

**Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor operaționale ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
 pentru anul 2025**

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectivul : Realizarea procesului de planificare operațională și strategică a activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în conformitate cu cadrul național de planificare strategică							
- imprevizibilitatea deciziilor politice	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducerea țării. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (planurilor de acțiuni/activitate, programelor, strategiilor).	Direcția cooperare internațională și asistență externă (DCPPIE)	Permanent
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat)	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și a termenelor de executare a acestora. Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției.		
- resurse umane insuficiente	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora. Asigurarea competenței angajaților pentru realizarea sarcinilor prin formare și instruire continuă.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- nealinierea cu prioritățile naționale	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea coerenței planurilor și strategiilor de activitate cu prioritățile /documentele de politici publice și programele guvernamentale		
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și expedierea notificărilor/scrisorilor de reamintire.		
Obiectivul: Coordonarea și oferirea suportului metodologic aferent procesului de elaborare de către subdiviziunile structurale ale ministerului a documentelor de planificare și a documentelor de politici publice sectoriale, conform domeniilor de activitate ale ministerului							
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.	DCPPIE	Permanet
- tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/avizelor de către factorii decizionali	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor și informarea, din timp, a factorilor de decizie privind expirarea acestora.		
- reticență față de schimbări	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației și, menținerea interesului sporit, previziunea anumitor situații privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu factorii implicați. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line.		
- lipsa instruirilor pe tematici relevante procesului de elaborare/planificare/monitorizare a documentelor de politici publice	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire, în vederea satisfacerii necesităților de instruire pe tematici relevante pentru activitatea direcției Identificarea metodelor și instrumentelor relevante pentru elaborarea documentelor de politici publice.		
- resurse umane insuficiente	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruiți interne și externe cu tematici relevante. Furnizarea accesului la resursele și tehnologiile necesare pentru a-și dezvolta competențele angajații direcției, cum ar fi echipamente, software și suport tehnic.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectivul : Coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene și monitorizarea implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană							
- imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării. Menținerea interesului sporit a managementului superior față de problemele și sarcinile ce țin de competența direcției. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni / activitate, programelor, strategiilor).	DCPPIE	Permanent
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat, etc.)	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora; Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției.		
- tergiversarea inițierii negocierilor între UE și RM	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea constantă și clară a progresului privind implementarea cerințelor de aderare.		
- resurse umane insuficiente	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	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.		
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și expedierea notificărilor/scrisurilor de reamintire.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- neconformitatea cadrului normativ național cu acquis-ul UE și la cerințele de aderare la UE	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Evaluarea progresului în raport cu alinierea la acquis-ul UE. Asigurarea implementării recomandărilor și observațiilor formulate în cadrul procesului de evaluare. Identificarea neconformităților cu acquis-ul UE și întreprinderea măsurilor adecvate pentru a remedia deficiențele identificate.		
Obiectivul : Asigurarea coerenței și sinergiei, la nivelul ministerului, dintre procesul de planificare operațională și strategică a documentelor de planificare și a documentelor de politici publice sectoriale cu procesul bugetar							
- calitatea necorespunzătoare a informației prezentate de subdiviziunile/autoritățile administrative din subordine vizate	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	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.	DCPPIE	Permanent
- tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/rapoartelor/ avizelor de către factorii decizionali	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor și informarea, din timp, a factorilor de decizie privind expirarea acestora.		
- reticență față de schimbări	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Motivarea necesităților de modificare/schimbare prin oferirea permanentă a suportului consultativ, argumentelor relevante, referințelor la acte normative.		
- deficiențe ale sistemelor informaționale	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Colaborarea permanentă și informarea oportună a responsabililor de asigurarea funcționalității sistemelor informaționale despre deficiențele care necesită a fi înlăturate.		
- resurse umane insuficiente	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea coerenței documentelor de politici publice cu cadrul bugetar. Identificarea și abordarea corectă a necesităților în documentele strategice și bugetare.		
- complexitatea și dificultatea de evaluare a procesului de implementare	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a indicatorilor de performanță stabiliți în cadrul programelor bugetare. Adaptarea priorităților de politici noi în cadrul procesului de planificare și bugetare.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectivul : Asigurarea și coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare și a documentelor de politici publice sectoriale							
- imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării. Menținerea interesului sporit a managementului superior față de problemele și sarcinile ce țin de competența direcției. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni / activitate, programelor, strategiilor).	DCPPIE	
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat, etc.)	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora; Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției.		
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și expedierea notificărilor/scrisorilor de reamintire.		
Obiectivul : Examinarea concluziilor/recomandărilor din cadrul evaluărilor/analizelor impactului documentelor de politici publice sectoriale și integrarea acestora, după caz, în următorul ciclu de modificare/elaborare a cadrului de politici publice							
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.	DCPPIE	Permanent
- tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/avizelor de către factorii decizionali	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor și informarea, din timp, a factorilor de decizie privind expirarea acestora.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
I	2	3	4	5	6	7	8
- reticență față de schimbări	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației și, menținerea interesului sporit, previziunea anumitor situații privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu factorii implicați. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line.		
- insuficiența instruirilor pe tematici relevante	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire, în vederea satisfacerii necesităților de instruire pe tematici relevante pentru activitatea direcției.		
- utilizarea insuficientă a informațiilor disponibile în procesul de elaborare/modificare a cadrului de politici publice pentru următorul ciclu	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Crearea platformelor / instrumentelor de analiză și raportare pentru centralizarea și organizarea informațiilor disponibile. Maximalizarea colaborării între subdiviziunile ministerului pentru asigurarea schimbului de informații. Evaluarea constantă a informațiilor disponibile și identificarea posibilelor lacune sau oportunități de îmbunătățire.		
Obiectivul : Coordonarea și monitorizarea respectării principiului transparenței în procesul decizional în cadrul ministerului:							
- imprevizibilitatea deciziilor politice	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducerea țării; După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni/activitate, programelor, strategiilor).	DCPPIE	Permanent
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat)	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației și, menținerea interesului sporit, previziunea anumitor situații privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse; Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora; Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea si desfășurarea activităților direcției.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- birocrăție excesivă și întârzieri în luarea deciziilor	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Identificarea și eliminarea procedurilor inutile, simplificarea procesului decizional. Monitorizarea / evaluarea constantă a proceselor decizionale și îmbunătățirea continuă a eficienței și rapidității procesului decizional.		
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și expedierea notificărilor/scrisorilor de reamintire.		
- reticența sau rezistența internă a angajaților ministerului sau alte părți interesate	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Acordarea suportului metodologic subdiviziunilor de ramură ale ministerului în implementarea procedurilor de organizare a consultărilor publice		
- suprasolicitarea și îngreunarea procesului decizional	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Publicarea și gestionarea informațiilor în mod transparent și continuu. Definirea și comunicarea clară a priorităților organizaționale și utilizarea resurselor informaționale/umane pentru reducerea timpului în procesul decizional.		
Obiectiv: Plasarea și actualizarea pe site-ul ministerului a informațiilor privind politicile promovate și implementate în domeniile de activitate							
- imprevizibilitatea deciziilor politice	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducerea țării. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (planurilor de acțiuni/activitate, programelor, strategiilor).	Serviciul informare și comunicare cu mass-media (SICMM)	Permanent
- apariția unor evenimente neprevăzute sau suprapunerea acestora	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților serviciului prin redistribuire de sarcini.		
- atacuri cibernetice asupra paginii web a MIDR				Monitorizare	Măsuri de securizare a paginii și a conținutului informațional.		
- reticența subdiviziunilor la prezentarea în termen, a informațiilor necesare pentru elaborarea materialelor de presă.	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea unei comunicări eficiente cu specialiștii din cadrul direcțiilor de profil și planificarea din timp a aspectelor ce țin de publicarea informațiilor pe site.		
Obiectivul: Monitorizarea zilnică a presei privind reflectarea activității ministerului/conducerii ministerului							

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
- lipsa preluării comunicatelor de presă distribuite de SICMM	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a situației și asigurarea actualității și valorii de informare a materialelor distribuite de SICMM	SICMM	Permanent
- distorsionarea conținutului informațional în spațiul public	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a informațiilor distribuite în spațiul public și informarea conducerii referitor la impactul mesajelor distorsionate.		
- lipsa resurselor tehnice și apariția unor evenimente neprevăzute sau suprapunerea acestora;	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Identificarea metodelor alternative pentru monitorizarea presei.		
Obiectivul 3: Participarea la ședințe și elaborarea comunicatelor de presă aferente evenimentelor publice cu participarea conducerii ministerului							
- desfășurarea evenimentelor înafara țării și lipsa posibilității de a participa la evenimente	3	2	6	Monitorizare	Identificarea unor contacte pe partea de comunicare în țara unde are loc evenimentul. Responsabilizarea unor persoane din cadrul delegației care ar putea asigura conținutul vizual și informațional.	SICMM	
- suprapunerea evenimentelor	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuire de sarcini. Asigurarea unei comunicări eficiente cu specialiștii din direcțiile de profil.		
- lipsa posibilității și accesului fizic la unele evenimente	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat.		
Obiectivul : Examinarea și gestionarea solicitărilor de informații ale mass-media, privind activitatea ministerului							
- calitatea necorespunzătoare a informației prezentate de subdiviziunile/autoritățile administrative din subordine vizate	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Verificarea materialelor recepționate prin prisma corespunderii la cerințele de calitate înaintate.	SICMM	Permanent
- deficiențe ale sistemelor informaționale	3	1	3	Monitorizare	Colaborarea permanentă și informarea oportună a responsabililor de asigurarea funcționalității sistemelor informaționale despre deficiențele care necesită a fi înlăturate.		
- tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor prezentate de către direcții	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Verificarea materialelor recepționate prin prisma corespunderii la cerințele de calitate înaintate. Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
I	2	3	4	5	6	7	8
- complexitatea și dificultatea informațiilor solicitate sau lipsa accesului la datele solicitate	3	1	3	Diminuare	Asigurarea colaborării cu reprezentanții direcțiilor și conducerea ministerului pe domeniile de intervenție.		
Obiectivul: Organizarea conferințelor/briefingurilor de presă și a altor activități pentru promovarea/ prezentarea informațiilor privind acțiunile ministerului							
- imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării.	SICMM	Permanent
-suprapunerea evenimentelor din agenda publică	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Verificarea continuă și monitorizarea evenimentelor de pe agenda publică pentru a evita suprapunerea unor evenimente cu o importanță similară.		
-lipsa jurnaliștilor la evenimentele organizate de minister	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea unui număr rezonabil de jurnaliști prin contactarea directă a acestora sau expedierea mesajelor de reamintire despre eveniment.		
- lipsa/deficiența resurselor tehnice	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea din timp a necesităților tehnice pentru difuzarea evenimentelor publice și conlucrarea cu direcțiile care pot oferi suport la organizare.		
Obiectiv : Consolidarea subdiviziunii de audit intern din cadrul MIDR							
Lipsa angajaților în Direcția de audit intern	3	3	9	Diminuare	- Identificarea unor măsuri/activități cu privire la atragerea și stimularea personalului; I-Identificarea modalităților alternative de asigurare a executării funcțiilor aferente auditului intern	SRU/DAI	Lunar/trimestrial
Pregătirea profesională insuficientă	3	1	3	Monitorizare /diminuare	- Organizarea instruirilor tematice; - Asigurarea minimului de 40 ore de instruire anual pentru angajat. - Identificarea corectă a necesităților de instruire a personalului; - Planificarea necorespunzătoare a modulelor de instruire, inclusiv necoresponderea specificului activității angajatului cu modulele de instruire;	DAI	permanent
Suprasolicitarea auditului intern cu consilieri informale	2	2	4	Monitorizare/ diminuare	- Organizarea ședințelor de informare în domeniul cel mai frecvent abordat	DAI	Semestrial
Organizarea și desfășurarea cu deficiențe a misiunilor de audit	2	2	4	Monitorizare /diminuare	- Sistematizarea tuturor actelor normative de reglementează domeniul auditului; - Divizarea etapelor misiunii de audit conform Normelor metodologice;	DAI	Trimestrial/semestrial

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Includerea în ordinul privind misiunea de audit a cerințelor de realizare a misiunii și de colaborare cu auditorul		
Obiectiv : Asigurarea unui cadru relevant de reglementare și funcționare a activității de audit intern.							
Armonizarea fragmentară a actelor interne în raport cu modificările legislației	2	3	6	Monitorizare /diminuare	- Monitorizarea continuă/permanentă a modificărilor legislative - Conlucrarea cu Ministerul Finanțelor în vederea perfecționării cadrului normativ aferent domeniului.	DAI	Permanent
Abilități insuficiente de elaborare a unor propuneri / avize calitative de acte normative;	2	1	3	Tolerare/ acceptare	- Participarea la avizarea și elaborarea cadrului normativ național în domeniul CFPI; - Înaintarea propunerilor de modificare/avizare a proiectelor de acte normative.	DAI	La necesitate
Obiectiv: Evaluarea sistematică și oferirea recomandărilor de îmbunătățire sistemului de Control intern managerial.							
Neelaborarea sau elaborarea cu întârziere a planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor;	3	1	3	Tolerare/ acceptare	- Monitorizarea implementării recomandărilor de audit în urma misiunilor de audit intern efectuate; - Elaborarea raportului privind implementarea recomandărilor de audit intern.	DAI	Trimestrial
Obiectiv : Monitorizarea implementării recomandărilor Curții de Conturi							
Gestionarea anevoioasă a informațiilor solicitate din cadrul entităților din subordine.	3	3	9	Diminuare	-Organizarea ședințelor cu entitățile din subordine cu titlul informativ;	DAI	La necesitate
Prezentarea cu întârziere a rapoartelor privind măsurile realizate în vederea implementării recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi;	2	4	8		- Completarea Registrului de monitorizare a executării recomandărilor înaintate de CCRM, administrat de Cancelaria de Stat regulat;	DAI	Trimestrial
Obiectiv: Asigurarea infrastructurii de transporturi calitativă și sigură în vederea integrării în rețeaua europeană de transport							
Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc;	1	2	2	Tolerare	- Prioritizarea sarcinilor/activităților; - Repartizarea eficientă a timpului pentru îndeplinirea sarcinilor; - Orientarea spre rezultate, decât pe proces și divergențe în proces	DPDID, DPDDD, SSR	Săptămânal

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională;	1	2	2	Tolerare	- Asigurarea comunicării eficiente și sistematice între actorii implicați în realizarea sarcinilor, inclusiv organizarea ședințelor de lucru; - Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe	DPDÎD, DPDDD, SSR	Lunar
Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic;	3	2	6	Diminuare	- Menținerea unui dialog constructiv cu partenerii externi de dezvoltare; - Explorarea și diversificarea surselor de finanțare (granturi, parteneriate, fonduri externe/interne); - Prioritizarea proiectelor în funcție de impactul strategic și de fezabilitatea financiară.	DPDÎD, DPDDD, SSR	Semestrial, anual
Fluctuația permanentă a funcționarilor publici cu repercusiuni asupra păstrării și transmiterii memoriei instituționale	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Completarea și menținerea angajaților calificați; - Stimularea și motivarea angajaților prin activități de team building; - Motivarea non-financiară a angajaților; - Distribuirea uniformă a sarcinilor, în scopul evitării supraîncărcării cu sarcini;	DPDÎD, DPDDD, SSR	Semestrial, anual
Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Asigurarea promovării modificărilor cadrului normativ aferent schimbării în termeni restrânși pentru a asigura funcționalitatea organelor consultative; - Întocmirea notelor informative pentru a asigura continuitatea proceselor inițiat de organele consultative	DPDÎD, DPDDD, SSR	Semestrial, anual
Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați;	2	1	2	Tolerare	- Asigurarea comunicării eficiente și sistematice între actorii implicați în realizarea sarcinilor, inclusiv organizarea ședințelor de lucru; - Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe	DPDÎD, DPDDD, SSR	Lunar
Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor.	3	2	6	Diminuare	- Identificarea de noi producători și/sau importatori a materialelor utilizate - Identificarea a noilor piețe de aprovizionare	DPDÎD, DPDDD, SSR	Semestrial, anual
Obiectiv: Asigurarea planificării strategice a ciclului proiectelor investiționale întru asigurarea performanței implementării acestora conform criteriilor de eficiență și eficacitate							
Insuficiența de consultanță și expertiză în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Utilizarea oportunităților de instruire disponibile și delegarea funcționarilor în conformitate cu necesitățile de instruire identificate;	DPDDD	Semestrial, anual

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Participarea la instruiți și schimb de experiență în domeniu; - Oferirea exemplelor personale de utilizare a metodelor de analiză și sinteză a informației		
Insuficiența resurselor umane;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Informarea în timp util a conducerii cu privire la insuficiența resurselor umane; - Utilizare instrumentelor/mijloacelor IT/electronice pentru simplificarea și reducerea timpului de implementare a unor procese operaționale; - Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare/organizațiile internaționale întru oferirea suportului.	DPDDD	Semestrial, anual
Fluctuația specialiștilor implicați în proces;	3	3	9	Diminuare	- Completarea statelor de personal; - Motivarea colaboratorilor prin acțiuni de tip team building - Identificarea unor măsuri/activități cu privire la stimularea personalului.	DPDDD	Semestrial
Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor;	3	3	9	Diminuare	- Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare; - Informarea în timp util a conducerii referitor la termenele depășite; - Stabilirea termenelor de execuție cu includerea unor marje de siguranță; - Externalizarea unor procese în scopul reducerii solicitării echipei; - Simplificarea proceselor pentru a elimina pașii inutili și a reduce timpul necesar pentru finalizarea sarcinilor.	DPDDD	Săptămânal, lunar
Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Stabilirea termenelor de executare cu alocarea de rezerve de timp; - Evaluarea resurselor și planificare de personal suplimentar; - Identificarea potențialelor riscuri în timpul planificării.	DPDDD	Lunar, trimestrial, anual
Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Identificarea unor scenarii/opțiuni alternative pentru asigurarea aspectelor logistice;	DPDDD	Lunar, săptămânal

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Stabilirea clară responsabililor pe proces și a persoanelor ce pot substitui în caz de apariție a situațiilor imprevizibile; - Diversificarea canalelor și formatelor de comunicare pentru depășirea barierelor		
Imprevizibilitatea deciziilor politice;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Conformarea activităților potrivit noilor priorități guvernamentale.	DPDDD	Anual
Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Informarea continuă a conducerii privind prevederile legale aferente domeniului; - Identificarea unor propuneri de optimizare și depășire a situațiilor generate de schimbări; - Ajustarea proceselor operaționale interne conform schimbărilor/deciziilor luate	DPDDD	Trimestrial
Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare;	3	1	3	Tolerare	- Intensificarea comunicării cu partenerii de dezvoltare pentru promovarea proiectelor	DPDDD	Lunar, trimestrial
Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare; - Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe; - Compararea informațiilor prezentate cu surse alternative	DPDDD	Săptămânal, lunar
Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative;	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	- Informarea în timp util a conducerii referitor la tergiversare; - Organizarea de ședințe cu părțile implicate în proces.	DPDDD	Săptămânal, lunar
Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de durată în timp;	3	2	6	Monitorizare/Diminuare	- Organizarea de sesiuni de formare și dezvoltare profesională pentru personalul implicat în procesul de achiziții; - Gestionarea eficientă și transparentă a tuturor etapelor procesului de achiziții.	DPDDD	Semestrial, anual
Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor.	3	2	6	Monitorizare/Diminuare	- Identificarea de noi producători și/sau importatori a materialelor utilizate - Identificarea a noilor piețe de aprovizionare	DPDDD	Semestrial, anual
Obiectivul : Asigurarea prestării unor servicii de calitate și eficiente în domeniul transporturilor rutiere, conform standardelor europene de calitate							
- imprevizibilitatea deciziilor politice	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducerea țării.	Direcția Politici în domeniul	Semestrial, anual

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare.	transportului rutier (DPDTR)	
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat)	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		Semestrial, anual
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și a termenelor de executare a acestora. Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției.		Semestrial, anual
- resurse umane insuficiente	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Divizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora. Asigurarea competenței angajaților pentru realizarea sarcinilor prin formare și instruire continuă.		Permanenmt
- nealinierea cu prioritățile naționale	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea coerenței planurilor și strategiilor de activitate cu prioritățile /documentele de politici publice și programele guvernamentale		Permanent
- lipsa de acoperire financiară a acțiunilor propuse	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Menținerea dialogului cu dotatorii și instituțiile financiare pentru identificarea soluțiilor.		Permanent
Obiectivul: Consolidarea și dezvoltarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transportului rutier pentru revitalizarea și dezvoltarea acestuia							
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.	DPDTR	Permanent
- tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/avizelor de către factorii decizionali	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor și informarea, din timp, a factorilor de decizie privind expirarea acestora.		
- reticență față de schimbări	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației și, menținerea interesului sporit, previziunea anumitor situații privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu factorii implicați. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- lipsa instruirilor pe tematici relevante procesului de elaborare a cadrului normativ	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire, în vederea satisfacerii necesităților de instruire pe tematici relevante pentru activitatea direcției Identificarea metodelor și instrumentelor relevante pentru elaborarea documentelor normative.		
Obiectivul : Elaborarea politicilor publice în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene și monitorizarea implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană							
- imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării. Menținerea interesului sporit a managementului superior față de problemele și sarcinile ce țin de competența direcției. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni / activitate, programelor, strategiilor).	DPDTR	Permanent
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat, etc.)	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora; Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției.		
- tergiversarea inițierii negocierilor între UE și RM	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea constantă și clară a progresului privind implementarea cerințelor de aderare.		
- resurse umane insuficiente	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	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 împărți resursele și pentru a beneficia de experiența și expertiza lor în procesul de elaborare a politicilor publice și implementarea acquis-ului UE.		Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și expedierea notificărilor/scrisorilor de reamintire.		Semestrial, anual
- neconformitatea cadrului normativ național cu acquis-ul UE și la cerințele de aderare la UE	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	Evaluarea progresului în raport cu alinierea la acquis-ul UE. Asigurarea implementării recomandărilor și observațiilor formulate în cadrul procesului de evaluare. Identificarea neconformităților cu acquis-ul UE și întreprinderea măsurilor adecvate pentru a remedia deficiențele identificate.		Semestrial, anual
Obiectivul : Realizarea procesului de cooperare externă cu privire la dezvoltarea transporturilor rutiere							
- relații ostile cu unii parteneri externi, ca urmare a conjuncturii internaționale	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Stabilirea unui dialog non formal pe unele platforme neutre. Verificarea materialelor recepționate prin prisma corespunderii la cerințele de calitate înaintate. Utilizarea misiunilor diplomatice în procesul de dialog	DPDTR	La necesitate
- lipsa de comunicare în cadrul platformelor internaționale și regionale	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Participarea la evenimente regionale și internaționale pentru a menține dialogul bilateral și multilateral.		Permanent
- complexitatea și dificultatea procesului de negocieri cu principalii parteneri externi	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Antrenarea în procesul de negocieri a reprezentăților misiunilor diplomatice, dar și a reprezentanților mediului de afaceri.		
- lipsa de resurse financiare pentru acoperirea necesităților de deplasări	3	1	3	Tolerare	Asigurarea coerenței documentelor de politici publice cu cadrul bugetar. Identificarea și abordarea corectă a necesităților bugetare. Adaptarea priorităților noi în cadrul procesului de planificare și bugetare.		
Obiectivul : Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile și durabile							
- imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării.	DPDTR	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Menținerea interesului sporit a managementului superior față de problemele și sarcinile ce țin de competența direcției. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni / activitate, programelor, strategiilor).		
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat, etc.)	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora; Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției.		
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și expedierea notificărilor/scrisorilor de reamintire.		
- lipsa de acoperire financiară a acțiunilor propuse	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Menținerea dialogului cu dotatorii și instituțiile financiare pentru identificarea soluțiilor.		
Obiectivul : Asigurarea examinării solicitărilor și demersurilor autorităților publice și cetățenilor pe domeniul transporturilor rutiere							
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine, conlucrarea activă cu factorii implicați, expedierea notificărilor de reamintire.	DPDTR	Permanent
- tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/avizelor de către factorii decizionali	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor și informarea, din timp, a factorilor de decizie privind expirarea acestora.		La necesitate
- reticență față de schimbări	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației și, menținerea interesului sporit, previziunea anumitor situații privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu factorii implicați. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line.		Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
- insuficiența instruirilor pe tematici relevante	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire, în vederea satisfacerii necesităților de instruire pe tematici relevante pentru activitatea direcției.		
- utilizarea insuficientă a informațiilor disponibile în procesul de examinare documentelor	2	2	4	Monitorizare	Crearea platformelor / instrumentelor de analiză și raportare pentru centralizarea și organizarea informațiilor disponibile. Maximalizarea colaborării între subdiviziunile ministerului pentru asigurarea schimbului de informații. Evaluarea constantă a informațiilor disponibile și identificarea posibilelor lacune sau oportunități de îmbunătățire.		
Obiectivul : Identificarea și evaluarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților de bază ale Direcției							
- imprevizibilitatea deciziilor politice	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate / întreprinse de conducerea țării. După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni/activitate, programelor, strategiilor).	DPDTR	Permanent
- numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat);	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
- stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției.		
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și expedierea notificărilor/scrisorilor de reamintire.		
- suprapunerea perioadelor de organizare a cursurilor/seminarelor de dezvoltare profesională cu cea de raportare	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a oportunităților de instruire pe tematici relevante activității direcției. Menținerea continuității activității direcției (în special în perioadele de raportare). Autoinstruirea prin studierea legislației naționale, precum și a bunelor practici.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în instanțele de judecată							
Numărul mare de ședințe, numărul limitat de personal, suprapunerea de activități, lacunele și prevederile echivoce în legislație, termen restrâns de examinare.	2	2	4	Monitorizare/diminuare	- Monitorizare permanentă și implicarea activă a reprezentanților pentru apărarea intereselor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; - Sesizarea conducerii Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind lacunele/neconcordanțele în cadrul normativ, precum și prezentarea unor soluții, note sau recomandări în acest sens; - Coordonarea, după caz, cu alte subdiviziuni ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.	Direcția juridică	Anual
Carențe în dispozitivul hotărârilor judecătorești (neclarități, ambiguități, omisiuni, erori).	2	2	4	Monitorizare/diminuare	- Monitorizarea, exercitarea căilor de atac și evaluarea hotărârilor judecătorești.	Direcția juridică	Anual
Obiectiv: Coordonarea (sub aspectul asigurării conformității juridice) a proiectelor de acte normative, a actelor administrative cu caracter normativ, a actelor administrative cu caracter individual, elaborate de către subdiviziunile structurale din cadrul aparatului central al ministerului							
Insuficiența dezvoltării profesionale cu impact asupra capacităților de analiză și sinteză.	2	2	4	Monitorizare/diminuare	- Utilizarea oportunităților de instruire disponibile și delegarea funcționarilor în conformitate cu necesitățile de instruire identificate; - Oferirea exemplelor personale de utilizare a metodelor de analiză și sinteză a informației.	Direcția juridică	Semestrial/anual
Termeni restrânși pentru realizarea conformității juridice asupra proiectelor de acte normative, prestabiliți de subdiviziuni.	3	2	6	Diminuare	- Mobilizarea sporită a personalului și a șefului/șefului adjunct de Direcție (nemijlocit).	Direcția juridică	Zilnic
Prezentarea informației incomplete/cu nerespectarea termenului optim stabilit pentru a fi formulată o concluzie juridică asupra proiectului de act examinat.	2	1	2	Tolerare	- Implicare și responsabilitate sporită a funcționarilor publici.	Direcția juridică	Zilnic
Solicitări de examinare/de includere a unor proiecte pe ordinea de zi a ședințelor Guvernului în regim de urgență.	2	3	6	Diminuare	- Optimizarea proceselor operaționale; - Concentrarea eforturilor pe acțiunile prioritare.	Direcția juridică	Zilnic/săptămânal
Dosar de însoțire al proiectelor actelor normative incomplet/cu informații necalitative.	2	2	4	Monitorizare/diminuare	- Restituirea proiectelor de acte normative cu propunerile de rigoare; - Intensificarea cooperării și conlucrării în vederea înlăturării operative a deficiențelor identificate.	Direcția juridică	Zilnic/săptămânal
Numărul mare a proiectelor de acte normative în examinare.	2	3	6	Diminuare	- Mobilizare sporită a funcționarilor publici; - Intensificarea conlucrării interinstituționale.	Direcția juridică	Zilnic/săptămânal

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități publice							
Abilități cognitive și practice insuficiente ale colaboratorilor Direcției în realizarea atribuțiilor.	3	2	6	Diminuare	- Identificarea și integrarea activităților de instruire, autoinstruire și perfecționare continuă.	Direcția juridică	Zilnic/ lunar
Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată a personalului calificat.	3	2	6	Diminuare	- Completarea statelor de personal prin organizarea concursurilor și/sau promovarea personalului calificat; - Motivarea colaboratorilor prin acțiuni financiare și non-financiare (de tip team building).	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal
Termeni restrânși pentru realizarea avizării proiectelor de acte normative, prestabiliți de autoritățile publice (inclusiv Cancelaria de Stat).	3	2	6	Diminuare	- Mobilizarea sporită a personalului și a șefului/șefului adjunct de Direcție (nemijlocit).	Direcția juridică	Zilnic
Prezentarea proiectelor de acte normative pentru avizare fără setul complet de documente (a materialelor de însoțire ale acestora).	3	2	6	Diminuare	- Îmbunătățirea comunicării și cooperării interinstituționale; - Instruirea și acordarea asistenței metodologice necesare reprezentanților autorităților.	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal
Prezentarea tardivă a opiniei (avizului) din parte subdiviziunilor responsabile pe domenii din cadrul aparatului central al ministerului sau a autorităților administrative din subordine și a instituțiilor publice a căror fondator este ministerul/ neprezentarea în termen a proiectului de aviz.	2	3	6	Diminuare	- Intensificarea comunicării și cooperării interinstituționale; - Îmbunătățirea cooperării și conlucrării în cadrul ministerului și/sau a conlucrării interinstituționale.	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal
Obiectiv . Eficientizarea, din perspectivă juridică, a proceselor de acces la informațiile de interes public deținute de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și oferirea răspunsurilor la petiții și cereri prealabile							
Proces defectuos de examinare a demersurilor/petițiilor prin favorizarea anumitor solicitări, oferirea răspunsurilor peste termenul legal sau cel stabilit în sistemul electronic de management al documentelor și/sau neargumentate juridic.	2	2	4	Monitorizare/diminuare	- Monitorizarea și coordonarea răspunsurilor la petiții elaborate de către subdiviziunile de profil ale ministerului; - Verificarea termenelor de examinare și oferire de răspuns conform sistemului electronic; - Coordonarea răspunsurilor oferite atât prin sistemul electronic de management al documentelor, cât și prin poșta electronică.	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal
Tergiversarea prezentării în termen a materialelor necesare soluționării petiției și/sau fundamentării poziției ministerului de	3	3	9	Diminuare	- Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare cu instituțiile responsabile;	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
către subdiviziunile sau instituțiile responsabile.					- Informarea în timp util a conducerii ministerului referitor la tergiversare; - Întocmirea solicitărilor oficiale de prezentare a materialelor pentru oferirea răspunsurilor în termen.		
Posibile deficiențe de comunicare și reticență în colaborare cu subdiviziunile/instituțiile implicate conform obiectului petiției/cererii prealabile.	2	2	4	Monitorizare/ diminuare	- Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe/reticență în colaborare; - Utilizarea prevederilor legale pentru solicitarea întreprinderii anumitor acțiuni/oferirii informației necesare.	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal
Divulgarea (neautorizată/ilegală) informației oficiale cu accesibilitate limitată sau a datelor cu caracter personal.	3	1	3	Monitorizare/ diminuare	- Evidența activității prin sistem electronic de management al documentelor; - Limitarea prin securizare a informației/datelor sensibile; - Informarea funcționarilor din cadrul Direcției cu privire la prevederile legale conexe integrității funcționarilor publici; - desemnarea unei persoane responsabile de protecția datelor cu caracter personal; - Coordonarea cu conducerea ministerului a prezentării unor categorii de informație.	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal
Nerespectarea termenelor, tergiversarea implementării sarcinilor, prezentarea informațiilor incomplete/necalitative/neconforme.	3	2	6	Diminuare	- Elaborarea instrucțiunilor clare privind modul și termenul de prezentare a informațiilor; - Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare; - Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențele întâmpinate și termenele depășite; - Întocmirea solicitărilor oficiale repetate de prezentare a informației, cu indicarea dificultăților depistate.	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal
Volum considerabil de solicitări parvenite în cadrul ministerului și/sau a informațiilor solicitate.	3	1	3	Monitorizare/diminuare	- Prioritizarea activităților/ organizarea eficientă a timpului pentru gestionarea fluxului de documente conexe domeniului de activitate.	Direcția juridică	Zilnic/ lunar
Lacunele și prevederi echivoce în legislație. Termen restrâns de examinare.	2	2	4	Monitorizare/ diminuare	- Sesizarea conducerii Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind lacunele/neconcordanțele în cadrul normativ, precum și prezentarea de soluții/recomandări; - Coordonarea, după caz, cu alte subdiviziuni ale ministerului;	Direcția juridică	Zilnic/ săptămânal

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Organizarea unor ședințe de lucru pe marginea neconcordanțelor semnalate.		
Obiectivul : Realizarea procesului de elaborare și promovare spre aprobare a proiectelor de acte normative în domeniul transportului aerian							
Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor;	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării.	Serviciul politici în domeniul transportului aerian (SPDTA)	Permanent
Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute;	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și		
Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională;	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	importanța acestora. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
Înregistrarea neconformităților în raport cu standardele internaționale din domeniul aviației civile;	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și a termenelor de executare a acestora. Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților.		
Nerespectarea termenilor stabiliți în vederea transpunerii acquis-ului comunitar în legislația națională (ASAC).	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Evaluarea progresului în raport cu alinierea la acquis-ul UE. Asigurarea implementării recomandărilor și observațiilor formulate în cadrul procesului de evaluare. Identificarea neconformităților cu acquis-ul UE și întreprinderea măsurilor adecvate pentru a remedia deficiențele identificate.		
Numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare (Parlament, Guvern, Cancelaria de Stat);	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare		
Reticență față de schimbări	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației și, menținerea interesului sporit, previziunea anumitor situații privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu factorii implicați.		La necesitate

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectivul : Realizarea procesului de cooperare externă cu privire la dezvoltarea serviciilor aeriene							
Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor;	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora. Asigurarea competenței angajaților pentru realizarea sarcinilor prin formare și instruire continuă. Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții părților implicate în procesul de negociere.	SPDTA	Permanent
Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute;	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora. Asigurarea competenței angajaților pentru realizarea sarcinilor prin formare și instruire continuă. Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruiți interne și externe cu tematici relevante.		Permanent
Tergiversarea negocierilor asupra proiectului Acordului (negocierile de lungă durată, lipsa opiniei părților asupra proiectului Acordului).	3	2	6				
Capacități instituționale reduse;	3	2	6				
Tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/avizelor de către factorii decizionali;	3	2	6				
Imposibilitatea aplicării cadrului normativ în domeniu;	3	2	6				
Obiectivul : Implementarea proiectelor investiționale cu privire la dezvoltarea aeroportului							
Lipsa de finanțare a acțiunilor;	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini. Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	SPDTA	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Comunicarea cu factorii de decizie cu privire la eficientizarea procesului.		
Obiectivul : Realizarea procesului de self screening întru determinarea nivelului de transpunere a acquis-ului UE în legislația Republicii Moldova în domeniile de competență ale subdiviziunii							
Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare;	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	SPDTA	Simestrial
Imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora.		
Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute.	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini.		
Necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor;	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		Permanent
Tergiversarea coordonării și conlucrării interinstituționale.	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților.		
					Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării.		
					Menținerea interesului sporit al managementului superior față de problemele și sarcinile ce țin de competență.		
					După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni / activitate, programelor, strategiilor).		
Obiectivul : Promovarea și monitorizarea implementării politicilor în domeniul transportului aerian							
Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională;	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.	SPDTA	Permanent
Nerespectarea termenilor limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces.	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.		
					Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
I	2	3	4	5	6	7	8
Capacități instituționale reduse;	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruiți interne și externe cu tematici relevante.		Permanent
Tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/avizelor de către factorii decizionali	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini. Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora.		
Reticență față de schimbări	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.		
Obiectivul : Cooperare instituțională la dezvoltarea domeniului securității aeronautice							
Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională;	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora.	SPDTA	Permanent
Apariția unor situații imprevizibile, care pot afecta domeniul securității aeronautice;	2	3	6		Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini.		
Nerespectarea termenilor limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces;	2	2	4		Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
Imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental	2	2	4		Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților.		
Capacități instituționale reduse;	2	2	4		Monitorizarea situației, inclusiv previziunea deciziilor/acțiunile ce urmează a fi luate/întreprinse de conducerea țării.		
Reticență față de schimbări;	2	2	4		Menținerea interesului sporit al managementului superior față de problemele și sarcinile ce țin de competență.		
Tergiversarea coordonării/aprobării informațiilor/ de către factorii decizionali	2	2	4		Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruiți interne și externe cu tematici relevante. Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.		
Obiectivul : Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile și durabile							
Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională;	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora.	SPDTA	Permanent
Nerespectarea termenilor limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces.	2	2	4		Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini.		
Capacități instituționale reduse;	2	2	4		Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare.		
					Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților.		
					Revizuirea documentelor de politici și de planificare ale MIDR (planurilor de acțiuni / activitate, programelor, strategiilor).		
					Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților prin redistribuirea de sarcini.		
					Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora.		
					Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.		
Obiectivul: Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice							
Implicarea factorilor interni și externi pentru favorizarea candidaților care urmează a fi angajați	2	2	4	Monitorizare /diminuare	Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs și transparenței procesului de numire în funcție prin concurs a angajaților.	Serviciul resurse umane Membrii Comisiei de concurs	În perioada desfășurării concursului
Confidențialitatea de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere pentru proba scrisă, a listei întrebărilor pentru interviu.	2	2	4	Monitorizare /diminuare	Comisia de concurs instituită din membri integri, imparțiali. Funcționarea permanentă a Liniei Verde, care permite ca cetățenii să facă reclamații fără a fi stingheriți. Prezența unei boxe la et.I a Clădirii Guvernului pentru sesizarea și recepționarea petițiilor din partea cetățenilor.		

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Plasarea tuturor rezultatelor privind desfășurarea concursului pe pagina web a ministerului. Informare prin mesaj electronic sau prin telefon a rezultatelor concursurilor în cazul nepromovării de către candidați a probelor din cadrul concursului. Instruirea actorilor implicați în procesul de organizare și desfășurare a concursului. Identificarea și eliminarea cazurilor de conflict de interese.		
Obiectivul: Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici							
Evaluarea subiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici	3	1	3	Monitorizare /diminuare	Asigurarea implementării corecte a procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale prin oferirea asistenței informaționale și metodologice tuturor factorilor implicați în acest proces (evaluatori, contrasemna-tari, funcționari publici evaluați). Monitorizarea activității evaluatorilor privind luarea deciziilor de către aceștia în mod imparțial, în baza argumentelor și faptelor concrete, asigurarea unui mediu cooperant și relații de comunicare deschise între evaluator și funcționarul public evaluat.	Serviciul resurse umane Șefii subdiviziunilor structurale ale ministerului	Perioada de evaluare
Obiectivul: Respectarea normelor de conduită profesională a funcționarilor publici							
Nerespectarea normelor de etică în relația cu entitatea și colegii de serviciu	2	2	4	Monitorizare /diminuare	Asigurarea cunoașterii prevederilor Codului de conduită, etică și deontologie al angajaților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de către angajați. Asigurarea implementării prevederilor Codului în cadrul ministerului. Familiarizarea permanentă a noilor angajați cu Ghidul noului angajat.	Serviciul resurse umane Șefii subdiviziunilor structurale ale ministerului	Permanent
Obiectiv: Protecția secretului de stat							
Asigurarea regimului secret prin actualizarea și implementarea sarcinilor și metodelor de securitate internă, asigurarea planificării și respectării securității interne în cadrul ministerului							
Tergiversarea termenelor de perfectare a actelor pentru acordarea autorizațiilor de acces la secret de stat	1	2	2	Diminuare	Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind asigurarea regimului secret.	Serviciului protecția secretului de stat (SPSS)	Permanent
Obiectiv: Expertizarea și avizarea actelor normative aferente reglementării activității privind securitatea internă a informațiilor atribuite la secretul de stat, în limita competențelor atribuite							
Lipsa proiectelor de acte normative înaintate spre avizare	2	1	2	Diminuare	Conlucrarea cu colegii din autoritățile publice.	SPSS	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv: Acordarea asistenței metodologice și consultative la respectarea și implementarea procedurilor speciale privind asigurarea regimului secret în cadrul autorității prin organizarea activităților de instruire specifică a personalului ministerului și conducătorilor entităților subordonate ministerului care au acces la informații atribuite secretului de stat							
Lipsa solicitărilor de acordare a asistenței	1	1	1	Diminuare	Asigurarea instruirii în termen privind asigurarea protecției secretului de stat	SPSS	Permanent
Obiectiv: Asigurarea unui proces eficient și durabil de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova în corelare cu cadrul național de planificare bugetară							
Fragmentarea colaborării cu partenerii externi pe domenii de activitate/Direcții ale MIDR	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Stabilirea unei comunicări mai eficiente cu Direcțiile de ramură	Secția cooperare internațională și asistență externă (SCIAE)	Permanent
Experiență insuficientă în exercitarea noilor funcții în cadrul DCIAE	2	2	4	Monitorizare/ Acceptare	Consolidarea capacităților instituționale prin delegarea colaboratorilor direcției la instruire cu tematici relevante; Autoinstruirea prin studierea legislației naționale, precum și a practicilor internaționale.	SCIAE	
Imposibilitatea planificării exacte a volumului de asistență externă acordat MIDR pe an	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Valorificarea potențialului Consiliilor sectoriale existente de planificare a asistenței Adaptarea la situație și acționarea conform acesteia	SCIAE	
Crearea cu întârziere a Consiliului Sectorial de asistență externă pe domeniul transport	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Reiterarea riscurilor privind tergiversarea proceselor; Solicitarea de implicare a factorilor de decizie.	SCIAE	
Participarea selectivă a reprezentanților MIDR la evenimentele aferente gestionării asistenței externe organizate de diferite entități din cauza suprapunerii evenimentelor	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Planificarea din timp a aspectelor ce țin de desfășurarea activităților instituționale și externe Coordonarea agendelor factorilor de decizie și delegarea altor reprezentanți ai MIDR	SCIAE	
Necorespunderea sau corespunderea parțială a obiectivelor de asistență externă a donatorilor cu necesitățile MIDR	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea continua a reprezentanților MIDR cu partenerii de dezvoltare în privința obiectivelor și necesităților	SCIAE	
Rigiditatea planurilor de asistență externă a partenerilor de dezvoltare privind asistența externă a RM	1	2	2	Monitorizare/ Tolerarea	Participarea, unde e posibil, a reprezentanților MIDR în activitățile anuale de raportare/elaborare a planurilor	SCIAE	
Suprapunerea evenimentelor aferente gestionării asistenței externe organizate de diferite entități la care se solicită participarea reprezentanților MIDR	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Coordonarea agendelor evenimentelor între instituții Prioritizarea evenimentelor la care vor participa reprezentanții MIDR	SCIAE	
Obiectiv: Promovarea acordurilor internaționale privind finanțarea/ implementarea proiectelor de asistență externă și ținerea Registrului acordurilor semnate, inclusiv a procedurilor parcurse pentru intrarea în vigoare a acestora							

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Termeni restrânși pentru prezentarea avizelor/promovare tratate	1	2	2	Monitorizare/ Diminuare	Prioritizarea corectă a sarcinilor; Comunicarea cu colegii din subdiviziuni cu atenționarea în privința termenilor.	SCIAE	Permanent
Experiență insuficientă în elaborarea și promovarea proiectelor de tratate internaționale a personalului din minister implicat	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea nivelului de profesionalism prin delegarea colaboratorilor direcției la instruiți interne și externe cu tematici relevante Autoinstruirea prin studierea legislației naționale, precum și a practicilor internaționale.	SCIAE	
Număr insuficient de personal calificat în cadrul Direcțiilor MIDR	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	identificarea potențialilor candidați la angajare în cadrul MIDR; Informarea potențialilor candidați la angajare în cadrul MIDR despre concursurile de angajare anunțate .	SCIAE	
Lipsa unui mecanism eficient de comunicare permanentă între subdiviziunile ministerului privind oportunitățile de cooperare economică bilaterală și multilaterală în domeniile gestionate de subdiviziuni	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și diminuarea riscului, prin stabilirea unui sistem de comunicare eficientă	SCIAE	
Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea cu colegii din autorităților publice, despre necesitatea examinării și prezentării în timp a avizelor aferente proiectelor de acte normative/legislative; Reiterarea riscurilor privind tergiversarea proceselor; Solicitarea de implicare a factorilor de decizie în caz de necesitate.	SCIAE	
Proceduri confuze de promovare a tratatelor internaționale	1	1	1	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea nivelului de profesionalism și autoinstruirea prin studierea legislației naționale, precum și a practicilor internaționale. Examinarea precedentelor existente în sistemul informațional E-Lex.	SCIAE	
Cadru normativ aferent asistenței externe în schimbare	2	2	4	Monitorizare/ Acceptare	Monitorizarea permanentă a cadrului normativ și diminuarea riscului, prin acțiuni de informare	SCIAE	
Obiectiv: Asigurarea activităților de cooperare economică bilaterală și multilaterală a Republicii Moldova cu alte state							
Sarcini confuze stabilite la nivel de Direcție în raport cu acțiunea dată	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea capacităților instituționale prin delegarea colaboratorilor direcției la instruiți cu tematici relevante; Autoinstruirea prin studierea legislației naționale, precum și a practicilor internaționale.	SCIAE	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Caracter ocazional al implicarea DCIAE în asigurarea activităților de cooperare economică bilaterală și multilaterală pe motiv că Direcțiile de ramură nu considerată necesară implicarea DCIAE	1	2	2	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea mai activă și mai eficientă cu șefii Direcțiilor la subiect Planificarea din timp a aspectelor ce țin de desfășurarea activităților instituționale și sarcinilor de zi cu zi.	SCIAE	
Implicarea neplanificată a DCIAE în organizarea evenimentelor de cooperare cu partenerii externi	1	2	2	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea mai activă și mai eficientă cu șefii Direcțiilor la subiect Planificarea din timp a aspectelor ce țin de desfășurarea activităților instituționale și sarcinilor de zi cu zi.	SCIAE	
Comunicarea insuficientă între subdiviziunile ministerului privind oportunitățile de cooperare economică bilaterală și multilaterală în domeniile gestionate de subdiviziuni	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea mai activă și mai eficientă cu șefii Direcțiilor la subiect	SCIAE	
Procedura îndelungată de examinare a propunerilor neplanificate de colaborare economică	2	2	4	Monitorizare/ Acceptare	Informarea și solicitarea de implicare a factorilor de decizie;	SCIAE	
Posibila schimbare a priorităților de finanțare a partenerilor de dezvoltare ca rezultat al alegerilor Europarlamentare/ situației generate de războiul din Ucraina	2	1	2	Monitorizare/ Tolerare	Comunicarea mai activă cu partenerii de dezvoltare Monitorizarea situației	SCIAE	
Obiectiv : Coordonarea, organizarea și monitorizarea vizitelor/întrevederilor reprezentanților ministerului cu Ambasadori, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai partenerilor de dezvoltare actuali și potențiali în vederea stabilirii/fortificării colaborării.							
Comunicare insuficientă între subdiviziunile ministerului privind ședințele preconizate ale factorilor de decizie din minister cu partenerii de dezvoltare	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și diminuarea riscului, prin acțiuni de comunicare Planificarea din timp a aspectelor ce țin de desfășurarea activităților instituționale și sarcinilor de zi cu zi.	SCIAE	Permanent
Coordonarea ocazională a ședințelor factorilor de decizie din minister cu partenerii de dezvoltare, organizate de alte subdiviziuni, cu DCIAE	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Delimitarea clară a responsabilităților între subdiviziuni. Planificarea din timp a aspectelor ce țin de desfășurarea activităților instituționale și sarcinilor de zi cu zi.	SCIAE	

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Lipsa spațiului disponibil (sălii de ședințe) pentru întreprinderi	1	1	1	Monitorizare/ Diminuare	Planificarea din timp a aspectelor ce țin de desfășurarea ședințelor.	SCIAE	
Participarea ocazională a reprezentanților DCIAE în ședințele organizate la nivel de minister cu partenerii externi	1	1	1	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și diminuarea riscului, prin acțiuni de comunicare Delimitarea clară a responsabilităților între subdiviziuni.	SCIAE	
Anunțarea vizitelor în termeni restrânși de către parteneri	2	2	4	Monitorizare/ Tolerare	Comunicarea activă cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare	SCIAE	
Schimbarea/anularea întreprinderii planificate în ultimul moment de către partenerii de dezvoltare	1	1	1	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea activă cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare	SCIAE	
Obiectiv : Acordarea suportului subdiviziunilor de politici ale ministerului la elaborarea și promovarea proiectelor de tratate internaționale; avizarea proiectelor înaintate de alte autorități publice centrale							
Termeni restrânși pentru prezentarea avizului/promovare tratate	2	1	2	Monitorizare/ Tolerare	Prioritizarea corectă a sarcinilor; Comunicarea cu colegii din subdiviziuni cu atenționarea în privința termenilor	SCIAE	Permanent
Experiență insuficientă în elaborarea și promovarea proiectelor de tratate internaționale a personalului din minister implicat	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea nivelului de profesionalism prin delegarea colaboratorilor direcției la instruire interne și externe cu tematici relevante Autoinstruirea prin studierea legislației naționale, precum și a practicilor internaționale.	SCIAE	
Număr insuficient de personal calificat în cadrul Direcțiilor MIDR	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Identificarea potențialilor candidați la angajare în cadrul MIDR; Informarea potențialilor candidați la angajare în cadrul MIDR despre concursurile de angajare anunțate .	SCIAE	
Atribuții multiple și complexe ale angajaților MIDR ce derivă din statutul RM de țară - candidat	3	1	3	Monitorizare/ Tolerare	Consolidarea nivelului de profesionalism prin instruire cu tematici relevante Autoinstruirea prin studierea legislației naționale, precum și a practicilor internaționale.	SCIAE	
Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Reiterarea riscurilor privind tergiversarea proceselor; Solicitarea de implicare a factorilor de decizie.	SCIAE	
Cadru normativ aferent asistenței externe în schimbare	2	2	4	Monitorizare/ Tolerare	Monitorizarea permanentă a cadrului normativ; Cooperarea cu instituțiile implicate întru clarificarea responsabilităților.	SCIAE	

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv : Asigurarea exercitării rolului de Coordonator Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și coordonarea participării Republicii Moldova în implementarea obiectivelor stabilite în cadrul Ariilor Prioritare ale SUERD și în evenimentele aferente SUERD							
Cunoașterea insuficientă a SUERD și a obiectivelor stabilite în cadrul Ariilor Prioritare ale SUERD de către reprezentanții MIDR în Grupurile de Coordonare ale Ariilor Prioritare (AP) 1a "Căi navigabile interioare" și AP 1b "Legături rutiere, feroviare și aeriene"	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Participarea reprezentanților MIDR desemnați la instruirile aferente SUERD organizate periodic; Încurajarea la nivel de minister a participării reprezentanților MIDR desemnați în Ariile Prioritare (AP) 1a "Căi navigabile interioare" și AP 1b "Legături rutiere, feroviare și aeriene" în evenimentele aferente SUERD Autoinstruirea prin studierea documentelor aferente SUERD produse de Punctul de Contact pentru SUERD, a materialelor rezultate din întrunirile organizate la nivel de AP și Grup de Coordonare	SCIAE	
Abilități și cunoștințe insuficiente în exercitarea noilor responsabilități de reprezentare a MIDR la nivel de Arii Prioritare	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Participarea reprezentanților MIDR desemnați la instruirile aferente SUERD organizate periodic; Clarificarea/promovarea la nivel de minister a responsabilităților reprezentanților MIDR desemnați în Ariile Prioritare (AP) 1a "Căi navigabile interioare" și AP 1b "Legături rutiere, feroviare și aeriene" Participarea cu regularitate a reprezentanților MIDR desemnați în Ariile Prioritare (AP) 1a "Căi navigabile interioare" și AP 1b "Legături rutiere, feroviare și aeriene" în evenimentele aferente SUERD	SCIAE	
Lipsa interesului pentru implicare în activitățile aferente SUERD la nivel regional și național	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Motivarea nonfinanciară a reprezentanților MIDR desemnați în Ariile Prioritare (AP) 1a "Căi navigabile interioare" și AP 1b "Legături rutiere, feroviare și aeriene"; Clarificarea/promovarea la nivel de minister a responsabilităților reprezentanților MIDR desemnați în Ariile Prioritare (AP) 1a "Căi navigabile interioare" și AP 1b "Legături rutiere, feroviare și aeriene"	SCIAE	Permanent
Buget limitat pentru participarea reprezentanților MIDR în evenimente externe, inclusiv în evenimentele aferente SUERD	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Promovarea la nivel de minister a importanței și beneficiilor participării Coordonatorului Național, membrilor echipei CN și a reprezentanților MIDR desemnați în Ariile Prioritare (AP) 1a "Căi navigabile interioare" și AP 1b "Legături rutiere, feroviare și aeriene" în evenimentele aferente SUERD Planificarea din timp a deplasărilor aferente SUERD	SCIAE	

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Marginalizarea importanței rolului RM de țară participantă la SUERD la nivel de Guvern	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă prin acțiuni de sensibilizare a factorilor de decizie despre importanța și beneficiile participării RM la SUERD	SCIAE	
Fluctuația personalului cu experiență de participare în SUERD la nivelul instituțiilor cu responsabilități în implementarea obiectivelor stabilite în cadrul Ariilor Prioritare ale SUERD	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Informarea autorităților publice, despre necesitatea examinării și prezentării în timp a avizelor aferente proiectelor de acte normative/legislative; Reiterarea riscurilor privind tergiversarea proceselor; Solicitarea de implicare a factorilor de decizie.	SCIAE	
Disponibilitatea redusă a membrilor Consiliului de Coordonare (CC) a SUERD, în special a SS, de participare în ședințele CC și în instruirile organizate pentru membrii CC	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și diminuarea riscului prin acțiuni de informare a părților interesate; Colaborarea permanentă cu factorii implicați; Informarea și solicitarea de implicare a factorilor de decizie pentru sporirea gradului de participare în ședințele CC și în evenimentele aferente SUERD	SCIAE	
Buget redus și limitări la nivel de Guvern privind participarea în evenimente externe.	3	2	6	Monitorizare/ Tolerare	Monitorizarea permanentă și informarea factorilor de decizie asupra importanței participării reprezentanților RM în evenimentele aferente SUERD; Comunicarea și colaborarea permanentă cu membrilor CC SUERD; Informarea și solicitarea de implicare a factorilor de decizie pentru o participare mai activă a membrilor CC SUERD în evenimentele externe aferente SUERD.	SCIAE	
Obiectiv: Coordonarea și elaborarea proiectului bugetului pentru aparatul central al ministerului și instituțiilor din subordine							
Abilități practice insuficiente ale personalului de a realiza sarcinile calitativ și în termenele stabilite Prezentarea informațiilor solicitate neconforme/necalitative cu nerespectarea termenelor, tergiversarea implementării sarcinilor de către subdiviziunile/autoritățile implicate în proces	1	2	2	Tolerare	Propuneri de buget de la subdiviziunile structurale ale ministerului și instituțiile subordonate se elaborează în conformitate cu metodologia de planificare a bugetului conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, ordinul nr.208/2015 și nr.209/2015 a MF. În procesul de elaborare a propunerilor de buget și estimărilor pentru următorii ani Direcția financiară verifică propunerile prezentate de către subdiviziunile ministerului și instituțiile din subordine, propunerile de buget totalizat, corespunderea cu normele metodologice și limitele de cheltuieli stabilite de către Ministerul Finanțelor pe grupe, activități, programe/subprograme. În caz de necesitate sunt prezentate cereri de mijloace financiare suplimentare	Direcția financiară	În perioada elaborării bugetului

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv: Coordonarea procesului de elaborare a prognozei preliminare a fluxului de surse externe, ale intrărilor de granturi și împrumuturi							
Abilități practice insuficiente ale personalului de a realiza sarcinile calitativ și în termenele stabilite Prezentarea informațiilor solicitate neconforme/necalitative cu nerespectarea termenelor, tergiversarea implementării sarcinilor de către subdiviziunile/autoritățile implicate în proces	2	1	2	Tolerare	Prognoze preliminare de intrări ale granturilor și împrumuturilor externe destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe se efectuează conform cerințelor stipulate în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și a cerințelor MF.	Direcția financiară	Luna ianuarie-februarie
Obiectiv: Dezagregarea bugetului ministerului și a instituțiilor din subordine							
Repartizarea incorectă a alocațiilor bugetare și nerespectarea termenilor stabiliți de dezagregare	1	1	1	Tolerare	Dezagregarea alocațiilor bugetare aprobate se efectuează conform metodologiei aprobate de Ministerul Finanțelor și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, ordinul nr.209/2015 a Ministerului Finanțelor	Direcția financiară	
Obiectiv: Monitorizarea și asigurarea executării bugetului							
Înregistrarea eronată în alte conturi la alte coduri eco a sumelor derulate prin trezorerie. Înregistrarea eronată a documentelor primare în sistemul informațional de date Greșeli la calcularea salariului/cheltuielilor de deplasare	2	2	4	Monitorizare	Pe parcursul anului bugetar Direcția financiară monitorizează executarea bugetului ministerului și în caz de necesitate, înaintează propuneri de modificare (rectificare sau redistribuire) a alocațiilor bugetare. Perfectarea și prezentarea documentelor de plată către Trezoreria Regională Chișinău pentru transfer servicii (conform documentelor justificative: contracte, cont de plată, factură fiscală), salarizarea, contribuții și alte cheltuieli conform planului aprobat. Procurarea de bunuri în baza contractele de achiziționare a bunurilor materiale și de prestare a serviciilor încheiate. Înregistrarea corectă în conturi, articole de cheltuieli aferente sumelor derulate prin trezorerie. Dubla verificare a tuturor acțiunilor efectuate privind calculul salariului și reținerile din salariu de către executant și șef direcție. Delegarea personalului din cadrul Ministerului se desfășoară conform prevederilor HG nr.10/2012 privind aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariilor entităților din Republica Moldova. Direcția financiară verifică datele în baza ordinului cu privire la	Direcția financiară	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					delegarea salariatului și a documentelor justificative prezentate anexate la decontul de avans. Verificare și monitorizare		
Obiectiv: Întocmirea rapoartelor financiare pe aparatului central al ministerului.							
Elaborarea rapoartelor financiare cu atribuirea alocațiilor planificate la coduri eco greșite	1	1	1	Minimizat	Rapoarte financiare privind executarea bugetului sunt elaborate ținând cont de cerințele stabilite în recomandările metodologice ale MF și de prevederile ordinelor MF nr.208/2015, nr.216/2015, nr.164/2016 și 77/2023.	Direcția financiară	Semestrial, 9 luni, anual
Obiectiv: Primirea și verificarea rapoartelor financiare de la instituțiile din subordine. Întocmirea raportului consolidat și prezentarea către MF							
Prezentarea rapoartelor financiare neconforme, cu depășirea termenelor stabilite, atribuirea alocațiilor planificate/cheltuielilor efective la coduri eco greșite	1	1	1	Minimizat	Persoanele responsabile de monitorizarea bugetului din cadrul instituțiilor subordonate, elaborează rapoarte financiare privind executarea bugetului, inclusiv rapoarte despre executarea programelor, ținând cont de cerințele stabilite în cadrul normativ în domeniu și le prezintă Direcției financiare. Direcția financiară verifică, generalizează datele primite de la instituții, întocmește și prezintă Ministerului Finanțelor rapoarte financiare trimestriale și anuale despre executarea bugetului, conform cerințelor stabilite de cadrul normativ în vigoare.	Direcția financiară	Semestrial, 9 luni, anual
Obiectiv: Asigurarea integrității valorilor materiale. Calcularea uzurii mijloacelor fixe.							
Prezentarea documentelor primare (acte de transmitere/recepție a lucrărilor, facturilor cu întârzieri. Înregistrarea eronată a documentelor primare în sistemul informațional de date. Erori la calcularea uzurii.	2	1	2	Minimizat	Evidența bunurilor materiale în cadrul Ministerului are loc conform prevederilor stipulate în ordinului nr.216/2015 cu privire la aprobarea planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a noemelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar și nr.77/2022 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și a activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare. Exercitarea controlului asupra corectitudinii înregistrărilor contabile în conturile evidenței analitice și sintetice prin contrapunerea datelor din documentele primare (facturi fiscale, acte de primire predare, ordine, acte de trecere la pierderi, etc) cu	Direcția financiară	Permanent Luna decembrie

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					datele evidenței analitice și cele sintetice cu “Borderoul mijloacelor fixe”, notei de contabilitate nr.6 “Borderoul cumulative privind decontările cu diferite instituții și organizații”, notei de contabilitate nr.16 “Borderoul cumulativ privind evidența bunurilor materiale primite gratuit”, notei de contabilitate nr. 10 “Borderoul cumulativ privind circulația mijloacelor fixe”. Verificarea uzurii calculate a mijloacelor fixe conform metodei casării liniare (uniforme) în baza Catalogului mijloacelor fixe și a activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare. Contrapunerea datelor reflectate în nota de contabilitate nr.11 cu Borderoul activelor fixe.		
Obiectiv: Inventarierea bunurilor aflate în gestiunea ministerului							
Erori la confruntarea datelor din evidență contabilă cu cea tehnico-operativă și de stabilire a rezultatelor inventarierii	2	1	2	Minimizat	Stabilirea faptică, pe teren, cantitativ, valoric și calitativ, la un moment dat, a existenței valorilor materiale în baza ordinului nr.60 din 29.05.2012 al Ministerului Finanțelor „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea” și stabilirea comisiei de inventariere, instituite prin ordinul ministerului. Verificarea corectitudinii și exactității înregistrării în conturi a operațiunilor economice prin compararea informațiilor din contabilitate cu cele din evidența tehnico-operativă În urma confruntării datelor obținute în rezultatul inventarierii mijloacelor fixe și a altor bunuri și prin stabilirea valorii de utilitate a bunurilor materiale constatate ca depreciate, moral învechite sau defectate care nu mai pot fi utilizate se întocmește Procesul verbal privind rezultatele inventarierii care în cele din urmă se înregistrează în contabilitate.	Direcția financiară	Luna noiembrie/dece mbrie
Obiectiv: Îmbunătățirea cadrului normativ, instituțional și de reglementare în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație.							
Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative	2	2	4	Monitorizare	Monitorizarea continuă din partea responsabilului de proiect a procesului de promovare spre aprobare;	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Pe tot parcursul procesului

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					Coordonarea strânsă și deschisă cu toate părțile implicate pentru eliminarea obstacolelor și accelerarea procesului de aprobare.	(DPDAAS)	
Insuficiența de consultanță și expertiză în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative	2	2	4	Monitorizare	Angajarea și consultarea cu experți externi sau consilieri specializați Identificarea lacunelor de competențe în cadrul echipei și furnizarea de formare și resurse pentru a îmbunătăți nivelul de cunoștințe și expertiză.	DPDAAS	Semestru I / Pe tot parcursul anului
Insuficiența resurselor umane	2	2	4	Monitorizare	Implementarea unui proces de recrutare eficient pentru a aduce în echipă membri cu abilități și cunoștințe adecvate. Asigurarea formării continue pentru a dezvolta competențele existente și a acoperi eventualele lacune.	DPDAAS/SRU	Semestru I / Pe tot parcursul anului
Fluctuația specialiștilor implicați în proces	2	2	4	Monitorizare	Elaborarea și actualizarea documentației complete despre procese, proceduri și cunoștințe cheie în cadrul direcției. Aceasta va asigura transferul eficient de cunoștințe în cazul schimbării de personal.	DPDAAS	Semestru I
Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor	2	2	4	Monitorizare	Implementarea unui sistem de monitorizare regulată a progresului pentru a identifica eventualele devieri de la plan și pentru a raporta stadiul acțiunii la intervale regulate.	DPDAAS	Pe tot parcursul anului
Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative;	2	2	4	Monitorizare	Furnizarea unei sesizări explicative a consultărilor, care să includă contextul, obiectivele, impactul proiectului de act normativ și posibilele alternative. Aceasta va ajuta la alinierea așteptărilor și înțelegerii comune.	DPDAAS	Pe tot parcursul anului
Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare							
Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de durată în timp;	2	2	4	Monitorizare	Colectarea de feedback de la toate părțile implicate în procesul de achiziții pentru a evalua performanța și a identifica oportunități de îmbunătățire continuă.	U.I.P	Pe tot parcursul anului
Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor;	2	2	4	Monitorizare	Periodic, reevaluarea și actualizarea bugetului proiectului pentru a ține cont de schimbările în costurile materialelor și pentru a preveni depășirea bugetului	U.I.P	Pe tot parcursul anului

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Capacitate scăzută a antreprenorilor locali de a executa lucrări.	2	2	4	Monitorizare	Alocarea unei rezerve de timp și resurse în cadrul planificării proiectului pentru a face față potențialelor întârzieri cauzate de capacitatea scăzută a antreprenorilor locali.	U.I.P	Pe tot parcursul anului
Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute;	2	2	4	Monitorizare	Promovarea unei culturi de comunicare deschisă în cadrul echipei de proiect pentru a împărtăși informații legate de riscuri și pentru a permite o intervenție rapidă în caz de necesitate.	DPDAAS/ U.I.P	Pe tot parcursul anului
Obiectiv: Realizarea activităților în vederea ajustării cadrului normativ național la cadrul normativ UE și cooperarea externă							
Insuficiența resurselor umane;	2	2	4	Monitorizare	Implementarea unui proces de recrutare eficient pentru a aduce în echipă membri cu abilități și cunoștințe adecvate. Asigurarea formării continue pentru a dezvolta competențele existente și a acoperi eventualele lacune.	SRU	Semestru I / Pe tot parcursul anului
Fluctuația specialiștilor implicați în proces;	2	2	4	Monitorizare	Elaborarea și actualizarea documentației complete despre procese, proceduri și cunoștințe cheie în cadrul direcției. Aceasta asigură transferul eficient de cunoștințe în cazul schimbării de personal.	DPDAAS	Semestru I
1. Obiectiv: Aprobarea Metodologiei de evaluare vizuală rapidă a clădirilor							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S2	S2	Diminuaire	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat în domeniul construcțiilor							

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S1	MS2	Diminuare	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului privind aplicarea prevederilor documentației de amenajare a teritoriului							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S1	SS1	Diminuare	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Aprobarea Regulamentului privind expertiza de stat a documentației de amenajare a teritoriului							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S2	SS2	Diminuare	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților,	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
					comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..		
Obiectiv: Aprobarea Regulamentului privind consultarea populației în procesul elaborării și aprobării documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S2	SS2	Diminuare	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Modificarea Hotărârii Guvernului nr.499/2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură și urbanism							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S2	SS2	Diminuare	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 306/2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor							
Deficiențe de comunicare interinstituțională;	S1	S1	SS1	Diminuare	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale	Direcția politici și reglementări în domeniul securității	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.					Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	industriale și echipamente industriale	
Obiectiv: Inițierea elaborării secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de amenajare a teritoriului național (PATN)							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S2	SS2	Diminua	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Aprobarea Planului tematic pentru anul 2025 și aprobarea a 15 de documente normative în construcții							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S2	SS2	Diminua	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv: Aprobarea Programului de stat privind asigurarea înregistrării de stat a blocurilor locative sub formă de condominiu, pentru anii 2026-2028							
Deficiențe de comunicare interinstituțională; Nerespectarea termenelor - limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.	S1	S2	SS2	Diminuare	Dezvoltarea abilității de a comunica cu claritate și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale Sporirea responsabilității pentru respectarea termenelor legali stabiliți la realizarea acțiunilor privind elaborarea actelor normative. Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței..	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului " <i>Construcția locuințelor publice III (aziluri pentru bătrâni și cămine studențești)</i> "							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor; Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; Imprevizibilitatea deciziilor politice;	S1	S2	SS2	Diminuare	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Organizarea și desfășurarea comisiilor de atestare a specialiștilor în domeniul construcțiilor							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor	S1	S2	SS2	Diminuare	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței.	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute;					Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;		
Obiectiv: Elaborarea prezentărilor și completarea chestionarelor UE conform domeniilor de activitate ale ministerului pentru screening-lui bilateral aferente capitolelor de negociere							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor; Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; Imprevizibilitatea deciziilor politice;	S1	S2	SS2	Diminuare	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuatiei de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Rapoarte anuale privind progresele înregistrate aferente pregătirii pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; Imprevizibilitatea deciziilor politice;	S1	S2	SS2	Monitorizare	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuatiei de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție.	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Elaborarea Ordinului cu privire la aprobarea listelor de verificare aferente domeniului de competență al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces;	S1	S1	SS1	Diminuare	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuatiei de personal prin	Direcția politici și reglementări în domeniul	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor; Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; Imprevizibilitatea deciziilor politice;					creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	securității industriale și echipamente industriale	
Obiectiv Elaborarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2025 și organizarea periodică a ședințelor tripartite ale Comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective în domeniul construcțiilor							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor; Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; Imprevizibilitatea deciziilor politice;	S1	S2	SS2	Diminuaire	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Elaborarea Ordinului cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de experți							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute;	S1	S1	SS1	Diminuaire	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; Imprevizibilitatea deciziilor politice;							
Obiectiv: Elaborarea Ordinului cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiilor de atestare specializate a specialiștilor cu activități în construcții							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; Imprevizibilitatea deciziilor politice;	S1	S1	SS1	Diminua	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Asigurarea activității Comitetelor tehnice specializate în domeniul construcțiilor							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor; Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute;	S1	S1	S2	Diminua	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare, evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Permanent
Obiectiv: Asigurarea secretariatului Consiliului de experți							
Insuficiența resurselor umane; Fluctuația specialiștilor implicați în proces; Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor;	S1	S1	S2	Diminua	Îmbunătățirea mecanismului de promovare a funcțiilor vacante. Reducerea fluctuației de personal prin creșterea satisfacției angajaților, comunicare eficientă, program de mentorat și formare,	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și	Permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice;					evaluare și recunoaștere a performanței. Ocuparea posturilor vacante disponibile dar și creșterea statelor de personal în instituție. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;	echipamente industriale	
Obiectiv: Asigurarea procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile aparatului central al ministerului							
Nerespectarea termenelor de prezentare a propunerilor privind necesitățile de bunuri, lucrări și servicii care necesită a fi achiziționate	2	3	6	Diminuare	DMI va atenționa șefilor subdiviziunilor despre perioada de prezentare a propunerilor	Direcția management instituțional (DMI) în comun cu Șefii subdiviziunilor	Octombrie – noiembrie, anual
Fluctuația necontrolată și insuficiența personalului calificat;	2	3	6	Monitorizare/diminuare	Consolidarea nivelului de profesionalism al angajaților prin delegarea la instruiți interne și externe cu tematici relevante. Furnizarea accesului la resursele și tehnologiile necesare pentru a-și dezvolta competențele angajații direcției, cum ar fi echipamente, software și suport tehnic.	DMI	permanent
Cunoașterea insuficientă a legislației în materie de corupție	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Participarea periodică la instruiți pe aspecte de fraudă și corupție	DMI	permanent
Abilități practice insuficiente ale personalului de a realiza sarcinile calitativ și în termenele stabilite;	2	3	6	Monitorizare/diminuare	Monitorizarea termenelor de lansare a procedurilor de achiziții în conformitate cu Planul anual aprobat de Grupul de lucru pentru achiziții	DMI	permanent
Volum mare al activităților curente cu impact asupra respectării termenelor;	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a sarcinilor și termenelor de executare a acestora; Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea achizițiilor	DMI	Permanent
Apariția necesităților de achiziții ad-hoc;	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea respectării procedurilor de actualizare a Planului de achiziții	DMI	permanent
Managementul inefficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor.	2	2	4	monitorizare	Planificarea corespunzătoare a concediilor anuale, monitorizarea termenelor de efectuare a procedurilor de achiziții	DMI	permanent

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv: Îmbunătățirea și eficientizarea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și aplicare a politicii naționale de dezvoltare regională și locală, prin adoptarea și modificarea a cel puțin 5 acte normative esențiale și avizarea a minimum 3 Programe strategice până la sfârșitul anului 2025							
1. Lipsa capacității instituționale din cauza fluctuației de personal calificat;	2	2	4	Eliminarea	1.Organizarea instruirilor cu participarea persoanelor competente în domeniu în calitate de trainer;	Anual 31.12.2025	Denis Lungul, Veronica Eșanu, Ana-Maria Cristea Elena Cerevan
2. Lipsa competențelor necesare pentru elaborarea cadrului normative;	2	2	4	Eliminarea	2.Contractarea experților pentru acordarea suportului în procesul de elaborare a cadrului normativ; Organizarea cursurilor de instruire pentru personalul responsabil de elaborarea actelor normative;		
3. Întârzieri în realizarea obiectivelor din cauza volumului mare de acțiuni necesar de realizat.	2	2	4	Eliminarea	3. Buna organizare și planificare a timpului acordat pentru actualizarea datelor și indicatorilor din program;		
4. Comunicarea ineficientă între actorii implicați în proces;	2	2	4	Eliminarea	4. Dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare instituțională prin organizarea ședințelor comune.		
5. Reticența actorilor implicați în procesul de dezvoltare și eficientizare a mecanismelor și instrumentelor în domeniul dezvoltării regionale și locale;	2	2	4	Eliminarea	5. Organizarea consultărilor publice, ședințelor comune între actorii implicați în proces (ONG-uri, autorități publice locale și centrale, mediul privat etc.)		
6. Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor actelor normative.	2	2	4	Eliminarea	6. Indicarea unor termeni rezonabili de prezentare a avizelor.		
Obiectiv: Asigurarea organizării eficiente și transparente a procesului de selecție, finanțare, monitorizare și evaluare, astfel încât 99% din proiectele de dezvoltare regională și locală să fie monitorizate conform regulamentelor și ghidurilor metodologice până la 31.12.2025							
1. Capacități instituționale limitate din cauza fluxului de personal;	2	2	4	Eliminare	1. Dezvoltarea continuă a competențelor personalului prin instruiți și programe de formare;	Anual 31.12.2025	Denis Lungul, Veronica Eșanu, Ana-Maria Cristea Elena Cerevan
2. Volum mare de lucru;	2	2	4	Eliminare	2. Prioritizarea sarcinilor și alocarea resurselor pentru acțiuni esențiale.		
3. Resurse financiare insuficiente;	2	2	4	Eliminare			

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Indicatori insuficienți pentru măsurarea progresului și realizării acțiunilor.	2	2	4	Eliminare	3. Identificarea și accesarea surselor alternative de finanțare 4. Dezvoltarea unui set clar și detaliat de indicatori SMART (specifci, măsurabili, accesibili, relevanți, limitați în timp) 5. Organizarea periodică de întâlniri și workshop-uri pentru a alinia obiectivele. 6. Negocierea unor contracte pe termen lung cu furnizorii pentru a fixa prețurile 7. Monitorizarea continuă a implementării reformelor și ajustarea lor, dacă este necesar. 8. Crearea unui portofoliu de proiecte pregătite pentru finanțare, adaptabile diferitelor cerințe ale donatorilor.		
5. Colaborarea inefficientă între actorii implicați în procesul de implementare a politicilor și proiectelor;	2	2	4	Eliminare			
6. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor;							
7. Reforme în cadrul instituțional de funcționare;	3	3	9	Diminuare			
8. Acces limitat la surse externe de finanțare.	2	2	4	Eliminare			
	2	2	4	Eliminare			
Obiectiv: Asigurarea alinierii politicilor de dezvoltare regională și locală la politica europeană de coeziune cu aprobarea a cel puțin un act normativ până la sfârșitul anului 2025							
1. Lipsa experienței în domeniul transunerii legislației UE;	3	3	4	Eliminare	1. Crearea unor parteneriate cu experți din state membre ale UE pentru transfer de cunoștințe; 2. Stabilirea unor programe de mentorat în cadrul instituției pentru a crește nivelul de expertiză al angajaților; 3. Redistribuirea echitabilă a sarcinilor și stabilirea unor priorități clare; 4. Monitorizarea constantă a schimbărilor legislative prin analiza platformelor europene de informații și a site-urilor de specialitate; 5. Implicarea experților în analiza și anticiparea rezultatelor posibile; 6. Organizarea de consultări publice și workshop-uri pentru a crește gradul de implicare.	Anual 31.12.2025	Denis Lungul, Veronica Eșanu, Ana-Maria Cristea Elena Cerevan
2. Lipsa personalului calificat pentru a gestiona procesele de aliniere la politica europeană de coeziune;	2	2	4	Eliminare			
3. Suprasolicitarea personalului existent din cauza sarcinilor multiple și a termenilor limită.							
4. Modificarea continuă a legislației UE;	2	2	4	Eliminare			
5. Incertitudini privind rezultatele unor negocieri;	3	3	9	Diminuare			
6. Slaba implicare a actorilor vizați de procesul de aliniere la politica europeană de coeziune.	3	3	9	Diminuare			

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	2	2	4	Eliminare			

Obiectivul sectorial: Planificarea și asigurarea managementului intern al Direcției până la 31.12.2025 prin participarea la cel puțin 5 instruirii pentru sporirea eficienței personale și profesionale, aplicând cunoștințele dobândite în cadrul acestora

1. Date statistice insuficiente pentru analiza impactului implementării acțiunilor;	2	2	4	Eliminare	1. Colaborarea cu instituții statistice naționale și internaționale pentru acces la date suplimentare; 2. Angajarea personalului conform funcțiilor vacante; 3. Crearea unui plan preventiv de întreținere pentru a minimiza întreruperile; 4. Informarea din timp util a membrilor CNCDDL cu privire la organizarea ședințelor; 5. Implementarea unor termene clare pentru luarea deciziilor; 6. Crearea unui calendar strict și monitorizarea respectării acestuia; 7. Revizuirea bugetelor proiectelor pentru a include o marjă de ajustare a costurilor; 8. Oferirea de sprijin tehnic și consultanță din partea autorităților centrale; 9. Crearea unui mecanism prin care antreprenorii locali să primească feedback și sprijin tehnic în timpul derulării proiectelor.	Anual 31.12.2025	Denis Lungul, Veronica Eșanu, Ana-Maria Cristea Elena Cerevan
2. Insuficiența resurselor umane necesare pentru implementarea eficientă a activităților planificate, monitorizarea și raportarea acestora;	2	2	4	Eliminare			
3. Deficiențe tehnice/ lucrări de mentenanță a Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională și locală.	2	2	4	Eliminare			
4. Modificarea componenței CNCDDL, CRD;							
5. Tergiversarea adoptării deciziilor;							
6. Întârzieri în derularea procedurilor de achiziție publică, care pot afecta implementarea la timp a proiectelor;	2	2	4	Eliminare			
7. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor;	2	2	4	Eliminare			
8. Capacitate scăzută a autorităților publice locale pentru verificarea, monitorizarea și evaluarea procesului de derulare a proiectelor;	2	2	4	Eliminare			
9. Capacitate scăzută a antreprenorilor locali de a executa lucrări.	3	3	9	Diminua			

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
	I	P	VR (I*P)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	2	2	4	Eliminare			
	2	2	4	Eliminare			