

## REGISTRUL RISCURILOR afereant implementării obiectivelor Cancelariei de Stat pentru anul 2026

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
<b>Obiectivul 1. Ridicarea nivelului de pregătire a Republicii Moldova în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate pentru aderare la Uniunea Europeană</b>								
r. 1.1.	Imprevizibilitatea deciziilor politice	3	1	3	Tolerare / Acceptare	Urmărirea deciziilor din cadrul ședințelor; Asigurarea activităților conform prevederilor cadrului normativ (HG nr.180/2024)	Permanent	Biroul pentru integrare europeană
r. 1.2.	Insuficiența resurselor bugetare pentru organizarea evenimentelor sau pentru participarea la evenimente	3	2	6	Diminuare/ Limitarea probabilității	Planificarea resurselor și monitorizarea permanentă a gestionării corespunzătoare a lor	Permanent	Biroul pentru integrare europeană

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
r. 1.3.	Cooperare insuficientă din partea autorităților	3	1	3	Diminuarea impactului și a probabilității	Utilizarea ca instrumente de lucru: ședințe, comunicare directă, sesizarea conducerii cu privire la deficiențe; Utilizarea surselor alternative de informare și documentare; Extinderea rețelelor de comunicare	Permanent	Biroul pentru integrare europeană
r. 1.4.	Abilități practice insuficiente ale personalului de a realiza sarcinile calitativ și în termenele stabilite	3	2	6	Diminuare/Eliminare	Acordarea suportului ad-hoc sau la cerere de șeful Direcției în realizarea sarcinilor. Organizarea la nivelul direcțiilor a activităților de instruire, autoinstruire și perfecționare pe aspecte aferente procesului de armonizare legislativă	Permanent	Centrul de armonizare a legislației
r. 1.5.	Abilități analitice insuficient dezvoltate	3	2	6	Diminuare/Eliminare	Organizarea la nivelul CAL a activităților de instruire, autoinstruire și perfecționare pe aspecte aferente domeniului armonizării legislative și procesului de integrare europeană a RM în UE. Acordarea suportului metodologic direct de către șeful Direcției în realizarea analizei proiectelor de acte	Permanent	Centrul de armonizare a legislației

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						normative și monitorizării circulației acestora		
r. 1.6.	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare	2	3	6	Diminuare/Eliminare	<p>Informarea în timp util a conducerii referitor la tergiversare în vederea soluționării problemei la nivelul factorilor de decizie.</p> <p>Solicitarea oficială de extindere a termenului de examinare a proiectului în cazul unor proiecte mai complexe.</p> <p>Examinarea proiectelor de acte normative cu relevanță UE anticipat, până la remiterea oficială spre examinare și sesizarea neformală/în regim de lucru a obiecțiilor în adresa autorului.</p> <p>Repartizarea eficientă și echilibrată a sarcinilor între colaboratori</p>	Permanent	Centrul de armonizare a legislației

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 1.7.	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	3	2	6	Diminuare	Solicitarea de completare a statelor de personal prin anunțarea concursurilor publice; Implicarea activă și directă a conducătorului Direcției în realizarea sarcinilor puse pe seama colaboratorilor; Motivarea non-financiară a funcționarilor Direcției prin acțiuni de tip team building	Permanent	Centrul de armonizare a legislației
r. 1.8.	Capacitate tehnică redusă pentru gestionarea și evidența calitativă și multidimensională a procesului de transpunere	2	2	4	Diminuare	Solicitarea alocării mijloacelor tehnice și/sau financiare necesare;	Permanent	Centrul de armonizare a legislației
r. 1.9.	Întârzieri în elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative de către autoritățile responsabile	3	3	9	Diminuare	Informarea în timp util a conducerii referitor la întârzieri pentru impulsivarea procesului de către factorii de decizie din cadrul AAP; Comunicarea directă și sistematică, prin toate mijloacele disponibile cu reprezentanții AAP pentru realizarea sarcinilor în termen, inclusiv, prin	Permanent	Centrul de armonizare a legislației

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						organizarea ședințelor de lucru		
r. 1.10.	Termene restrânse prestabilite de autorități pentru realizarea expertizei de compatibilitate	2	3	6	Diminuare	Examinarea prealabilă a proiectului de act normativ cu relevanță UE, până la faza de remitere a acestuia oficial spre expertiză de compatibilitate după examinarea acestora pe platforma ședinței secretarilor generali ai ministerelor; Mobilizarea sporită a personalului și implicarea directă a șefului de Direcție nemijlocit în realizarea expertizei de compatibilitate de la faza incipientă	Permanent	Centrul de armonizare a legislației
r. 1.11.	Prezentarea proiectelor de acte normative cu relevanță UE pentru expertiza de compatibilitate fără setul complet de documente, în special tabelul/tabelele de concordanță	3	2	6	Diminuare	Examinarea proiectelor de acte normative cu relevanță UE anticipat, până la remiterea oficială spre examinare și sesizarea neformală/în regim de lucru a obiecțiilor în adresa autorului; Acordarea suportului metodologic direct în întocmirea Tabelului de	Permanent	Centrul de armonizare a legislației

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						concordanță prin prisma cerințelor formale din HG 1171/2018; Instruirea și acordarea asistenței metodologice necesare reprezentanților autorităților publice care elaborează și promovează proiecte de acte normative cu relevanță UE, în ceea ce privește implementarea corespunzătoare a cerințelor mecanismului național de armonizare stabilit prin actele normative naționale în vigoare		
r. 1.12.	Capacitate de expertiză și de personal redusă pentru managementul procesului de planificare și de elaborare a actelor normative de transpunere	3	2	6	Diminuare	Acordarea de asistență metodologică ad-hoc pentru remedierea curențelor sesizate; Organizarea de instruiți la necesitate pentru sporirea capacităților funcționarilor de elaborare și promovare a actelor normative, inclusiv celor de transpunere	Permanent	Centrul de armonizare a legislației
r. 1.13.	Implicarea funcționarilor publici desemnați pentru instruiți în alte	2	2	4	Diminuare	Repartizarea eficientă și echilibrată a sarcinilor între colaboratori ; Acordarea de suport direct	Permanent	Centrul de armonizare a legislației

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
	activități mai importante și mai urgente					de către șeful Direcției în definitivarea activității de urgență și importanță sporită;		
r.1.14	Decizia nefavorabilă a Curții Constituționale privind modificările operate în Legea cu privire la Guvern și Regulamentul Guvernului	2	2	4	Tolerare/acceptare	Operarea modificărilor necesare în proiectul hotărârii Guvernului; Ajustarea corespunzătoare a proceselor operaționale	Trimestrul II-III	Centrul de armonizare a legislației
<b>Obiectivul 2. Consolidarea comunicării tactice, a expertizei funcționarilor publici și a mecanismului de coordonare a traducerilor în domeniul integrării europene</b>								
r. 2.1.	Cooperare insuficientă din partea autorităților	3	1	3	Diminuarea impactului și a probabilității	Utilizarea ca instrumente de lucru: ședințe, comunicare directă, sesizarea conducerii cu privire la deficiențe; Utilizarea surselor alternative de informare și documentare; Extinderea rețelelor de comunicare	Permanent	Biroul pentru integrare europeană
r. 2.2.	Volum mare de lucru care solicită resurse umane și de timp	2	2	4	Monitorizare / Tolerare/ Diminuare	Asigurarea comunicării eficiente și sistematice între actorii implicați în realizarea sarcinilor; Prioritizarea sarcinilor/activităților	Permanent	Biroul pentru integrare europeană

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r.2.3.	Insuficiența mijloacelor financiare pentru implementarea activităților planificate	3	3	9	Diminuarea/Limitarea probabilității	Planificarea resurselor bugetare; Identificarea posibilităților de acoperire a cheltuielilor din asistență externă	Permanent	Biroul pentru integrare europeană
<b>Obiectivul 3. Asigurarea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat, conform cadrului normativ național</b>								
r. 3.1.	Insuficiența resurselor umane cu competențe în domeniu	3	2	6	Diminuare/Eliminare	Solicitarea de completare a statelor de personal alocat în mod corespunzător, bazat pe natura, volumul și complexitatea funcțiilor; Redistribuirea atribuțiilor; Implicarea activă și directă a șefilor direcțiilor în realizarea sarcinilor puse pe seama colaboratorilor; Motivarea financiară și non-financiară a funcționarilor	Permanent	Direcția pentru relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r. 3.2.	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare	3	2	6	Diminuare/Eliminare/Monitorizare	Informarea în timp util a conducerii referitor la tergiversare în vederea soluționării problemei la	Permanent	Direcția pentru relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						<p>nivelul factorilor de decizie;</p> <p>Solicitarea oficială de extindere a termenului de examinare a proiectului în cazul unor proiecte mai complexe; Examinarea proiectelor de acte normative cu relevanță UE anticipat, până la remiterea oficială spre examinare și sesizarea neformală / în regim de lucru a obiecțiilor în adresa autorului;</p> <p>Repartizarea eficientă și echilibrată a sarcinilor între colaboratori</p>		
r. 3.3.	Abilități practice insuficiente ale personalului	2	3	6	Diminuare/Eliminare	<p>Acordarea suportului direct de către șefii direcțiilor;</p> <p>Instruirea și punerea la dispoziție a materialelor necesare pentru autoinstruire sistematică a cadrelor;</p> <p>Solicitarea suportului colegilor;</p> <p>Asigurarea schimbului de experiență cu experții în domeniu</p>	Permanent	Direcția pentru relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilitate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 3.4.	Lipsa resurselor financiare necesare	3	3	9	Diminuare/Eliminare	Propuneri aferente proiectelor de planificare bugetară prezentate în termen; Solicitarea suportului din partea partenerilor externi	Permanent	Direcția pentru relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
<b>Obiectivul 4. Modulul Legiferare al Sistemului informațional e-Legislație, care asigură trasabilitatea, previzibilitatea și transparența proceselor de creație legislativă la nivelul Guvernului, este dezvoltat și pus în aplicare în toate autoritățile publice</b>								
r. 4.1.	Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea sistemului	3	1	3	Monitorizare/Diminuare	Planificarea corespunzătoare a resurselor	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 4.2.	Tergiversări ale etapelor de dezvoltare a sistemului aferente organizării licitației publice	3	1	3	Monitorizare/Diminuare	Întocmirea corectă a documentației; Respectarea graficelor stabilite de legislație	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 4.3.	Reticența autorităților publice și rezistența la schimbare din partea funcționarilor	3	2	6	Diminuare/Eliminare	Desfășurarea de instruiți și sesiuni de informare; Implicarea factorilor de decizie; Elaborarea ghidurilor; Reducerea posibilităților de utilizare a altor sisteme.	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 4.4.	Lipsa de instruire adecvată a utilizatorilor	2	1	2	Tolerare	Desfășurarea de instruiți și sesiuni de informare; Implicarea factorilor de decizie; Elaborarea ghidurilor.	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 4.5.	Lipsa de implicare a factorilor decizionali	3	2	6	Diminuare/Eliminare	Implicarea conducerii de nivel superior; Desfășurarea prezentărilor și argumentarea beneficiilor noului sistem.	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 4.6.	Insatisfacția utilizatorilor față de funcționalitățile sistemului	2	1	2	Diminuare	Dezvoltarea sistemului conform feedback-ului utilizatorilor	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 4.7.	Schimbări legislative sau politice neprevăzute	2	2	4	Tolerare	Continuarea dezvoltării sistemului	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului

**Obiectivul 5. Asigurarea aprobării de către Guvern a unor acte normative coerente, clare, aplicabile, conforme cu legislația națională și compatibile cu legislația UE în cadrul unui proces decizional eficient, transparent, informat, predictibil și asumat**

r. 5.1.	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor	2	2	4	Diminuare/Atenuare	Repartizarea echitabilă a sarcinilor; Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă; Recrutarea activă de personal pentru funcțiile vacante; Prioritizarea realizării sarcinilor și solicitarea extinderii anumitor termene de executare.	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
---------	---	---	---	---	--------------------	--	-----------	--

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 5.2.	Deciziile conducerii de includere în ordinele de zi a unor proiecte înaintate în regim de urgență și necesitatea de a le examina în regim de urgență	3	2	6	Monitorizare /Diminuare	Concentrarea eforturilor pe acțiunile prioritare Redistribuirea sarcinilor /implicarea mai multor angajați	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 5.3.	Convocarea frecventă a unor ședințe extraordinare	2	1	2	Tolerare	Delegarea sarcinilor către angajații subdiviziunilor; Distribuirea echitabilă a sarcinilor și competențelor; redistribuirea acestora, la necesitate, între angajați; Descrierea clară a proceselor; Atragerea în proces a mai mulți angajați; actualizarea permanentă a datelor de contact	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 5.4.	Insuficiența resurselor umane bine pregătite și fluctuația cadrelor calificate	2	2	4	Diminuare/Atenuare	Recrutarea activă de personal calificat; Deschiderea concursurilor pentru posturile vacante în cadrul subdiviziunilor; Aplicarea de stimulente nonfinanciare pentru motivarea personalului.	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 5.5.	Solicitări ale autorităților autor de examinare/promovare a	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Distribuirea echitabilă a sarcinilor și a competențelor;	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	proiectelor în regim de urgență					Redistribuirea acestora, la necesitate, între angajați; Atragerea în proces a mai mulți angajați; Concentrarea eforturilor pe acțiunile prioritare; Evidența distribuirii proiectelor; Monitorizarea strictă a activității		
r. 5.6.	Cooperare insuficientă din partea autorităților inițiatoare	2	1	2	Tolerare / Acceptare	Descrierea clară a proceselor de promovare a proiectelor	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 5.7.	Existența unor divergențe nedepășite	2	2	4	Monitorizare / Diminuare	Intensificarea colaborării cu autoritățile; Instruirea personalului pentru sporirea capacităților instituționale; Consolidarea capacităților de examinare a proiectelor.	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 5.8.	Prezentarea dosarelor cu întârziere/incomplete; încălcarea de către autorități a procedurilor de promovare a proiectelor	2	2	4	Tolerare / Acceptare	Intensificarea colaborării cu autoritățile; Instruirea personalului pentru sporirea capacităților instituționale; Consolidare capacităților de examinare a proiectelor.	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 5.9.	Calitatea insuficientă a proiectelor prezentate pentru promovare	2	2	4	Monitorizare / Diminuare	Intensificarea colaborării cu autoritățile; Instruirea personalului pentru sporirea capacităților instituționale;	Permanent	Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						Consolidarea capacităților de examinare a proiectelor		
r. 5.10.	Prezentarea cu întârziere de către autoritățile autor a traducerii în limba rusă a actelor aprobate	2	2	4	Diminuare / Limitarea probabilității	Evidența și monitorizarea strictă a prezentării traducerilor; Neacceptarea proiectelor netraduse pentru examinare în ședință Traducerea în timp a unor acte normative urgente, cu volume reduse	Permanent	Centrul de armonizare a legislației Direcția generală pregătire ședințe ale Guvernului
r. 5.11.	Prezentarea documentelor aferente cu întârziere sau ajustări frecvente ale seturilor aferente	2	2	4	Tolerare / Acceptare	Revizuirea proceselor operaționale; Redistribuirea și ajustarea sarcinilor; Instruirea personalului din ministere; Monitorizarea permanentă a fluxului de documente de intrare	Permanent	Centrul de armonizare a legislației
<b>Obiectivul 6. Asigurarea unei bune colaborări dintre Guvern și Parlament, Guvern și alte autorități publice, pornind de la prerogativele ce îi revin acestuia, conform prevederilor Constituției Republicii Moldova, precum și cooperarea în vederea realizării anumitor sarcini stabilite Guvernului de cadrul normativ</b>								
r. 6.1.	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal	3	2	6	Diminuare/Eliminare	Solicitarea de completare a statelor de personal prin anunțarea concursurilor publice; Implicarea activă și directă a conducătorului direcției în realizarea sarcinilor	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
						puse pe seama colaboratorilor; Motivarea non-financiară a funcționarilor direcțiilor prin acțiuni de tip team building; Suportul acordat de colegi		
r. 6.2.	Abilități și competențe insuficiente pentru realizarea sarcinilor	3	2	6	Diminuare/Eliminare	Instruirea și autoinstruirea sistematică a cadrelor; Asigurarea schimbului de experiență cu experții în domeniu; Acordarea suportului direct de către șeful direcției; Solicitarea suportului colegilor	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r. 6.3.	Volum mare de lucru care solicită resurse umane și de timp suplimentare	2	3	6	Diminuare/Eliminare/Monit orizare	Repartizarea eficientă și echilibrată a sarcinilor între colaboratori; Acordarea suportului direct de către șeful direcției; Examinarea proiectelor de acte normative anticipat, până la remiterea oficială spre examinare și sesizarea neformală/în regim de lucru a obiecțiilor în adresa autorului; Solicitarea oficială de extindere a termenului de	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						examinare a proiectului în cazul unor proiecte mai complexe		
r. 6.4.	Gradul sporit de urgență a materialelor	3	3	9	Diminuare/Atenuare	Elaborarea și aprobarea proceselor operaționale clare; Consolidarea echipei pentru acordarea suportului necesar colegilor în cazul necesității realizării sarcinilor în regim de urgență; Fortificarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice implicate în proces	La necesitate	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r. 6.5.	Volumul prea mare de acte într-un termen restrâns	3	3	9	Diminuare/Atenuare	Redistribuirea sarcinilor; Consolidarea echipei pentru acordarea suportului necesar colegilor în cazul necesității realizării sarcinilor în regim de urgență; Acordarea suportului direct de către șeful direcției în realizarea sarcinilor de urgență și importanță sporită;	La necesitate	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
						Fortificarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice implicate în proces		
r. 6.6.	Neprezentarea în termen a proiectului opiniei Guvernului asupra actelor normative care fac obiectul controlului de constituționalitate	3	1	3	Diminuare/Eliminare	Implicare și responsabilitate sporită a funcționarilor; Dialog interinstituțional constant, inclusiv cu conducerea autorităților / instituțiilor implicate	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r. 6.7.	Prezentarea informației incomplete	2	2	4	Diminuare/Eliminare	Intensificarea colaborării cu autoritățile; Implicare și responsabilitate sporită a funcționarilor	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r. 6.8.	Termenul restrâns stabilit de Curtea Constituțională	3	3	9	Diminuare/Atenuare	Prioritizarea actelor; Mobilizarea sporită a personalului și implicarea directă a conducerii direcției pentru acordarea suportului necesar	La necesitate	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
<b>Obiectivul 7 Asigurarea respectării condițiilor de formă și a procedurilor stabilite pentru definitivarea și promovarea proiectelor de acte normative cu referire la inițiere, negociere, semnare, intrare în vigoare, aplicare, suspendare, denunțare sau stingere a tratatelor internaționale/acordurilor de împrumut/contractelor de stat</b>								
r.7.1.	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor	2	3	6	Diminuare, eliminare, monitorizare	Informarea în timp util a conducerii referitor la tergiversare în vederea soluționării problemei la nivelul factorilor de decizie;	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						<p>Solicitarea oficială de extindere a termenului de examinare a proiectului în cazul unor proiecte mai complexe;</p> <p>Examinarea proiectelor de acte normative anticipat, până la remiterea oficială spre examinare și sesizarea neformală/în regim de lucru a obiecțiilor în adresa autorului;</p> <p>Repartizarea eficientă și echilibrată a sarcinilor între colaboratori</p>		
r.7.2.	Deciziile conducerii de includere în ordinele de zi a unor proiecte înaintate în regim de urgență și necesitatea de a le examina în regim de urgență	3	3	9	Diminuare, atenuare	<p>Redistribuirea sarcinilor;</p> <p>Consolidarea echipei pentru acordarea suportului necesar colegilor în cazul necesității realizării sarcinilor în regim de urgență;</p> <p>Acordarea suportului direct de către conducerea direcției în realizarea sarcinilor de urgență și importanță sporită;</p> <p>Fortificarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice implicate în proces</p>	La necesitate	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r.7.3.	Solicitări ale autorităților autor de examinare / promovare a proiectelor în regim de urgență	3	3	9	Diminuare, atenuare	Redistribuirea sarcinilor; Consolidarea echipei pentru acordarea suportului necesar colegilor în cazul necesității realizării sarcinilor în regim de urgență; Acordarea suportului direct de către conducerea direcției în realizarea sarcinilor de urgență și importanță sporită; Fortificarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice implicate în proces	La necesitate	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r.7.4.	Cooperare insuficientă din partea autorităților inițiatoare	2	2	4	Minimizare	Dialog interinstituțional constant, inclusiv cu conducerea autorităților / instituțiilor implicate; Stabilirea procedurilor și mecanismelor clare de cooperare; Informarea în timp util a conducerii în vederea soluționării problemei la nivelul factorilor de decizie	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r.7.5.	Existența unor divergențe nedepășite	3	1	3	Diminuare	Dialog interinstituțional constant; Organizarea ședințelor de lucru pentru căutarea	La necesitate	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						soluțiilor și compromiselor; Informarea în timp util a conducerii în vederea soluționării problemei la nivelul factorilor de decizie		
r.7.6.	Prezentarea dosarelor cu întârziere / incomplete; încălcarea de către autorități a procedurilor de promovare a proiectelor	2	2	4	Minimizare	Conlucrarea sistematică cu autorii proiectelor; Instruirea cadrelor; Stabilirea procedurilor și mecanismelor clare de promovare a actelor	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
r.7.7.	Prezentarea documentelor aferente cu întârziere sau ajustări frecvente ale seturilor aferente	2	2	4	Diminuare/ Eliminare	Intensificarea colaborării cu autoritățile; Implicare și responsabilitate sporită a funcționarilor	Permanent	Direcția relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională
<b>Obiectivul 8. Sistemul de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice va fi eficientizat și digitalizat (Obiectivul specific 3.1, PSRAP)</b>								
r. 8.1.	Imprevizibilitatea deciziilor politice	3	1	3	Tolerare /Acceptare	Urmărirea deciziilor din cadrul ședințelor; Asigurarea activităților conform prevederilor cadrelui normativ (HG nr.610/2018; HG 386/2020)	Permanent	Direcția planificare stra tegică

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
r. 8.2.	Lipsa de operativitate din partea autorităților vizate de a prezenta informația necesară/avize	2	3	6	Monitorizare/Diminuare	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	Permanent	Direcția planificare strategică
r. 8.3.	Capacități de elaborare, implementare, monitorizare și evaluarea a funcționarilor insuficiente	3	2	6	Tolerare/ Acceptare/ Diminuare	Promovarea și diseminarea cadrului metodologic existent; Acordare consultațiilor la solicitare; Realizarea periodică a ședințelor de lucru și instruirilor pentru funcționarii din ministere	Permanent	Direcția planificare strategică
r. 8.4.	Capacități de coordonare și analiză insuficiente	3	2	6	Diminuarea probabilității și a impactului	Fortificarea capacităților angajaților DGPSCP prin instruri; Coordonarea documentelor elaborate; Organizarea sesiunilor de feedback	Permanent	Direcția planificare strategică
r. 8.5.	Prezentarea de către autorități a informației necalitative/neconforme	3	2	6	Diminuare / Limitarea probabilității	Elaborarea instrucțiunilor clare privind modul și termenul de prezentare a informațiilor; Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe	Permanent	Direcția planificare strategică

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
r. 8.6.	Cooperare insuficientă din partea autorităților	3	1	3	Diminuarea impactului și a probabilității	Utilizarea ca instrumente de lucru: ședințe, comunicare directă, sesizarea conducerii cu privire la deficiențe;	Permanent	Direcția planificare strategică
<b>Obiectivul 9. Performanța instituțională și eficiența autorităților publice este monitorizată permanent, conform practicilor europene (Obiectiv din Foia de parcurs privind "Reforma administrației publice")</b>								
r. 9.1.	Capacități de analiză și management bazat pe performanță insuficiente	3	2	6	Diminuarea probabilității și a impactului	Fortificarea capacităților angajaților DGPSCP prin instruiți; Coordonarea documentelor elaborate;	Permanent	Direcția planificare strategică
r. 9.2.	Prezentarea de către autorități a informației necalitative/neconforme	3	2	6	Diminuare / Limitarea probabilității	Elaborarea instrucțiunilor clare privind modul și termenul de prezentare a informațiilor; Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe	Permanent	Direcția planificare strategică
r. 9.3.	Cooperare insuficientă din partea autorităților	3	1	3	Diminuarea impactului și a probabilității	Utilizarea ca instrumente de lucru: ședințe, comunicare directă, sesizarea conducerii cu privire la deficiențe;	Permanent	Direcția planificare strategică
<b>Obiectivul 10. Sistemul de coordonare și planificare strategică a politicilor publice este integrat cu sistemul de programare bugetară pe termen mediu, asigurându-se sustenabilitatea financiară și integrarea tuturor resurselor financiare (interne și externe) sub aceeași umbrelă de politici publice</b>								
r. 10.1.	Capacități insuficiente privind sistemul de planificare bugetară și planificare strategică	1	2	2	Diminuarea probabilității și a impactului	Consolidarea capacităților prin instruiți și documentare continuă	Permanent	Direcția planificare strategică
r. 10.2.	Volum mare de lucru care solicită resurse umane și de timp suplimentare	2	2	4	Monitorizare /Tolerare/ Diminuarea impactului	Monitorizare și intervenții după caz Asigurarea comunicării eficiente și sistematice între actorii	Permanent	Direcția planificare strategică

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						implicați în realizarea sarcinilor; Prioritizarea sarcinilor/activităților		
r. 10.3.	Cooperare insuficientă din partea subdiviziunilor	3	1	3	Diminuarea impactului și a probabilității	Utilizarea ca instrumente de lucru: ședințe, comunicare directă, sesizarea conducerii cu privire la deficiențe;	Permanent	Direcția planificare strategică
<b>Obiectivul 11. Procesului de planificare instituțională în cadrul Cancelariei de Stat și sistemul de control intern managerial este implementat conform cadrului normativ și standardele naționale de control intern managerial (corelat cu Obiectivul specific 3.5, PSRAP)</b>								
r. 11.1.	Volum mare de lucru care solicită resurse umane și de timp suplimentare	2	2	4	Monitorizare / Tolerare/ Diminuarea impactului	Asigurarea comunicării eficiente și sistematice între actorii implicați în realizarea sarcinilor; Prioritizarea sarcinilor/activităților	Permanent	Direcția planificare strategică
r. 11.2.	Reticența angajaților la aplicarea SNC	2	1	2	Tolerare	Utilizare comunicării directe și a ședințelor de lucru; Prezentarea beneficiilor	Permanent	Direcția planificare strategică
<b>Obiectivul 12. Promovarea și implementarea unui sistem unitar de management al proiectelor în administrația publică centrală, pentru a asigura eficiența implementării proiectelor de dezvoltare</b>								
r. 12.1.	Integrarea formală, dar nefuncțională, a SI project.gov.md în procesele reale de gestionare a proiectelor	3	2	6	Limitarea probabilității	Stabilirea criteriilor minime de utilizare activă a SI project.gov.md și monitorizarea respectării acestora; Corelarea raportării către conducere exclusiv cu datele introduse în SI project.gov.md; Organizarea sesiunilor de	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						suport tehnic și clarificare pentru echipele de proiect, la solicitare.		
r. 12.2.	Calitatea insuficientă a datelor introduse în procesul de planificare și monitorizare a proiectelor	3	2	6	Limitarea probabilității și a impactului	Verificarea periodică a calității datelor și solicitarea corectărilor. Informarea echipelor de proiecte și a conducerii APC cu privire la deficiențele sistemice identificate.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor
r. 12.3.	Capacitate limitată a echipelor de proiect de a gestiona proiecte complexe și interdependente	3	2	6	Limitarea probabilității	Acordarea suportului metodologic direcționat pentru proiectele cu risc ridicat sau interdependențe critice.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor
r. 12.4.	Interesul redus al echipelor de proiect pentru participare la sesiunile de formare în domeniul managementului de proiect	2	1	2	Limitarea impactului	Corelarea participării la instruire cu activitățile de suport metodologic și accelerare a proiectelor.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor
r. 12.5.	Reticența autorităților/instituțiilor de a comunica problemele de	3	3	9	Monitorizarea riscului	Introducerea raportării standardizate a blocajelor și riscurilor în cadrul monitorizării periodice;	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilitate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	implementare a proiectelor					Asigurarea unui cadru de discuții orientat spre soluții, inclusiv prin ședințe de lucru tematice; Escaladarea către conducere a problemelor sistemice sau recurente identificate.		
r.12.6	Supraîncărcarea echipelor de proiect cu cerințe de raportare și conformare	2	1	2	Acceptarea riscului	Revizuirea periodică a cerințelor de raportare pentru eliminarea duplicărilor; Colectarea feedback-ului echipelor de proiect privind sarcina administrativă.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor
r.12.7	Absența mecanismelor clare de responsabilizare a echipelor de proiecte pentru nerespectarea cerințelor de gestionare/raportare	2	2	4	Monitorizarea riscului	Clarificarea rolurilor și responsabilităților echipelor de proiect în documentele metodologice; Monitorizarea respectării cerințelor minime de gestionare și raportare; Informarea conducerii asupra cazurilor repetate de nerespectare a cerințelor stabilite.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor
r.12.8	Fragmentarea responsabilităților între nivelurile de coordonare, implementare și control	2	2	4	Monitorizarea riscului Limitarea probabilității	Organizarea ședințelor de coordonare pentru clarificarea responsabilităților în proiectele cu risc.	Permanent	Direcția coordonarea politicilor și managementul proiectelor

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
<b>Obiectivul 13. Îmbunătățirea performanței și eficienței managementului funcției publice și al funcționarilor publici</b>								
r. 13.1.	Grad redus de acoperire cu personal a DMFP	3	2	6	Minimalizare	Inițierea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r. 13.2.	Interes limitat și asumare redusă a răspunderii privind implementarea unui management eficient al funcției publice	3	1	3	Monitorizare	Monitorizarea aplicării procedurilor de personal în autoritățile publice	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r. 13.3.	Nivel scăzut de înțelegere a mecanismelor/procedurilor managementului funcției publice și al funcționarilor publici	3	1	3	Monitorizare	Sesiuni de informare și acordarea asistenței metodologice privind mecanismele/procedurile managementului funcției publice și al funcționarilor publici	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r. 13.4.	Numărul mare de procese operaționale aferente domeniul managementului funcției publice necesare a fi digitalizate	2	2	4	Tratare	Monitorizare și intervenții după caz	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r. 13.5.	Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	2	2	4	Tratare	Asigurarea sustenabilității colaborării	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilitate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 13.6.	Reorganizări structurale la nivelul administrației publice centrale și locale	3	2	6	Minimalizare	Revizuirea sarcinilor și obiectivelor direcției	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
<b>Obiectivul 14. Sporirea atractivității și retenției funcționarilor publici prin implementarea principiilor de meritocrație și transparență în procesele de recrutare, promovare și evaluare</b>								
r. 14.1.	Grad redus de acoperire cu personal a DMFP	3	2	6	Minimalizare	Suplinirea cu personal	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r. 14.2.	Reorganizări structurale la nivelul administrației publice centrale	3	2	6	Minimalizare	Revizuirea sarcinilor și obiectivelor direcției	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r. 14.3.	Interes limitat al tinerilor pentru stagiile plătite în serviciul public	2	1	2	Tratare	Monitorizarea și organizarea sesiunilor de informare suplimentare	Trimestrul II-III, 2026	Direcția managementul funcției publice
r. 14.4.	Nerespectarea termenelor de prezentare a propunerilor/informațiilor conexe stagiilor plătite în serviciul public	2	2	4	Eliminare	Monitorizare și intervenții după caz	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
r.14.5	Lipsa alocațiilor bugetare necesare finanțării îndemnizațiilor de stagiu și de mentor.	2	2	4	Eliminare	Planificarea mijloacelor financiare în CBTM, identificarea surselor externe de finanțare	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
<b>Obiectivul 15. Profesionalizarea serviciului public prin implementarea unor modele moderne de formare și dezvoltare profesională a funcționarilor publici</b>								
r.15.1.	Identificarea incompletă a necesităților organizaționale de formare și dezvoltare profesională continuă la nivelul autorităților publice	2	2	4	Tratare	Monitorizarea procedurii de determinare a necesităților organizaționale de instruire profesională și intervenții după caz (organizarea sesiunilor de informare suplimentare)	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r.15.2.	Capacități reduse a rețelei de formatori pentru realizarea programelor de formare specializată a funcționarilor publici	3	2	6	Minimalizare	Monitorizare și evaluare a calității serviciilor de instruire și intervenții după caz	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice
r.15.3.	Resurse financiare insuficiente pentru realizarea activităților de formare și dezvoltare profesională a personalului din administrația publică	2	2	4	Eliminare	Planificarea mijloacelor financiare în CBTM, identificarea surselor externe de finanțare	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
r. 15.4.	Nivel redus de interes sau de participare din partea autorităților publice și/sau a funcționarilor publici față de programele de instruire finanțate de partenerii de dezvoltare	2	1	2	Eliminarea	Monitorizarea și organizarea sesiunilor de informare	Pe parcursul anului	Direcția managementul funcției publice

#### Obiectivul 16. Reformarea administrației publice centrale

r. 16.1.	Insuficiență de abilități și competențe necesare pentru exercitarea eficientă a sarcinilor funcționale	2	2	4	Monitorizare/Diminuare/ Tratare	Identificarea lacunelor de competențe și necesităților de formare ale personalului. Utilizarea oportunităților de instruire disponibile și delegarea funcționarilor în conformitate cu necesitățile de instruire identificate. Furnizarea de acces la materiale educaționale și resurse care să sprijine dezvoltarea profesională continuă.	Trimestrial	Direcția administrație publică centrală
-------------	--	---	---	---	------------------------------------	---	-------------	---

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 16.2.	Fluctuația înaltă și insuficiența personalului calificat	3	3	9	Monitorizare/Diminuare	<p>Evaluarea cauzelor fluctuațiilor de personal pentru a înțelege motivele și a identifica pattern-urile specifice.</p> <p>Oferirea de oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru a spori implicarea și satisfacția angajaților.</p> <p>Promovarea unui mediu de lucru pozitiv și încurajarea comunicării deschise.</p> <p>Oferirea de sprijin constant prin evaluări și feedback constructiv.</p>	Trimestrial	Direcția administrație publică centrală
r. 16.3.	Posibile deficiențe în comunicarea și colaborarea intra-instituțională	2	3	6	Monitorizare/diminuare	<p>Informarea conducerii privind deficiențele sau reticența observate în colaborare;</p> <p>Aplicarea cadrului legal pentru solicitarea realizării unor acțiuni sau furnizarea informațiilor necesare de către părțile implicate;</p> <p>Organizarea ședințelor pentru eliminarea neclarităților și</p>	Lunar	Direcția administrație publică centrală

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						divergențelor intersectoriale.		
r. 16.4.	Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc	2	3	6	Diminuare	Stabilirea de termene limită realiste și fezabile pentru prezentarea informațiilor;  Transmiterea notificărilor periodice pentru urgentarea prezentării informațiilor;  Organizarea ședințelor de lucru și optimizarea comunicării.	Lunar	Direcția administrație publică centrală
r. 16.5.	Posibile deficiențe în comunicare și reticență în colaborarea interinstituțională	2	3	6	Monitorizare/Diminuare	Notificarea promptă a părților responsabile privind deficiențele identificate în informațiile prezentate, cu cerințe de corectare.  Informarea conducerii în cazul repetării informațiilor neconforme și/sau necalitative pentru a responsabiliza părțile implicate.	Lunar	Direcția administrație publică centrală

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
r. 16.6.	Imprevizibilitatea schimbărilor/deciziilor politice	3	3	9	Diminuare	Stabilirea unor proceduri standard pentru gestionarea rapidă și eficientă a solicitărilor neprevăzute.  Informarea conducerii despre impactul solicitărilor ad-hoc asupra planificării generale.	Continuu	Direcția administrație publică centrală
r. 16.7.	Depășirea termenelor de prezentare a propunerilor/informațiilor solicitate de către autoritățile publice responsabile	3	3	9	Diminuare	Crearea unui mediu organizațional flexibil și adaptabil pentru a răspunde rapid la schimbările din mediul politic.	La necesitate	Direcția administrație publică centrală
r. 16.8.	Prezentarea informațiilor solicitate neconforme/necalitative	3	3	9	Monitorizare/Diminuare	Evaluarea cauzelor fluctuațiilor de personal pentru a înțelege motivele și a identifica pattern-urile specifice.  Oferirea de oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru a spori implicarea și satisfacția angajaților.  Promovarea unui mediu de lucru pozitiv și încurajarea comunicării deschise.	Trimestrial	Direcția administrație publică centrală

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						Oferirea de sprijin constant prin evaluări și feedback constructiv.		
<b>Obiectivul 17. Îmbunătățirea serviciilor publice la nivel local prin asigurarea consolidării capacităților autorităților publice locale</b>								
r. 17.1.	Insuficientă susținere politică în promovarea politicilor publice în domeniul administrației publice locale	2	1	2	Tolerare	Consolidarea dialogului cu toți actorii/factorii decizionali responsabili	Permanent	Direcția administrație publică locală și coordonarea activității oficiilor teritoriale
r. 17.2.	Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative conexe reformei administrației publice locale de către alte autorități publice	2	1	2	Diminuare	Atenționarea autorităților publice despre necesitatea respectării termenilor legali de examinare/avizare a proiectelor de acte normative	Permanent	Direcția administrație publică locală și coordonarea activității oficiilor teritoriale
r. 17.3.	Insuficiența finanțării naționale și externe a proiectelor în domeniul administrației publice locale	2	2	4	Diminuare	Cartografierea asistenței externe pe segmentul reformei administrației publice locale pentru a evita eventuale lacune de planificare a asistenței externe	Permanent	Direcția administrație publică locală și coordonarea activității oficiilor teritoriale

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 17.4.	Necesitatea elaborării și examinării în termeni restrânși	2	2	4	Eliminare/evitare	Consolidarea dialogului cu autoritățile responsabile	Permanent	Direcția administrație publică locală și coordonarea activității oficiilor teritoriale
r. 17.5.	Insuficiența mijloacelor financiare bugetare pentru realizarea tuturor inițiativelor preconizate	2	2	4	Diminuare	Corelarea activităților cu mijloacele financiare la etapa de planificare bugetară	Permanent	Direcția administrație publică locală și coordonarea activității oficiilor teritoriale
r. 17.6.	Capacități instituționale reduse la nivel guvernamental pentru implementarea politicii naționale în domeniu	2	2	4	Diminuare	Corelarea activităților cu mijloacele financiare la etapa de planificare bugetară	Permanent	Direcția administrație publică locală și coordonarea activității oficiilor teritoriale

**Obiectivul 18. Consolidarea și asigurarea funcționării eficiente a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și asigurarea unei cooperări eficiente cu comunitatea de parteneri externi în vederea atragerii și alinierii asistenței externe la prioritățile de dezvoltare la nivel național și sectorial**

r. 18.1.	Fluctuația și insuficiența personalului calificat	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Motivarea non-financiară și crearea unui climat favorabil în echipă. Soluționarea divergențelor prin consens/acord reciproc. Oferirea unor posibilități de dezvoltare profesională. Repartizarea uniformă a sarcinilor în cadrul	Semestrial/Anual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
----------	---	---	---	---	------------------------	--	------------------	---

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						Direcției întru evitarea supra/sub-solicitării.		
r. 18.2.	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	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. Organizarea ședințelor pentru eliminarea neclarităților și divergențelor intersectoriale.	Zilnic/Lunar	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 18.3.	Abilități practice insuficiente ale funcționarilor de oferire a suportului metodologic	3	2	6	Diminuarea	Organizarea instruirilor și identificare de oportunități disponibile pentru capacitatea funcționarilor. Asistență metodologică și de consultanță oferită la necesitate	Zilnic/Săptăm ânal	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 18.4.	Prezentarea de către autorități a unor dosare incomplete/proiecte necalitative	2	3	6	Diminuarea	Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare. Asistență metodologică și de consultanță oferită la necesitate.	Zilnic/Săptăm ânal	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						Informarea în timp util a executorilor/autorilor referitor la deficiențe.		
r. 18.5.	Suprasolicitarea angajaților din cadrul subdiviziunii și ritmurile intense de livrare a sarcinilor	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Motivarea non-financiară și crearea unui climat favorabil în echipă. Soluționarea divergențelor prin consens/acord reciproc. Oferirea unor posibilități de dezvoltare profesională. Repartizarea uniformă a sarcinilor în cadrul Direcției întru evitarea supra/sub-solicitării.	Semestrial/Anual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 18.6.	Depășirea termenelor stabilite de prezentare a informațiilor	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare. Acordarea asistenței metodologice și de consultanță pentru autori. Utilizarea prevederilor legale pentru solicitarea întreprinderii anumitor acțiuni/oferirii informației. Recomandări privind eficientizarea planificării sectoriale.	Lunar	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 18.7.	Cooperare insuficientă din partea coordonatorilor sectoriali ai asistenței externe și reticența de a urma procedurilor stabilite	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Organizarea instruirilor periodice cu privire la procedurile stabilite și colectarea propunerilor de îmbunătățire și eliminare a limitărilor. Acordarea asistenței metodologice și de consultanță coordonatorilor sectoriali.	Semestrial/Anual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 18.8.	Tergiversare în elaborarea/definitivarea propunerilor de proiecte de către autoritățile publice responsabile/beneficiarii sectoriali	2	3	6	Diminuare	Acordarea suportului metodologic în etapele Incipiente; Antrenarea expertizei adiționale pentru suport beneficiarilor sectoriali. Consolidarea dialogului cu partenerii de dezvoltare/finanțatori pentru definitivarea propunerii. Acordarea asistenței metodologice și de consultanță pentru autori. Monitorizarea progresului prin rapoarte periodice.	Zilnic/Săptămânal	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r.18.9	Alinierea insuficientă a asistenței externe la obiectivele și prioritățile de dezvoltare naționale și sectoriale	2	3	6	Monitorizare/Diminuare	Corelarea propunerilor de proiecte cu documentele strategice naționale și sectoriale.	Semestrial/anual	

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						Dialog constant cu partenerii de dezvoltare privind prioritățile naționale. Monitorizarea portofoliului de proiecte active.		
<b>Obiectivul 19. Pregătirea cadrului național pentru gestionarea fondurilor UE (de preaderare) și coordonarea eficientă a asistenței externe din partea donatorilor/partenerilor de dezvoltare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de negociere cu Uniunea Europeană</b>								
r. 19.1.	Capacitate redusă și Competențe insuficiente în gestionarea fondurilor UE	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Organizarea instruirilor tematice privind regulile și procedurile UE. Elaborarea materialelor metodologice adaptate beneficiarilor. Implicarea experților naționali și internaționali. Valorificarea instrumentelor de consolidare instituțională ale UE (Taiex și Twinning) pentru atragerea expertizei statelor membre ale UE; Dialog eficient cu toată comunitatea donatorilor/partenerilor de dezvoltare pentru mobilizarea expertizei necesare. Sistematizarea tuturor necesităților de expertiză	Semestrial/annual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						pentru plierea cu oportunitățile de asistență și expertiză din partea donatorilor.		
r. 19.2.	Capacitate redusă de absorbție a fondurilor UE la nivelul beneficiarilor, inclusiv lipsa experienței în pregătirea proiectelor mature	3	2	6	Diminuarea	Organizarea de sesiuni de instruire și formare pentru personalul autorităților beneficiare privind elaborarea și implementarea proiectelor. Oferirea de suport tehnic și consultanță pe parcursul procesului de pregătire a proiectelor. Monitorizarea capacității beneficiarilor prin rapoarte periodice. Implicarea experților naționali și internaționali.	Semestrial/annual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 19.3.	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	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. Organizarea ședințelor pentru eliminarea neclarităților și divergențelor intersectoriale.	Zilnic/Lunar	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 19.4.	Capacitate redusă de înțelegere a cerințelor UE pe diverse Programe/fonduri de finanțare	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Organizarea instruirilor și identificare de oportunități disponibile pentru capacitatea funcționarilor. Acordarea asistenței metodologice și de consultanță. Identificarea oportunităților de schimb de bune practici cu statele membre ale UE.	Semestrial/Anual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 19.5.	Suprasolicitarea angajaților din cadrul subdiviziunii și ritmurile intense de livrare a sarcinilor	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Motivarea non-financiară și crearea unui climat favorabil în echipă. Soluționarea divergențelor prin consens/acord reciproc. Oferirea unor posibilități de dezvoltare profesională. Repartizarea uniformă a sarcinilor în cadrul Direcției întru evitarea supra/sub-solicitării.	Semestrial/Anual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 19.6.	Depășirea termenelor stabilite de prezentare a informațiilor	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Prioritizarea sarcinilor critice și realocarea resurselor pentru respectarea deadline-urilor. Organizarea de ședințe de coordonare pentru	Lunar	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						prevenirea blocajelor și a întârzierilor. Utilizarea prevederilor legale pentru solicitarea întreprinderii anumitor acțiuni/oferirii informației. Recomandări privind eficientizarea planificării sectoriale		
<b>Obiectivul 20. Asigurarea funcționării eficiente a sistemului de management și control a Programelor de cooperare teritorială Interreg 2021-2027 și creșterea capacității administrative pentru absorbția fondurilor atrase în cadrul Programelor</b>								
r. 20.1.	Fluctuația necontrolată și insuficiența personalului calificat	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Motivarea non-financiară și crearea unui climat favorabil în echipă. Soluționarea divergențelor prin consens/acord reciproc. Oferirea unor posibilități de dezvoltare profesională. Repartizarea uniformă a sarcinilor în cadrul Direcției întru evitarea supra/sub-solicitării.	Semestrial/Anual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 20.2.	Abilități și competențe insuficiente în executarea funcțiilor	3	2	6	Diminuare	Organizarea instruirilor și identificare de oportunități disponibile pentru capacitarea funcționarilor. Oferirea exemplor personale de utilizare a metodelor de analiză și sinteză a informației	Zilnic/Săptămânal	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 20.3.	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională cu autoritățile responsabile pentru instituirea/revizuirea sistemului de management și control pentru programele de cooperare teritorială	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. Organizarea ședințelor pentru eliminarea neclarităților și divergențelor intersectoriale.	Zilnic/Lunar	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 20.4.	Capacitate redusă de exercitare a atribuțiilor în contextul noilor Programe UE de cooperare teritorială	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Organizarea instruirilor și identificare de oportunități disponibile pentru capacitatea funcționarilor. Solicitarea suportului și asistenței metodologice din partea Autorităților de management și secretariatelor comune ale Programelor. Identificarea oportunităților de schimb de bune practici cu statele membre ale UE.	Semestrial/anual	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>im</i> <i>pac</i>	<i>probabilitate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 20.5.	Solicitări ad-hoc și sub presiune de timp din partea structurilor de Program localizate în diferite țări	3	3	9	Diminuare	Definirea unui set de procese și proceduri standardizate pentru gestionarea solicitărilor ad-hoc. Încurajarea comunicării clare și proactive între echipa la nivel național și structurile de Programe. Automatizarea sarcinilor repetitive poate elibera timp pentru a răspunde solicitărilor urgente fără a afecta calitatea muncii.	La necesitate	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
r. 20.6.	Insuficiența capacității de cofinanțare din partea beneficiarilor/partenerilor din RM	2	3	6	Diminuare	Identificarea altor surse externe de finanțare care pot suplimenta contribuțiile beneficiarilor din RM. Încurajarea parteneriatelor cu alte entități din afaceri, sectorul non-guvernamental sau organizații internaționale care pot contribui financiar la proiect, reducând presiunea asupra beneficiarilor locali. Furnizarea de suport tehnic și consultanță pentru a	Zilnic	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						ajuta beneficiarii în gestionarea finanțelor proiectului și în identificarea altor surse de cofinanțare.		
r. 20.7.	Divulgarea informației oficiale cu accesibilitate limitată (risc de corupție)	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. Coordonarea cu conducerea a prezentării informației prin mesaje electronice către parteneri.	Zilnic/Lunar	Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene
<b>Obiectivul 21. Asigurarea procesului de elaborare, monitorizare și implementare a politicilor și planurilor de acțiuni în domeniul drepturilor omului, traficului de ființe umane, dezvoltării organizațiilor societății civile, guvernării deschise, Președenției RM CoE, precum și a actelor normative în domeniul transparenței în procesul decizional și al accesului la informațiile de interes public</b>								
r. 21.1.	Diminuarea capacității de analiză și sinteză a informației cauzată de fluctuația necontrolată de personal	3	3	9	Diminuare	Utilizarea oportunităților de instruire disponibile și delegarea funcționarilor în conformitate cu necesitățile de instruire identificate; Delegarea	Semestrial/annual	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						funcționarilor Direcției în grupurile de lucru ale autorităților publice centrale pentru elaborarea actelor normativ; Oferirea consultațiilor și ghidărilor din partea funcționarilor cu experiență din cadrul Direcției membrilor noi ale echipei		
r. 21.2.	Resurse umane insuficiente	3	3	9	Diminuare	Informarea în timp util a conducerii cu privire la insuficiența resurselor umane Identificarea oportunităților de consolidare a capacităților Utilizare instrumentelor/mijloacelor IT /electronice pentru simplificarea și reducerea timpului de implementare a unor procese operaționale Angajarea personalului în funcțiile vacante	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 21.3.	Managementul ineficient al delegării sarcinilor	3	2	6	Diminuare	Revizuirea și stabilirea clară și detaliată a atribuțiilor angajaților din cadrul Direcției	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						Evaluarea eficienței managementului din partea subalternilor Evaluarea capacităților/abilităților angajaților în raport cu sarcinile/atribuțiile		
r. 21.4.	Apariția sarcinilor ad-hoc	1	3	3	Minimizare	Prioritizarea sarcinilor/activităților Repartizarea eficientă a timpului pentru îndeplinirea sarcinilor	Semestrial/ anual	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 21.5.	Abilități insuficiente în executarea sarcinilor funcțiilor	2	2	4	Diminuare	Informarea continuă a conducerii privind necesitățile de resurse financiare; Identificarea oportunităților de valorificare a parteneriatelor; Activități ferme de planificare bugetară a mijloacelor financiare pentru acțiunile necesare a fi implementate	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 21.6.	Schimbări externe structurale instituționale	3	3	9	Acceptare	Adaptare la noile condiții de funcționalitate	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impact</i>	<i>probabilitate</i>	<i>risc</i>				
r. 21.7.	Imprevizibilitatea schimbărilor/deciziilor politice	3	2	6	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.	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 21.8.	Prezentarea informațiilor solicitate neconforme/necalitative cu depășirea termenelor stabilite	3	3	9	Diminuare	Întocmirea solicitărilor oficiale repetate de prezentare a informației, cu indicarea depășirii termenului inițial solicitat. Compararea informațiilor prezentate cu surse alternative. Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe. Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare.	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 21.9.	Deficiențe de comunicare și reticență în colaborare interinstituțională	3	2	6	Diminuare	Utilizarea prevederilor legale pentru solicitarea întreprinderii anumitor acțiuni/oferirii informației. Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe /reticență în colaborare.	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r.21.10.	Suprasolicitare din partea organizațiilor/mecanismelor internaționale	3	2	6	Tolerare	Stabilirea unui calendar de realizare a activităților cu repartizarea echitabilă a sarcinilor.	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

**Obiectivul 22. Asigurarea activității operaționale a organelor consultative ale Guvernului în domeniul drepturilor omului, traficului de ființe umane, dezvoltării organizațiilor societății civile și guvernării deschise și monitorizarea implementării recomandărilor Avocatului Poporului, Consiliului pentru Egalitate, recomandărilor formulate țării în cadrul mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului**

r. 22.1.	Resurse umane insuficiente	3	3	9	Diminuare	Informarea în timp util a conducerii cu privire la insuficiența resurselor umane Identificarea oportunităților de consolidare a capacităților Utilizare instrumentelor/mijloacelor IT /electronice pentru simplificarea și reducerea timpului de implementare a unor procese operaționale	Semestrial/annual	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
----------	----------------------------	---	---	---	-----------	---	-------------------	---

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						Angajarea personalului în funcțiile vacante		
r. 22.2.	Divulgarea informației oficiale cu accesibilitate limitată	3	2	6	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 Coordonarea cu conducerea a prezentării informației prin mesaje electronice către parteneri	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 22.3.	Bariere aferente aspectelor logistice	3	2	6	Diminuare	Elaborarea și implementarea procedurilor operaționale standard Revizuirea (după caz) și stabilirea clară și detaliată a atribuțiilor angajaților din cadrul Direcției Asigurarea continuității resurselor umane (planuri de substituire)	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 22.4.	Favorizarea înaintării unor subiecte pe agenda organelor	2	2	4	Diminuare	Respectarea prevederilor normative a procedurii de includere a subiectelor pe	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	consultative (risc de corupție)					agenda organelor consultative Implicarea tuturor părților competente și interesate la identificarea subiectelor de interes și consultarea proiectului de agendă Publicarea agendei și a criteriilor de includere pe pagina web oficială a instituției. Coordonarea finală cu conducerea organului consultativ și membrii/raportorii pe subiecte		
r. 22.5.	Omiterea plasării/prezentării unor materiale importante, inclusiv intenționat (în acest caz, risc de corupție)	2	2	4	Diminuare	Monitorizarea permanentă a plasării/ prezentării materialelor de către subalterni Evidența activității prin sistem electronic de management al documentelor	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 22.6.	Abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT	2	2	4	Diminuare	Identificarea oportunităților de consolidare a capacităților Diseminarea ghidurilor interne de utilizare și administrare a sistemelor informatice	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 22.7.	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor	3	2	6	Diminuare	Stabilirea clară a responsabililor pe proces și a persoanelor ce pot substitui în caz de apariție a situațiilor imprevizibile	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 22.8.	Schimbări structurale instituționale	3	3	9	Acceptare	Adaptare la noile condiții de funcționalitate	Semestrial/anual	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 22.9.	Imprevizibilitatea schimbărilor/deciziilor politice	3	2	6	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.	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r.22.10.	Deficiențe de comunicare și reticență în colaborare interinstituțională	3	2	6	Diminuare	Informarea în timp util a conducerii referitor la deficiențe /reticență în colaborare. Utilizarea prevederilor legale pentru solicitarea întreprinderii anumitor acțiuni/oferirii informației.	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r.22.11.	Convocarea ședințelor cu o periodicitate mai	2	2	4	Diminuare	Întocmirea notelor informative în adresa conducerii organelor	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	redușă decât prevede cadrul normativ					consultative cu privire la necesitatea convocării ședințelor reieșind din prevederile legale. Asigurarea realizării unor sarcini/examinării unor subiecte intersectoriale prin intermediul secretariatelor în procedură scrisă. Elaborarea planurilor anuale de activitate ale organelor consultative cu stabilirea clară a termenelor de examinare a subiectelor și responsabililor		
r.22.1 2.	Instabilitate guvernamentală și schimbarea frecventă a membrilor organelor consultative	3	2	6	Diminuare	Asigurarea promovării modificărilor cadrului normativ aferent schimbării în termeni restrânși pentru a asigura funcționalitatea organelor consultative. Revizuirea componentelor organelor consultative prin excluderea reprezentării nominale a membrilor Întocmirea notelor informative pentru a asigura continuitatea	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						proceselor inițiate de organele consultative		
r.22.1 3.	Tergiversarea prezentării materialelor în termen de către instituțiile responsabile	3	2	6	Diminuare	Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului/metodelor de comunicare cu instituțiile responsabile Informarea în timp util a conducerii organelor consultative referitor la tergiversare Întocmirea solicitărilor oficiale de prezentare a materialelor pentru ședințele organelor consultative	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r. 21.14 .	Grad redus de receptivitate/promptitudine din partea autorităților publice centrale și autorităților publice locale, implicate în examinarea materialelor pentru pregătirea ședințelor	3	2	6	Diminuare	Organizarea ședințelor de lucru cu indicarea în procesele verbale a termenelor exacte de prezentare a informațiilor Stabilirea unor mecanisme de comunicare cu persoanele cheie din instituții Perfectarea indicațiilor repetate către instituții	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
r.22.1 5.	Imprevizibilitatea deciziilor privind neconvocarea ședințelor din motive	3	2	6	Diminuare	Informarea continuă a conducerii privind prevederile legale aferente domeniului	Zilnic/lunar	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	ce nu țin de Cancelaria de Stat					Elaborarea notelor informative cu soluții pentru depășirea situațiilor generate de schimbări Ajustarea proceselor operaționale interne conform schimbărilor/deciziilor luate.		
r.22.1 6.	Diminuarea capacității de analiză și sinteză a informației cauzată de fluctuația necontrolată de personal	3	3	9	Diminuare	Utilizarea oportunităților de instruire disponibile și delegarea funcționarilor în conformitate cu necesitățile de instruire identificate Familiarizarea și ghidarea privind utilizare metodelor de analiză și sinteză a informației	Semestrial/anual	Direcția drepturile omului și cooperarea cu societatea civilă
<b>Obiectivul 23. Consolidarea relației cu diaspora prin susținerea păstrării, dezvoltării și afirmării identității culturale și lingvistice a Republicii Moldova și implementarea măsurilor de sprijin pentru implicarea activă a diasporei în economia națională</b>								
r. 23.1.	Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora	3	2	6	Diminuare	Segregarea obligațiilor și responsabilităților inclusiv prin rotația colaboratorilor implicați în activități; Supervizarea colaboratorilor prin: comunicarea clară a sarcinilor și responsabilităților; analizarea sistematică a activității fiecăruia;	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
						asigurarea competenței angajaților pentru realizarea sarcinilor; Conlucrarea permanentă cu AAP.		
r. 23.2.	Posibile defecțiuni tehnice de stocare a informației	2	2	4	Limitarea probabilității	Accesul la resursele puse la dispoziție de CS în materie de procesoare, hard discuri și altă tehnică necesară pentru stocarea informației, precum și suportul personalului din cadrul Secției tehnologii informaționale.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 23.3.	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională	3	2	6	Diminuare	Solicitarea de implicare a factorilor de decizie pentru înlăturarea barierelor de comunicare; Implicarea factorilor interesați la toate etapele de realizare a obiectivelor stabilite.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 23.4.	Resurse financiare alocate insuficiente	3	2	6	Limitarea probabilității	Elaborarea propunerilor de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2024 și identificarea unor mijloace financiare de la donatori.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 23.5.	Interes scăzut din partea misiunilor diplomatice	3	2	6	Diminuare	Invitarea reprezentanților misiunilor diplomatice în cadrul evenimentelor BRD pentru sporirea interesului	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
						față de activitatea subdiviziunii; Implicarea misiunilor diplomatice prin conlucrarea cu asociațiile diasporei.		
r. 23.6.	Strategie de comunicare și promovare inefficientă	3	2	6	Diminuare	Solicitarea de implicare a factorilor de decizie pentru înlăturarea barierelor de comunicare; Implicarea factorilor interesați la toate etapele de realizare a obiectivelor stabilite.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 23.7.	Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a livrabilelor	3	2	6	Diminuare	Monitorizarea permanentă a în vederea neadmiterii depășirii termenilor de elaborare / consultare a livrabilelor	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 23.8.	Imprevizibilitatea deciziilor politice	3	3	9	Tolerare / Limitarea impactului	Riscul va trebui acceptat de către BRD la momentul producerii; Elaborarea documentelor de politici planificate în prima jumătate a anului; Obținerea autorizării/aprobării conducerii CS privind obiectivele stabilite și activitățile planificate.	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 23.9.	Interesul scăzut din partea APL și diasporei	3	2	6	Diminuare	Mediatizarea beneficiilor și rezultatelor atinse în cadrul programelor / proiectelor / evenimentelor BRD, precum și a beneficiarilor; Implicarea mass-media în vederea informării despre apelurile de proiecte lansate; Conlucrarea cu asociațiile diasporei; Elaborarea unei identități vizuale instituționale prietenoase și atractive; Menținerea unei comunicări permanente cu potențialii aplicanți din diasporă sau din cadrul APL.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r.23.10.	Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă	3	2	6	Diminuare	Invitarea reprezentanților instituțiilor donatoare în cadrul evenimentelor BRD pentru sporirea interesului față de activitatea subdiviziunii; Implicarea partenerilor de dezvoltare prin mijlocirea / lobby al reprezentanților diasporei – conlucrarea cu asociațiile diasporei.	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
<b>Obiectivul 24. Atragerea și valorificarea potențialului diasporei prin măsuri de sprijin pentru revenirea și reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova de peste hotare, precum și facilitarea transferului de cunoștințe, competențe și expertiză în sectoarele cheie</b>								
r. 24.1.	Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora	3	2	6	Diminuare	Segregarea obligațiilor și responsabilităților inclusiv prin rotația colaboratorilor implicați în activități; Supervizarea colaboratorilor prin: comunicarea clară a sarcinilor și responsabilităților; analizarea sistematică a activității fiecăruia; asigurarea competenței angajaților pentru realizarea sarcinilor; Conlucrarea permanentă cu AAP.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 24.2.	Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a livrabilelor	3	2	6	<i>Diminuare</i>	Monitorizarea permanentă a în vederea neadmiterii depășirii termenilor de elaborare / consultare a livrabilelor	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 24.3.	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională	3	2	6	Diminuare	Solicitarea de implicare a factorilor de decizie pentru înlăturarea barierelor de comunicare; Implicarea factorilor interesați la toate etapele de realizare a obiectivelor stabilite.	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 24.4.	Interesul scăzut din partea diasporei	3	2	6	Diminuare	Mediatizarea beneficiilor și rezultatelor atinse în cadrul programelor / proiectelor / evenimentelor BRD, precum și a beneficiarilor; Implicarea mass-media în vederea informării despre apelurile de proiecte lansate; Conlucrarea cu asociațiile diasporei; Elaborarea unei identități vizuale instituționale prietenoase și atractive; Menținerea unei comunicări permanente cu potențialii aplicanți din diasporă sau din cadrul APL.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 24.5.	Insuficiența resurselor financiare alocate	3	2	6	Limitarea probabilității	Elaborarea propunerilor de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2024 și identificarea unor mijloace financiare de la donatori.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 24.6.	Imprevizibilitatea deciziilor politice	3	3	9	Tolerare Limitarea impactului	Riscul va trebui acceptat de către BRD la momentul producerii; Elaborarea documentelor de politici planificate în prima jumătate a anului;	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						Obținerea autorizării/aprobării conducerii CS privind obiectivele stabilite și activitățile planificate.		
r. 24.7.	Interesul scăzut din partea APL și diasporei	3	2	6	Diminuare	Mediatizarea beneficiilor și rezultatelor atinse în cadrul programelor / proiectelor / evenimentelor BRD, precum și a beneficiarilor;	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 24.8.	Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă	3	2	6	Diminuare	Invitarea reprezentanților instituțiilor donatoare în cadrul evenimentelor BRD pentru sporirea interesului față de activitatea subdiviziunii;	Permanent	Biroul relații cu diaspora
<b>Obiectivul 25. Îmbunătățirea capacităților instituționale ale autorităților la nivel central și local pentru gestionarea mai eficientă a fluxului de informații și comunicării adaptate la necesitățile diasporei</b>								
r. 25.1.	Insuficiență de resurse financiare necesare	3	2	6	Limitarea probabilității	Elaborarea propunerilor de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2024 și identificarea unor mijloace financiare de la donatori.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 25.2.	Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora	3	2	6	Diminuare	Segregarea obligațiilor și responsabilităților inclusiv prin rotația colaboratorilor implicați în activități;	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 25.3.	Interesul scăzut al autorităților și al diasporei privind participarea la evenimente	3	2	6	Diminuare	Mediatizarea beneficiilor și rezultatelor atinse în cadrul programelor / proiectelor / evenimentelor BRD, precum și a beneficiarilor; Implicarea mass-media în vederea informării despre apelurile de proiecte lansate; Conlucrarea cu asociațiile diasporei; Elaborarea unei identități vizuale instituționale prietenoase și atractive; Menținerea unei comunicări permanente cu potențialii aplicanți din diasporă sau din cadrul APL.	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 25.4.	Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă	3	2	6	Diminuare	Invitarea reprezentanților instituțiilor donatoare în cadrul evenimentelor BRD pentru sporirea interesului față de activitatea subdiviziunii;	Permanent	Biroul relații cu diaspora
r. 25.5.	Interes scăzut din partea diasporei	3	2	6	Diminuare	Mediatizarea beneficiilor și rezultatelor atinse în cadrul programelor / proiectelor / evenimentelor BRD, precum și a beneficiarilor;	Permanent	Biroul relații cu diaspora

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilitate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 25.6.	Strategie de comunicare și promovare inefficientă	3	2	6	Diminuare	Solicitarea de implicare a factorilor de decizie pentru înlăturarea barierelor de comunicare;	Permanent	Biroul relații cu diaspora
<b>Obiectivul 26. Asigurarea unei interacțiuni permanente în platformele de dialog pentru reglementarea transnistreană și identificarea soluțiilor viabile la problemele actuale</b>								
r. 26.1.	Politizarea excesivă de către reprezentanții Tiraspolului a unor subiecte de pe agenda procesului de negocieri și instituirea barierelor premeditate pentru a condiționa obținerea unor compromisuri pe alte aspecte	2	3	6	Diminuare	Întrevederi de lucru cu ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor cheie acreditate în Republica Moldova, pentru prezentarea și argumentarea poziției Chișinăului. Atragerea Misiunii OSCE în Moldova și a Delegației UE la Chișinău în gestionarea situațiilor de criză și de impas în procesul de reglementare. Consolidarea poziției Republicii Moldova, suveranității și integrității teritoriale a țării, prin mobilizarea partenerilor externi relevanți.	Permanent	Biroul politici de reintegrare
r. 26.2.	Blocarea permanentă de către delegația de la Tiraspol a activității Comisiei Unificate de Control îndreptate spre	2	3	4	Monitorizare	Dialog interinstituțional constant pentru oferirea unor instrucțiuni clare delegației Republicii	Permanent	Biroul politici de reintegrare

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	soluționarea celor mai urgente probleme din Zona de Securitate și încălcarea angajamentelor anterior asumate.					Moldova în Comisia Unificată de Control.		
r. 26.3.	Prestație tactică și tehnică insuficientă din partea coordonatorilor grupurilor de lucru și a experților de la Chișinău în formatele de dialog privind reglementarea transnistreană	2	2	4	Eliminare	Organizarea ședințelor preparatorii cu coordonatorii grupurilor de lucru în vederea consolidării unor poziții uniforme și bine argumentate.	Permanent	Biroul politici de reintegrare
r. 26.4.	Exercitarea unor presiuni din partea unor parteneri externi în vederea obținerii unor formule de compromis doar din partea Republicii Moldova	2	2	4	Monitorizare	Întrevederi de lucru cu ambasadori și cu reprezentanții organizațiilor cheie acreditate în Republica Moldova, pentru prezentarea și argumentarea poziției Chișinăului.	La necesitate	Biroul politici de reintegrare
r. 26.5.	Stabilirea dialogului direct dintre partenerii internaționali și exponenții Tiraspolului în lipsa unei coordonări cu autoritățile de la Chișinău și preluarea denaturată a unor	2	2	4	Diminuare	Întrevederi de lucru cu partenerii internaționali și circulare remise acestora, pentru prezentarea și argumentarea poziției Chișinăului.	La necesitate	Biroul politici de reintegrare

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
	mesaje vizavi de procesul de reglementare sau implementarea unor proiecte de asistență cu evitarea autorităților Republicii Moldova							
r. 26.6.	Escaladarea situației de securitate în regiunea transnistreană, cu riscuri directe la adresa securității naționale, suveranității și integrității teritoriale a țării	3	2	4	Diminuare	Atragerea suportului Misiunii OSCE în Moldova, Delegației UE la Chișinău și altor parteneri extern relevanți în vederea gestionării situațiilor de criză și a situațiilor de impas în procesul de reglementare. Monitorizarea situației din regiunea transnistreană. Menținerea dialogului permanent cu organizațiile internaționale relevante.	Continuu	Biroul politici de reintegrare
<b>Obiectivul 27. Implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă și promovarea politicilor sectoriale de reintegrare</b>								
r. 27.1.	Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic	2	2	4	Acceptare	Continuarea dialogului cu ambasadele și instituțiile internaționale care oferă granturi beneficiarelor din regiune, cu solicitarea coordonării planurilor și acțiunilor cu Biroul.	Continuu	Biroul politici de reintegrare

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
r. 27.2.	Fluctuație permanentă a funcționarilor publici cu repercusiuni asupra păstrării și transmiterii memoriei instituționale și a expertizei pe dosare tematice	1	2	2	Acceptare	Motivarea financiară și non-financiară, în mod obiectiv și imparțial pentru atragerea și menținerea angajaților în cadrul Biroului.	Permanent	Biroul politici de reintegrare
r. 27.3.	Interacțiunea directă dintre partenerii externi și exponenții de la Tiraspol în realizarea unor proiecte ce nu se încadrează în logica procesului de reintegrare	2	2	4	Diminuare	Elaborarea notelor informative și după caz de protest pentru finanțatorii proiectelor destinate regiunii transnistrene, prin care se explică inoportunitatea acestor acțiuni	Permanent	Biroul politici de reintegrare
r. 27.4.	Efecte inverse ale proiectelor oferite de donatorii externi, accentuând și mai mult separarea decât apropierea malurilor r. Nistru și fără a aduce o plus valoare la sprijinirea obiectivului de reglementare atotcuprinzătoare și definitivă.	3	2	4	Diminuare	Elaborarea notelor informative și după caz de protest pentru finanțatorii proiectelor destinate regiunii transnistrene, prin care se explică inoportunitatea acestor acțiuni	La necesitate	Biroul politici de reintegrare
r.27.5	Neconformarea regiunii transnistrene la cerințele legale de livrare a gazelor naturale, aplicabile pe	3	3	9	Transferare	Dialog interinstituțional pentru coordonarea acțiunilor de suport destinate cetățenilor Republicii Moldova din	Continuu	Biroul politici de reintegrare

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	malul drept al Nistrului și ca rezultat blocarea temporară a mecanismului de transportare și de aprovizionare a regiunii cu resurse energetice contractate de pe piețele internaționale.					regiunea transnistreană. Convenirea cu partenerii de dezvoltare a mecanismelor de asistență pentru a oferi suport de primă necesitate și a diminua consecințele crizei.		
<b>Obiectivul 28. Elaborarea, promovarea și monitorizarea implementării politicii statului în domeniul controlului de stat și dezvoltarea Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor în domeniul controlului de stat”</b>								
r. 28.1.	Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către părțile implicate	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea avizării în termen a proiectelor de acte normative	La necesitate	Direcția supravegherea controalelor de stat
r. 28.2.	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională	3	3	9	Monitorizare	Organizarea ședințelor de lucru cu părțile implicate	Permanent	Direcția politici control de stat
r. 28.3.	Divergențe nesoluționate privind propunerile de modificare a actelor normative	3	3	9	Monitorizare	Organizarea ședințelor de lucru cu părțile implicate	Permanent	Direcția politici control de stat
r. 28.4.	Reticența autorităților publice, inclusiv a agenților economici, față de schimbări	3	1	3	Monitorizare	Asigurarea transparenței prin inițierea de consultări publice și publicarea pe pagina web a informațiilor de interes public	La necesitate	Direcția politici control de stat

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
r. 28.5.	Diminuarea/suspendare a asistenței financiare din partea partenerilor de dezvoltare	3	3	9	Transferarea	Asigurarea comunicării, cooperării la diferite niveluri de decizie	La necesitate	Direcția politici control de stat
r. 28.6.	Nealocarea din bugetul de stat (asistență externă), în volum deplin a resurselor financiare prevăzute pentru dezvoltarea sistemului informațional conform CBTM pentru perioada 2025-2027	3	2	6	Transferarea	Stabilirea termenelor reale de finanțare; Planificarea financiară eficientă	La necesitate	Direcția politici control de stat
r. 28.7.	Fluctuația personalului și imposibilitatea păstrării memoriei instituționale	3	1	3	Diminuare	Motivarea personalului, participarea la instruirii, schimb de experiență	Permanent	Direcția politici control de stat
<b>Obiectivul 29. Monitorizarea și controlul implementării de către ministere, alte autorități administrative centrale a sarcinilor stabilite în actele emise de Parlament, Guvern, Prim-ministru și Președintele Republicii Moldova</b>								
r. 28.1.	Număr excesiv al petițiilor primite spre examinare raportat la numărul insuficient de angajați	2	3	6	Monitorizare/Diminuare	Consolidarea capacităților DPRC în vederea asigurării realizării eficiente a atribuțiilor funcționale, calitativ și în termen.	Pe parcursul anului	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r. 28.2.	Abilități analitice și practice insuficiente ale personalului de a realiza sarcinile calitativ și în termenele stabilite	3	2	6	Monitorizare/Diminuare	Asigurarea posibilităților egale fiecărui funcționar public la instruire atât în țară, cât și peste hotare. Motivarea materială și nonformală, precum și	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						recrutarea personalului calificat.		
r. 28.3.	Superficialitatea examinării documentelor din lipsa numărului necesar de angajați calificați	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Consolidarea capacităților DPRC în vederea asigurării realizării eficiente a atribuțiilor funcționale, calitativ și în termen.	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r. 28.4.	Acordarea termenelor restrânse pentru elaborarea informațiilor	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Revizuirea Regulamentului privind organizarea și funcționarea DPRC în vederea excluderii ambiguităților, precum și expunerea clară și concisă a misiunii, funcțiilor și atribuțiilor, corespunzător specificului activității (lucrările de secretariat sânt activități improprii DPRC).	Pe parcursul anului	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r. 28.5.	Termen extins pentru rezoluții și coordonări prealabile a acțiunilor	2	3	6	Monitorizare/Diminuare	Monitorizarea continuă a nivelului de realizare a activităților, stabilirea termenelor reale de examinare, precum și eficientizarea comunicării cu persoanele responsabile cărora le aparține luarea deciziilor.	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r. 28.6.	Apariția solicitărilor și sarcinilor inopinate	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Eficientizarea procesului de planificare a	La necesitate	Direcția petiții și relații cu cetățenii

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						activităților cu implicarea părților interesate.		
r. 28.7.	Prezentarea neconformă (tardiv/incomplet/eronat) de către ministere și alte autorități publice a datelor solicitate.	3	2	6	Diminuare	Monitorizarea permanentă a nivelului de executare a sarcinilor stabilite în actele emise de Parlament, Guvern, Prim-ministru și Președintele Republicii Moldova. Verificarea continuă a reacției la notificările și indicațiile Cancelariei de Stat, precum și stabilirea termenelor reale de raportare în REM.	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r. 28.8.	Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională.	2	2	4	Diminuare	Consolidarea mecanismelor de coordonare și comunicare interinstituțională, prin stabilirea unor mecanisme clare de interacțiune și raportare.	La necesitate	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r. 28.9.	Aplicarea tardivă sau neaplicarea instrumentelor de monitorizare.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Verificarea conformității aplicării instrumentelor de monitorizare.	Pe parcursul anului	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.28.10.	Instabilitatea deciziilor politice, lipsa consecvenței decizionale.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Sensibilizarea funcționarilor publici cu privire la îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale.	La necesitate	Direcția petiții și relații cu cetățenii

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
<b>Obiectivul 30. Consolidarea sistemului de petiționare, prin analiza și evaluarea sistematică a practicilor existente, valorificarea datelor rezultate și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional aferent procedurii administrative</b>								
r.30.1	Număr excesiv al petițiilor primite spre examinare raportat la numărul insuficient de angajați.	2	3	6	Monitorizare/Diminuare	Consolidarea capacităților DPRC în vederea asigurării realizării eficiente a atribuțiilor funcționale, calitativ și în termen.	Pe parcursul anului	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.2	Abilități analitice și practice insuficiente ale personalului de a realiza sarcinile calitativ și în termenele stabilite.	3	2	6	Monitorizare/Diminuare	Asigurarea posibilităților egale fiecărui funcționar public la instruire atât în țară, cât și peste hotare.  Motivarea materială și nonformală, precum și recrutarea personalului calificat.	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.3	Superficialitatea examinării documentelor din lipsa numărului necesar de angajați calificați.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Consolidarea capacităților DPRC în vederea asigurării realizării eficiente a atribuțiilor funcționale, calitativ și în termen.	Pe parcursul anului	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.4	Realizarea sarcinilor impropriei specificului activității DPRC	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Redenumirea DPRC în vederea expunerii generice a specificului activității real desfășurate. Revizuirea Regulamentului privind organizarea și funcționarea DPRC în vederea excluderii ambiguităților, precum și expunerea clară	Pe parcursul anului	Direcția petiții și relații cu cetățenii

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						și concisă a misiunii, funcțiilor și atribuțiilor, corespunzător specificului activității (lucrările de secretariat sunt activități improprie DPRC).		
r.30.5	Termen extins pentru rezoluții și coordonări prealabile a acțiunilor.	2	3	6	Monitorizare/Diminuare	Monitorizarea continuă a nivelului de realizare a activităților, stabilirea termenelor reale de examinare, precum și eficientizarea comunicării cu persoanele responsabile cărora le aparține luarea deciziilor.	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.6	Apariția solicitărilor și sarcinilor inopinate	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Eficientizarea procesului de planificare a activităților cu implicarea părților interesate.	La necesitate	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.7	Tergiversarea prezentării informațiilor/răspunsurilor de către autoritățile responsabile la indicațiile Cancelariei de Stat	3	2	6	Diminuare	Monitorizarea permanentă a nivelului de executare a indicațiilor Cancelariei de, precum și stabilirea termenelor reale de examinare.	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.8	Imposibilitatea organizării audienței din motive obiective.	2	2	4	Diminuare	Examinarea problemei expuse de către solicitant în lipsa acestuia cu implicarea autorităților/instituțiilor publice responsabile, cu	La necesitate	Direcția petiții și relații cu cetățenii

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						informarea autorului sesizării despre rezultatul examinării.		
r.30.9	Dezacordul petiționarilor cu rezultatele examinării petițiilor și solicitărilor de comunicare a informațiilor de interes public	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Monitorizarea permanentă a termenelor, calității și eficienței procesului de examinare a petițiilor, precum și a nivelului de executare a indicațiilor Cancelariei de Stat la petiții.	Pe parcursul anului	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.10	Solicitări de audiențe ad-hoc la probleme ce prezintă interes pentru societate	3	2	6	Diminuare	Eficiențizarea procesului de planificare a activităților cu implicarea părților interesate.	Permanent	Direcția petiții și relații cu cetățenii
r.30.11	Instabilitatea deciziilor politice, lipsa consecvenței decizionale	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Sensibilizarea funcționarilor publici cu privire la îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor funcționale.	La necesitate	Direcția petiții și relații cu cetățenii
<b>Obiectivul 31. Reprezentarea intereselor Guvernului și Cancelariei de Stat în instanțele judecătorești și acordarea asistenței juridice</b>								
r. 31.1.	Numărul mare de ședințe/procese	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Monitorizarea și evaluarea citațiilor, actelor de procedură, delegarea corectă pentru participarea la ședințele judiciare	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică
r. 31.2.	Neconformitatea cu linia de timp	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Delegarea corectă a sarcinilor, implicarea activă a echipei	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 31.3.	Suprapunere de activități	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Delegarea corectă a sarcinilor, implicarea activă a echipei	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică
r. 31.4.	Fluctuația necontrolată și insuficiența personalului calificat	2	1	2	Tolerare	Stimularea și motivarea personalului și crearea climatului psihologic favorabil în echipă	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică
r. 31.5.	Lacune și prevederi echivoce în legislație	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Monitorizare permanentă a modificărilor/completărilor în legislație, precum și a noilor reglementări în domeniu, consultări cu Ministerul Justiției	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică
r. 31.6.	Carențe în dispozitivul hotărârilor judecătorești (neclarități, ambiguități, omisiuni, erori)	2	2	4	Monitorizare	Înaintarea demersurilor instanței de judecată privind explicarea modului de executare/interpretare a actelor judecătorești	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică
r. 31.7.	Decizii diferite ale instanțelor judecătorești pe cauze similare	2	2	4	Monitorizare	Solicitarea Avizelor consultative de la Curtea Supremă de Justiție privind uniformizarea practicii judiciare; referințe la precedentele judiciare; studierea practicii CEDO	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică
r. 31.8.	Cooperare insuficientă din partea autorităților implicate în procesele de judecată	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Sesizarea și implicarea activă a factorilor de decizie din cadrul autorităților;	Permanent	Direcția contencios și asistență juridică

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
						Implicarea activă a factorilor de decizie din cadrul Cancelariei de Stat		
<b>Obiectivul 32. Asigurarea conformării site-urilor web și a profilurilor de socializare ale APC și AAC la noile standarde</b>								
r. 32.1.	Grad redus de acoperire cu personal a DTIC	2	2	4	Tolerare	Recrutarea personalului calificat; Motivarea multiaspectuală a personalului angajat; Identificarea cursurilor de instruire și/sau încurajarea autoinstruirii.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor
r. 32.2.	Abilități și competențe insuficiente de programare, analiză și evaluare din cadrul STISC	2	2	4	Tolerare	Implicarea în acest proces a mai mulți specialiști calificați.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor
r. 32.3.	Cooperare insuficientă din partea autorităților	1	3	3	Tolerare	Distribuirea eficientă a sarcinilor. Conlucrarea/comunicarea cu factorii de decizie/subdiviziunea responsabilă	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor
r. 32.4.	Depășirea termenelor de prezentare a propunerilor/informațiilor solicitate	2	3	6	Diminuarea / Minimizarea	Conlucrarea/comunicarea cu factorii de decizie	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
r. 32.5.	Insuficiență de personal calificat în autorități pentru realizarea activităților de planificare, monitorizare, evaluare și raportare	3	3	9	Eliminarea / Evitarea	Recrutarea personalului calificat; Motivarea multiaspectuală a personalului angajat; Identificarea cursurilor de instruire și/sau încurajarea autoinstruirii.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor
<b>Obiectivul 33. Desfășurarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității cibernetice a instituției, alături de dezvoltarea, implementarea și administrarea eficientă a sistemelor informaționale</b>								
r. 33.1.	Utilizarea unor metode, tehnici informaționale, programe software și echipamente tehnice care sunt neperformante sau insuficiente pentru îndeplinirea obiectivelor sistemului informatic	3	2	6	Diminuare/Monitorizare	Asigurarea tehnicii și rețelelor performante, cu un grad sporit de securitate, conform standardelor privind managementul securității informației; Crearea unui parc TI la nivel de autoritate modern și conform standardelor de dezvoltare informațională.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor
r. 33.2.	Lipsa sau instruirea insuficientă a resurselor umane (atât a beneficiarilor sistemelor informaționale automatizate, cât și a personalului de specialitate care le proiectează și implementează), precum și existența	3	2	6	Diminuare/Monitorizare	Recrutarea personalului calificat; Motivarea multiaspectuală a personalului angajat; Identificarea cursurilor de instruire și/sau încurajarea autoinstruirii.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
	locurilor vacante în structura echipei							
r. 33.3.	Întârzierea sau neexecutarea acțiunilor de mentenanță necesare pentru echipamentele și sistemele informaționale automatizate	2	2	4	Diminuare/Monitorizare	Supravegherea stării tehnicii computaționale, înaintarea de solicitări de îmbunătățire, după caz; Prevenirea defecțiunilor tehnice și mentenanța sistemelor informaționale continuă.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor
r. 33.4.	Implementarea insuficientă sau întârziată a măsurilor de securitate cibernetică și protecție a datelor, precum și ineficiența mecanismelor de aplicare a acestor măsuri la niveluri multiple (dispozitive, date, autoritate, categorii de date)	3	2	6	Diminuare/Monitorizare	Monitorizarea stării caracteristicilor de securitate cibernetică, prin aplicarea cerințelor de securitatea cibernetică la utilizarea rețelelor și echipamentelor de rețea, servere, etc.; Instalare caracteristici de blocare automată a sistemului în caz de vulnerabilități de Securitate.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r. 33.5.	Compromiterea integrității, disponibilității, confidențialității, autenticității sau non-repudierii datelor din cauza atacurilor cibernetice sau accesului neautorizat, incluzând furtul de informații cu acces restricționat din sistemele informaționale automatizate	3	3	9	Diminuare/ Monitorizare	Organizarea sistemului intern de securitate cibernetică, conform Hotărârii Guvernului nr. 201/2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică.	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor
r. 33.6.	Perturbarea, blocarea, distrugerea, degradarea sau controlarea în mod malițios a unui sistem / infrastructură informațională sau alte defecțiuni tehnice și factori ce pot duce la situații imprevizibile, imposibil de prevăzut și controlat de către administratorul platformei MCloud	3	3	9	Diminuare/ Monitorizare	Controlul tehnic continuu al platformei MCloud; Asigurarea securității fizice a infrastructurii TI ce presupune inclusiv asigurarea mentenanței adecvate, conform cerințelor tehnice; Evidența continuă a echipamente lor și produselor program, utilizate în cadrul instituției	Permanent	Direcția tehnologia informației și comunicațiilor

**Obiectivul 34. Asigurarea managementului eficient al documentelor și consolidarea capacităților angajaților CS privind dezvoltarea abilităților angajaților Cancelariei de Stat în utilizarea SI e-Management**

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
r. 34.1.	Fluctuația ridicată a personalului în cadrul CS	2	3	6	Limitarea impactului	Organizarea sesiunilor de instruire suplimentare	Permanent	Direcția managementul documentelor
r. 34.2.	Reticența angajaților la aplicarea instrumentelor din SI	1	2	2	Diminuarea riscului	Organizarea sesiunilor de instruire atractive și prietenoase	Permanent	Direcția managementul documentelor
r. 34.3.	Deficiențe tehnice ale SI	1	1	1	Limitarea impactului	Planificarea necesităților de tehnică; Solicitarea suportului Direcției tehnologiei informației și comunicațiilor	Permanent	Direcția managementul documentelor

#### Obiectivul 35. Consolidarea climatului de integritate profesională și instituțională

r. 35.1.	Nedepunerea declarațiilor în termen/ depunerea informației incomplete	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Responsabilizarea subiecților declarării privind depunerea declarației în timp. Organizarea instruirilor în domeniul integrității	Conform prevederilor actelor normative în vigoare	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 35.2.	Nerespectarea procedurii și termenelor de declarare a cadourilor	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Responsabilizarea angajaților CS privind declararea cadourilor. Organizarea instruirilor în domeniul integrității	Conform prevederilor actelor normative în vigoare	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 35.3.	Nedeclararea conflictelor de interese, influențelor necorespunzătoare	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Responsabilizarea funcționarilor privind declararea conflictelor de interese și influențelor necorespunzătoare. Organizarea instruirilor în domeniul integrității	Conform prevederilor actelor normative în vigoare	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impact	probabilitate	risc				
r. 35.4.	Posibile deficiențe tehnice ale Sistemului Informațional e-Integritate	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Responsabilizarea autorităților responsabile pentru valorificarea și utilizarea SI	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 35.5.	Modificarea cadrului normativ în domeniu	1	2	2	Monitorizare	Analiza cadrului normativ în vigoare	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat

**Obiectivul 36. Organizarea și coordonarea activităților de protecție a secretului de stat**

r. 36.1.	Deficiențe în respectarea măsurilor de protecție de către angajați	1	1	1	Tolerare	Instruirea personalului cu drept de acces la secret de stat întru asigurarea regimului secret în cadrul CS	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 36.2.	Fluctuația personalului; insuficiența resurselor umane	1	1	1	Tolerare	Identificarea unor măsuri/ activități cu privire la atragerea personalului calificat în domeniu	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 36.3.	Abilități insuficiente în organizarea și desfășurarea instruirilor	1	1	1	Tolerare	Atragerea specialiștilor din cadrul instituțiilor specializate în domeniu pentru instruirea personalului CS	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 36.4.	Modificarea cadrului normativ în domeniu	1	1	1	Tolerare	Analiza cadrului normativ în vigoare	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat

**Obiectivul 37. Asigurarea suportului logistic și informațional pentru pregătirea și desfășurarea ședințelor comisiilor specializate interdepartamentale în domeniul protecției secretului de stat și situațiilor excepționale**

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
r. 37.1.	Suprapunerea de activități	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Prioritizarea activităților, gestionarea eficientă a timpului în organizarea activităților	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 37.2.	Insuficiența resurselor umane, inclusiv legate de fluctuația personalului	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Identificarea unor măsuri/ activități cu privire la stimularea personalului din cadrul SIIPSS	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 37.3.	Grad redus de receptivitate/promptitudine din partea autorităților publice centrale și autorităților publice locale, implicate în examinarea materialelor pentru pregătirea ședințelor	2	1	2	Monitorizare/ Diminuare	Dezvoltarea dialogului interinstituțional	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 37.4.	Repercușiunile situațiilor excepționale, inclusiv asupra resurselor de personal	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Conformarea activităților potrivit situației impuse	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat
r. 37.5.	Neconvocarea ședințelor din motive ce nu țin de Cancelaria de Stat	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Prioritizarea sarcinilor conform agendei de lucru aferente desfășurării ședințelor	Permanent	Secția integritate instituțională și protecția secretului de stat

**Obiectivul 38. Asigurarea informării continue și transparente a societății privind activitatea Guvernului, a Prim-ministrului și a conducerii Cancelariei de Stat, prin promovarea imaginii Executivului și a politicilor publice elaborate și susținute de către Executiv**

r. 38.1.	Schimbări constante și imprevizibile în agenda conducerii	1	1	1	Tolerare	Îmbunătățirea comunicării interne pentru a asigura transmiterea rapidă și	Permanent	Direcția Comunicare
-------------	---	---	---	---	----------	---	-----------	---------------------

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						eficientă a schimbărilor de prioritate și a noilor direcții		
r. 38.2.	Fluctuația personalului	2	3	6	Diminuare	Motivarea multiaspectuală a personalului angajat	Permanent	Direcția Comunicare
r. 36.3.	Cooperare insuficientă cu subdiviziunile/conducerea Cancelariei de Stat privind furnizarea informațiilor solicitate	2	1	2	Tolerare	Desemnarea unui responsabil, în cadrul direcțiilor Cancelariei de Stat, pentru colaborarea cu Direcția comunicare, pentru a facilita fluxul de informații	Permanent	Direcția Comunicare
r. 38.4.	Consecințele manipulării informaționale și dezinformarea	3	3	9	Eliminare/ Evitare	Promovarea transparenței în comunicarea guvernamentală pentru a reduce riscul manipulării informaționale;  Furnizarea de explicații clare și accesibile cu privire la deciziile guvernamentale.	Permanent	Direcția Comunicare
r. 38.5.	Atacuri cibernetice și amenințări hibride	3	1	4	Monitorizare /Diminuare	Realizarea unei evaluări periodice a riscurilor cibernetice pentru a identifica vulnerabilități și amenințări potențiale	Permanent	Direcția Comunicare
r. 38.6.	Imprevizibilitatea deciziilor	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Dezvoltarea de planuri pentru diferite scenarii posibile, în vederea	Permanent	Direcția Comunicare

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						asigurării pregătirii pentru o varietate de contexte și evenimente		
<b>Obiectivul 39. Consolidarea nivelului de informare și a gradului de înțelegere a Planului de Creștere și a beneficiilor sale concrete în rândul cetățenilor, mediului de afaceri și autorităților locale, printr-o comunicare instituțională coordonată, eficientă și coerentă, bazată pe planificare comună și mesaje unitare</b>								
r.39.1	Schimbări constante și imprevizibile în agenda conducerii	1	1	1	Tolerare	Îmbunătățirea comunicării interne pentru a asigura transmiterea rapidă și eficientă a schimbărilor de prioritate și a noilor direcții	Permanent	Direcția Comunicare
r.39.2	Fluctuația personalului	2	3	6	Diminuare	Motivarea multiaspectuală a personalului angajat	Permanent	Direcția Comunicare
r.39.3	Cooperare insuficientă cu subdiviziunile/conducerea Cancelariei de Stat privind furnizarea informațiilor solicitate.	2	1	2	Tolerare	Desemnarea unui responsabil, în cadrul direcțiilor Cancelariei de Stat, pentru colaborarea cu Direcția comunicare, pentru a facilita fluxul de informații	Permanent	Direcția Comunicare
r.39.4	Consecințele manipulării informaționale și dezinformarea	3	3	9	Eliminare/ Evitare	Promovarea transparenței în comunicarea guvernamentală pentru a reduce riscul manipulării informaționale;  Furnizarea de explicații clare și accesibile cu	Permanent	Direcția Comunicare

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						privire la deciziile guvernamentale.		
r.39.5	Atacuri cibernetice și amenințări hibride	3	1	4	Monitorizare /Diminuare	Realizarea unei evaluări periodice a riscurilor cibernetice pentru a identifica vulnerabilități și amenințări potențiale	Permanent	Direcția Comunicare
r.39.6	Imprevizibilitatea deciziilor	2	2	4	Monitorizare /Diminuare	Dezvoltarea de planuri pentru diferite scenarii posibile, în vederea asigurării pregătirii pentru o varietate de contexte și evenimente	Permanent	Direcția Comunicare
<b>Obiectivul 40. Organizarea desfășurării conform regulilor de protocol, a vizitelor protocolare la Prim-ministru și a conduceri Cancelariei de Stat, precum și a coordonării formatelor întrevederilor, asigurarea suportului protocolar organizatoric al delegațiilor conduse de către omologii acestuia, ambasadorii străini, organizațiilor internaționale și ale altor personalități ale vieții sociale și politice locale și/or străinătate</b>								
r. 40.1.	Modificări/schimbări în agendă neprevăzute sau la limită de timp	6	6	6	Monitorizare/Diminuare	Atenție la detalii. Asigurarea cu informații despre ultimele modificări în agendă	Permanent	Serviciu protocol
r. 40.2.	Întârzieri sau neconcordanțe în planificare	1	1	1	Minimizare	Atenție la detalii. Asigurarea cu informații despre ultimele modificări în agendă	Permanent	Serviciu protocol
r. 40.3.	Situații imprevizibile de transport	1	1	1	Minimizare	Planificarea, coordonarea cu ministerele responsabile, ambasadele, organizațiile internaționale cu privire la detaliile evenimentelor, cu SSPS cu	Permanent	Serviciu protocol

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						privire la traseu și alte acțiuni specifice		
r. 40.4.	Defecțiuni tehnice	1	2	1	Minimizare	Atenție la detalii	Permanent	Serviciu protocol
r. 40.5.	Nerespectarea regulilor de protocol internațional	1	1	1	Minimizare	Atenție la detalii, asistență continuă	Permanent	Serviciu protocol
r. 40.6.	Erori de precădere	1	1	1	Minimizare	Atenție la detalii, asistență continuă	Permanent	Serviciu protocol
r.40.7 .	Gafă culturală/religioasă/preferințe	1	1	1	Minimizare	Monitorizare și menținerea dialogului continuu	Permanent	Serviciu protocol
r.40.8 .	Context geopolitic și diplomatic instabil	1	1	1	Minimizare	Planificarea, coordonarea cu ministerele responsabile, ambasadele, organizațiile internaționale cu privire la detaliile evenimentelor, cu SSPS cu privire la traseu și alte acțiuni sensibile.	Permanent	Serviciu protocol
<b>Obiectivul 41. Asigurarea managementului financiar eficient a Cancelariei de Stat și al instituțiilor monitorizate de Cancelaria de Stat și gestionarea eficientă a fondului de retribuire a muncii</b>								
r.41.1 .	Erori, defecțiuni tehnice de operare și deficiențele neprevăzute (deconectări, probleme	2	2	4	Diminuare	Contactarea suportului tehnic (administratorului tehnic), prin formulare specifice de feedback sau sesizarea directă (în	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
	de autentificare) ale SIMF, SIA „e-alocații”, e-Trezorerie”, IC și altele, ce țin de realizarea operațiunilor financiar-contabile, precum și dificultăți de operare a acestora.					momentul utilizării) a problemelor la telefon sau la email; Participarea mai activă la instruire privind operarea SIA, identificarea și raportarea deficiențelor și erorilor tehnice; Sesizarea și consultarea cu responsabilii suportului tehnic intern referitor la metodele și procedeele de posibile de înlăturare a deficiențelor și erorilor tehnice; Verificarea periodică a echipamentului tehnic și/sau înlocuirea acestuia cu unul mai performant pentru asigurarea compatibilității cu SIA.		
r.41.2	Modificări frecvente ale legislației de domeniu în vigoare (riscuri de reglementare și riscuri de conformitate, incoerențe de aplicare a modificărilor legislative, prin care se prevăd responsabilități	3	3	9	Minimizare	Informarea factorilor de decizie și responsabililor cu privire la implicațiile legale și administrative ale schimbărilor în legislație; Participarea factorilor de decizie și a responsabililor în procesul de consultare publică a proiectelor de modificări legislative pentru: înțelegerea și	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
	diferite pentru același rezultat).					anticiparea tendințelor, evoluțiilor și schimbărilor preconizate, sesizarea autorilor în privința inconvenientelor și deficiențelor implicite, cazurilor de neconformitate, promovarea unor propuneri și obiecții, ce țin de un cadru legislativ flexibil și adaptabil; Adaptarea proceselor interne la noile cerințe și condiții, introduse prin modificările legislative; Consultarea continuă a surselor de informații legislative (site-uri oficiale, publicații de specialitate și baze de date juridice), ce oferă actualizări constante despre modificările legislative relevante; Consultarea subdiviziunii juridice pentru: ridicarea nivelului de înțelegere și conștientizare a modificărilor legislative; ghidarea factorilor de decizie și responsabililor prin complexitatea		

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
						<p>legislației, obținerea expertizei juridice și asistență în dezvoltarea procedurilor de conformitate juridică; efectuarea, după caz, a unor evaluări periodice și strategii prompte de adaptare pentru a menține conformitatea legislativă. Anticiparea și planificarea modificărilor legislative prin crearea unui calendar legislativ, ce va include termenii de implementare a noilor reglementări și intervalele de revizuire a proceselor/politicilor interne. Optarea și aplicarea tehnologiilor moderne, cum ar fi software-uri de management al conformității și aplicații (inclusiv, mobile) pentru a fi la curent cu schimbările legislative, automatizarea notificărilor și analiza impactului noilor reglementări, monitorizarea și adaptarea proceselor în conformitate</p>		

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
						cu noile modificări în legislație; Implementarea politicilor de conformitate și programe de formare continuă pentru responsabili.		
r.41.3	Lipsa unor documente, acte justificative necesare pentru evaluarea cheltuielilor, ce țin de întreținerea Cancelarie de Stat*.	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	Minimizare	Comunicarea prealabilă cu responsabilii în vederea coordonării și clarificării tipului documentelor, listei documentelor și termenilor de prezentare. Convocarea unor grupuri de lucru ad-hoc cu subdiviziunile de profil și/sau instituțiile monitorizate în vederea stabilirii comune și coordonate a tipului și listei documentelor, necesare;	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu
r.41.4	Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme, depășirea termenelor de prezentare a informațiilor/înscrisurilor.	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	Minimizare	Înștiințarea preliminară despre termenii limită; Convocarea unor ședințe de lucru ad-hoc în vederea stabilirii comune și coordonate a tipului și listei documentelor, necesare; Comunicarea prealabilă cu responsabilii în vederea coordonării și clarificării	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						tipului documentelor, listei documentelor și termenilor de prezentare. Abordarea metodei interactive cu responsabilii pentru coordonarea și precizarea prealabilă a datelor/informațiilor/înscrisurilor.		
<b>Obiectivul 42. Asigurarea gestionării eficiente patrimoniului, mijloacelor fixe, valorilor materiale și activelor nefinanciare a Cancelariei de Stat și a instituțiilor publice monitorizate* și organizarea conformă și transparentă a procedurilor de achiziții publice</b>								
r.42.1	Neacceptarea de către conducerea Cancelariei de Stat a limitei estimative a cheltuielilor prognozate pentru achiziția bunurilor și serviciilor necesare asigurării activității Prim-ministrului și Cancelariei de Stat.	3	3	9	Diminuare	Întocmirea Listei bunurilor, serviciilor, lucrărilor, strict necesare (pe principiul economicității, eficacității și eficienței cheltuielilor) pentru asigurarea și menținerea activității continue a CS și subdiviziunilor structurale; Întocmirea listei limitelor estimative admisibile/acceptabile a cheltuielilor prognozate pe subdiviziuni, luând în considerare necesitățile de bunuri, servicii, lucrări, înaintate de acestea pentru efectuarea achizițiilor publice;	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						Comunicarea subdiviziunilor CS și subdiviziunilor structurale a limitelor estimative admisibile/acceptabile a cheltuielilor prognozate pe subdiviziune. Monitorizarea respectării de către subdiviziunile CS și subdiviziunile structurale a limitelor estimative admisibile/acceptabile.		
r.42.2	Depășirea limitei de cheltuieți, prevăzută în bugetul CS, în anul de gestiune, pentru achiziția bunurilor și serviciilor necesare asigurării activității Prim-ministrului și Cancelariei de Stat.	2	3	6	Diminuare	Respectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței la stabilirea valorii contractelor de achiziții publice și cheltuielilor în utilizarea fondurilor publice alocate finanțării achizițiilor publice; Abordarea măsurilor de optimizare a cheltuielilor prin: -analiza costurilor serviciilor/bunurilor materiale și consumabilelor; -modificarea Planului de achiziții prin excluderea cheltuielilor pentru servicii, bunuri materiale	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
						și consumabile, neprioritare; Convocarea Grupului de lucru pentru achiziții publice în vederea informării și sesizării referitor la necesitatea aprobării modificărilor la Planul anual de achiziții publice în limita cheltuielilor optimizate; După caz, coordonarea realocării surselor financiare.		
r.42.3	Prevederi legale și cadrul normativ aferent și secundar neclar/ambiguu (conflict de norme), ce condiționează: - aplicarea diferențiată și neunitară a cerințelor și mecanismelor incluse; - imposibilitatea executării conforme a prevederilor legale primare.	2	3	6	Diminuare	Informarea autorității (-lor) emitente a actului normativ și a Agenției Achiziții Publice despre neclaritățile și inadvertențele constatate ca efect al aplicării prevederilor legale; Înaintarea în adresa autorității (-lor) emitente a actului normativ și a Agenției Achiziții Publice a demersului de solicitare a interpretării oficiale; Participarea în cadrul grupurilor de lucru interinstituționale de lucru/cooperare în vederea elucidării soluțiilor de	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						aplicare unitară a legislației.		
r.42.4	Prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către entitățile implicate.	3	3	9	Diminuare	Examinarea minuțioasă a cadrului normativ în vederea identificării cât mai concrete, comprehensive și complete a tipului și listei documentelor, necesare abordării deciziilor și derulării conforme a procedurilor de administrare și gestiune a patrimoniului public;	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu
r.42.5	Interes scăzut din partea instituțiilor publice monitorizate și reticență în vederea prezentării înscrisurilor.	2	2	4	Diminuare	Comunicarea prealabilă cu reprezentanții autorităților implicate în vederea coordonării și clarificării tipului documentelor, listei documentelor și termenilor de prezentare.	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu
r.42.6	Lipsă de consecvență decizională	3	3	9	Diminuare	Confruntarea și compararea deciziilor factorilor implicați; Informarea documentată a conducerii CS în privința deficiențelor decizionale constatate/stabilite	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r.42.7 ·	Fluctuația necontrolată și insuficiența personalului calificat	3	3	9	Acceptare	Crearea unui climat prietenos de activitate în cadrul direcției	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu
r.42.8 ·	Disfuncționalități tehnice ale SIA RSAP (incidente înregistrate la softul de sistem sau de aplicații)	2	2	4	Tolerare	Constatarea, informarea/alertarea MF, AAP și IP „CTIF”, cu înaintarea solicitării de intervenție imediată în vederea înlăturării incidentelor tehnice, de soft sau sistem, prin acordarea suportului informațional și tehnic imediat și la distanță.	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu
r.42.9 ·	Forța majoră/Riscuri asociate factorilor climatici	3	2	6	Acceptare	Includerea în proiectul contractului de achiziții publice a clauzelor referitoare la: -circumstanțele, ce justifică neexecutarea, -aprecierea termenului rezonabil în vederea prezentării notificării în condițiile art. 903-906 din CC RM, precum și aprecierea termenului de întârziere nejustificată în condițiile art. 908 din CC RM; -instituirea unor termene suplimentare pentru executarea contractului (-	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
						<p>elor) în caz de producere a circumstanțelor, ce justifică neexecutarea,</p> <p>-modalitatea rezoluțiunii imediate a contractului de achiziții publice în baza constatării Grupului de lucru pentru achiziții publice a neexecutării esențiale a contractului,</p> <p>-instituirea unui mecanism de apreciere a despăgubirilor</p> <p>Diminuare prejudiciului cauzat prin neexecutarea intenționată sau din culpa gravă a obligației.</p> <p>Convocarea Grupului de lucru în vederea informării și sesizării în privința situației comunicate de către contractant sau constatate.</p>		
r.42.10.	Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	1	2	2	Diminuare	<p>Relaționarea continuă (menținerea unui dialog prietenos, constant și competitiv) cu colegii din cadrul subdiviziunilor CS și factorii implicați;</p> <p>Inițierea unor brainstorming-uri în vederea elucidării</p>	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						deficiențelor de comunicare și de colaborare eficientă; De comun cu factorii implicați, identificarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea mecanismului de comunicare și colaborare instituțională.		
<b>Obiectivul 43. Asigurarea suportului necesar în vederea elaborării și promovării proiectelor de acte normative aferente activității instituțiilor și întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de Stat și/sau proiectelor de acte normative referitoare la administrarea și gestiunea (inclusiv transmiterea) bunurilor, ce constituie proprietate publică</b>								
r.43.1	Prezentarea înscrisurilor neconforme, informațiilor și datelor incomplete și irelevante, depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către autoritățile implicate.	1	2	1	Minimizare	Înștiințarea preliminară despre termenii limită; Convocarea unor ședințe de lucru ad-hoc în vederea stabilirii comune și coordonate a tipului și listei documentelor, necesare; Comunicarea prealabilă cu responsabilii în vederea coordonării și clarificării tipului documentelor, listei documentelor și termenilor de prezentare. Abordarea metodei interactive cu responsabilii pentru coordonarea și precizarea prealabilă a	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						datelor/informațiilor/înscririlor.		
r.43.2	Imprevizibilitatea deciziilor abordate de conducerea CS și conducerea instituțiilor monitorizate de CS în procesul elaborării și promovării proiectelor de acte normative referitoare la administrarea și gestiunea (inclusiv transmiterea) bunurilor, ce constituie proprietate publică.	3	3	9	Diminuare	După caz, de comun cu subdiviziunile de profil, informarea conducerii despre deciziile similare/repetitive, abordate pe aceleași subiecte/problematici, ce vizează activitatea instituțiilor și întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de Stat și/sau transmiterea bunurilor, ce constituie proprietate publică; Sensibilizarea conducerii CS și factorilor de decizie aleatorii referitor la consecvența abordării deciziilor în considerarea practicii instituționale CS unitare, ce vizează activitatea instituțiilor și întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de Stat și/sau transmiterea bunurilor, ce constituie proprietate publică; De comun cu subdiviziunile de profil, informarea	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
						conducerii despre riscurile implicite, de abordare diferențiată a situațiilor/condițiilor/cerințelor repetitive, ce vizează activitatea instituțiilor și întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de Stat și/sau transmiterea bunurilor, ce constituie proprietate publică; Identificarea soluțiilor de simplificare a mecanismului de luare a deciziilor, cu informarea conducerii CS; Prezentarea informațiilor concise, bine fundamentate (cu evidențierea, după caz, a factorilor de influență, algoritmilor complecși, datelor istorice ș.a. date relevante), structurate și corelate, în vederea facilitării abordării prompte, unitare și echilibrate a deciziilor.		
r.43.3	Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați.	1	2	2	Diminuare	Stabilirea unui dialog eficient, de conlucrare și furnizare a informațiilor necesare factorilor	Permanent	Direcția financiară și patrimoniu

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						<p>implicați în avizarea proiectelor de acte normative;</p> <p>Monitorizarea respectării termenelor de avizare prin solicitarea avizelor la expirarea termenului de avizare; La solicitarea factorilor implicați, prezentarea informațiilor (afere/te/conexe/relevante proiectelor de acte normative), în termeni proximi, în formă concisă și bine fundamentată;</p> <p>Convocarea grupurilor de lucru sau consultarea în vederea elucidării neclarităților, sesizate de factorii implicați, în procesul de avizare a proiectelor de acte normative;</p> <p>Coordonarea (din oficiu sau la solicitare) cu factorii implicați a termenelor suplimentari pentru avizarea proiectelor de acte normative.</p>		

**Obiectivul 44. Asigurarea managementului eficient al resurselor umane ale Cancelariei de Stat, oficiilor teritoriale și formarea unui efectiv de angajați motivați, profesioniști și competenți**

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r.44.1	Funcția/postul poate fi neadaptat persoanei care urmează a fi angajată	2	2	4	Diminuare	Selectarea mai riguroasă a personalului și din perspectiva corespunderii psihologice și profesionale funcției/postului	După caz	Direcția resurse umane
r.44.2	Fluctuația sporită poate genera un șir de acțiuni pentru înnoirea efectivului de personal	3	1	3	Diminuare	Examinarea cauzelor părăsirii organizației. Aplicarea corectă a procedurilor de personal. Motivarea nepecură a personalului. Completarea concomitentă a efectivului de personal	După caz	Direcția resurse umane
r.44.3	Reticența față de funcție/ neconfirmarea în funcție a funcționarilor publici debutanți	2	2	4	Diminuare	Implicare a factorilor interesați în procesul de integrare socioprofesională a funcționarilor publici	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.4	Stabilirea moratoriului privind încadrarea personalului	3	3	9	Monitorizare	Adaptarea la situație	După caz	Direcția resurse umane
r.44.5	Identificarea incorectă a necesităților de instruire	2	2	4	Diminuare	Instruirea managerilor operaționali referitor la dezvoltarea profesională a personalului	Ianuarie	Direcția resurse umane
r.44.6	Neprezentarea în termen a solicitărilor de organizare/participare la instruire	2	2	2	Tolerare	Comunicare eficientă cu toți participanții la proces	Februarie	Direcția resurse umane

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r.44.7	Neplanificarea alocațiilor suficiente pentru dezvoltarea profesională	3	2	6	Diminuare	Comunicare mai eficientă cu responsabilii de elaborarea bugetului CS	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.8	Apariția unor situații inedite în procesul evaluării performanțelor profesionale individuale	2	2	4	Diminuare	Consultarea suplimentară a specialiștilor în domeniu	După caz	Direcția resurse umane
r.44.9	Stabilirea incorectă a obiectivelor și indicatorilor de performanță	2	2	4	Diminuare	Instruirea și informarea pre- proces	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.10.	Demisia personalului	2	2	4	Diminuare	Elaborare a propunerilor de prioritizare a reorganizărilor condițiilor de muncă pentru personal	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.11.	Prezentarea datelor eronate de către angajați	2	1	2	Ignorare	Prezentare suplimentară a informațiilor necesare	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.12.	Insuficiența datelor primare pentru actualizarea bazelor de date	2	2	4	Diminuare	Comunicare eficientă cu factorii interesați	După caz	Direcția resurse umane

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		impa ct	probabilit ate	ris c				
r.44.1 3.	Neprezentarea în termenii stabiliți și în măsură deplină a materialelor necesare pentru elaborarea proiectelor de acte administrative	2	2	4	Diminuare	Comunicare eficientă cu factorii interesați Folosirea surselor alternative de informație	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.1 4.	Lipsa dosarelor de concurs	3	3	9	Transferare	Monitorizare a situației	După caz	Direcția resurse umane
r.44.1 5.	Lipsa persoanelor eligibile pentru participare la concurs	3	3	9	Transferare	Monitorizare a situației	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.1 6.	Nerespectarea termenelor de prezentare a rapoartelor de activitate și de evaluare a activității funcționarului public de conducere de nivel superior	2	2	4	Diminuare	Comunicare eficientă cu factorii interesați	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane
r.44.1 7.	Tergiversarea procesului de coordonare cu părțile interesate	2	2	4	Diminuare	Monitorizare permanentă astfel ca coordonarea să fie realizată în termenii stabiliți	Pe parcursul anului	Direcția resurse umane

**Obiectivul 45. Asigurarea independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, control intern și guvernanză din cadrul entității**

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
r.45.1	Insuficiența resurselor de audit intern	3	2	6	Diminuare	Argumentarea necesității suplimentării resurselor umane; Planificarea misiunilor în funcție de riscuri și capacitate; Prioritizarea misiunilor cu impact strategic	Sem. I-II	Serviciu audit intern
r.45.2	Planificarea inadecvată a misiunilor de audit intern	3	2	6	Diminuare	Aplicarea planificării bazate pe risc; Revizuirea periodică a planului anual în funcție de schimbările instituționale; Consultarea părților interesate în stabilirea priorităților de audit	Sem. I-II	Serviciu audit intern
r.45.3	Limitarea independenței sau obiectivității auditorilor interni	3	1	3	Limitare/diminuare	Aplicarea strictă a prevederilor Cartei de audit intern; Raportare directă către conducătorul entității; Declararea anuală a absenței conflictelor de interese	Sem. I-II	Serviciu audit intern
r.45.4	Calitatea insuficientă a documentării misiunilor de audit intern	2	2	4	Diminuare	Aplicarea ghidurilor metodologice și a listelor de verificare (checklist-uri); Revizuirea internă a dosarelor de audit înainte de închidere; Sesiuni de instruire privind documentarea și utilizarea standardelor; Arhivarea	Sem. I-II	Serviciu audit intern

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa</i> <i>ct</i>	<i>probabilit</i> <i>ate</i>	<i>ris</i> <i>c</i>				
						conform prevederilor Carte de audit intern		
r.45.5	Modificări frecvente ale cadrului normativ	2	3	6	Acceptare/ adaptare	Monitorizarea periodică a modificărilor legislative și normative; Ajustarea planului anual de audit în funcție de modificări; Participarea la instruiți și informări organizate de autorități	Sem. I-II	Serviciu audit intern
r.45.6	Nivel redus de cooperare din partea structurilor evaluate	3	2	6	Diminuare/adaptare	Asigurarea comunicării oficiale prealabile privind obiectivele și beneficiile misiunii; Organizarea ședințelor de inițiere cu structurile evaluate; Solicitarea informațiilor prin canale formale și la termene clar definite; Implicarea conducerii entității pentru facilitarea accesului la informații	Sem. I-II	Serviciu audit intern
r.45.7	Maturitate scăzută a sistemului de control intern managerial (CIM)	3	2	6	Diminuare/adaptare	Adaptarea planificării și obiectivelor misiunilor la nivelul de maturitate al CIM; Formularea recomandărilor orientate pe consolidarea elementelor-cheie CIM; Consultarea periodică cu	Sem. I-II	Serviciu audit intern

Nr.	Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Subdiviziune responsabilă
		<i>impa ct</i>	<i>probabilit ate</i>	<i>ris c</i>				
						conducerea privind progresele în implementarea CIM; Monitorizarea evoluției gradului de maturitate prin indicatori relevanți		
r.45.8 .	Presiuni externe asupra entității	3	1	3	Adaptare/diminuare	Alinierea planificării misiunilor la prioritățile instituționale aprobate; Comunicarea constantă cu conducerea privind impactul presiunilor externe; Ajustarea dinamică a planului anual în limitele cadrului normativ; Argumentarea profesională a prioritizării misiunilor bazate pe risc	Sem. I-II	Serviciu audit intern