

Indicații metodologice privind elaborarea Registrului Riscurilor

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

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
Domeniul de activitate: Prestarea Serviciilor							
1)Erori sau neconformități în documentația tehnică	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Instruirea continuă a personalului în domeniul legislației și normativelor tehnice	Lunar	Șefii Direcțiilor, Secțiilor
2)Nerespectarea termenelor contractuale stabilite în cadrul contractelor de proiectare	2	2	MM(4)	Monitorizare	Planificarea realistă a volumului de lucrări și a termenelor de executare	Zilnic	Șefii Secțiilor
3)Furnizarea cu întârziere sau informația incompletă	3	3	RR(9)	Monitorizare	Menținerea sistemului de control	Permanent	Șefii Secțiilor

a datelor inițiale de către autoritatea contractantă							
4)Includerea în contract a obligațiilor de avizare și verificare, deși acestea nu ar trebui să facă parte din termenul de elaborare a documentației	2	2	MM (4)	Diminuare	Asigurarea respectării termenelor și responsabilităților contractuale	După caz	Secția juridică Șefii Secțiilor
5)Apariția unor situații imprevizibile pe parcursul elaborării documentației de urbanism	2	2	MM (4)	Diminuare	Consolidarea controlului intern al calității documentației de proiect	Prmanent	Șefii Secțiilor/ Șefii direcțiilor
6)Insuficiența specialiștilor calificați	2	2	MM (4)	Monitorizare	Motivarea tinerilor specialiști, instruirea permanentă a specialiștilor încadrați	Permanent	Șefii Secțiilor, Direcțiilor, Managerilor Instituției
7)Întârzieri în achitarea lucrărilor prestate din cauza procedurilor birocratice sau a lipsei de finanțare.	2	3	MR (6)	Monitorizare	Monitorizare și control, standardizarea procedurilor interne, planificarea anticipată a plăților, delegarea clară a responsabilităților și digitalizarea circuitului documentelor.	Permanent	Șefii Secțiilor, Direcțiilor

8)Subestimarea costurilor de elaborare a proiectelor, ceea ce duce la salarizarea mică	3	3	RR (9)	Diminuare	Fundamentarea realistă a devizelor, actualizarea periodică a tarifelor, corelarea bugetelor cu cheltuielile salariale și monitorizarea continuă a costurilor.	Permanent	Șefii Secțiilor, Direcțiilor, Managementul instituției
9)Pierderi financiare generate de penalități contractuale	1	2	SM (2)	Diminuare	Monitorizarea permanentă a derulării contractelor și a termenelor - limită,planificarea riguroasă a activităților gestionarea eficientă a modificărilor	Permanent	Secția juridică, Șefii Secțiilor, Direcțiilor
10)Modificări frecvente ale cadrului normativ în domeniul construcțiilor și achizițiilor publice	2	2	MM (4)	Monitorizare	Monitorizarea activă a legislației, actualizarea procedurilor interne, instruirea continuă a personalului și implicarea timpurie a specialiștilor juridici.	Permanent	Secția juridică, Șefii Secțiilor, Direcțiilor
11)Posibile contestații în cadrul procedurilor de achiziții publice	1	1	SS (1)	Monitorizare/ Diminuare	Elaborarea corectă și transparentă a documentației,	La necesitate	Șefii Secțiilor

					verificarea internă riguroasă, instruirea continuă a personalului și motivarea adecvată a deciziilor.		
12)Riscul neconformității documentației cu cerințele legale și normative în vigoare	2	2	MM (4)	Monitorizare/	monitorizarea permanentă a legislației și normativelor în vigoare	Permanent	Șefii de Secții, Direcții
13)Riscuri tipice de corupere a angajaților secției	1	1	SS (1)	Monitorizare/ Diminuare	Prin implementarea unor politici anti-corupție clare, instruirea continuă a angajaților și monitorizarea atentă a activităților critice Motivarea angajaților prin remunerări	Permanent	Șefii de Secții, Direcții, Managementul Instituțional
14)Riscul coruperii formatorilor/cadrelor didactice la program	1	1	SS (1)	Monitorizare/ Diminuare	Prin implementarea unor politici anti-corupție clare, instruirea continuă a angajaților și monitorizarea atentă a activităților critice Motivarea angajaților prin remunerări	Permanent	Șefii de Secții, Direcții, Managementul Instituțional

15)Riscul netransparenței în cadrul examenelor de absolvire/atestare	2	3	MR (6)	Monitorizare/ Diminuare	aplicarea unor proceduri transparente, standardizate și bine documentate, combinată cu supraveghere și audit intern	La fiecare examen	Șefii de Secții, Direcții, Managementul Instituțional
16)Riscul eliberării neconforme a certificatelor de competență profesională	3	2	MR (6)	Monitorizare/ Diminuare	standardizarea procesului de eliberare, verificarea multiplă, digitalizarea și instruirea personalului	Permanent	Șefii de Secții
17)Riscul neraportării conflictului de interese	1	1	SS (1)	Monitorizare/ Diminuare	implementarea unor politici clare, instruirea personalului, declararea periodică și monitorizarea internă	Permanent	Șefii de Secții, Direcții, Managementul Instituțional
18)Riscul influențelor necorespunzătoare	1	1	SS (1)	Monitorizare/ Diminuare	transparență și monitorizare, precum și instruirea personalului și implementarea mecanismelor de raportare.	Permanent	Șefii Secțiilor, Direcțiilor, Managementul instituțional
18)Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal	1	1	SS (1)	Monitorizare/ Diminuare	controlul accesului, instruirea personalului,	Permanent	Șefii Secțiilor

					protecția tehnică a datelor și monitorizarea continuă		
19)Suspendarea sau restrângerea acreditării	3	1	SR (3)	Monitorizare	Efectuarea auditurilor interne, Participarea la comparări ILC atât la nivel național cât și internațional, Participarea la comparări ILC conform standardului ISO 17043, Efectuarea Analizei de Management.	Anual	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Responsabil Sistem de Management
20)Emiterea rezultatelor de încercări neconforme	3	2	MR (6)	Monitorizare / Diminuare	Etalonarea periodică a echipamentelor, verificări interne, respectarea procedurilor conform standardelor în vigoare.	Permanent	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Responsabil Sistem de Management/ Personal
21)Aplicarea incorectă a metodelor de încercare	3	2	MR (6)	Diminuare	Instruirea personalului, audit intern, actualizarea standardelor.	Lunar	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Responsabil Sistem de Management/ Personal

22)Nivel insuficient de competență, experiență a personalului	2	2	MM (4)	Monitorizare	Instruire continuă, evaluarea competenței.	Lunar	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator
23)Conflict de interese / lipsă imparțialitate	3	1	SR (3)	Monitorizare	Semnarea Declarației de Imparțialitate, Evitare Conflicte de Interese.	Anual	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator
24)Divulgarea neautorizată a rezultatelor încercărilor	3	1	SR (3)	Monitorizare	Semnarea Declarației de Confidențialitate.	Anual	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Personal
25)Defectarea echipamentelor de încercare	3	2	MR (6)	Diminuare	Elaborarea planului de mentenanță a echipamentelor, Efectuarea verificării intermediare a echipamentului.	Permanent conform planului	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Responsabil Sistem de Management
26)Neetalonarea la termen a echipamentelor de laborator	3	1	SR (3)	Diminuare	Planul anul de etalonare a echipamentelor.	Permanent conform Planului	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Responsabil Sistem de Management
27)Identificare sau păstrare necorespunzătoare a probelor	2	2	MM (4)	Monitorizare	Registru de evidență a probelor primite, etichetarea probelor la primire.	Permanent	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Personal

28)Nerespectarea condițiilor de temperatură și umiditate prevăzute în metodele de încercare	3	1	SR (3)	Diminuare	Monitorizarea zilnică a temperaturii și umidității, registre de evidență.	Zilnic	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Personal/ Responsabil de evidența temperaturii și umidității
29)Lipsa echipamentelor de monitorizare a condițiilor de mediu sau necalibrarea acestora	3	1	SR (3)	Monitorizare	Etalonarea anuală a Higrometrelor psihrometrice.	Anual	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Responsabil Sistem de Management
30)Eșantionarea incorectă a probelor	3	1	SR (3)	Diminuare	Respectarea standardelor de eșantionare a probelor. Instruirea personalului.	Permanent	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Personal
31)Identificare incompletă sau eronată a probelor	2	1	SM (2)	Monitorizare	Etichetarea probelor, înregistrarea în formulare cu date primare.	Permanent	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Personal
32)Eșantionarea probelor în condiții nefavorabile	3	1	SR (3)	Monitorizare	Prelevarea probelor în condiții normale de lucru.	Permanent	Șef Secție Cercetări și Încercări de Laborator/ Personal

33)Transportarea echipamentului incorect	3	1	SR (3)	Monitorizare	Transportarea echipamentului în huse special, pentru a nu deteriora echipamentul.	Permanent	Şef Secţie Cercetări și Încercări de Laborator/ Personal
34)Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de laborator	3	1	SR (3)	Diminuare	Arhivare conform nomenclatorului, spații dedicate pentru arhivare.	Permanent	Şef Secţie Cercetări și Încercări de Laborator/ Responsabil Sistem de Management
35)Acces neautorizat la documente	3	1	SR (3)	Monitorizare	Controlul accesului la documente, utilizarea PC-urilor cu acces protejat prin parolă, drepturi diferențiate de acces.	Permanent	Şef Secţie Cercetări și Încercări de Laborator
36)Lot 1 Actualizarea NCM A.01.06:2019 Structura și modul de lucru ale Comitetelor Tehnice	2	2	MM (4)	Monitorizare, Diminuarea riscurilor	-Diminuarea riscurilor	Lunar/Noiembrie 2026	Secția Cercetare și Evidență a Documentelor Normative în Construcții și Securitatea Industrială
37)Lot 3 Actualizarea NCM A.01.10-2013 Modul de remunerare a membrilor Comitetelor tehnice pentru normare tehnică și standardizare în construcții	2	2	MM (4)	Monitorizare, Diminuarea riscurilor	-Diminuarea riscurilor	Lunar/Noiembrie 2026	Secția Cercetare și Evidență a Documentelor Normative în Construcții și Securitatea Industrială

38)Lot 30 Actualizarea datelor climatice pentru proiectarea construcțiilor	2	2	MM (4)	Monitorizare, Diminuarea riscurilor	-Diminuarea riscurilor	Lunar/Noiembrie 2026	Secția Cercetare și Evidență a Documentelor Normative în Construcții și Securitatea Industrială
39)Lot 31 Elaborare NCM F Climatologia în construcții (va înlocui СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика)	2	2	MM (4)	Monitorizare, Diminuarea riscurilor	-Diminuarea riscurilor	Lunar/Noiembrie 2026	Secția Cercetare și Evidență a Documentelor Normative în Construcții și Securitatea Industrială

Domeniul de activitate: Financiar-administrativ

Obiectiv 1. Organizarea evidenței contabile în conformitate cu actele normative

1. Înregistrări eronate în evidența contabilă a operațiunilor intrări/ieșiri (unitatea de măsură, data, denumirea persoanei fizice/juridice, nr. Documentului primar, cantitatea, valoarea etc.) sau omiterea înregistrărilor contabile	3	3	RR (9)	Monitorizare, Diminuarea riscurilor	1)Exercitarea permanentă a controlului ierarhic. 2)Perfecționarea continuă a cunoștințelor în domeniu. 3)Evaluarea performanțelor obținute de fiecare specialist. 4)Verificarea întocmirii rapoartelor statistice,	Permanent	Serviciul Financiar
---	---	---	--------	---	--	-----------	------------------------

					financiare, inclusiv în SIA.		
2.Armonizarea fragmentată a actelor interne, inclusiv elaborarea și implementarea politicii de contabilitate a I.P. OATUCL	3	2	MR (6)	monitorizare/ diminuare/tratare	1)Studierea permanentă a actelor legislative și normative, reacția neîntârziată la modificări. 2)Participarea la cursuri de formare profesională în domeniu.	permanent	Serviciul financiar
3.Arhivarea necorespunzătoare a documentației	2	1	SM (2)	eliminare	Verificaera periodică a documentației arhivate și respectarea criteriilor de arhivare.	anual	Serviciul financiar
4.Insuficiența controlului asupra operațiunilor cu risc financiar	2	1	SM (2)	eliminare	Evaluarea posturilor sensibile cu risc financiar; Stabilirea procedurilor de control în cazul operațiunilor cu risc financiar; Efectuarea controalelor privind prestarea serviciilor.	permanent	Serviciul financiar
5.Operațiuni informaționale,	2	1	SM (2)	eliminare	Actualizarea parolelor de acces pentru rețelele	trimestrial la necesitate	Serviciul financiar

financiare nesecurizate					informaționale, circuitul documentației		
6.Neinformarea la timp cu modificările în legislație	3	1	SR (3)	diminuare	Familizarea permanentă cu schimbărilor legislative și actelor normative; Consultarea on-line a actelor juridice: legis.md; Informarea cu prevederile actelor normative publicate în Monitorul Oficial.	permanent	Serviciul financiar Serviciul Resurse Umane
7.Mijloace financiare insuficiente pentru acoperirea consumurilor curente și investițiilor	3	2	MR (6)	diminuare	Prioritizarea plăților salariale, precum și a celor cu scadențe la termen, cu risc de decontări și/sau care ar afecta activitatea instituției; Întreprindearea măsurilor de redirecționare și atragere a mijloacelor financiare suplimentare	permanent	Serviciul financiar
8.Sustragerea sau deteriorarea bunurilor, valorilor	3	1	SR (3)	eliminare	Supravegherea de către serviciul pază; Intensificarea	permanent	Persoane gestionare

materiale, financiare ale instituției					măsurilor interne de pază și protecție; Sporirea responsabilității persoanelor gestionare prin intermediul contractelor de răspundere materială; Inventarierea periodică a patrimoniului instituției.		Șef serviciu
9.Elaborarea rapoartelor anuale financiare și statistice în conformitate cu documentele normative și legislative a RM	2	3	MR (6)	monitorizare	Ajustarea procesului de raportare la termenii noi stabiliți; Studierea condițiilor de raportare noi, conformarea procesului la aceste condiții.	Annual/ trimestrial/ lunar	Serviciul financiar
Domeniul de activitate: Resurse umane							
1)Numărul scăzut de candidați	2	2	MM (4)	Monitorizare/ diminuare/tratare	1)Mediatizarea amplă a anunțurilor privind organizarea concursurilor 2)Oferirea consultațiilor de rigoare candidaților, pentru	permanent	Persoane gestionare Șef serviciu

					participarea la concurs 3)Elaborarea unei baze de date cu candidații de la concursurile anterioare, care ar putea aplica din nou la funcțiile scoase la concurs corespunzător informarea acestora		
2)Candidați nepotrivii pentru funcțiile propuse	2	2	MM (4)	diminuare	Oferirea consultațiilor necesare candidaților privind cerințele funcției	La necesitate	Secția resurse umane
3)Satisfacția scăzută a personalului instituției	2	2	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare/ Tratare	1)Stabilirea gradului de satisfacție prin chestionare 2)Discuții cu angajații 3)Posibilitatea oferiți programului de muncă flexibil 4)Munca la domiciliu	Semestrial	Secția resurse umane, Șefii de Secții, Șefii de Direcții
4)Decepția noilor angajați	1	1	SS (1)	Tolerarea/ Acceptarea riscurilor	1)Discuții cu angajații	La necesitate	Secția resurse, Șefii de Secții

					2)Identificarea problemelor		
5)Neidentificarea tuturor necesităților reale de dezvoltare a personalului	1	2	SM (2)	Tolerarea/ Acceptarea riscurilor	1)Discuții cu angajații 2)Identificarea problemelor	La necesitate	Secția resurse, Șefii de Secții
6)Evaluarea neobiectivă a angajaților	1	2	SM (2)	Monitorizare/ diminuare/ tratare/ transferare	Conlucrarea activă cu șefii secțiilor și alți factori de conducere implicați în procesul evaluării	La necesitate	Secția resurse, Șefii de Secții
7)Dezinteresul stagiariilor	1	2	SM (2)	Tolerarea/ Acceptarea riscurilor, Transferare	1)Discuții cu angajații 2)Identificarea problemelor	La necesitate	Secția resurse, Șefii de Secții