

Registrul Riscurilor al Agenției de Dezvoltare Regionale Municipiul Chișinău

Tabelul nr. 1. Structura Registrului Riscurilor (aplicabil atât la nivelul autorității publice, cât și la nivel de subdiviziune)

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv 1.1 Elaborarea și aprobarea regulamentului CRD Municipiul Chișinău							
1. Participarea scăzută a actorilor regionali în procesul de elaborare/aprobare a regulamentului CRD	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Contactarea repetată a actorilor regionali, clarificarea situației, stabilirea altui termen	o dată la 4 ani / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
2. Lipsa interesului membrilor CRD Municipiul Chișinău față de domeniul DR	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	o dată la 4 ani / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
3. Lipsa proiectului de regulament CRD mun. Chișinău elaborat în termen	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Eliminarea riscului prin stabilirea unui termen rezonabil de execuție	o dată la 4 ani / 31.01.2024	serviciul planificare și programare
4. Lipsa suficienței de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea riscului	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.2 Elaborarea și aprobarea Programului Operațional Regional (POR) Municipiul Chișinău 2024-2026							
1. Lipsa interesului membrilor desemnați pentru elaborarea POR	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
2. Lipsa suficienței de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău, responsabili pentru elaborarea POR	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder

3. <i>Resurse financiare limitate pentru elaborarea POR</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / împărtășirea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	o dată / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Lipsa interesului societății civile și experților în domeniile DR, pentru elaborarea POR</i>	Ridicat 3	Mediu 2	RM (6)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	săptămânal/ 28.02.2024	serviciul planificare și programare
5. <i>Interesul scăzut al societății civile în procesul de consultare publică a POR</i>	Ridicat 3	Mediu 2	RM (6)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	În cazul dezinteresului major se anunță un alt termen de consultare	săptămânal/ 28.02.2024	Gheorghe Hajder
6. <i>Participarea scăzută a actorilor regionali în procesul de elaborare/aprobare a POR municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	o dată la 4 ani/ 31.01.2024	serviciul planificare și programare
Obiectiv 1.3 Participarea la elaborarea, ajustarea documentelor de politici naționale							
1. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	ocazional/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Disponibilitatea redusă a datelor statistice reprezintă o constrângere pentru procesul de analiză și evaluare a documentelor de politici</i>	Ridicat 3	Ridicat 3	RR (9)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Căutarea surselor alternative sau de la primul furnizor. O dată cu trecerea a standart eurostat riscul va fi diminuat	ocazional/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
3. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficienta la cursuri de performanță	cel puțin o dată pe an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.4 Elaborarea studiului de specializare inteligentă în Regiunea de dezvoltare municipiul Chișinău							
1. <i>Lipsa interesului membrilor desemnați pentru elaborarea studiului de specializare inteligentă</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	săptămânal/ 28.02.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea /	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder

<i>Chișinău, responsabili pentru elaborarea specializării inteligente</i>				terminarea riscurilor			
3. <i>Resurse financiare limitate pentru elaborarea studiului de specializare inteligentă</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / împărtășirea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	o dată / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Lipsa interesului societății civile și experților în domeniile DR, pentru elaborarea studiului de specializare inteligentă</i>	Ridicat 3	Mediu 2	RM (6)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>Interesul scăzut al societății civile în procesul de consultare publică a studiului de specializare inteligentă</i>	Ridicat 3	Mediu 2	RM (6)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	În cazul dezinteresului major se anunță un alt termen de consultare	săptămânal / 28.02.2024	serviciul planificare și programare
6. <i>Participarea scăzută a actorilor regionali în procesul de elaborare/aprobare a studiului de specializare inteligentă pentru municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	o dată la 4 ani / 31.01.2024	serviciul planificare și programare
Obiectiv 1.5 Cartografierea potențialului turistic din RDMC							
1. <i>Lipsa interesului societății civile la consultarea traseelor turistice</i>	Mediu 2	Scăzut 1	MS (2)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	Lunar/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
2. <i>Lipsa interesului experților în domeniu pentru oferirea informației</i>	Mediu 2	Scăzut 1	MS (2)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu expertul dezinteresat pentru clarificarea situației	Lunar/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
3. <i>Resurse financiare limitate pentru elaborarea hărților turistice</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / împărtășirea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	o dată / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Lipsa interesului media referitor la promovarea hărților turistice</i>	Mediu 2	Scăzut 1	MS (2)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Repetarea transmiterii cu argumentare mai buna și căutarea agenților media interesați	Lunar/ 31.12.2024	Secția administrativ

Obiectiv 1.6 Elaborarea planului de implementare a POR Municipiul Chișinău pentru anul 2024							
1. <i>Insuficiența apelurilor de proiecte finanțate de asistența externă pentru proiectele din POR</i>	Ridicat 3	Mediu 2	RM (6)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Repetarea ședințelor cu actorii regionali, căutarea proiectelor eligibile conform obiectivelor stabilite în programul regional	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Resurse financiare limitate pentru implementarea proiectelor din POR</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	transferarea / împărțirea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	o dată în an / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.7 Elaborarea/actualizarea calendarului de apeluri și concursuri de propuneri de proiecte din fondurile naționale și internaționale							
1. <i>Insuficiența apelurilor de proiecte pentru proiectele din POR</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Repetarea ședințelor cu actorii regionali, căutarea proiectelor eligibile conform obiectivelor stabilite în SNDRL și eligibile conform programelor internaționale	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.8 Promovarea potențialului economic și investițional regional prin organizarea evenimentelor de promovare a RDMC: Zilele RDMC, Conferințe etc							
1. <i>Lipsa studiului de specializare inteligentă</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	terminarea riscurilor	Crearea condițiilor pentru elaborarea, avizarea și aprobarea în termen a studiului	3 luni / 31.03.2024	Gheorghe Hajder

2. <i>Lipsa actelor de promovare a RDMC</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Elaborarea în termen a actelor promoționale	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	serviciul planificare și programare
3. <i>Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.9 Elaborarea planului de activitate al ADR Municipiul Chișinău pentru anul 2025							
1. <i>Participarea scăzută a actorilor regionali</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	o dată la 4 ani / 31.01.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Resurse financiare limitate pentru implementarea proiectelor</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	transferarea / împărtășirea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	o dată în an / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.10 Colectarea informației despre cele mai importante evenimente din domeniul dezvoltării regionale în RDMC și despre activitățile ADR mun. Chișinău din alte surse de informare							
1. <i>Lipsa accesului la informațiile necesare</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	transferarea / împărtășirea riscurilor	Comunicarea conducătorului despre lipsa accesului la informații	zilnic / 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea /	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	Gheorghe Hajder

cadrul ADR Municipiul Chișinău				terminarea riscurilor			
Obiectiv 1.11 Facilitarea atragerii surselor din fondurile străine pentru proiectele regionale prin participare la dezvoltarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la Programele de finanțare naționale și internaționale unde ADR și APL-urile sunt eligibile							
1. Lipsa accesului de informații referitor la apelurile de proiecte	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	transferarea / împărțirea riscurilor	Comunicarea conducătorului despre lipsa accesului la informații	zilnic/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. Participarea scăzută a actorilor regionali	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Contactarea repetată a actorilor regionali, clarificarea situației, repetarea ședințelor pentru căutarea proiectelor eligibile conform obiectivelor stabilite în SNDRL și programelor internaționale	lunar/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
3. Lipsa planului de dezvoltare regională sau strategiei de dezvoltare regională și programului operațional regional	Ridicat 3	Mediu 3	RM (6)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	După racordarea legislației cu prevederile UE	conform planului/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. Argumentarea și sau calitatea insuficientă a proiectelor propuse la apeluri	Ridicat 3	Mediu 2	RM (6)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Urgentarea transferului proiectelor la standardele UE	conform planului/ 31.12.2024	Serviciul management integrat al proiectelor
5. Neîncadrarea în termenul limită de depunere a proiectelor conform programului	Ridicat 3	Ridicat 3	RR (9)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Urgentarea elaborării proiectelor	conform planului/ 31.12.2024	Serviciul management integrat al proiectelor
6. Insuficiența numărului de parteneri conform condițiilor programului de finanțare	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Stabilirea din timp a potențialilor parteneri	conform planului/ 31.12.2024	Serviciul management integrat al proiectelor
7. Depășirea sumei totale conform programului	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	De prevăzut din timp proiectele care se încadrează în suma finanțării	conform planului/ 31.12.2024	Serviciul management integrat al proiectelor

8. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
9. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficienta la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.12 Dezvoltarea capacităților APL și actorilor regionali în domeniile aferente DR							
1. <i>Participarea scăzută a actorilor regionali</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Contactarea repetată a actorilor regionali, clarificarea situației, repetarea ședințelor pentru căutarea proiectelor eligibile conform obiectivelor stabilite în SNDRL și programelor internaționale	semestrial / 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa actelor de pregătire profesională</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Urgentarea elaborării/modificării ghidului privind stabilirea obiectivelor	semestrial / 31.12.2024	serviciul planificare și programare
3. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficienta la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.13 Suport APL pentru participare la Concursul de propuneri de proiecte pe domeniul dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor (în baza HG nr. 152 din 09.03.2022, Regulamentul privind mijloacele financiare alocate în FNDRL)							
1. <i>Lipsa actelor de pregătire profesională</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Urgentarea elaborării/modificării ghidului privind stabilirea obiectivelor	semestrial / 31.12.2024	serviciul planificare și programare

2. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 1.14 Dezvoltarea profesională continuă a angajaților ADR Municipiul Chișinău							
1. <i>Lipsa programelor naționale sau internaționale de instruire profesională</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea din timp a posibililor parteneri de dezvoltare profesională	o dată pe an / 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa dorinței personalului de participare la programele de instruire</i>	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Clarificarea din timp cu angajații despre instruirile necesare	o dată pe an / 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 2.1 Acordarea asistenței beneficiarilor proiectelor din POR Municipiul Chișinău 2024-2026, aprobate spre finanțare în a. 2023 din FNDRL							
1. <i>Participarea scăzută a actorilor regionali</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Contactarea repetată a actorilor regionali, clarificarea situației, repetarea ședințelor pentru căutarea proiectelor eligibile conform obiectivelor stabilite în SNDRL și programelor internaționale	semestrial / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. <i>Lipsa actelor de pregătire profesională</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Urgentarea elaborării/modificării ghidului privind stabilirea obiectivelor	semestrial / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. <i>Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea /	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	Gheorghe Hajder

<i>cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>				terminarea riscurilor			
<i>4. Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 2.2 Actualizarea planurilor de implementare și finanțare a proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2024 din FNDRL							
<i>1. Aprobarea cu întârziere a finanțării proiectelor din DUP pentru perioada an. 2024</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Anunțarea despre situație factorilor de decizie	cel puțin o dată în an / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
<i>2. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție</i>	Scăzut 1	Mediu 2	MM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	La necesitate / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
<i>3. Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de mobilizare a resurselor pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Întâlnirea personală pentru clarificarea situației. Anunțarea conducerii APL despre consecințe	La necesitate / 31.12.2024	Gheorghe Hajder
<i>4. Perioada de achiziții îndelungată din cauza contestațiilor din partea OE</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Urgentarea examinării contestațiilor	La necesitate / 31.12.2024	Jurist
<i>5. Omisiuni din partea instituției de proiectare ce duc la tergiversarea executării LCM</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Conlucrare și comunicare eficientă cu instituțiile de proiectare	La necesitate / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
<i>6. Indiferența Beneficiarilor, lipsa implicării lor în procesul de implementare a proiectelor</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Întâlnirea personală pentru clarificarea situației. Anunțarea conducerii APL despre consecințe	La necesitate / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
<i>7. Evaluarea îndelungată a proiectelor tehnice, devizelor</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea /	Conlucrare și comunicare eficientă cu instituțiile de	La necesitate / 31.12.2024	serviciul management

<i>complexe și schițelor de proiect prezentate de ofertanți</i>				terminarea riscurilor	proiectare, oferirea suportului la toate etapele		integrat al proiectelor
8. Riscuri datorate incoerenței caietelor de sarcini	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pentru evitarea riscului dat este necesar verificarea documentației de proiect și volumelor la toate etapele	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
9. Riscul pandemiei în cadrul unității	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	evitarea riscului	Conform prevederilor CNESP	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
10. IT, erori de sistem incluzând viruși	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
11.Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
12.Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.3 Elaborarea rapoartelor săptămânale, trimestriale, semestriale și anuale privind implementarea proiectelor							
1. Lipsa datelor necesare	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Solicitarea informației necesare din timp, în cazul lipsei informarea conducerii	săptămânal/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 2.4 Elaborarea rapoartelor finale pentru proiectele finalizate							
1. Lipsa datelor necesare	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea /	Solicitarea informației necesare din timp, în cazul lipsei informarea conducerii	lunar/ 31.12.2024	serviciul management

				terminarea riscurilor			integrat al proiectelor
2. Riscul pandemiei în cadrul unității	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Urmarea pașilor stabiliți de către comisia națională	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. IT, erori de sistem incluzând virusi	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.5 Elaborarea planului de achiziții al ADR Municipiul Chișinău 2024							
1. Aprobarea cu întârziere a finanțării proiectelor din DUP pentru perioada an. 2024	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Informarea factorilor de decizie	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție	Scăzut 1	Mediu 2	MM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de mobilizare a resurselor pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Anunțarea conducerii APL despre consecințe	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. Perioada de achiziții îndelungată din cauza contestărilor din partea OE	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Urgentarea examinării contestărilor	La necesitate/ 31.12.2024	Jurist

5. Omisiuni din partea instituției de proiectare ce duc la tergiversarea executării LCM	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
6. Indiferența Beneficiarilor, lipsa implicării lor în procesul de implementare a proiectelor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Promovarea mai eficientă a programelor stabilite	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
7. Evaluarea îndelungată a proiectelor tehnice, devizelor complexe și schițelor de proiect prezentate de ofertanți	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședinței cu persoanele responsabile, identificarea și aplicarea soluției definitive	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
8. Riscuri datorate incoerenței caietelor de sarcini	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Verificarea avizului de verificare și a caietului de sarcini de către persoana responsabilă, de șeful subdiviziunii și după necesitate de către conducere	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
9. Riscul pandemiei în cadrul unității	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	evitarea riscului	Conform prevederilor CNESP	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
10.IT, erori de sistem incluzând viruși	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
11.Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
12.Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.6 Elaborarea caietelor de sarcini la proiecte (servicii, bunuri, lucrări) aprobate spre finanțare pentru anul 2024							

1. Aprobarea cu întârziere a finanțării proiectelor din DUP pentru perioada an. 2024	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Anunțarea despre situație factorilor de decizie	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție	Scăzut 1	Mediu 2	MM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Informarea factorilor de decizie	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de mobilizare a resurselor pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Anunțarea conducerii APL despre consecințe	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. Perioada de achiziții îndelungată din cauza contestărilor din partea OE	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Urgentarea examinării contestațiilor	La necesitate/ 31.12.2024	Jurist
5. Omisiuni din partea instituției de proiectare ce duc la tergiversarea executării LCM	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
6. Indiferența Beneficiarilor, lipsa implicării lor în procesul de implementare a proiectelor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Promovarea mai eficientă a programelor stabilite	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
7. Evaluarea îndelungată a proiectelor tehnice, devizelor complexe și schițelor de proiect prezentate de ofertanți	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședinței cu persoanele responsabile, identificarea și aplicarea soluției definitive	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.7 Elaborarea devizelor de cheltuieli al proiectelor aprobate spre finanțare							

1. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție	Scăzut 1	Mediu 2	MM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de mobilizare a resurselor pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Întâlnirea personală pentru clarificarea situației, Anunțarea conducerii APL despre consecințe	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. Omisiuni din partea instituției de proiectare ce duc la tergiversarea executării LCM	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
4. Indiferența Beneficiarilor, lipsa implicării lor în procesul de implementare a proiectelor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Promovarea mai eficientă a programelor stabilite	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
5. Evaluarea îndelungată a proiectelor tehnice	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședinței cu persoanele responsabile, identificarea și aplicarea soluției definitive	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.8 Lansarea și executarea procedurilor de achiziții (bunuri și servicii) cu semnarea contractelor pentru proiecte							
1. Aprobarea cu întârziere a finanțării proiectelor din DUP pentru perioada an. 2024	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Anunțarea despre situație factorilor de decizie	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție	Scăzut 1	Mediu 2	MM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de mobilizare a resurselor pentru	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Întâlnirea personală pentru clarificarea situației, Anunțarea conducerii APL despre consecințe	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder

<i>cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională</i>							
4. <i>Perioada de achiziții îndelungată din cauza contestărilor din partea OE</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțirea riscurilor	Soluționarea contestațiilor conform prevederilor legale	La necesitate/ 31.12.2024	Jurist
5. <i>Omisiuni din partea instituției de proiectare ce duc la tergiversarea executării LCM</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
6. <i>Indiferența Beneficiarilor, lipsa implicării lor în procesul de implementare a proiectelor</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Promovarea mai eficientă a programelor stabilite	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
7. <i>Evaluarea îndelungată a proiectelor tehnice, devizelor complexe și schițelor de proiect prezentate de ofertanți</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședinței cu persoanele responsabile, identificarea și aplicarea soluției definitive	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.9 Raportarea anuală a procedurilor de valoare mică							
1. <i>Incoerența cu planul anual de achiziții</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Eliminarea riscului prin planificare și programare detaliată	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. <i>Necorespunderea calității bunurilor, serviciilor executate</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Obligarea respectării proiectului și caietului de sarcini	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
3. <i>Riscuri datorate incoerenței caietelor de sarcini</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Verificarea avizului de verificare și a caietului de sarcini de către persoana responsabilă, de șeful subdiviziunii și după necesitate de către conducere	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor

4. <i>Riscul pandemiei în cadrul unității</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	evitarea riscului	Conform prevederilor CNESP	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>Riscul de calcul și aplicare a TVA</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Reperfectarea actelor cu respectarea prevederilor legale	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
6. <i>IT, erori de sistem incluzând viruși</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
7. <i>Probleme de confidențialitate si Securitate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
8. <i>Greșeală umană</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.10 Elaborarea răspunsurilor la demersuri și contestații referitor de achiziții publice							
1. <i>Argumentarea insuficientă a proiectului, devizului de cheltuieli</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Rectificarea documentației. Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirea obligațiilor de serviciu, în cazul repetării aplicarea sancțiunilor	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. <i>Riscuri datorate incoerenței caietelor de sarcini</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Verificarea avizului de verificare și a caietului de sarcini de către persoana responsabilă, de șeful subdiviziunii și după necesitate de către conducere	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. <i>Riscul pandemiei în cadrul unității</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	evitarea riscului	Conform prevederilor CNESP	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder

4. <i>Riscul de calcul și aplicare a TVA</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Reperfectarea actelor cu respectarea prevederilor legale	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>IT, erori de sistem incluzând virusi</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
6. <i>Probleme de confidențialitate si Securitate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
7. <i>Greșeală umană</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.11 Verificarea proiectelor de interes regional depuse la ADR, privind corespunderea criteriilor la obiectivele specifice a programului de asistență externă							
1. <i>Argumentarea neclară a proiectelor</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Rectificarea documentației. Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirea obligațiilor de serviciu, în cazul repetării aplicarea sanctiunilor	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. <i>Proiectele depuse cu încălcarea termenului</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.12 Elaborarea proiectelor conform programelor de asistență externă							
1. <i>Lipsa strategiei regionale de dezvoltare sau a planului regional de dezvoltare sau lipsa în POR a domeniului vizat</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Perfectarea sau rectificarea documentației necesare	o dată la 3 ani/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor

2. <i>Lipsa sau execuția necalitativă a documentației de proiect</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. <i>Necorespunderea proiectului propus cu obiectivele din program</i>	Ridicat 3	Mediu 2	RM (6)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.13 Elaborarea rapoartelor de implementare a proiectelor către partenerul principal în cadrul programului							
1. <i>Argumentarea insuficientă a proiectului, devizului de cheltuieli</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Rectificarea documentației. Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirii obligațiilor de serviciu, în cazul repetării aplicarea sancțiunilor	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. <i>Riscuri datorate incoerenței caietelor de sarcini</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Verificarea avizului de verificare și a caietului de sarcini de către persoana responsabilă, de șeful subdiviziunii și după necesitate de către conducere	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. <i>Riscul pandemiei în cadrul unității</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	evitarea riscului	Conform prevederilor CNESP	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Riscul de calcul și aplicare a TVA</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Reperfectarea actelor cu respectarea prevederilor legale	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>IT, erori de sistem incluzând viruși</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder

6. Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
7. Greșală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.14 Implementarea proiectelor aprobate în DUP 2022 - 2024							
1. Aprobarea cu întârziere a finanțării proiectelor din DUP pentru perioada an. 2024	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Anunțarea despre situație factorilor de decizie	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție	Scăzut 1	Mediu 2	MM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Clarificarea situației cu persoanele responsabile de finanțare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de mobilizare a resurselor pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Anunțarea despre risc factorii de decizie	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. Perioada de achiziții îndelungată din cauza contestărilor din partea OE	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Soluționarea contestațiilor conform prevederilor legale	La necesitate/ 31.12.2024	Jurist
5. Omisiuni din partea instituției de proiectare ce duc la tergiversarea executării LCM	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
6. Indiferența Beneficiarilor, lipsa implicării lor în procesul de implementare a proiectelor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea beneficiarilor și soluționarea riscurilor	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor

7. Evaluarea îndelungată a proiectelor tehnice, devizelor complexe și schițelor de proiect prezentate de ofertanți	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
8. Riscuri datorate incoerenței caietelor de sarcini	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Verificarea avizului de verificare și a caietului de sarcini de către persoana responsabilă, de șeful subdiviziunii și după necesitate de către conducere	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
9. Riscul pandemiei în cadrul unității	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	evitarea riscului	Conform prevederilor CNESP	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
10.IT, erori de sistem incluzând viruși	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
11.Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
12.Greșală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 2.15 Participarea la procedurile de achiziții publice și încheierea contractelor de antrepriză, bunuri, servicii							
1. Aprobarea cu întârziere a finanțării proiectelor din DUP pentru perioada an. 2024	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Anunțarea despre situație factorilor de decizie	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție	Scăzut 1	Mediu 2	MM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Informarea factorilor de decizie	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea	Întâlnirea personală pentru clarificarea situației,	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder

<i>mobilizare a resurselor pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională</i>				/ împărțășirea riscurilor	Anunțarea conducerii APL despre consecințe		
<i>4. Perioada de achiziții îndelungată din cauza contestărilor din partea OE</i>	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	transferarea / externalizarea / împărțășirea riscurilor	Soluționarea contestațiilor conform prevederilor legale	La necesitate/ 31.12.2024	Jurist
<i>5. Omisiuni din partea instituției de proiectare ce duc la tergiversarea executării LCM</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea instituției de proiectare pentru prevenirea situației, aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, în caz de nesoluționare adresare instanței	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
<i>6. Indiferența Beneficiarilor, lipsa implicării lor în procesul de implementare a proiectelor</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea beneficiarilor și soluționarea riscurilor	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
<i>7. Evaluarea îndelungată a proiectelor tehnice, devizelor complexe și schițelor de proiect prezentate de ofertanți</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, în cazul repetării aplicarea sancțiunilor	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 3.1 Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională prin desfășurarea vizitelor de monitorizare la proiectele regionale							
<i>1. Pasivitatea beneficiarilor în oferirea informațiilor solicitate de ADR</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
<i>2. Calitatea și disponibilitatea redusă a datelor statistice pentru procesul de monitorizare și evaluare eficientă</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Solicitarea de la instituțiile responsabile și verificarea datelor statistice cu cele oficiale	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
<i>3. Lipsa unui mecanism de constrângere în cazurile când beneficiarii nu-și onorează</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea /	Introducerea în contract a riscului respectiv	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare

<i>obligațiunile în perioada de asigurare a durabilității proiectelor</i>				terminarea riscurilor			
<i>5. Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
<i>6. Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
Obiectiv 3.2 Elaborarea rapoartelor săptămânale, trimestriale, semestriale și anuale privind implementarea proiectelor							
<i>1. Pasivitatea beneficiarilor în oferirea informațiilor solicitate de ADR</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
<i>2. Calitatea și disponibilitatea redusă a datelor statistice pentru procesul de monitorizare și evaluare eficientă</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Solicitarea de la instituțiile responsabile și verificarea datelor statistice cu cele oficiale	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
<i>3. Lipsa unui mecanism de constrângere în cazurile când beneficiarii nu-și onorează obligațiunile în perioada de asigurare a durabilității proiectelor</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Introducerea în contract a riscului respectiv	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
<i>4. Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
<i>5. Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder

6. IT, erori de sistem incluzând virusi	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
7. Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
8. Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 3.3 Elaborarea rapoartelor finale pentru proiectele finalizate							
1. Calitatea și disponibilitatea redusă a datelor statistice pentru procesul de monitorizare și evaluare eficientă	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Solicitarea de la instituțiile responsabile și verificarea datelor statistice cu cele oficiale	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
2. Insuficiența pregătirii profesionale a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Participarea persoanelor cu pregătire insuficientă la cursuri de performanță	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. Lipsa suficiența de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
4. IT, erori de sistem incluzând virusi	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
6. Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 3.4 Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor finale la proiectele implementate din FNDRL							

1. Lipsa actelor necesare pentru recepția la terminarea lucrărilor	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii	La necesitate / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Riscuri datorate incoerenței caietelor de sarcini cu lucrările efectuate	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Verificarea avizului de verificare și a caietului de sarcini de către persoana responsabilă, de șeful subdiviziunii și după necesitate de către conducere	La necesitate / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. Lipsa unui mecanism de constrângere în cazurile când beneficiarii nu-și onorează obligațiunile în perioada de asigurare a durabilității proiectelor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Introducerea în contract a riscului respectiv	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
Obiectiv 3.5 Elaborarea documentelor de transmitere a costurilor investiționale către Beneficiar							
1. Lipsa actelor necesare pentru transmiterea costurilor lucrărilor	Mediu 2	Mediu 2	MM (4)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii	La necesitate / 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
2. Pasivitatea beneficiarilor în oferirea informațiilor solicitate de ADR	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea și solicitarea informațiilor necesare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
3. Reținerea elaborării documentelor de transmitere a costurilor investiționale către beneficiar	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Clarificarea cu persoanele responsabile, perfectarea actelor necesare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare
Obiectiv 4.1 Promovarea investițiilor în RDMC în cadrul platformei web create							
1. Pasivitatea beneficiarilor în oferirea informațiilor solicitate de ADR	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Întâlnirea personală cu membrul dezinteresat pentru clarificarea situației	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul monitorizare și evaluare

2. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>IT, erori de sistem incluzând viruși</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Probleme de confidențialitate si Securitate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>Greșeală umană</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
Obiectiv 4.2 Asigurarea transparenței activității ADR mun. Chișinău prin publicarea comunicatelor de presă/anunțurilor pe site-urile administrate de ADR mun. Chișinău: www.adrchisinau.md ; www.comunicate.md .							
1. <i>Lipsa informației necesare pentru comunicate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
2. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>IT, erori de sistem incluzând viruși</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Probleme de confidențialitate si Securitate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>Greșeală umană</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă

Obiectiv 4.3 Administrarea canalelor ADR mun. Chișinău în rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, OK.ru, YouTube etc.)							
1. <i>Lipsa informației necesare pentru comunicate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă
2. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>IT, erori de sistem incluzând viruși</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Probleme de confidențialitate si Securitate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>Greșeală umană</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă
Obiectiv 4.4 Elaborarea materialelor promoționale							
1. <i>Lipsa informației necesare pentru materialele promoționale</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>IT, erori de sistem incluzând viruși</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder

4. Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă
Obiectiv 4.5 Întocmirea planului anual de finanțare al ADR mun. Chișinău pentru anul 2025							
1. Pasivitatea beneficiarilor în oferirea informațiilor solicitate de ADR	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea și solicitarea informațiilor necesare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. Lipsa proiectelor din Programul Operațional Regional și din planul anual de activitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Rectificarea actelor	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
3. Lipsa suficienței de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
4. IT, erori de sistem incluzând viruși	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
6. Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă
Obiectiv 4.6 Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR pentru anul 2025							
1. Pasivitatea beneficiarilor în oferirea informațiilor solicitate de ADR	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea și solicitarea informațiilor necesare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare

2. Lipsa proiectelor din Programul Operațional Regional și din planul anual de activitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Rectificarea actelor	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
3. Lipsa suficienței de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
4. IT, erori de sistem incluzând viruși	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
5. Probleme de confidențialitate și Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
6. Greșeală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă
Obiectiv 4.7 Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale							
1. Lipsa informației necesare pentru materialele promoționale	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. Lipsa informației necesare despre proiectele în curs de realizare	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirii obligațiilor de serviciu, în cazul repetării aplicarea sancțiunilor	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. Lipsa monitorizării proiectelor realizate și perfectarea articolelor și a materialelor promoționale	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirii obligațiilor de serviciu, în cazul repetării aplicarea sancțiunilor	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă

4. <i>Lipsa suficienta de personal din cadrul ADR Municipiul Chișinău</i>	Scăzut 1	Ridicat 3	SR (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Angajarea personalului necesar	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder
5. <i>IT, erori de sistem incluzând viruși</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
6. <i>Probleme de confidențialitate si Securitate</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
7. <i>Greșeală umană</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă
Obiectiv 4.8 Elaborarea și încheierea contractelor de finanțare a proiectelor							
1. <i>Pasivitatea beneficiarilor în oferirea informațiilor solicitate de ADR</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea și solicitarea informațiilor necesare	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul planificare și programare
2. <i>Lipsa informației despre proiect necesară pentru elaborarea contractului</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, în cazul repetării aplicarea sancțiunilor	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
3. <i>Lipsa contractului de finanțare</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Perfectarea contractului. Informarea persoanei responsabile despre necesitatea îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, în cazul repetării, aplicarea sancțiunilor	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativă
7. <i>Dezacordul antreprenorului pentru semnarea contractului</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea /	Clarificarea prin negocieri a dezacordului	săptămânal / 28.02.2024	Gheorghe Hajder

				terminarea riscurilor			
8. IT, erori de sistem incluzând virusi	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contractarea periodică a specialistului IT pentru evitarea riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
9. Probleme de confidențialitate si Securitate	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Respectarea prevederilor Legislației în vigoare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
10. Greșală umană	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Pregătirea profesională a specialiștilor din cadrul ADR Municipiul Chișinău	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
Obiectiv 4.9 Desfășurarea operațiunilor financiare							
1. Lipsa operațiunii în planul anual de finanțare	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Eliminarea riscului prin planificare și programare detaliată	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
2. Lipsa contractului de achiziții	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Verificarea din timp a actelor necesare	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
8. Aprobarea cu întârziere a finanțării proiectelor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	tolerarea / acceptarea riscurilor	Anunțarea factorilor de decizie	cel puțin o dată în an/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
9. Mărirea costurilor pentru materialele de construcție, servicii	Scăzut 1	Mediu 2	SM (2)	tolerarea / acceptarea riscurilor	acceptarea riscului, anunțarea factorilor de decizie	La necesitate/ 31.12.2024	serviciul management integrat al proiectelor
Obiectiv 4.10 Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept							

1. Lipsa informației necesare pentru perfectarea recursului	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii, după caz solicitarea de la instanță transferarea termenului de examinare	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
2. Lipsa recursului elaborat în termen	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Colectarea din timp a actelor necesare, informarea conducerii.	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
3. Lipsa informației solicitate de către instituția de control	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Solicitarea transmiterii actelor din timp	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
4. Lipsa persoanei solicitate de către organele de drept	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea de către conducere a persoanei delegate	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
Obiectiv 4.11 Elaborarea și evidența Registrului Riscurilor al ADR mun. Chișinău							
1. Monitorizare ineficientă a proceselor de lucru care duc la elaborarea incorectă a registrului riscurilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea de către conducere a persoanei delegate în scopul eliminării riscului	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
2. Lipsa registrului riscurilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Elaborarea registrului riscurilor	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
3. Evidența slabă a registrului riscurilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea de către conducere a persoanei delegate în scopul eliminării riscului	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
Obiectiv 4.12 Asigurarea executării activităților de control intern managerial							
1. Lipsa ghidului privind crearea mediului de control	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea /	Identificarea de către conducere a persoanei	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ

				terminarea riscurilor	delegate în scopul eliminării riscului		
2. Control ineficient la nivelul instituției	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședințelor și explicarea persoanelor cu funcții de conducere despre controlul ineficient, în cazul nesoluționării riscului, aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. Control ineficient la nivelul secțiilor, serviciilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Explicarea angajaților despre îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în cazul nesoluționării obligațiilor, șeful subdiviziunii propune aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Șefii de secții, servicii
4. Lipsa ghidului privind stabilirea obiectivelor	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Eliminarea riscului prin elaborarea ghidului în termen rezonabil	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
5. Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu a secțiilor, serviciilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședințelor și explicarea persoanelor cu funcții de conducere despre controlul ineficient, în cazul nesoluționării riscului, aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
6. Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu a angajatului	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Explicarea angajaților despre îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în cazul nesoluționării obligațiilor, șeful subdiviziunii propune aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Șefii de secții, servicii
7. Lipsa ghidului privind implementarea managementului riscurilor	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Eliminarea riscului prin elaborarea ghidului în termen rezonabil	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ

8. Repetarea situației de risc după implementarea managementului riscurilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea de către conducere a persoanei delegate în scopul eliminării riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
9. Lipsa identificării riscurilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea riscului și introducerea lui în registru pentru modificare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii
10. Lipsa evaluării riscurilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea de către conducere a persoanei delegate în scopul eliminării riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
11. Lipsa reacției la risc	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședințelor și explicarea persoanelor cu funcții de conducere despre controlul inefficient, în cazul nesoluționării riscului, aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii
12. Lipsa monitorizării și raportării riscurilor	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Controlul permanent a șefilor subdiviziunilor despre îndeplinirea sarcinilor.	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii
13. Ineficiența comitetului pentru riscuri	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Explicarea comitetului despre obligațiuni, în caz de repetare a situației schimbarea membrilor comitetului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
14. Lipsa auditului intern	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea de către conducere a personalului în scopul eliminării riscului	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii
15. Lipsa controalelor preventive	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședințelor și explicarea persoanelor cu funcții de conducere despre controlul inefficient, în cazul nesoluționării riscului, aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii

16. Lipsa controalelor de detectare	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședințelor și explicarea persoanelor cu funcții de conducere despre controlul inefficient, în cazul nesoluționării riscului, aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii
17. Lipsa controalelor de corectare	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Organizarea ședințelor și explicarea persoanelor cu funcții de conducere despre controlul inefficient, în cazul nesoluționării riscului, aplicarea sancțiunii	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii
Obiectiv 4.13 Elaborarea Programului de instruire a angajaților ADR MC pentru anul 2025							
1. Lipsa adresărilor către instituțiile desemnate pentru instruire	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Identificarea de către conducere a personalului în scopul eliminării riscului	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
2. Lipsa ofertelor din partea instituțiilor desemnate pentru instruire	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Adresare repetată, identificarea altor instituții similare	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
3. Lipsa planului de instruire	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea din timp a instituțiilor abilitate. Perfectarea planului de instruire	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
4. Dezacordul funcționarilor cu necesitatea instruirii	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Explicarea riscurilor la care se expune funcționarul în cazul refuzului de instruire profesională	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder și șefii de secții, servicii
Obiectiv 4.14 Elaborarea rapoartelor privind instruirea angajaților în 2024							
1. Lipsa planului de instruire	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea din timp a instituțiilor abilitate. Perfectarea planului de instruire	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ

2. <i>Lipsa persoanelor instruite</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Eliminarea riscului prin organizarea instruirilor necesare	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Lipsa raportului privind instruirea angajaților</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Solicitarea de la persoana responsabilă a raportului în termen prestabilit, în cazul depășirii termenului aplicarea sanctiunii	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
Obiectiv 4.15 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (ADR, APL, ONG, antreprenori etc.)							
1. <i>Lipsa planului de întruniri</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Contactarea din timp a instituțiilor abilitate. Perfectarea planului de instruiri	La necesitate/ 31.12.2024	secția administrativ
2. <i>Lipsa interesului actorilor regionali</i>	Scăzut 1	Scăzut 1	SS (1)	transferarea / externalizarea / împărtășirea riscurilor	Explicarea actorilor regionali despre beneficiile pe care le pot avea după instruire.	o dată la 4 ani / 31.01.2024	Gheorghe Hajder
3. <i>Lipsa angajaților instruiți pentru transferul de bune practici</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Eliminarea riscului prin instruirea din timp a angajaților	La necesitate/ 31.12.2024	Gheorghe Hajder
4. <i>Lipsa materialelor necesare pentru desfășurarea instruirilor</i>	Ridicat 3	Scăzut 1	RS (3)	eliminarea / evitarea / terminarea riscurilor	Monitorizarea persoanei responsabile cu perfectarea materialelor necesare din timp	La necesitate/ 31.12.2024	serviciu planificare și programare

Obiectiv1... – serviciul planificare și programare

Obiectivul 2... – serviciul management integrat al proiectelor

Obiectivul 3... – serviciul monitorizare și evaluare

Obiectivul 4... – secția administrativă

Tabelul nr. 2. Indicații metodologice pentru elaborarea Registrului Riscurilor

Nr.	Element	Descriere
1.	Obiectiv	Obiectivele vor fi preluate din Planul de acțiuni al autorității – pentru registrul riscurilor autorității și din Planul de acțiuni al subdiviziunii – pentru registrul riscurilor subdiviziunii
2.	Riscuri	Riscul este un eveniment posibil, care poate avea impact negativ în ceea ce privește atingerea obiectivelor entității publice. Riscul cuprinde tot ceea ce poate împiedica atingerea obiectivelor, din punct de vedere al costurilor resurselor, timpului, imaginii etc., Riscul este considerat o amenințare obiectivă, dar care nu se va manifesta neapărat. În registrul riscului vor fi listate doar cele mai relevante riscuri determinate în baza valorii riscurilor.
3.	Valoarea impactului riscului	Impactul riscului va fi apreciat cu un scor de la 1 la 3, unde: 1 – impact redus - în cazul în care evenimentul are loc, activitățile/procese planificate nu sunt perturbate sau sunt perturbate în mică măsură. Rezolvarea problemei nu va necesita resurse suplimentare. 2 – impact mediu - în cazul în care evenimentul are loc însă activitățile/procese sunt moderat perturbate. Rezolvarea problemei va necesita resurse suplimentare pentru atingerea obiectivelor. 3 – impact înalt - în cazul în care apare evenimentul (riscul), activitățile/procese sunt perturbate în mod semnificativ și sunt necesare resurse suplimentare considerabile pentru realizarea obiectivelor. Alternativ, această categorie este utilizată pentru descrierea evenimentelor care ar împiedica realizarea obiectivelor.
4.	Valoarea probabilității riscului	Probabilitatea riscului va fi apreciată cu un scor de la 1 la 3, unde: 1 – probabilitate redusă - probabilitatea ca un eveniment nefavorabil să aibă loc este practic imposibil sau foarte scăzut

		2 – probabilitate medie - există o probabilitate moderată de a se produce un eveniment nefavorabil. Probabilitatea producerii evenimentului este susținută de dovezile anterioare sau de cunoștințele despre evenimentul care a avut loc 3 – probabilitate ridicată - probabilitatea ca un eveniment nefavorabil să aibă loc este relativ mare. Evenimentul are loc frecvent și/sau există suficiente probe/cunoștințe precum că evenimentul se va manifesta.																							
5.	Valoarea riscului	Valoarea riscului este egală cu produsul dintre impact și probabilitate și se determină relevanța riscului și reacția necesară pentru determinarea activității de control. Riscurile din zona verde sunt considerate cu relevanță redusă și nu necesită activități de control specifice. Riscurile din zona galbenă au relevanță medie și necesită activități de control periodice și după caz măsuri de răspuns. Riscurile din zona roșie au relevanță înaltă și necesită activități de control permanente și măsuri adecvate de răspuns. <table><tr><td rowspan="3">Impact</td><td>Ridicat</td><td>RS (3)</td><td>RM (6)</td><td>RR (9)</td></tr><tr><td>Mediu</td><td>MS (2)</td><td>MM (4)</td><td>MR (6)</td></tr><tr><td>Scăzut</td><td>SS (1)</td><td>SM (2)</td><td>SR (3)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Scăzut</td><td>Mediu</td><td>Ridicat</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Probabilitate</td></tr></table>	Impact	Ridicat	RS (3)	RM (6)	RR (9)	Mediu	MS (2)	MM (4)	MR (6)	Scăzut	SS (1)	SM (2)	SR (3)			Scăzut	Mediu	Ridicat			Probabilitate		
Impact	Ridicat	RS (3)		RM (6)	RR (9)																				
	Mediu	MS (2)		MM (4)	MR (6)																				
	Scăzut	SS (1)	SM (2)	SR (3)																					
		Scăzut	Mediu	Ridicat																					
		Probabilitate																							
6.	Reacția la risc	Pentru a limita nivelul amenințărilor și impactul potențial al riscurilor asupra procesului de implementare al acțiunilor, autoritatea va determina reacția la risc în raport cu valoarea riscului. Conform sistemului de management al riscurilor, există patru mari tipuri de reacții la riscuri recomandate, în dependență de valoarea riscului. Pentru riscurile din - tolerarea / acceptarea riscurilor (recomandat doar pentru riscurile din categoria verde) - diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: - o limitarea probabilității;																							

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