



Agenția de Dezvoltare
Regională Centru

COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE



„APROBAT”

Ion Pînzari

Ion PÎNZARI,
Director ADR Centru

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 2026**

Riscuri	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării / Termen de realizare	Responsabil
	Impact	Proba-bilitate	VR				
1	2	3	4=2x3	5	6	7	
Obiectivul nr.1: Asigurarea activității de planificare și cooperare regională							
1. Interes scăzut față de concursurile de proiecte din partea potențialilor participanți.	3	1	3	monitorizare	Inițierea timpurie a activităților de informare și instruire referitor la lansarea apelurilor competitive.	anual	manager SPCR
2. Lipsa de cvorum la ședințele CRD Centru	3	1	3	monitorizare	Mentținerea unui dialog constructiv și permanent în perioada dintre ședințele CRD Centru.	anual	manager SPCR
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.	anual	manager SPCR
4. 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	anual	manager SPCR
5. 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	anual	manager SPCR
Obiectivul nr.2: Asigurarea managementului integrat al proiectelor							
1. Capacitate insuficientă la nivelul APL în implementarea proiectelor.	2	2	4	monitorizare/limitare impact	Organizarea periodică a sesiunilor de instruire pentru autoritățile publice locale.	anual	manager SMIP
2. Imprevizibilitatea deciziilor politice la nivel instituțional central	3	1	3	monitorizare/acceptare	ADR Centru nu poate influența procesul de luare a deciziilor la nivel central	anual	manager SMIP
3. Proceduri de achiziții publice repetate, amânarea perioadei de	2	2	4	monitorizare /limitare impact	Promovarea pe scară largă a procedurilor pentru o participare mare a	anual	grupul de lucru

implementare .					operatorilor economici. Inițierea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări cu rapoarte de verificare actualizate, examinate minuțios de specialiștii ADR Centru.		
4. Neonorarea obligațiunilor de cofinanțare a beneficiarilor finali.	3	1	3	monitorizare/ tratare	Mentținerea unui dialog constructiv și permanent cu beneficiarii	anual	manager SMIP
5. Tergiversarea procesului de implementare a proiectelor investiționale	3	2	6	Tratare/limitare impact	Elaborarea și aprobarea planurilor de implementare cu termene și responsabilități clar definite; Monitorizarea periodică a stadiului proiectelor prin rapoarte standard; Organizarea ședințelor de analiză a progresului proiectelor; Informarea conducerii referitor la întârzieri și adoptarea măsurilor corective	anual	manager SMIP
6. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor	1	2	2	acceptare	ADR Centru nu poate controla/ influența creșterea prețurilor materialelor de construcții. Prin deciziile CNC DRL riscul poate fi ameliorat.	anual	manager SMIP
7. Falimentarea întreprinderilor de executare a lucrărilor	3	2	6	Tratare/limitare probabilitate	Selectarea minuțioasă a operatorilor economici conform cerințelor legii achizițiilor publice.	anual	managerii subdiviziun ilor structurale
Obiectivul nr.3: Asigurarea monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare regională							
1. Indicatori nerealizați în termeni prestabiliți	3	2	6		Corelarea indicatorilor de proiect cu planificarea realistă a activităților; Monitorizarea periodică a gradului de realizare a indicatorilor; Analiza cauzelor abaterilor și stabilirea măsurilor corective; Raportarea situațiilor de risc către conducerea instituției	anual	manager SME
2. Lipsa de oportunități în ceea ce privește programele de asistență tehnică și pregătire profesională pentru desfășurarea activităților de evaluare și monitorizare.	3	2	6	monitorizare/ tratare	Orientarea strategică spre creșterea nivelului de pregătire și spre creșterea fondurilor (interne sau externe) alocate pentru programele de evaluare și monitorizare.	anual	manager SME

3. Conflict de interese între coordonatorul CIM și personalul instituției	3	1	3	monitorizare/tratare	Aplicarea prevederilor legale privind declararea și gestionarea conflictelor de interese; Asigurarea separării atribuțiilor în procesul de control managerial; Raportarea și analiza situațiilor potențiale de conflict de interese	anual	manager SME
4. Tergiversarea procesului de raportare	2	2	4	monitorizare/tratare	Stabilirea termenelor clare pentru întocmirea și transmiterea rapoartelor; Utilizarea formatelor standard de raportare; Monitorizarea respectării termenelor de raportare; Informarea conducerii referitor la întârzieri și aplicarea măsurilor corective	anual	manager SME
5. Lipsa cooperării beneficiarului după finalizarea proiectului	2	2	4	tratare/limitare impact	Asigurarea comunicării permanente cu actorii regionali relevanți; Organizarea de întâlniri, consultări, vizite de lucru și evenimente de informare; Transmiterea periodică a informațiilor privind stadiul proiectelor;	anual	manager SME
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 cofinanțării 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	anual	manager SA manager SMIP

					proiecte, redirecționarea finanțelor spre alte proiecte din timp		
Obiectivul nr.5: Consolidarea integrității instituționale și capacității manageriale ale ADR Centru.							
1. Fluctuația personalului calificat / lipsa memoriei instituționale	3	2	6	Limitarea probabilității	Motivarea materială și nonformală; Organizarea evenimentelor de „team building” și comunicare neformală; Elaborarea și implementarea planului anual de formare profesională; Actualizarea fișelor de post și documentarea proceselor de lucru; Asigurarea transferului de cunoștințe între angajați.	anual	manager ADR
2. Tolerarea fenomenului corupției	3	1	3	acceptare	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.	anual	manageri operaționali
3. Riscuri aferente tehnologiilor informaționale	3	1	3	acceptare	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.	anual	manageri operaționali
4. Implementarea inefficientă/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.	anual	manageri operaționali

5. Instabilitate politică și instituțională	3	2	6	monitorizare/ tratare	Monitorizarea evoluțiilor instituționale și legislative relevante; Adaptarea planificării activităților în funcție de contextul instituțional; Asigurarea continuității activităților prin proceduri interne;	anual	manageri operaționali
Obiectivul nr.6: Asigurarea activității Oficiului Antena al Secretariatului Comun (OASC)							
1. Întârzierea implementării activităților și nerealizarea parțială a indicatorilor asumați	3	2	6	tratare	Standardizarea procedurilor interne de lucru, instruirea personalului OASC și monitorizarea periodică a progresului în realizarea activităților planificate	anual	manager de contract
2. Suprasolicitarea personalului și nerespectarea termenelor de realizare a activităților	3	3	9	tratare	Prioritizarea activităților, repartizarea echilibrată a sarcinilor, monitorizarea volumului de muncă și ajustarea planificării operaționale în perioadele de vârf	anual	manager de contract
3. Întârzierea standardizării procedurilor interne de lucru, cu impact asupra eficienței proceselor	2	2	4	tratare	Elaborarea și aprobarea etapizată a procedurilor interne, actualizarea acestora în funcție de instrucțiunile Programului	anual	manager de contract
4. Interpretarea neunitară a regulilor și procedurilor Programului	2	2	4	monitorizare	Consultarea permanentă cu Secretariatul Comun / AM și utilizarea ghidurilor oficiale în furnizarea clarificărilor către beneficiari	anual	manager de contract
5. Nerealizarea unor valori-țintă cantitative din cauze independente de activitatea OASC	2	1	2	acceptare	Monitorizarea continuă a indicatorilor și justificarea eventualelor abateri prin factori externi documentați	anual	manager de contract
6. Întârzieri în asigurarea fluxului de numerar din Fondurile de Asistență Tehnică	3	2	6	monitorizare	Planificarea prudentă a cheltuielilor și menținerea dialogului cu BRCT IS privind calendarul transferurilor	anual	manager de contract
7. Constrângeri temporare de lichiditate care afectează flexibilitatea cheltuielilor operaționale	3	2	6	monitorizare	Eșalonarea cheltuielilor și prioritizarea activităților esențiale pentru funcționarea OASC	anual	manager de contract

8. Dependentă de tranșele de prefinanțare, cu impact asupra gestionării costurilor neprevăzute	3	2	6	monitorizare	Corelarea planificării activităților cu calendarul financiar prevăzut în Contractul-cadru	anual	manager de contract
9. Întârzieri în transferul fondurilor ca urmare a proceselor decizionale externe	3	2	6	acceptare	ADR Centru nu poate influența direct fluxurile financiare externe; riscul este gestionat prin planificare prudentă	anual	manager de contract
10. Supraaglomerarea activităților ca urmare a creșterii solicitărilor beneficiarilor Programului	3	3	9	tratare	Optimizarea proceselor Helpdesk și stabilirea priorităților de răspuns în perioadele de vârf	anual	manager de contract
11. Capacitate administrativă neuniformă a beneficiarilor, cu impact asupra implementării proiectelor	2	3	6	tratare	Furnizarea de asistență metodologică și clarificări standardizate pentru beneficiari	anual	manager de contract
12. Întârzieri în transmiterea clarificărilor sau deciziilor la nivelul structurilor Programului	2	2	4	monitorizare	Monitorizarea solicitărilor transmise către structurile Programului și informarea beneficiarilor privind termenele estimate	anual	manager de contract
13. Modificări ale cadrului procedural care necesită ajustări rapide ale activităților planificate	2	2	4	monitorizare	Actualizarea activităților și indicatorilor în funcție de instrucțiunile AM/SC	anual	manager de contract

ELABORAT:

Vadim Grosu, specialist SME, ADR Centru

COORDONAT:

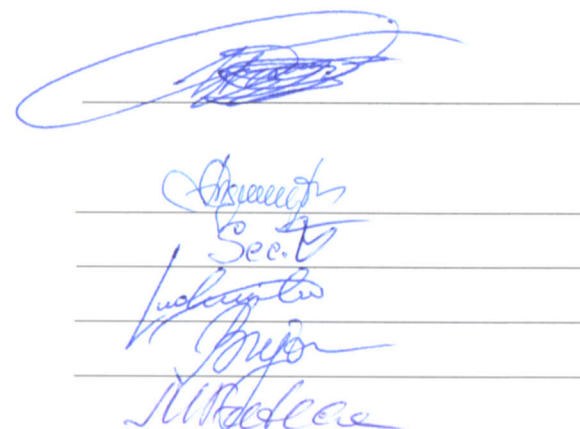
Natalia GARPAN, șef Secție administrativă, ADR Centru

Oleg SECRIERU, șef Secție management integrat al proiectelor, ADR Centru

Ludmila NICHITA, șef interimar, Secție planificare și cooperare regională, ADR Centru

Alina BUJOR-LUCA, șef Secție monitorizare și evaluare, ADR Centru

Marina PRETECA-NEAGA, manager de contract, Oficiul Antenă al Secretariatului Comun



Handwritten signatures of the project team members, including Vadim Grosu, Natalia GARPAN, Oleg SECRIERU, Ludmila NICHITA, Alina BUJOR-LUCA, and Marina PRETECA-NEAGA, each followed by a horizontal line.