminuare	Informarea periodică a factorilor de decizie privind necesitatea, beneficiile și impactul reformelor inițiate. Elaborarea și prezentarea analizelor de impact și a argumentelor bazate pe date privind beneficiile reformelor.	La necesitate	Direcția politici în administrarea proprietății publice (DPAPP)
-Reticența autorităților/instituțiilor interesate în procesul de avizare a proiectelor de acte normative	3	2	RM (6)	Diminuare	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
Riscuri interne (operaționale):							
-Fluctuația specialiștilor implicați în proces	2	2	MM (4)	Diminuare	Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruiți interne și externe cu tematici relevante. Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	Permanent	DPAPP
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Conflictul de interese în procesul elaborării și promovării politicilor și actelor normative privind administrarea proprietății publice	2	2	MM (4)	Diminuare	Organizarea instruirilor privind regimul conflictelor de interese; declararea și gestionarea conflictelor de interese; aplicarea procedurii de abținere; monitorizarea respectării Legii integrității nr.82/2017.	La necesitate	DPAPP
-Favorizarea unor persoane sau entități în procesul elaborării, promovării sau avizării proiectelor de acte normative, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere	3	2	RM (6)	Diminuare	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, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere	3	2	RM (6)	Diminuaire	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.	La necesitate	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	3	1	RS (3)	Diminuaire	Comunicare eficientă 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	2	2	MM (4)	Monitorizare	Organizarea de reuniuni periodice de coordonare între autorități cu privire la acțiunile întreprinse și comunicarea informațiilor, remedierea deficiențelor.	Permanent	DICSP
-Limitarea/întreruperea finanțării	3	2	RM (6)	Diminuaire	Mobilizarea resurselor interne, optimizarea gestionării resurselor proprii.	La necesitate	DICSP
Riscuri interne (operaționale):							
-Gradul redus de conștientizare a beneficiilor implementării standardelor europene și internaționale	2	1	MS (2)	Monitorizare	Comunicare eficientă a beneficiilor implementării standardelor, diseminând informația sub diverse forme.	Permanent	DICSP
-Nivelul scăzut de implementare a standardelor în economia reală	2	2	MM (4)	Diminuarea	Identificarea cauzelor care au dus la rezultate scăzute și întreprinderea măsurilor adecvate pentru a remedia deficiențele identificate.	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. 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.	Permanent	DICSP
-Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice pe marginea proiectelor de acte normative	2	2	MM (4)	Diminuarea	Argumentarea necesităților de modificare/ schimbare a cadrului normativ, prin oferirea permanentă a suportului consultativ, argumentelor relevante, referințelor la acte normative.	Permanent	DICSP
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Conflictul de interese în procesul elaborării și promovării politicilor	2	2	MM (4)	Diminuare	Organizarea instruirilor și activităților de sensibilizare privind regimul conflictelor de interese. Completarea declarațiilor de confidențialitate. Declararea situațiilor de conflict interese.	La necesitate	DICSP
-Exercitarea presiunilor economice și politice	3	2	RM (6)	Diminuare	Raportarea cazurilor sau suspiciunilor de presiuni economice și politice.	La necesitate	DICSP
-Nerespectarea rigorilor privind transparența în procesul decizional	2	2	MM (4)	Monitorizare	Publicarea procedurilor și deciziilor de recunoaștere, desemnare. Digitalizarea proceselor.	Permanent	DICSP
-Favorizarea anumitor entități sau operatori economici în cadrul consultărilor publice, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere	3	2	RM (6)	Diminuare	Verificarea respectării procedurilor privind organizarea consultărilor publice, asigurarea participării nediscriminatorii a tuturor părților interesate și documentarea obiectivă a examinării propunerilor recepționate.	Permanent	DICSP

-Omiterea sau manipularea indicatorilor și datelor statistice	2	2	MS (2)	Diminuare	Verificarea exactității, integrității și trasabilității datelor utilizate la elaborarea rapoartelor și analizelor, prin verificarea 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 susținerii din partea partenerilor de dezvoltare/schimbarea priorităților partenerilor strategici	2	2	MM (4)	Diminuare	Adaptarea propunerilor de proiecte pentru a se alinia cu prioritățile donatorilor/ partenerilor de dezvoltare. Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu partenerii externi.	La necesitate	Direcția politici în domeniul digitalizării serviciilor publice, securității cibernetice și serviciilor de încredere DPDSPSCSÎ
-Finanțare insuficientă pentru digitalizarea serviciilor publice	2	2	MM (4)	Diminuare	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	3	2	RM (6)	Diminuare	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)	Diminuare	Efectuarea unei evaluări ale riscurilor de securitate la nivel regional, național și local, identificând potențialele amenințări și vulnerabilitățile interne.	La necesitate	DPDSPSCSÎ

-Adopție ne semnificativă și interes scăzut față de soluții digitale din partea IMM	2	1	MS (2)	Monitorizare	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.	Permanent	DPDSPSCSÎ
Riscuri interne (operaționale):							
-Divergențe de opinie între subdiviziuni/instituții din subordine	2	2	MM (4)	Monitorizare	Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu factorii implicați.	Permanent	DPDSPSCSÎ
-Constrângeri bugetare interne	2	2	MM (4)	Diminuare	Argumentarea cheltuielilor, prin stabilirea unor obiective clare și măsurabile. Alocarea resurselor în funcție de priorități.	Anual	DPDSPSCSÎ
Riscuri de fraudă și corupție:							
-Favorizarea unor interese de grup sau economice specifice în procesul de elaborare a actelor normative în domeniu, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere	3	1	SR (3)	Diminuare	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	DPDSPSCSÎ DPEDIAIT
Obiectiv sectorial nr. 10 INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII							
Riscuri externe:							
-Lipsa expertizei oferite de partenerii externi	2	2	MM (4)	Diminuare	Mobilizarea resurselor interne, optimizarea gestionării resurselor proprii.	La necesitate	Direcția politici în domeniul comunicațiilor electronice și poștale (DPDCEP)

-Schimbarea priorităților partenerilor strategici	2	2	MM (4)	Diminuaire	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	2	2	MM (4)	Diminuaire	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	2	2	MM (4)	Diminuaire	Organizarea de activități pentru a favoriza interacțiunea între colegi. Utilizarea tehnologiilor de videoconferință pentru a conecta echipele la distanță.	Permanent	DPDCEP
-Constrângeri bugetare interne	2	2	MM (4)	Diminuaire	Argumentarea necesității cheltuielilor. Alocarea resurselor în funcție de priorități.	Anual	DPDCEP
-Rezistența instituțională la digitalizare	3	1	SR (3)	Diminuaire	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, inclusiv ca urmare a intervențiilor	2	3	MR(6)	Diminuaire	Respectarea etapelor de asigurare a 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,	Permanent	DPDCEP

persoanelor cu funcții executive de conducere					inclusiv prin examinarea și valorificarea recomandărilor formulate în rapoartele de expertiză anticorupție elaborate de Centrul Național Anticorupție (CNA). 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 proiectelor inițiate	3	1	SR (3)	Diminuare	Comunicarea eficientă și argumentată cu factorii de decizie, pentru a evidenția beneficiile reglementărilor normative pentru toți actorii implicați.	La necesitate	Secția politici de dezvoltare a turismului (SPDT)
-Lipsa consensului între actorii vizați	2	2	MM (4)	Monitorizare	Organizarea reuniunilor periodice de coordonare între autorități cu privire la acțiunile întreprinse și comunicarea de informații, înlăturarea deficiențelor.	Permanent	SPDT
-Lipsa informației/ datelor statistice în vederea efectuării analizelor de impact/altor analize	2	2	MM (4)	Diminuare	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):							
- Comunicarea și coordonarea inefficientă între subdiviziunile structurale, cu impact asupra calității și realizării în termen a activităților	2	2	MM (4)	Monitorizare	Canale interne clar definite; cerințe clare privind raportarea și întâlniri periodice.	Permanent	SPDT
-Prezentarea informațiilor necalitative și insuficiente, precum și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor solicitate	2	2	MM (4)	Monitorizare	Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Verificarea materialelor recepționate prin prisma corespunderii la cerințele de calitate înaintate.	Permanent	SPDT

					Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/ autorităților administrative din subordine, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.		
-Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	2	3	MR(6)	Diminuaire	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
Riscuri de fraudă și corupție:							
Favorizarea unor agenți economici din domeniul turismului, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere	3	2	RM (6)	Diminuaire	Asigurarea unui mediu de afaceri corect, în care agenții 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	SPDT
Obiectiv sectorial nr. 12 DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL							
Riscuri interne (operaționale):							
-Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	2	2	MM (4)	Monitorizare	Intensificarea colaborării între subdiviziunile ministerului pentru asigurarea schimbului de informații și comunicare eficientă.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice (DCPP)
-Prezentarea informațiilor incomplete sau necalitative, cu termen întârziat	2	2	MM (4)	Diminuaire	Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Conlucrarea activă cu factorii implicați și expedierea notificărilor de reamintire. Evaluarea constantă a informațiilor disponibile și identificarea posibilelor lacune sau oportunități de îmbunătățire.	Permanent	DCPP
-Fluctuația personalului	2	2	MM (4)	Diminuaire	Oferirea 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)	Diminuare	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	2	MM (4)	Diminuare	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	3	1	SR (3)	Diminuare	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	2	MM (4)	Diminuare	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	3	1	SR (3)	Diminuare	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
-Nerespectarea termenelor stabilite de instanța de judecată	2	1	MS (2)	Monitorizare	Colaborare cu instanța, menținerea unei comunicări deschise și constructive cu instanța.	Permanent	Direcția juridică (DJ)
Riscuri de fraudă și corupție:							

-Pierdere/deteriorarea documentelor și scurgerea de informații atribuite la secret de stat	3	2	RM (6)	Diminuare	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	2	2	MM (4)	Diminuare	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, prin aplicarea unor criterii selective, inclusiv ca urmare a intervențiilor persoanelor cu funcții executive de conducere	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. Semnarea declarațiilor privind lipsa conflictelor de interese de către toți membrii Comisiei de concurs.	Pe parcursul anului	SRU; Comisia de concurs
- Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil; Nerespectarea corelațiilor bilanțiere; Nerealizarea decontărilor interne	3	2	RM (6)	Diminuare	Exercitarea 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	2	RM (6)	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 MDED
-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. Aplicarea și respectarea Codului de conduită și a normelor de integritate.	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media și protocol (SICMP)
<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. Obligatorietatea 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 prelabile 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,, inclusiv	3	2	RM (6)	Diminuare	Separarea funcțiilor; Motivarea deciziilor. Declarații privind lipsa conflictului de interese. Planificarea achizițiilor publice; Verificarea financiară; Control managerial. Argumentare juridică; Control managerial.	Pe parcursul anului	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)					