



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Nord

Republica Moldova, MD-3100 mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
Tel./Fax +373 231 6 19 80, Email: adrnord@adrnord.gov.md

APROB: _____

Maria PRISACARI, Director

” 10 ” ianuarie 2026

Registrul riscurilor al Agenției de Dezvoltare Regională Nord pentru anul 2026

Elaborat: Alexandr Latco, specialist audit intern

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
Obiectivul 1: Asigurarea procesului de planificare regională prin elaborarea a cel puțin unui program regional sectorial, facilitarea dezvoltării orașelor din regiune, organizarea a 3 ședințe CRD Nord, atragerea fondurilor externe și promovarea politicii de dezvoltare regională în RDN până la finalul anului 2026							
Insuficiența resurselor financiare și umane	3	1	3	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> - Atragerea de surse suplimentare prin aplicarea la diferite programe și proiecte naționale și externe; - Concentrarea resurselor existente pe sarcinile cu impact major; - Monitorizarea permanentă a gradului de realizare a activităților și valorificarea resurselor financiare. 	Trimestrul I-IV	SPCR
Nerealizarea integrală a planului de acțiuni al POR-ului, PRS-lor	2	1	2	Acceptare	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza cauzelor nerealizării activităților planificate; - Actualizarea anuală a documentelor și planului de acțiuni. 	Trimestrul I-IV	SPCR
Pierderea memoriei instituționale în cadrul APL-urilor din RDN din cauza fluctuației cadrelor	3	1	3	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui schimb permanent de informații și experiență în cadrul ADR; - Facilitarea activităților de dezvoltare și formare continuă a specialiștilor din cadrul APL-urilor din RDN. 	Trimestrul I-IV	SPCR SME
Disponibilitatea redusă a datelor statistice	3	1	3	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> - Colectarea periodică a indicatorilor regionali de la APL din RDN; 	Trimestrul I-IV	SPCR SME

					- Actualizarea anuală a 2 baze de date a indicatorilor regionali.		
Motivația redusă a membrilor GL în vederea elaborării documentelor de planificare strategică	2	1	2	Acceptare	- Facilitarea implicării active a actorilor regionali (membri ai GL) în procesul de planificare strategică și prezentarea unor informații relevante pentru acest grup de actori.	Trimestrul I-IV	SPCR
Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc care tergiversează elaborarea, ajustarea actelor legislative și a documentelor de politici naționale	2	2	4	Monitorizare	- Prioritizarea sarcinilor în funcție de urgență și impact - Identificarea specialiștilor responsabili pentru gestionarea urgențelor; - Informarea periodică a conducerii privind gradul de încărcare și riscurile generate de sarcini neplanificate.	Trimestrul I-IV	SPCR
Capacități insuficiente a specialiștilor APL din mun. Bălți în vederea atragerii de investiții pentru implementarea Programului dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare	3	2	6	Diminuare	- Oferirea suportului APL a mun. Bălți în elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele incluse în Program, etc.; - Participarea specialiștilor din cadrul APL a mun. Bălți la instruire și activități de dezvoltare a capacităților; - Dezvoltarea capacităților specialiștilor APL din mun. Bălți în atragerea investițiilor în contextul de preaderare la UE a Republicii Moldova.	Trimestrul I-IV	SPCR

Pregătire insuficientă a specialiștilor APL din mun. Edineț și Soroca în vederea dezvoltării orașelor – poli de creștere din RDN	2	2	4	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> - Oferirea suportului APL a mun. Edineț în elaborarea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor incluse în POL, PRU, etc.; - Participarea specialiștilor din cadrul APL a mun. Edineț și Soroca la instruiți și activități de dezvoltare a de capacităților. 	Trimestrul I-IV	SPCR SME
Nerespectarea termenilor de elaborare a PRU	2	1	2	Acceptare	<ul style="list-style-type: none"> - Informarea APL-urilor beneficiare privind importanța PRU în atragerea de fonduri; - Consolidarea capacităților APL de către ADR Nord cu privire la procesul și metodologia de elaborare a PRU. 	Trimestrul I-IV	SPCR
Colaborarea slabă dintre actorii cvadruplului helix	2	1	2	Acceptare	- Facilitarea dezvoltării relațiilor de cooperare între mediul academic, mediul privat, sectorul asociativ și administrațiile publice locale.	Trimestrul I-IV	SPCR
Insuficiența resurselor financiare pentru activități de promovare	3	2	6	Diminuare	- Implicarea actorilor regionali și a potențialilor finanțatori în evenimentele de promovare a potențialului economic și investițional regional.	Trimestrul I-IV	SPCR
Lipsa interesului publicului larg față de	3	2	6	Diminuare	- Promovarea rezultatelor activităților ADR Nord;	Trimestrul I-IV	SPCR

evenimentele de promovare organizate					- Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare în organizarea evenimentelor de promovare.		
Lipsa cvorumului în cadrul ședințelor CRD Nord	3	2	6	Diminuare	- Informarea membrilor CRD Nord privind beneficiile politicii de dezvoltare regională și a impactului proiectelor implementate în regiune. - Implicarea activă a membrilor CRD Nord în procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională.	Trimestrul I-IV	SPCR
Insuficiența surselor financiare pentru organizarea ședințelor CRD Nord	2	1	2	Diminuare	- Organizarea ședințelor CRD în format online în scopul optimizării cheltuielilor.	Trimestrul I-IV	SPCR
Implicarea pasivă a membrilor CRD Nord în promovarea politicii de dezvoltare regională	3	2	6	Diminuare	- Facilitarea participării membrilor CRD Nord în cadrul vizitelor de studii.	Trimestrul I-IV	SPCR
Participarea scăzută a actorilor regionali în procesul de planificare strategică	2	1	2	Acceptare	- Promovarea documentelor strategice în regiune (organizarea de mese rotunde, conferințe, campanii de conștientizare).	Trimestrul I-IV	SPCR
Lipsa unui mecanism de asigurare a cofinanțării și prefinanțării pentru proiectele cu finanțare externă aplicate de către ADR Nord (Plan)	3	2	6	Diminuare	- Estimarea anuală a necesarului de cofinanțare și prefinanțare pentru proiectele externe planificate; - Informarea preventivă a MIDR privind eventuala necesitate de	Trimestrul I-IV	SPCR

					cofinanțare/prefinanțare a proiectelor; - Solicitarea sprijinului financiar din partea MIDR.		
Fonduri accesibile insuficiente pentru finanțarea proiectelor de infrastructură	3	3	9	Diminuare	- Identificarea surselor de finanțare alternative; - Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare în vederea identificării surselor de cofinanțare.	Trimestrul I-IV	SPCR
Lipsa interesului a factorilor de decizie naționali și internaționali față de politica dezvoltării regionale	3	2	6	Diminuare	- Promovarea impactului politicii de dezvoltare regională și a potențialului RDN.	Trimestrul I-IV	SPCR
Obiectivul 2: Implementarea eficientă a proiectelor investiționale incluse în portofoliul ADR Nord prin derularea acțiunilor de monitorizare și raportare, în vederea respectării termenelor, bugetelor și indicatorilor de rezultat până la finalul anului 2026							
Insuficiența personalului calificat în implementarea proiectelor în cadrul APL	1	3	3	Monitorizare	- Instruirea specialiștilor atât ADR Nord, cât și reprezentanților APL în domeniul implementării proiectelor.	Trimestrul I-IV	SMIP
Disponibilitatea și capacitatea scăzută a APL de mobilizare a resurselor pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare regională (Plan)	3	1	3	Monitorizare	- Organizarea de instruirii și asistență tehnică pentru planificare bugetară multianuală în cadrul APL din RDN; - Implicarea consiliilor raionale, mediului privat, ONG-urilor sau altor parteneri locali; - Evaluarea periodică a capacității APL de a-și onora contribuția.	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist, contabilitatea)

Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor	3	2	6	Diminuare	- Revizuirea estimărilor de cost pe baza prețurilor curente de piață; - Ajustarea bugetelor înainte de lansarea procedurilor de achiziție; - Includerea clauzelor de actualizare a prețurilor în contracte, conform legislației în vigoare.	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist, contabilitatea)
Nefinalizarea în termen a lucrărilor de construcție și montaj	3	1	3	Monitorizare	- Identificarea LCM ce nu au fost finalizate și transmiterea către OE a solicitării de a executa LCM.	Trimestrul I-IV	SMIP Diriginte de șantier
Neprezentarea avizelor necesare din partea IP, CSP și Inspectoratul Ecologic de Stat	2	1	2	Acceptare	- Solicitarea avizelor de la instituțiile statului pentru a recepționa actele în termen din partea beneficiarilor proiectelor.	Trimestrul I-IV	SMIP APL
Condiții meteo nefavorabile pentru implementarea proiectelor de infrastructură	3	2	6	Monitorizare	- Îndeplinirea lucrărilor ce nu sunt afectate de condițiile climaterice.	Trimestrul I-IV	SMIP
Proiectul tehnic neactualizat	3	1	3	Diminuare	- Informarea APL cu privire la necesitatea actualizării proiectului tehnic.	Trimestrul I-IV	SMIP
Neînregistrarea după beneficiarul proiectului a bunul imobil (terenului) pe care s-au executat lucrările	3	1	3	Diminuare	- Înregistrarea la ASP de către beneficiar a dreptului de proprietate asupra terenului pe care s-a implementat proiectul.	Trimestrul I-IV	SMIP APL
Refuzul din partea beneficiarului proiectului să primească costul	2	1	2	Acceptare	- Informarea beneficiarului de către SMIP și jurist privind prevederile legislației în vigoare.	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)

investițional din motivul necunoașterii legislației în vigoare							
Necunoașterea procedurii de implementare a proiectelor cu finanțare de la Banca Mondială	2	1	2	Acceptare	- Instruirea specialiștilor atât ADR Nord, cât și reprezentanților APL în domeniul implementării proiectelor cu finanțare de la Banca Mondială.	Trimestrul I-IV	SMIP SA (contabilitatea)
Atitudine necooperantă a actorilor implicați în proiect în soluționarea problemelor și depășirii riscurilor de implementare	3	1	3	Monitorizare	- Organizarea periodică a ședințelor de lucru în cadrul proiectelor și discutarea problemelor, riscurilor potențiale și consecințelor posibile.	Trimestrul I-IV	SMIP
Insuficiența gradului de calificare al angajaților ADR Nord	3	2	6	Diminuare	- Dezvoltarea continuă a capacităților personalului ADR Nord.	Trimestrul I-IV	SMIP
Responsabilii tehnici nu prezintă în termenul stabilit rapoartele săptămânale	2	2	4	Diminuare	- Instruirea responsabililor tehnici cu privire la modul și termenii de prezentare a rapoartelor.	Trimestrul I-IV	SMIP SME
Lipsa informațiilor necesare pentru completarea rapoartelor	3	1	3	Monitorizare	- Colectarea informațiilor necesare.	Trimestrul I-IV	SMIP
Admiterea erorilor de către proiectanți în caietele de sarcini	3	1	6	Diminuare	- Modificarea caietelor de sarcini, repetarea procedurilor de achiziții, reevaluarea ofertelor, încheierea acordurilor adiționale.	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)
Prezentarea devizelor cu încălcarea termenului de prezentare	3	1	3	Monitorizare	- Elaborarea devizelor din timp și verificarea lor de persoane responsabile.	Trimestrul I-IV	SMIP

Refuzul de a semna sau semnarea întârziată a contractelor cu beneficiarii proiectelor	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea contractelor la beneficiari sau invitarea beneficiarilor la sediul ADR Nord; - Monitorizarea semnării și returnării contractelor de la beneficiari. 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)
Dezacordul persoanei ce prestează servicii de responsabil tehnic cu modificările propuse la proiect	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea repetată a solicitărilor privind modificarea contractelor către operatorii economici. 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)
Supradimensionarea valorii lucrărilor sau serviciilor executate	3	1	3	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizarea devizelor, standardelor de cost și documentației tehnice aprobate; - Păstrarea tuturor calculelor și fundamentărilor de preț. 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)
Raportarea formală sau falsificată a progresului proiectelor	3	1	3	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizarea formatelor unice de raportare pentru toate proiectele. 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)
Influențarea evaluatorilor sau experților implicați în monitorizare	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Implicarea mai multor persoane în verificarea încrucișată a rapoartelor; - Avizarea rapoartelor de progres de către conducere. 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist, contabilitatea)
Lipsa verificărilor în teren sau realizarea acestora superficial	4	1	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea și aprobarea unui plan de vizite, corelat cu portofoliul de proiecte; - Aplicarea unei abordări bazate pe risc (valoare, complexitate, istoric); 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)

					<ul style="list-style-type: none"> - Întocmirea rapoartelor de verificare în teren, însoțite de dovezi (fotografii, procese-verbale); - Aplicarea soluțiilor digitale pentru colectarea și raportarea datelor din teren. 		
Nerespectarea termenului de realizare a sarcinilor în urma apariției situațiilor neprevăzute	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Reevaluarea imediată a sarcinilor în curs și reordonarea acestora în funcție de urgență și impact; - Revizuirea termenelor-limită cu aprobarea conducerii; - Urmărirea zilnică/săptămânală a progresului activităților. 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)
Neoperaționalizarea eficientă a softului de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizarea soft-ului în conformitate cu specificul activității ADR Nord; - Definirea responsabilităților în utilizarea softului și a termenelor de raportare a activității; - Organizarea sesiunilor de formare periodice privind utilizarea instrumentelor digitale ale soft-ului achiziționat; - Operaționalizarea software-ului. 	Trimestrul I-IV	SMIP
Lipsa unui server de stocare a informației în cadrul agenției	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Achiziționarea și configurarea unui server intern pentru stocarea documentelor instituționale; - Definirea drepturilor de acces pe roluri și funcții; 	Trimestrul I-IV	SMIP

					<ul style="list-style-type: none"> - Migrarea controlată a datelor și documentelor pe server; - Training privind utilizarea corectă a sistemului de stocare. 		
Tergiversarea procedurilor de achiziție și neatribuirea contractelor de executare a lucrărilor și serviciilor	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Organizarea unei proceduri de concurs transparente și clare pentru ofertanți; - Rectificarea operativă a documentației de atribuire de către ADR Nord, în cazul erorilor. 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist, contabil șef)
Divulgarea de informații confidențiale către anumiți ofertanți	3	1	3	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> - Publicarea simultană și uniformă a tuturor clarificărilor și informațiilor relevante pentru toți ofertanții; - Utilizarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare (platforme electronice, corespondență înregistrată). 	Trimestrul I-IV	SMIP SA (jurist)
Obiectivul 3: Asigurarea procesului de monitorizare și evaluare a politicii și proiectelor de dezvoltare regională la nivelul RDN până la finalul anului 2026							
Prezentarea informațiilor eronate și neconforme din partea actorilor regionali din RDN în procesul de colectare de indicatori regionali, statistici, etc.	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Colaborarea continuă cu actorii regionali prin contactarea telefonică, expediere de scrisori, vizite în teren. - Coordonarea informațiilor solicitate cu actorii regionali din RDN; - Verificarea corectitudinii indicatorilor prezentați. 	Trimestrul I-IV	SME
Receptivitate scăzută din partea APL a orașelor poli	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Colaborarea eficientă și permanentă cu 	Trimestrul I-IV	SME

de creștere în procesul de monitorizare a Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027)					<p>reprezentanții APL mun. Soroca și Edineț;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invitarea APL poli de creștere la sediul ADR Nord, organizarea vizitelor de lucru la primăriile Edineț și respectiv Soroca și întrunirilor online, la solicitare și după caz - Solicitarea semestrială a raportului privind implementarea PNDOPC 		
Receptivitate scăzută din partea primăriei mun. Bălți în procesul de monitorizare și raportare a Programului național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028	2	2	4	Diminuare	<p>Colaborarea eficientă și comunicare permanentă cu reprezentanții APL mun. Bălți;</p> <p>Invitarea APL mun. Bălți la sediul ADR Nord, organizarea vizitelor de lucru și întrunirilor online, la solicitare și după caz</p> <p>Solicitarea semestrială a raportului privind implementarea Programului Național</p>	Trimestrul I-IV	SME
Aprobarea Planurilor de asigurare a durabilității proiectelor implementate de către beneficiari fără coordonarea prealabilă cu ADR Nord	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Informarea beneficiarilor în cadrul evenimentelor de recepție la terminarea lucrărilor despre responsabilitatea APL de a elabora și aproba Planurile de asigurare a durabilității doar după coordonarea acestora cu ADR Nord - Expedierea scrisorilor de informare și solicitare a Planurilor 	Trimestrul I-IV	SME

					de asigurare a durabilității către beneficiari		
Capacități insuficiente în evaluarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională inclusiv cu finanțare din sursele UE	2	3	6	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Creșterea capacității angajaților în domeniul evaluării proiectelor și programelor de dezvoltare regională inclusiv cu finanțare din sursele UE. - Participarea la sesiuni de instruire și dezvoltare profesională 	Trimestrul I-IV	SME
Receptivitate scăzută din partea APL beneficiare la solicitările ADR în perioada post-implementare	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Expedierea scrisorilor de informare și solicitare a informațiilor; - Colaborarea, contactarea și comunicarea permanentă cu APL beneficiare. 	Trimestrul I-IV	SME
Funcționarea necorespunzătoare a Sistemului informațional de gestionare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală SIGPPDRL	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Colaborarea cu dezvoltatorii de sistem. - Colaborarea cu instituția (ONDRL) care gestionează SIGPPDRL - De solicitat o unitate de personal care să administreze sistemul la nivelul RDN și să introducă periodic informația în sistem 	Trimestrul I-IV	SME
Atitudine necooperantă a beneficiarilor în urma implementării proiectului în prezentarea Rapoartelor anuale post-implementare	2	3	6	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea asistenței beneficiarilor în elaborarea Rapoartelor anuale post-implementare; - Expedierea repetată a solicitărilor. 	Trimestrul I-IV	SME

Oferirea informațiilor eronate din partea secțiilor ADR Nord în perioada de raportare și colectarea de indicatori regionali în rezultatul implementării proiectelor	2	2	4	Diminuare	- Verificarea datelor furnizate; - Colaborarea eficientă între secții. - Comunicarea permanentă cu specialiștii. - Organizarea ședințelor de lucru comune.	Trimestrul I-IV	SME SMIP SPCR SA
Obiectiv 4: Consolidarea capacităților angajaților ADR Nord și actorilor regionali prin organizarea sesiunilor de formare în domeniul politicii de dezvoltare regională până la finalul anului 2026							
Bugete insuficiente pentru organizarea de activități/ evenimente	2	2	4	Diminuare	- Identificarea surselor suplimentare de finanțare a activităților de consolidare a capacităților; - Optimizarea cheltuielilor de organizare a activităților.	Trimestrul I-IV	SPCR SME SA (contabilitatea)
Fluctuația cadrelor, eliberări neprevăzute ce duc la pierderea memoriei instituționale și necesită perioade îndelungate pentru adaptarea altor specialiști	2	2	4	Diminuare	- Crearea unui sistem de mentorat intern, în cadrul căruia angajații mai experimentați îi ghidează pe cei noi, reducând astfel timpul de adaptare.	Trimestrul I-IV	SA
Implicarea scăzută al actorilor regionali în programe/activități de dezvoltare a capacităților	2	1	2	Acceptare	- Oferirea de formare și consultanță personalizată pentru actorii interesați; - Organizarea de sesiuni de informare și suport pentru completarea cererilor de finanțare	Trimestrul I-IV	SPCR SME
Alegerea selectivă a participanților la sesiuni de instruire	2	2	4	Diminuare	- Elaborarea și aprobarea unor criterii scrise (relevanța funcției, necesitatea profesională, etc.);	Trimestrul I-IV	SPCR SME

					<ul style="list-style-type: none"> - Corelarea selecției cu planul anual de dezvoltare a capacităților; - Informarea tuturor angajaților despre oportunitățile de instruire disponibile; - Asigurarea participării echilibrate a personalului la instruire. 		
Conflict de interese privind selectarea trainerilor	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Definirea criteriilor profesionale și tehnice pentru selectarea trainerilor; - Obligația depunerii declarațiilor de imparțialitate și interese de către persoanele implicate; - Publicarea anunțurilor de selecție și a criteriilor aplicate. 	Trimestrul I-IV	SPCR SME
Obiectivul 5: Asigurarea managementului intern al instituției prin implementarea unui set complet de proceduri interne necesare până la finalul anului 2026							
Cunoștințe insuficiente privind organizarea și implementarea CIM	3	2	6	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Participarea persoanelor responsabile la instruire privind metodologia de stabilire a riscurilor aferente obiectivelor și metodologia de documentare a proceselor operaționale; - Studierea Manualului privind Controlul intern managerial. 	Trimestrul I-IV	Director Coordonator al CIM Specialist Audit intern
Neasigurarea continuității implementării sistemului de management financiar și control, stabilirea incorectă a factorilor de risc	2	2	4	Diminuare	<ul style="list-style-type: none"> - Intensificarea controlului din partea managerilor instituției privind implementarea sistemului de management financiar și control; 	Trimestrul I-IV	Director Coordonator al CIM Specialist Audit intern

					- Completarea și revizuirea sistematică a riscurilor și acțiunilor de diminuare.		
Încălcarea termenelor de întocmire și implementare a planului anual privind controlul intern managerial pentru anul 2026	2	2	4	Diminuare	- Definierea termenelor-limită pentru fiecare etapă (analiza riscurilor, consultări, avizare, aprobare): - Numirea unei persoane/structuri responsabile de coordonarea procesului CIM; - Revizuirea riscurilor instituționale înainte de elaborarea planului CIM.	Trimestrul I-IV	Director Coordonator al CIM Specialist Audit intern
Acces limitat la informații și documente relevante	1	3	3	Monitorizare	- Solicitarea oficială a documentelor necesare; - Implicarea conducerii pentru asigurarea cooperării subdiviziunilor; - Utilizarea informațiilor alternative (rapoarte anterioare, declarații manageriale).	Trimestrul I-IV	Specialist Audit intern Director
Evaluarea formală sau superficială a sistemului CIM	1	3	3	Monitorizare	- Aplicarea metodologiei de audit bazate pe risc; - Utilizarea listelor de verificare și criteriilor clare de evaluare; - Focusarea pe procesele și riscurile-cheie ale instituției.	Trimestrul I-IV	Specialist Audit intern Director
Întârzierea elaborării raportului de audit	1	3	3	Monitorizare	- Stabilirea unui calendar clar de audit cu termene intermediare; - Reprioritizarea activităților auditorului intern;	Trimestrul I-IV	Specialist Audit intern Director

					- Informarea conducerii în cazul riscului de depășire a termenului.		
Lipsa obiectivității sau percepția de părtinire	2	2	4	Diminuare	- Respectarea principiilor de independență și obiectivitate; - Fundamentarea constatărilor pe probe verificabile; - Documentarea clară a tuturor concluziilor.	Trimestrul I-IV	Specialist Audit intern Director
Neimplementarea recomandărilor de audit	1	3	3	Monitorizare	- Stabilirea termenelor și responsabililor pentru implementare; - Monitorizarea periodică a stadiului de realizare; - Informarea conducerii despre neimplementarea recomandărilor.	Trimestrul I-IV	Specialist Audit intern Director
Probleme tehnice cauzate de gradul de uzură al echipamentului de lucru	1	2	2	Acceptarea	- Deservirea tehnică periodică a echipamentului de lucru.	Trimestrul I-IV	I. Urușciuc
Modificarea permanentă a informațiilor privind proiectele implementate (costurile proiectelor)	2	2	4	Diminuare	- Lucru constant la actualizarea datelor despre proiectele implementate și introducerea acestora pe harta interactivă a proiectelor.	Trimestrul I-IV	I. Urușciuc
Valoare informativă redusă în cazul evenimentelor a căror mediatizare este tergiversată	1	2	2	Acceptarea	- Coordonarea informației publice și mediatizarea evenimentelor în termeni rezonabili.	Trimestrul I-IV	I. Urușciuc

Tergiversarea mediatizării reieșind din volumul mare de informație multimedia în cazul unor evenimente de anvergură	1	2	2	Acceptarea	- Prioritizarea informației și publicarea acesteia în termene restrânse.	Trimestrul I-IV	I. Urușciuc
Tergiversarea din partea companiilor contractate a procesului de editare / tipărire a materialelor informative	1	2	2	Acceptarea	- Coordonarea și trimiterea operativă a informației la tipar în termenele stabilite.	Trimestrul I-IV	I. Urușciuc E. Boboc C. Bândiu A. Cucu
Prezentarea informației incomplete și nejustificate din partea secțiilor ADR Nord privind cheltuielile operaționale pentru anul 2026	2	2	4	Diminuare	- Informarea preventivă a MIDR și partenerii de dezvoltare, în vederea prezentării în termen a informației privind cheltuielile planificate din sursele externe pentru suportul ADR Nord.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitatea)
Prezentarea întârziată a informației privind cheltuielile din sursele partenerilor de dezvoltare	2	2	4	Diminuare	- Elaborarea și prezentarea la timp a notei explicative la Planul operațional al ADR pentru anul 2026.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitatea)
Executarea eronată a unor operațiuni contabile	2	2	4	Diminuare	- Verificarea permanentă a operațiunilor contabile.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitatea)
Risc de achitări cu întârziere	2	2	4	Diminuare	- Elaborarea și prezentarea la timp a solicitărilor de finanțare.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitate)
Riscul de neutilizare integrală a surselor bugetare alocate din FNDRL	2	2	4	Diminuare	- Monitorizarea executării bugetului; - Asigurarea valorificării integrale a surselor bugetare alocate din FNDRL conform solicitării.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitatea)

Risc de neacumulare a cofinanțării în termenii stabiliți de contract	2	2	4	Diminuare	- Monitorizarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii proiectelor.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitate)
Raportarea unor date incomplete, nerespectarea termenelor de raportare	2	2	4	Diminuare	- Urmărirea modificărilor legislative, comunicarea unor informații corecte.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitatea)
Omiterea înregistrărilor unor documente	2	2	4	Diminuare	- Verificarea pentru prevenirea sau depistarea erorilor în completarea listelor de inventariere.	Trimestrul I-IV	SA (contabilitatea)
Nerespectarea termenului în care trebuie înregistrate rezultatele inventarierii	2	2	4	Diminuare	- Monitorizarea duratei procesului de inventariere și respectarea termenilor de înregistrare a rezultatelor inventarierii.	Trimestrul IV	SA (contabilitatea)
Lipsa temporară a angajaților care dispun de capacitate de reprezentare (concedii anuale, concedii medicale, etc.)	2	2	4	Diminuare	- Planificarea sau modificarea graficului de acordare a concediilor anuale în dependență de necesitățile de reprezentare; - Depunerea cererilor de amânare/examinare în lipsa reprezentantului a acțiunilor în instanțe.	Trimestrul I-IV	SA (jurist) Director
Omiterea unor termene sau ședințe de judecată	4	1	4	Diminuare	- Stabilirea alertelor interne pentru termenele de judecată; - Actualizarea permanentă a informațiilor.	Trimestrul I-IV	SA (jurist) Director
Pierderea documentelor de intrare sau ieșire	2	1	2	Acceptarea	- Controlul și evidența asupra dosarelor arhivate.	Trimestrul I-IV	Manager de oficiu
Repartizarea întârziată a sarcinilor spre executare în cadrul sistemului de	2	1	2	Acceptarea	- Distribuirea operativă sau contra semnătură a sarcinilor între	Trimestrul I-IV	Manager de oficiu

management electronic al documentelor e-management					colaboratori și evidența executării în termen a acestora.		
Neconcordanță între contract și documentele procedurii de achiziție	2	2	4	Diminuare	- Verificarea comparativă contract-documentație-ofertă; - Implicarea responsabilului de achiziții în etapa de contractare; - Documentarea oricăror clarificări sau ajustări.	Trimestrul I-IV	SA (jurist)
Arhivarea necorespunzătoare a contractelor	2	2	4	Diminuare	- Crearea unui registru electronic al contractelor; - Stocarea contractelor într-un spațiu securizat; - Asigurarea accesului controlat la documente.	Trimestrul I-IV	SA (jurist)
Omiterea avizării interne necesare pentru întocmirea ordinelor privind activitatea de bază a instituției	2	2	4	Diminuare	- Respectarea circuitului intern de avizare; - Utilizarea listei de verificare pentru avize obligatorii; - Monitorizarea etapelor de avizare.	Trimestrul I-IV	SA (jurist)
Scurgerea/pierderea datelor din sistemele informaționale ale angajaților/instituției	4	1	4	Diminuare	- Utilizarea în activitate doar a calculatoarelor de serviciu de către angajații ADR Nord; - Utilizarea informației obținute la locul de muncă de către colaboratorii ADR Nord doar în scop de serviciu; - Descărcarea din rețeaua internet a datelor/fișierelor doar din sursele credibile/oficiale.	Trimestrul I-IV	Director Auditor intern SPCR SMIP SME SA

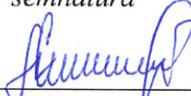
Utilizarea neconformă a poștei electronice	2	2	2	Acceptarea	- Utilizarea poștei electronice guvernamentale; - Evitarea utilizării poștelor electronice personale de către angajații ADR Nord.	Trimestrul I-IV	Director Auditor intern SPCR SMIP SME SA
--	---	---	---	------------	--	-----------------	---

Elena BOBOC, Șef Secția Planificare și Cooperare Regională



semnătura

Ala CUCU, Șef Secția Monitorizare și Evaluare



semnătura

Constantin BÂNDIU, Șef Secția Management Integrat al Proiectelor



semnătura

Ion ILIEV, Șef Secția Administrativă



semnătura

Alexandr LATCO, specialist audit intern



semnătura