



Agencia de Dezvoltare
Regională Centru

COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE

Republica Moldova, MD- 68-01, or, Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Tel./Fax + 373 268 2 26 92, Email: adrcentru@adrcentru.gov.md

**Registrul consolidat al riscurilor
al Agenției de Dezvoltare Regională Centru
pentru anul 2024**

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada
	Impact	Probabilitate	VR				
1	2	3	4=2x3	5	6	7	
Obiectivul nr.1: Asigurarea activității de planificare și cooperare regională							
1. Interes scăzut față de apelurile competitive din partea potențialilor participanți.	3	1	3	monitorizare	Inițierea timpurie a activităților de informare și instruire referitor la lansarea apelurilor competitive.	manager SPCR	pe parcursul anului
2. Lipsa de cvorum la ședințele CRD Centru	3	1	3	monitorizare	Menținerea unui dialog constructiv și permanent în perioada dintre ședințele CRD Centru.	manager SPCR	pe parcursul anului
3. Neidentificarea partenerilor relevanți pentru participarea la apelurile cu finanțare externă	3	3	9	tratare	Intensificarea comunicării cu partenerii de dezvoltare actuali și cu partenerii instituționali posibili, identificarea intereselor comune de colaborare.	manager SPCR	pe parcursul anului
4. Neclaritate/lipsă de documente aprobate la nivelul APC cu privire la politicile din domeniul specializării inteligente.	1	2	2	acceptabil	ADR Centru nu poate influența procesul de elaborare a politicilor din domeniul specializării inteligente.	manager SPCR	pe parcursul anului
5. Neconcordanța priorităților relevante domeniilor de intervenție ale DR în raport cu prioritățile/interesele partenerilor de dezvoltare/instituționali în contextul oportunităților de finanțare	3	2	6	tratare	Intensificarea comunicării cu partenerii de dezvoltare actuali și cu partenerii instituționali posibili cu privire la necesitățile actuale de finanțare aferente domeniului de DR	manager SPCR	pe parcursul anului
6. Acordarea finanțării de către donatori preponderent pentru activități soft comparativ cu activitățile de tip hard	3	2	6	tratare	Intensificarea comunicării cu partenerii de dezvoltare actuali și cu partenerii instituționali posibili cu privire la necesitățile actuale de finanțare aferente domeniului de DR	manager SPCR	pe parcursul anului
Obiectivul nr.2: Asigurarea managementului integrat al proiectelor							

1. Capacitate insuficientă la nivelul APL în implementarea proiectelor.	2	2	4	monitorizare	Organizarea periodică a sesiunilor de instruire pentru autoritățile publice locale.	manager SMIP	pe parcursul anului
2. Imprevizibilitatea deciziilor politice la nivel instituțional central	3	1	3	monitorizare/ tratare	ADR Centru nu poate influența procesul de luare a deciziilor la nivel central	manager SMIP	pe parcursul anului
3. Proceduri de achiziții publice repetate, amânarea perioadei de implementare .	2	2	4	monitorizare /tratare	Promovarea pe scară largă a procedurilor pentru o participare mare a operatorilor economici. Inițierea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări cu rapoarte de verificare actualizate, examinate minuțios de specialiștii ADR Centru.	Grupul de lucru	pe parcursul anului
4. Neonorarea obligațiilor de cofinanțare a beneficiarilor finali.	3	1	3	monitorizare/ tratare	Menținerea unui dialog constructiv și permanent cu beneficiarii	manager SMIP	pe parcursul anului
5. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor	1	2	2	acceptabil	ADR Centru nu poate controla/ influența creșterea prețurilor materialelor de construcții. Prin deciziile CNCDDL riscul poate fi ameliorat.	manager SMIP	pe parcursul 1. Ter giversarea procesului de implement are a proiectelor investiționa le 2. Ind icatori nerealizați în termeni prestabiliți 3. Flu ctuația personalulu i calificat din cadrul

							instituțiilor publice/lipsa memoriei instituționale Riscuri externe 1. Implicarea pasivă a actorilor regionali anului
6. Falimentarea întreprinderilor de executare a lucrărilor	3	2	6	tratare	Selectarea minuțioasă a operatorilor economici conform cerințelor legii achizițiilor publice.	Managerii subdiviziunilor structurale	pe parcursul anului
Obiectivul nr.3: Asigurarea monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare regională							
1. Lipsa fluxului integrat a managementului documentelor de proiect afișat în interiorul organizației ce implementează proiectul, cât și între partenerii de proiect.	3	2	6	tratare	Crearea unui sistem centralizat de monitorizare și evaluare bazat pe performanță care să aducă mai multă transparență, responsabilitate și vizibilitate asupra proiectelor implementate.	manager SME	pe parcursul anului
2. Calitatea slabă a rapoartelor de evaluare.	3	1	3	monitorizare	Elaborarea și respectarea unui plan desfășurat de evaluare. Colectarea minuțioasă a informațiilor de la aplicanții și beneficiarii proiectelor.	manager SME	pe parcursul anului
3. Lipsa de oportunități în ceea ce privește programele de asistență tehnică și pregătire profesională pentru desfășurarea activităților de evaluare și monitorizare.	3	2	6	tratare	Orientarea strategică spre creșterea nivelului de pregătire și spre creșterea fondurilor (interne sau externe) alocate pentru programele de evaluare și monitorizare.	manager SME	pe parcursul anului
4. Implicarea pasivă a actorilor regionali	3	2	6	tratare	Efectuarea periodică a vizitelor de lucru.	manager SME	pe parcursul anului

Obiectivul nr.4: Asigurarea activității administrativ-financiare și de comunicare a ADR Centru							
1.Nevalorificarea integrală a bugetului planificat	2	3	6	tratare	Întreprinderea măsurilor privind încasarea integrală a co-finanțării de la APL; Sporirea interesului operatorilor economici privind participarea la achiziții publice. Semnarea contractelor privind executarea lucrărilor/serviciilor; Asigurarea la timp a finanțării lucrărilor, crearea unui mecanism care ar presupune alocarea finanțărilor în avans pe conturile ADR; Monitorizarea riscului valorificării. În cazul valorificării pe anumite proiecte, redirecționarea finanțelor spre alte proiecte din timp	manager SA manager SMIP	pe parcursul anului
Obiectivul nr.5: Consolidarea integrității instituționale și capacității manageriale ale ADR Centru.							
1.Fluctuația personalului	3	2	6	tratare	Motivarea materială și nonformală, Organizarea evenimentelor de „team building” și comunicare neformală.	manager ADR	pe parcursul anului
2.Tolerarea fenomenului corupției.	2	2	2	acceptabil	Autoevaluarea riscurilor de corupție, elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de integritate instituțională. Asigurarea transparenței în procesul de elaborare și de adoptare a deciziilor prin publicarea pe paginile web a anunțurilor și a proiectelor de decizii.Evitarea conflictelor de interese și tratarea unor astfel de conflicte apărute, declararea intereselor personale.	manageri operaționali	pe parcursul anului

3. Riscuri aferente tehnologiilor informaționale	2	1	2	acceptabil	Gestionarea informației (gestionarea bazelor de date și sistemelor informaționale; deținerea informației interne, informației confidențiale; elaborarea, examinarea, administrarea (păstrarea), dublarea documentelor, inclusiv electronice, confidențiale; circuitul intern și extern al documentelor, inclusiv electronice, confidențiale.	manageri operaționali	pe parcursul anului
4. Implementarea ineficientă/incompletă a CIM	3	2	6	tratare	Intensificarea controlului din partea managerilor instituției privind implementarea sistemului de control intern managerial Responsabilizarea prin informare a managerilor operaționali despre importanța implementării CIM.	manageri operaționali	pe parcursul anului

Ex. Mardari S.,
 coordonator CIM