

APROBAT:
/Semnat/
Vladimir BOLEA
 Viceprim-ministru,
 ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale

**Registrul consolidat al riscurilor
 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
 pentru anul 2026**

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. RISCURI DE CORUPȚIE AFERENTE DOMENIILOR DE ACTIVITATE ALE MINISTERULUI							
<i>Obiectivul sectorial nr. 1: Asigurarea infrastructurii rutiere calitativă, sigură și durabilă care să contribuie la creșterea mobilității populației, reducerea accidentelor rutiere, îmbunătățirea conectivității teritoriale între localități precum și integrării în rețeaua europeană de transport</i>							
Riscuri interne:							
- Fluctuația permanentă a funcționarilor publici cu repercusiuni asupra păstrării și transmiterii memoriei instituționale	2	3	6	Diminua	Analiza motivelor reale pentru care pleacă angajații. Documentarea riguroasă a fiecărui proces operațional. Identificarea funcționarilor care pot prelua sarcini critice și instruirea acestora.	Permanent	DPDDD
- Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic	3	3	9	Tratare	Identificarea și atragerea cofinanțării, fondurilor nerambursabile (UE), parteneriatelor publice-private. Analiza lunară/trimestrială a diferențelor dintre bugetul planificat și costurile reale efectuate, cu semnalarea automată a depășirilor.	Lunar/ trimestrial	DPDDD
Riscuri externe:							
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați	2	3	6	Diminua	Monitorizarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative și expedierea notificărilor de reamintire persoanei responsabile de avizarea proiectului, cu 3 zile înainte de expirarea termenului limită.	Permanent	DPDDD

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor	3	3	9	Tratare	Reevaluarea tehnică a proiectului pentru a găsi modalitățile de a reduce cantitățile de materiale cu cost majorat. Utilizarea fondurilor alocate în buget pentru riscuri de piață, în baza unei justificări documentate.	Permanent	DPDDD
Riscuri de corupție:							
- Favorizarea anumitor ofertanți, specificarea unor cerințe tehnice „la comandă”, manipularea criteriilor de evaluare	3	3	9	Tratare	Verificarea minuțioasă a informației indicate în Caietului de sarcini pentru a verifica dacă nu au fost incluse mărci sau producători specifici. Consultarea publică a Proiectului și a Caietului de sarcini.	Permanent	DPDDD
- Selectarea preferențială a sectoarelor de drum pentru lucrări de reparare/reabilitare, în lipsa unor criterii tehnice obiective și transparente	2	3	6	Diminuare	Publicarea pe site-ul web oficial al ministerului a <i>Listei sectoarelor de drum selectate pentru reparare/reabilitare pentru anul următor celui de gestiune</i> , cu includerea obligatorie a punctajului tehnic obținut de fiecare sector în parte, conform matricei de prioritizare. Validarea listei sectoarelor de drum selectate pentru reparare/reabilitare de către reprezentanții Comisiei de monitorizare ai căror membri pot fi și reprezentanții societății civile sau a asociațiilor de transportatori.	Anual	DPDID
Obiectivul sectorial nr. 2: Asigurarea prestării unor servicii de calitate și eficiente în domeniul transporturilor rutiere, conform standardelor europene de calitate							
Riscuri interne:							
- Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare	2	3	6	Diminuare	Monitorizarea zilnică a fluxului de sarcini și alocarea optimă a acestora către colegii disponibili, în vederea echilibrării volumului de muncă. Elaborarea procedurilor care permit furnizarea unor răspunsuri unitare/uniforme pentru solicitările recepționate de la autoritățile publice.	Zilnic	DPDTR
- Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	2	3	6	Diminuare	Evaluarea trimestrială, prin chestionare anonime, a climatului organizațional și a nivelului de stres în rândul angajaților, urmată de raportarea rezultatelor către conducerea ministerului. Realizarea unui interviu structurat cu fiecare angajat care demisionează, în vederea colectării motivelor reale ale plecării, și centralizarea semestrială a datelor într-un raport pentru conducerea ministerului.	Trimestrial/ Semestrial	SRU
Riscuri externe:							
- Insuficiența finanțării publice și private pentru modernizarea infrastructurii de autogară	3	3	9	Tratare	Diversificarea surselor de finanțare prin mecanisme de parteneriat Public-Privat și monitorizarea apelurilor de fonduri europene. Stabilirea unui mecanism de colectare și indexare a tarifelor aplicate operatorilor de transport care utilizează autogara și a chiriilor pentru spațiile comerciale din incinta autogării.	Anual	DPDTR

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Banii colectați prin taxe sunt direcționați într-un fond de rezervă dedicat exclusiv modernizării și întreținerii infrastructurii de autogară.		
Riscuri de corupție:							
- Conflict de interese în procesul de achiziții publice	3	3	9	Tratare	Instituirea unui mecanism de rotație periodică a personalului desemnat în cadrul Comisiilor de evaluare sau a Grupurilor de lucru pentru achiziții publice rutiere, asigurând obiectivitatea și prevenind riscurile asociate relațiilor pe termen lung cu ofertanții. Reglementarea obligației membrilor Grupului de lucru de a întrerupe evaluarea ofertelor și de a solicita, în scris, înlocuirea din Comisie, în cazul în care identifică o relație anterioară de muncă sau de afaceri cu unul dintre ofertanți.	Permanent	DPDTR
- Influențarea necorespunzătoare a deciziilor administrative în procesul de implementare a subsistemelor informaționale	3	3	9	Tratare	Întocmirea obligatorie a Proceselor-verbale pentru toate ședințele de consultare tehnică dintre conducerea ministerului, echipa de proiect și furnizorii de soluții IT. Consultarea publică a proiectelor și conceptelor tehnice destinate digitalizării sectorului rutier.	Permanent	DPDTR
- Favorizarea unor agenți economici în procesul de elaborare și implementare a politicilor	3	3	9	Tratare	Asigurarea participării reprezentanților tuturor categoriilor de operatori (asociații profesionale mari, operatori mici și mijlocii, patronate) la procesul de consultare publică a proiectelor de acte normative. Fundamentarea modificării politicii în domeniul transportului rutier printr-o Analiză a Impactului de Reglementare riguroasă, care să demonstreze din punct de vedere economic că noua reglementare nu creează monopoli și nu dezavantajează operatorii regionali. Expertizarea anticorupție a proiectelor de acte normative de către Centru Național Anticorupție și avizarea acestora de către Ministerul Justiției pentru eliminarea normelor ambigue sau cu potențial de favorizare a unor agenți economici. Asigurarea transparenței decizionale prin publicarea în termene legale a tuturor proiectelor de acte normative, a sintezelor recomandărilor și a propunerilor recepționate de la societatea civilă și operatorii economici, în conformitate cu legislația privind transparența în procesul decizional.	Permanent	DPDTR
Obiectivul sectorial nr. 3: Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare pentru asigurarea creșterii competitivității transportului feroviar și aliniat la standardele Uniunii Europene							
Riscuri interne:							
- Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	2	3	6	Diminuare	Realizarea unui interviu structurat cu fiecare angajat care demisionează, în vederea colectării motivelor reale ale plecării, și centralizarea semestrială a datelor într-un raport pentru conducerea ministerului.	Semestrial anual	SRU

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Realizarea instruirilor tematice angajaților din domeniu.		
Riscuri externe:							
- Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de acte normative de către factorii implicați	2	3	6	Diminua	Monitorizarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative și transmiterea notificărilor de reamintire către persoana responsabilă, cu 3 zile înainte de expirarea termenului-limită.	Permanent	DPDTF
- Apariția sarcinilor ad-hoc (neprevăzute, urgente și venite în afara planificării)	2	3	6	Diminua	Asigurarea continuității procesului de realizare a activității prin redistribuirea sarcinilor. Conlucrarea cu subdiviziunile și autoritățile din subordine în procesul de elaborare a răspunsului la solicitări.	Permanent	DPDTF
Riscuri de corupție:							
- Utilizarea ineficientă sau frauduloasă a fondurilor externe	3	3	9	Tratare	Reglementarea obligației membrilor Grupului de lucru de a întrerupe evaluarea ofertelor și de a solicita, în scris, înlocuirea lor din componența acestuia, în cazul în care constată existența unui conflict de interese.	Permanent	DPDTF
- Apariția unor înțelegeri anticoncurențiale între operatorii economici	2	3	6	Diminua	Analiza istoricului licitațiilor din ultimii 2-3 ani pentru a vedea dacă aceiași operatori economici câștigă alternativ contractele din sectorul feroviar.	Permanent	DPDTF
- Influențarea nejustificată a conținutului actelor normative	3	3	9	Tratare	Publicarea obligatorie pe site-ul web oficial al ministerului a proiectelor de acte normative supuse consultării publice, oferind societății civile și actorilor din sectorul feroviar posibilitatea de a transmite recomandări. Justificarea în scris a motivelor pentru care anumite propuneri recepționate de la operatori au fost acceptate sau respinse. Obligativitatea elaborării Notei de fundamentare la proiectele actelor normative care să explice de ce este necesară o anumită prevedere și ce impact are aceasta asupra siguranței circulației trenurilor sau asupra bugetului de stat.	Permanent	DPDTF
- Tergiversarea intenționată a avizării și aprobării proiectelor de acte normative pentru obținerea de foloase necuvenite	3	3	9	Tratare	Respectarea termenelor de avizare a proiectelor de acte normative constituie un indicator de performanță individual, stabilit în fișa cu obiectivele individuale ale funcționarilor publici din cadrul subdiviziunii.	Permanent	Sef DPDTF
Obiectivul sectorial nr. 4: Consolidarea și dezvoltarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transportului naval pentru revitalizarea și dezvoltarea acestuia							
Riscuri interne:							
- Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor	2	3	6	Diminua	Monitorizarea zilnică a fluxului de sarcini și alocarea optimă a acestora către colegii disponibili, în vederea echilibrării volumului de muncă.	Zilnic	DPDTN

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Elaborarea procedurilor care permit furnizarea unor răspunsuri unitare/uniforme pentru solicitările repetitive.		
Riscuri externe:							
- Necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor	2	3	6	Diminuare	Definirea clară a rolurilor și responsabilităților în procesul de elaborare a proiectelor, prin identificarea persoanelor care propun îmbunătățiri, coordonează prevederile incluse, sunt consultate sau sunt informate cu privire la stadiul de elaborare și promovare a proiectulelor. Organizarea unor întâlniri de lucru (fizice sau online) cu toți factorii de decizie pentru examinarea proiectelor complexe.	Săptămânal	DPDTN
Riscuri de corupție:							
- Nerespectarea rigorilor privind transparența în procesul decizional și deficiențe în desfășurarea consultărilor publice extinse aferent inițiativelor	3	3	9	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	DPDTN
Obiectivul sectorial nr. 5: Consolidarea sectorului aviației civile și armonizarea cadrului regulator în aviația civilă cu reglementările Uniunii Europene							
Riscuri interne:							
- Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare	2	3	6	Diminuare	Elaborarea procedurilor care permit furnizarea unor răspunsuri unitare/uniforme pentru solicitările repetitive. Asigurarea unui volum de muncă echilibrat în cadrul subdiviziunii, prin monitorizarea zilnică a fluxului de sarcini și repartizarea eficientă a acestora în funcție de disponibilitatea personalului.	Zilnic	DPDTA
Riscuri externe:							
- Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic	3	3	9	Tratare	Identificarea și atragerea de cofinanțări, fonduri nerambursabile (UE), parteneriate public-private pentru a nu depinde de o singură sursă.	Lunar/trimestrial	DPDTA
- Incertitudini legate de fluxurile de transport și dinamica piețelor	3	3	9	Tratare	Monitorizarea indicatorilor sectoriali din aviația civilă în vederea adaptării strategiilor operaționale. Organizarea întâlnirilor periodice oficiale cu reprezentanții companiilor aeriene care operează pe rutele cheie, în vederea identificării timpurii a intențiilor de extindere, reducere a frecvențelor sau retragere a capacității de transport. Aplicarea unei politici active de atragere a noilor companii pentru a dispersa riscul de colaps al unui singur partener.	Permanent	DPDTA

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Riscuri de corupție:							
- Lipsa transparenței în procesul de elaborare și adoptare a politicilor aeronautice	3	3	9	Tratare	Publicarea anuală pe site-ul web oficial al ministerului a listei politicilor și actelor normative din domeniul aeronautic ce urmează a fi elaborate. Consultarea publică a proiectelor de acte normative.	Permanent	DPDTA
Obiectivul sectorial nr. 6: Asigurarea dezvoltării echilibrate și durabile a teritoriului în conformitate cu principiile urbanismului și amenajării teritoriului, promovarea standardelor europene în construcții și asigurarea calității lucrărilor de construcții și gestionarea eficiență a locuințelor							
Riscuri interne:							
- Lipsa resurselor financiare pentru elaborarea Planului național de amenajare a teritoriului	3	3	9	Tratare	Includerea elaborării sau actualizării secțiunilor PATN ca activități eligibile în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă. Prioritizarea și elaborarea etapizată a Planului național de amenajare a teritoriului în funcție de alocările financiare disponibile.	Anual	DPRATUCL
- Nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informațiilor de către participanții la procesul de avizare	2	3	6	Diminuaire	Monitorizarea procesului de avizare și transmiterea către autoritățile/subdiviziunile responsabile a unor notificări de atenționare, cu 3 zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită.	Permanent	DPRATUCL
Riscuri externe:							
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	2	3	6	Diminuaire	Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea relațiilor bilaterale și multilaterale, precum și stabilirea exactă a rolului acesteia în procesul de colaborare interinstituțională, a termenelor de răspuns și a obligațiilor de raportare a informației solicitate.	Permanent	DPRATUCL
Riscuri de corupție:							
- Favorizarea antreprenorilor în proceduri de achiziții	3	3	9	Tratare	Evaluarea tehnică a proiectului de construcție cu restricționarea accesului Comisiei la numele ofertanților și concentrarea strictă pe soluția prezentată.	Permanent	DPRATUCL
- Influențarea procesului de selectare a elaboratorilor de documente normative în construcție	3	3	9	Tratare	Instituirea, prin proceduri interne, a unor criterii riguroase și obiective de selectare a elaboratorilor de documente normative în construcții. Includerea unor experți independenți în componența Comisiilor de evaluare a ofertelor pentru elaborarea normativelor în construcții.	Permanent	DPRATUCL
Obiectivul sectorial nr. 7: Elaborarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul securității industriale și echipamentelor industriale, până la sfârșitul anului 2026							
Riscuri interne:							
- Nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informațiilor de către participanții la procesul de avizare	2	3	6	Diminuaire	Monitorizarea situației și expedierea notificărilor de reamintire cu 3 zile înainte de expirarea termenului limită - participanților la procesul de avizare a proiectelor de acte normative.	La necesitate	DPRSEI

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Riscuri externe:							
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	2	3	6	Diminuaire	Desemnarea persoanei responsabile de colaborarea interinstituțională, precum și definirea exactă a rolului acesteia, inclusiv a termenelor de răspuns și a obligațiilor de raportare.	Permanent	DPRSIEI
Riscuri de corupție:							
- Omiterea unor etape aferente transparenței în procesul de aprobare a actelor normative	3	3	9	Tratare	Publicarea obligatorie pe site-ul web oficial al ministerului, la începutul fiecărui an, a listei cu toate politicile și actele normative din domeniul ce urmează a fi elaborate și aprobate. Organizarea consultărilor publice ale proiectelor de acte normative urmare plasării anunțului de inițiere a elaborării proiectului pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md .	Permanent	DPRSIEI
- Promovarea unor prevederi favorabile anumitor instituții	3	3	9	Tratare	Expertizarea anticorupție a proiectelor de acte normative de către CNA și avizarea acestora de către Ministerul Justiției pentru eliminarea normelor ambigue sau cu potențial de favorizare a unor agenți economici, instituții.	Permanent	DPRSIEI
Obiectivul sectorial nr. 8: Consolidarea cadrului normativ și instituțional în domeniul dezvoltării regionale și locale prin alinierea politicii de dezvoltare regională la politica de coeziune a Uniunii Europene							
Riscuri interne:							
- Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative	2	3	6	Diminuaire	Implicarea actorilor-cheie în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, încă din faza de concept, pentru ca aceștia să își poată exprima opinia asupra prevederilor propuse.	Permanent	DPPIDRL
- Capacitate instituțională limitată sau insuficiență de expertiză specializată în domeniul politicii de coeziune a UE	3	3	9	Tratare	Elaborarea și aprobarea unui plan de instruire aferent politicii de coeziune (reglementări fonduri europene, achiziții publice, ajutor de stat, eligibilitate), corelat cu nevoile reale ale personalului.	Anual	DPPIDRL, SRU
Riscuri externe:							
- Reticența părților interesate în procesul de dezvoltare și eficientizare a mecanismelor și instrumentelor în domeniul dezvoltării regionale și locale	2	2	4	Diminuaire	Evaluarea anuală a necesităților de instruire și desfășurarea cursurilor pe teme critice ale politicii de coeziune: achiziții publice (inclusiv noile directive sau ghiduri naționale), ajutor de stat, nereguli/fraudă, eligibilitatea cheltuielilor și utilizarea sistemelor informaționale.	Anual	SRU
Riscuri de corupție:							
- Omiterea unor etape aferente transparenței în procesul de aprobare a actelor normative în	3	3	9	Tratare	Nerespectarea etapelor de asigurarea a transparenței promovării proiectelor de acte normative va fi calificată ca indicator negativ la	Semestrial/anual	Șef DPPIDRL

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
domeniul dezvoltării regionale și locale					evaluarea semestrială/anuală a performanței și constituie abatere disciplinară.		
- Influențarea procesului de selectare a proiectelor sau a beneficiarilor finali	3	3	9	Tratare	Semnarea unei declarații pe propria răspundere prin care evaluatorul proiectelor confirmă că nu este rudă cu solicitantul.	Permanent	DPPIDRL
Obiectivul sectorial nr. 9: Creșterea competitivității și dezvoltării durabile a regiunilor și localităților țării, prin eficientizarea programelor investiționale de dezvoltare regională și locală							
Riscuri interne:							
- Capacitate administrativă limitată a beneficiarilor în gestionarea proiectelor investiționale	3	3	9	Tratare	Punerea la dispoziția beneficiarilor a unor ghiduri care conțin modele pentru toate documentele majore (<i>ex: modele de rapoarte de progres, modele de caiete de sarcini, liste de verificare pentru achiziții</i>).	Permanent	DPPIDRL
- Coordonare insuficientă între actorii implicați (APL, ADR, ONDRL)	2	3	6	Diminuare	Organizarea ședințelor între reprezentanții Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală și directorii/coordonatorii din Agențiile de Dezvoltare Regională pentru analiza proiectelor problematice sau a blocajelor raportate de reprezentanții autorităților publice locale.	Lunar/ trimestrial/ semestrial/ anual	DPPIDRL
Riscuri externe:							
- Capacitate scăzută a antreprenorilor locali de a executa lucrări	3	3	9	Tratare	Solicitarea ofertanților de a prezenta lista cu utilajele deținute/închiriate și CV-urile specialiștilor implicați în implementarea proiectului.	Permanent	DPPIDRL
Riscuri de corupție:							
- Influențarea procesului de selectare a proiectelor sau a beneficiarilor finali	3	3	9	Tratare	Semnarea obligatorie a declarațiilor de integritate, imparțialitate și confidențialitate de către membrii comisiei de evaluare.	Permanent	DPPIDRL
Obiectivul sectorial nr. 10: Creșterea accesului populației la servicii publice sigure de alimentare cu apă și sanitație, prin aprobarea cadrului strategic național și realizarea etapelor investiționale-cheie, întru asigurarea extinderii și modernizării infrastructurii publice până la finele anului 2030							
Riscuri interne:							
- Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative	2	3	6	Diminuare	Monitorizarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative și expedierea notificărilor de reamintire cu 3 zile înainte de expirarea termenului limită - persoanei responsabile de avizarea proiectului.	Permanent	DPAAS
- Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative	2	3	6	Diminuare	Implicarea actorilor cheie în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative încă din faza de concept. Obligativitatea ca participanții la consultarea publică să transmită obiecțiile și propunerile de îmbunătățire a proiectului într-un format structurat, pus la dispoziție de responsabilul de proiect.	Permanent	DPAAS

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Riscuri externe:							
- Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor	3	3	9	Tratare	Reevaluarea tehnică a proiectului împreună cu proiectantul pentru a găsi modalități de a reduce cantitățile de materiale cu cost majorat. Utilizarea fondurilor special alocate în buget pentru riscuri de piață, în baza unei argumentări documentate.	Permanent	DPAAS
Riscuri de corupție:							
- Favorizarea antreprenorilor în proceduri de achiziții aferente proiectelor investiționale	3	3	9	Tratare	Publicarea ofertelor, solicitărilor și răspunsurilor la solicitări exclusiv pe platforma guvernamentală a ministerului. Diversificarea componenței Comisiilor de evaluare a proiectelor investiționale în domeniul infrastructurii de apă și sanitație și evitarea desemnării repetate a acelorași evaluatori.	Permanent	DPAAS
- Influențarea necorespunzătoare a procesului de prioritzare și selectare a proiectelor de investiții în sector	3	3	9	Tratare	Elaborarea și aprobarea unui Ghid privind criteriile de eligibilitate și punctajul acordat fiecărui proiect. Cooptarea unor experți independenți în Comisiile de selecție, în scopul asigurării imparțialității și al reducerii riscului de influență din partea unor grupuri de interese. Asigurarea transparenței totale prin publicarea pe site-ul web oficial al ministerului a tuturor proiectelor depuse, a punctajelor obținute per proiect și a justificării deciziilor de aprobare/respingere a acestora.	Permanent	DPAAS
Obiectivul sectorial nr. 11: Consolidarea capacităților instituționale și îmbunătățirea managementului infrastructurii de apă și sanitație, prin instruirea autorităților publice locale, desfășurarea campaniilor de conștientizare publică și asigurarea evidenței digitale a rețelelor edilitare în Registrul de evidență a rețelelor edilitare (RERE)							
Riscuri interne:							
- Participare redusă a APL la activitățile de instruire	2	3	6	Diminua	Oferirea diplomelor post-instruire, utile funcționarilor publici pentru evaluarea anuală a performanței sau promovarea profesională.	Anual	DPAAS
Riscuri externe:							
- Reticența populației față de schimbarea practicilor de salubritate	2	3	6	Diminua	Desfășurarea unor campanii de informare publică (de exemplu, în mediul online) privind regulile și beneficiile colectării separate a deșeurilor.	Anual	DPAAS
Riscuri de corupție:							
- Favorizarea antreprenorilor în proceduri de achiziții aferente proiectelor investiționale	3	3	9	Tratare	Evitarea desemnării acelorași membri în cadrul Comisiilor de evaluare a proiectelor de investiții.	Permanent	DPAAS

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- Influențarea necorespunzătoare a procesului de prioritizare și selectare a proiectelor de investiții în sector	3	3	9	Tratare	Reglementarea criteriilor de eligibilitate și punctajul acordat fiecărui proiect investițional. Includerea unor experți independenți în comisiile de selectare a proiectelor investiționale, cu scopul de a reduce influența unui singur grup de interese. Asigurarea transparenței totale prin publicarea pe site-ul web oficial al ministerului a tuturor proiectelor depuse, a punctajelor obținute per proiect și a justificării deciziilor de aprobare/respingere a acestora.	Permanent	DPAPS
Obiectivul sectorial nr. 12: Asigurarea coordonării procesului de examinare și evaluare a proiectelor de investiții capitale							
Riscuri interne:							
- Resurse umane insuficiente și/sau pregătite necorespunzător	2	3	6	Diminuaire	Realizarea instruirilor întru consolidarea cunoștințelor angajaților din domeniu.	Săptămânal/ Trimestrial/ anual	SRU
- Insuficiența instruirii specialiștilor	2	3	6	Diminuaire	Includerea în <i>Planul anual de formare profesională a angajaților ministerului</i> a instruirilor aferente managementului proiectelor de investiții capitale, achiziții publice și analize cost-beneficiu.	Anual	SRU
Riscuri externe:							
- Lipsa de consecvență și de susținere politică în promovarea și implementarea proiectelor de investiții capitale	2	3	6	Diminuaire	Corelarea procesului de evaluare a proiectelor de investiții capitale cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu și cu strategiile naționale de dezvoltare.	Permanent	SGPIC
Riscuri de corupție:							
- Conflict de interese în promovarea proiectelor de investiții capitale	3	3	9	Tratare/ Diminuaire	Desfășurarea sesiunilor de instruire privind cadrul normativ în domeniul integrității, normelor de etică și modalității de identificare a elementelor conflictelor de interese. Declararea conflictului de interese identificat.	Anual	SRU SGPIC
- Nerespectarea confidențialității, în cazul în care aceasta se impune prin semnătură, la examinarea documentației tehnico-economice a proiectelor de investiții capitale strategice	2	3	6	Diminuaire	Organizarea instruirilor pentru consolidarea cunoștințelor angajaților cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării regimului de confidențialitate.	Anual	SRU
Obiectivul sectorial nr. 13: Asigurarea actualizării cadrului normativ național cu legislația Uniunii Europene prin elaborarea și promovarea a cel puțin 4 acte normative în domeniul transportului inteligent							

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Riscuri interne:							
- Lipsa personalului specializat în domeniul STI și al legislației UE afectează calitatea transunerii actelor normative	2	3	6	Diminua	Planificarea anuală a instruirilor specializate în <i>Planul anual de formare profesională a angajaților ministerului</i> .	Anual	SRU
- Deficiențe de comunicare interinstituțională pot genera avize contradictorii și blocaje în procedura de avizare	2	3	6	Diminua	Organizarea unor ședințe prealabile cu reprezentanții instituțiilor avizatoare, înainte de transmiterea oficială a proiectului de act normativ, pentru a alinia conceptele și a preîntâmpina obiecțiile majore.	Permanent	DPMTI
Riscuri externe:							
- Deficiențe de colaborare interinstituțională cu autoritățile competente implicate în implementarea cadrului normativ	2	3	6	Diminua	Organizarea de instrui și ateliere de lucru imediat 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.	Permanent	DPMTI
- Revizuirile proiectelor solicitate de CE pot afecta termenele planificate pentru a probarea proiectelor	3	3	9	Tratare	Instituirea obligativității completării unei liste de verificare interne a proiectelor înainte de transmiterea acestora la Comisia Europeană (CE), pentru a asigura respectarea criteriilor de evaluare stabilite de CE.	Permanent	DPMTI
Riscuri de corupție:							
- Favoritismul în procesul de avizare a actelor normative privind stimulentele fiscale și platformele eFTI	3	3	9	Tratare	Semnarea, pentru fiecare act normativ, a <i>Declarației privind absența conflictului de interese</i> de către avizatori, cu menționarea expresă a lipsei oricăror afilieri cu dezvoltatorii de platforme eFTI sau cu potențialii beneficiari de stimulente fiscale	Permanent	DPMTI
- Denaturarea procesului de consultare publică prin invitarea selectivă a participanților sau prezentarea incompletă a proiectelor	3	3	9	Tratare	Publicarea tuturor anunțurilor de consultare publică a proiectelor de acte normative pe site-ul web oficial al ministerului și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md .	Permanent	DPMTI
II. RISCURI DE CORUPȚIE ÎN ALTE DOMENII SPECIFICE ACTIVITĂȚII MINISTERULUI <i>(resurse umane, achiziții publice, tehnologiilor informaționale, comunicare, financiar-administrative)</i>							
Obiectivul nr. 1: Asigurarea protecției și securității informațiilor clasificate prin implementarea și respectarea regimului secret, expertizarea actelor normative, oferirea asistenței metodologice și instruirea personalului, în vederea consolidării managementului securității informaționale							
Riscuri interne:							

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- Acces neautorizat la informații clasificate din cauza nerespectării procedurilor	3	3	9	Tratare	Introducerea unui control automat, cu 3 luni înainte de expirarea autorizației unui angajat, interzicându-se automat accesul la documente în ziua următoare expirării.	Anual	STIC
- Lipsa instruirii periodice poate conduce la erori sau nerespectarea regimului secret	2	3	6	Diminuare	Planificarea anuală a instruirilor specializate în <i>Planul anual de formare profesională a angajaților ministerului</i> .	Anual	SRU
Riscuri externe:							
- Schimbări ale Guvernului	3	3	9	Tratare	Desfășurarea unui control inopinat de către STIC în primele 15 zile de la numirea noului Guvern, în vederea evaluării respectării procedurilor privind managementul documentelor (intrări, înregistrări, multiplicări) și a nivelului de conștientizare a regulilor interne de către angajați.	Permanent	STIC
Riscuri de corupție:							
- Acordarea de acces la informații clasificate unor persoane fără drepturi legale, în schimbul unor beneficii	3	3	9	Tratare	Introducerea în procedurile interne a obligației ca, în cazul detectării unui schimb neautorizat de informații contra beneficii, cazul să fie sesizat de urgență Centrului Național Anticorupție.	Anual	STIC
Obiectivul nr. 2: Consolidarea unui sistem eficient de control intern și audit în cadrul ministerului, prin realizarea misiunilor de audit, gestionarea riscurilor operaționale și implementarea recomandărilor, pentru asigurarea conformității, transparenței și performanței proceselor administrative							
Riscuri interne:							
- Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	2	3	6	Diminuare	Desfășurarea programelor de formare profesională destinate angajaților din domeniu. Identificarea unor măsuri/activități cu privire la atragerea și stimularea personalului Identificarea modalităților alternative de asigurare a executării funcțiilor aferente auditului intern.	Anual	SRU, SAI
- Organizarea și desfășurarea cu deficiențe a misiunilor de audit	2	3	6	Diminuare	Monitorizarea riguroasă de către conducerea ministerului, a implementării <i>Planului anual de audit</i> , asigurându-se că toate resursele sunt alocate în funcție de analiza riscurilor din toate entitățile subordonate. Divizarea etapelor misiunii de audit conform Normelor metodologice. Monitorizarea obligatorie a orelor de instruire anuală pentru auditori, asigurându-se că aceștia dețin competențele necesare pentru a audita domenii complexe din minister și subordine.	Anual	Conducerea Ministerului, SRU, SAI
- Gestionarea anevoioasă a informațiilor solicitate din cadrul entităților din subordine	2	3	6	Diminuare	Transmiterea formatelor standardizate de solicitare a informațiilor ca anexă la circularele emise.	Anual	SAI

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Organizarea sesiunilor de instruire pentru a clarifica neînțelegerile metodologice.		
Riscuri externe:							
- Reticența subdiviziunilor de a adopta schimbările recomandate	2	3	6	Diminuare	Consultarea obligatorie a șefilor de subdiviziuni din cadrul ministerului, anterior aprobării oficiale a oricăror modificări sau proceduri noi. Elaborarea unei note explicative care să justifice necesitatea modificării, problemele pe care aceasta le soluționează și impactul pozitiv asupra eficientizării activității angajaților pe termen lung. Actualizarea fișelor de post pentru personalul cheie, prin includerea explicită a noilor responsabilități ce decurg din schimbările implementate.	Permanent	SAI, SRU
- Imprevizibilitatea deciziilor politice	2	3	6	Diminuare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi întreprinse de conducerea țării. Revizuirea, după caz, a documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni/activitate, programele, strategiile).	Permanent	SAI
Riscuri de corupție:							
- Selectarea preferențială a domeniilor de audit pentru a evita zone sensibile sau cu potențiale nereguli	2	3	6	Diminuare	Implementarea măsurilor indicate în Planul anual de audit aprobat.	Anual	SAI
- Raportarea falsă a implementării recomandărilor fără măsuri reale	3	3	9	Tratare	Reglementarea în procedurile interne a sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării cadrului normativ. În cadrul procesului de raportare, se vor prezenta dovezi justificative privind implementarea recomandărilor formulate în Raportul de audit al Curții de Conturi.	Anual	SAI
Obiectivul nr. 3: Creșterea transparenței și accesibilității informațiilor privind activitatea ministerului prin actualizarea constantă a site-lui web oficial al ministerului, gestionarea promptă a comunicării cu mass-media și organizarea activității de promovare a politicilor publice							
Riscuri interne:							
- Lipsa abordării diversificate a canalelor de promovare	2	3	6	Diminuare	Diversificarea canalelor și formatelor de comunicare pentru depășirea barierelor. Instituirea unui calendar fix de întâlniri cu jurnaliștii, în vederea reducerii dependenței exclusive de comunicatele de presă transmise prin e-mail. Utilizarea instrumentelor de promovare diversificată axate strict pe publicul țintă al politicii publice respective.	Anual	SICMM

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- Agenda supraîncărcată din cauza apariției unor evenimente neprevăzute sau suprapunerea acestora	2	3	6	Diminuare	Elaborarea și aplicarea unor criterii interne clare de prioritizare a solicitărilor de participare la evenimente, în funcție de impactul strategic și urgența instituțională. Stabilirea și aprobarea prin ordin intern a listei de înlocuitori/reprezentanți (Secretar general, Secretari de stat) care pot prelua automat reprezentarea instituției în caz de suprapuneri în agendă.	Anual	SICMM
Riscuri externe:							
- Interpretări eronate ale informațiilor/acțiunilor ministerului de mass-media (distorsionarea mesajelor ministerului de către jurnaliști)	2	3	6	Diminuare	Elaborarea de materiale auxiliare pentru jurnaliști atunci când se lansează politici complexe. Monitorizarea permanentă a fluxurilor de știri și organizarea de briefing-uri de presă tematice pentru clarificarea imediată a aspectelor tehnice din actele normative ale ministerului. Elaborarea și aplicarea unei proceduri de reacție rapidă pentru transmiterea drepturilor la replică și a precizărilor de presă, imediat după identificarea unei distorsionări grave a mesajelor instituționale.	Permanent	SICMM
- Reticența subdiviziunilor la prezentarea (promptă) a informațiilor necesare pentru elaborarea materialelor de presă	2	3	6	Diminuare	Aprobarea și diseminarea unor reguli interne privind fluxul, responsabilitățile și termenele-limită de transmitere a datelor de la subdiviziuni către SICMM.	Anual	SICMM
Riscuri de corupție:							
- Raportarea unor activități de promovare care nu au avut loc sau au fost mult diminuate față de ce se declară	3	3	9	Tratare	Raportarea activităților va fi însoțită de argumente, dovezi, materiale atașate, link-uri etc.	Permanent	SICMM
Obiectivul nr. 4: Asigurarea coordonării eficiente a procesului de planificare, implementare și monitorizare a activităților ministerului pentru realizarea obiectivelor strategice și alinierii la standardele Uniunii Europene, prin elaborarea documentelor de politică, monitorizarea progresului și promovarea transparenței instituționale, gestionarea asistenței externe prin diversificarea și intensificarea cooperării internaționale la nivel bilateral și multilateral în domeniile de activitate atribuite în competența ministerului							
Riscuri interne:							

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	2	2	4	Monitorizare	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat al direcției. Identificarea oportunităților de colaborare și parteneriate cu alte instituții publice, organizații neguvernamentale sau instituții academice pentru a împărtăși resursele și pentru a beneficia de experiența și expertiza lor în procesul de elaborare a politicilor publice și implementarea acquis-ului UE. Organizarea instruirilor angajaților din cadrul subdiviziunii.	Trimestrial	SRU
- Lipsa de operativitate din partea autorităților vizate de a prezenta informația necesară/avize	2	3	6	Diminuare	Monitorizarea procesului de avizare și reamintirea mesajelor de reamintire cu 48 de ore înainte de expirarea termenelor limită.	Permanent	DCPPPIE
Riscuri externe:							
- Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile	2	2	4	Monitorizare	Verificarea datelor prin raportare la sursele primare (documente justificative, link-uri de acces, etc.). Verificarea respectării prevederilor normative aferente procesului de raportare.	Permanent	DCPPPIE
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	2	3	6	Diminuare	Precizarea clară a rolului persoanelor responsabile de colaborarea interinstituțională, a termenelor-limită și a obligațiilor de raportare.	La necesitate	DCPPPIE
Riscuri de corupție:							
- Raportări denaturate prin prezentarea unor rezultate fictive sau exagerate pentru a ascunde deficiențe	3	3	9	Tratare	Asumarea responsabilității de către șefii subdiviziunilor ministerului privind corectitudinea și exactitatea datelor prezentate pentru raportările oficiale.	Permanent	Șefii subdiviziunilor
- Lipsa transparenței în acordurile bilaterale sau multilaterale negociate	3	3	9	Tratare	Prezentarea rapoartelor periodice și a notelor informative către conducerea ministerului privind dinamica cooperării internaționale, inclusiv fundamentarea priorităților strategice stabilite.	Semestrial/ anual	DCPPPIE
Obiectivul nr. 5: Asigurarea gestionării eficiente, transparente și responsabile a resurselor financiare alocate ministerului, organizarea și coordonarea procesului de elaborare a bugetului consolidat al ministerului, asigurarea procesului de raportare financiară consolidată							
Riscuri interne:							
- Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile	3	3	9	Tratare	Verificarea datelor prin raportare la sursele primare (documente justificative, link-uri de acces, etc.). Verificarea respectării prevederilor normative aferente procesului de raportare.	Permanent	DFA

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Riscuri externe:							
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	2	3	6	Diminuare	Precizarea clară a rolului persoanelor responsabile de colaborarea interinstituțională, a termenelor-limită și a obligațiilor de raportare.	La necesitate	DFA
- Dificultăți de operare a sistemelor informaționale, gestionate de Ministerul Finanțelor, a bazei de date contabile	2	3	6	Diminuare	Participarea la sesiunile de instruire organizate de Ministerul Finanțelor privind utilizarea și operarea sistemelor informaționale specifice.	Permanent	DFA
Riscuri de corupție:							
- Rapoarte prezentate cu date eronate pentru a ascunde unele deficiențe	3	3	9	Tratare	Asumarea responsabilității de către șefii subdiviziunilor ministerului privind corectitudinea și exactitatea datelor prezentate pentru raportările oficiale.	Permanent	Sefii subdiviziunilor
Obiectivul nr. 6: Asigurarea unei reprezentări juridice eficiente a intereselor ministerului în instanțele de judecată, acordarea asistenței necesare pentru asigurarea conformității juridice a actelor normative, precum și eficientizarea, din perspectivă juridică, a proceselor de acces la informațiile de interes public deținute de minister, elaborarea răspunsurilor la petiții și cereri prelabile							
Riscuri interne:							
- Lipsa resurselor umane specializate în activități juridice	2	3	6	Diminuare	Includerea în <i>Planul anual de formare profesională</i> instruirii axate specific domeniului juridic.	Anual	SRU
- Posibile deficiențe de comunicare și reticență în colaborare cu subdiviziunile/instituțiile implicate conform obiectului petiției/cererii prelabile	2	3	6	Diminuare	Definirea rolului persoanelor responsabile de colaborarea interinstituțională, a termenelor-limită și a obligațiilor de raportare.	Permanent	DJ
Riscuri externe:							
- Termeni restrânși pentru realizarea conformității juridice asupra proiectelor de acte normative	2	2	4	Diminuare	Identificarea blocajelor. Stabilirea unui termen intern de finalizarea sarcinilor. Prioritizarea sarcinilor.	Permanent	DJ
- Tergiversarea prezentării în termen a materialelor necesare soluționării petiției și/sau fundamentării poziției ministerului de către subdiviziunile sau instituțiile responsabile	2	3	6	Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației și expedierea notificărilor de reamintire cu 3 zile înainte de expirarea termenului limită.	Permanent	DJ
Riscuri de corupție:							
- Divulgarea (neautorizată/ilegală) informației oficiale cu	3	3	9	Tratare	Desfășurarea instruirii privind regulile de securitate a informației, bunele practici în utilizarea datelor cu caracter personal.	Anual	SRU

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
accesibilitate limitată sau a datelor cu caracter personal							
- Conflict de interese în procedurile de achiziții publice	3	3	9	Tratare	Diminuarea situațiilor de natură să determine apariția unui conflict de interese. Asigurarea semnării de către membrii grupurilor de lucru pentru achiziții, pe propria răspundere, la data deschiderii ofertelor, a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate. Asigurarea publicării pe siteul web oficial al ministerului a planurilor și rapoartelor privind achizițiile efectuate. Inițierea anchetelor de serviciu în cazurile depistate de nerespectare a normelor/cerințelor stipulate de legislația națională privind achizițiile publice.	Anual	DJ, DFA Grup de lucru în domeniul achizițiilor publice
Obiectivul nr. 7: Dezvoltarea și consolidarea managementului resurselor umane în cadrul instituției publice prin atragerea, integrarea, dezvoltarea și menținerea unei echipe de funcționari publici competenți, prin implementarea unor procese eficiente de recrutare, instruire, evaluare și dezvoltare profesională continuă, conform cadrului legislativ în vigoare							
Riscuri interne:							
Bugete insuficiente pentru organizarea programelor de instruire și dezvoltare profesională	2	3	6	Diminuare	Elaborarea Planului de dezvoltare profesională, integrat și corelat cu prevederile Cadrului Bugetar pe Termen Mediu.	Anual	SRU
Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc	2	3	6	Diminuare	Asigurarea continuității procesului de realizare a activității prin redistribuirea sarcinilor. Conlucrarea permanentă cu subdiviziunile și autoritățile din subordine în procesul de elaborare a răspunsului la solicitări.	Permanent	SRU
Riscuri externe:							
Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la reforma instituțională și la politica de personal (moratoriu la angajare)	2	3	6	Diminuare	Monitorizarea sistematică a procesului legislativ (deciziile Prim-ministrului, declarații politice). Realizarea periodică a unei analize a volumului de muncă pentru a argumenta care este necesarul minim de personal.	Permanent	SRU
Schimbări structurale instituționale	2	3	6	Diminuare	Standardizarea procedurii interne de management al schimbării (etape, responsabili și criterii de aprobare a modificărilor structurale).	Permanent	SRU
Riscuri de corupție:							
- Angajări preferențiale prin selectarea candidaților pe criterii politice, de rudenie sau relații personale, nu pe competențe	3	3	9	Tratare	Instituirea obligației ca toți membrii Comisiei de concurs să semneze o declarație pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese și a legăturilor de rudenie cu candidații.	Permanent	SRU
Obiectivul nr. 8: Asigurarea înregistrării, repartizării, evidenței și trasabilității documentelor în cadrul ministerului							
Riscuri interne:							

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- Vulnerabilități în protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile	2	3	6	Diminuare	Păstrarea documentelor pe suport de hârtie care conțin date cu caracter personal se va face obligatoriu în spații de depozitare încuiate.	Permanent	Angajații Ministerului
- Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	2	3	6	Diminuare	Determinarea exactă a rolului persoanei antrenate în procesul de colaborare interinstituțională, termenele de răspuns, obligațiile de raportare etc.	Permanent	SMD
Riscuri externe:							
- Întârzieri sau dificultăți în furnizarea informațiilor de interes public	2	3	6	Diminuare	Gestionarea Registrului intern de monitorizare a corespondenței, cu înregistrarea în timp util a următoarelor elemente: data primirii, structura/responsabilul, stadiul de elaborare, data expedierii răspunsului și modalitatea de transmitere (electronic sau poștal).	Permanent	SMD
Riscuri de corupție:							
- Raportarea unor evidențe incomplete sau false pentru a ascunde lipsa unor documente	2	3	6	Diminuare	Corectarea imediată a tuturor rapoartelor oficiale în care au fost indicate date false, pentru a asigura o informare corectă a managementului superior sau a instituțiilor de control externe.	Permanent	SMD
Obiectivul nr. 9: Asigurarea securității infrastructurii IT, în vederea eficientizării proceselor administrative și digitalizării activităților în cadrul ministerului							
Riscuri interne:							
- Vulnerabilități în protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile	2	3	6	Diminuare	Păstrarea documentelor pe suport de hârtie care conțin date cu caracter personal se va face obligatoriu în spații de depozitare încuiate.	Permanent	Angajații Ministerului
- Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	2	3	6	Diminuare	Determinarea exactă a rolului persoanei antrenate în procesul de colaborare interinstituțională, termenele de răspuns, obligațiile de raportare etc.	Permanent	STIC
Riscuri externe:							
- Deficiențe tehnice ale Sistemelor Informaționale	2	3	6	Diminuare	Elaborarea unui calendar privind instalarea actualizărilor de securitate și a pachetelor de corecție pentru sistemele de operare și aplicații.	Anual	STIC
Riscuri de corupție:							
- Prezentarea unor indicatori de securitate exagerați sau fictivi pentru a ascunde deficiențele	2	3	6	Diminuare	Reglementarea prin procedură internă a modificării intenționate a indicatorilor de securitate sau ascunderea vulnerabilităților critice.	Anual	STIC
- Acordarea de drepturi excesive unor persoane, ceea ce poate permite abuzuri sau acces ilegal la date	3	3	9	Tratare/ Diminuare	Acordarea drepturilor de acces extinse (de administrator sau acces la date cu caracter personal) se va face exclusiv în baza unei solicitări scrise, avizate de persoana responsabilă de securitatea datelor și aprobate de conducerea ministerului. Configurarea sistemelor informatice astfel încât utilizatorilor să le fie alocate, în mod implicit, doar drepturile minime necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.	Permanent	STIC

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Termen de implementare	Responsabil
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Reglementarea explicită, prin proceduri interne, a faptului că utilizarea drepturilor de acces în scopuri personale sau accesarea neautorizată a datelor constituie abatere disciplinară.		

Lista abrevierilor utilizate în textul Registrul consolidat al riscurilor al ministerului pentru anul 2026:

1.	DPDDD	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor
2.	DJ	Direcția juridică
3.	SAI	Secția audit intern
4.	DPDÎD	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor
5.	DPDTR	Direcția politici în domeniul transportului rutier
6.	SRU	Serviciul resurse umane
7.	DPDTF	Direcția politici în domeniul transportului feroviar
8.	DPDTN	Direcția politici în domeniul transportului naval
9.	DPDTA	Direcția politici în domeniul transportului aerian
10.	DPRATUCL	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor
11.	DPRSIEI	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale
12.	DPPIDRL	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
13.	DPAAS	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație
14.	SGPIC	Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale
15.	DPMTI	Direcția politici în domeniul mobilității și transportului inteligent
16.	STIC	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor
17.	SICMM	Serviciul informare și comunicare cu mass-media
18.	DCPPIE	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană
19.	DFA	Direcția financiar-administrativă
20.	SMD	Serviciul managementul documentelor
21.	SPSSII	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională
22.	STIC	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor