

Șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare
APROBAT:

Svetlana DOGOTARU

REGISTRUL RISCURILOR A SARCINELOR PRIORITARE A DGAURF PENTRU ANUL 2025

Riscul	Evaluarea riscului inherent		Reacția la risc	Acțiunea/ măsura de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual	Note / Observații
	I	P						
Obiectivul (Ce scop urmează să fie atins/realizat)								
	I	P	VRI					
1	2	3	4=2x3	5	6	7	8	9 10 11=9x1 12
Obiectivul nr. 1: Realizarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană a mun. Chișinău realizarea prevederilor PAT și PUG al orașului Chișinău								
1.1 Managementul procesului de elaborare a documentului strategic „Strategiei dezvoltării socio-economice și spațiale durabile a municipiului Chișinău”.								
Tergiversarea termenului de avizare și aprobare	3	3	9	Intolerabil	Monitorizarea respectării termenelor de elaborare a documentației urbanistice conform unui grafic separat și informarea permanentă (semestrială) a conducerii primăriei privitor la etapele de proiectare și consultare.	S.Dogotaru I. Vrabie E. Liubomeiscaia	2025	1 1 1
1.2. PUG. Reactualizarea Planului urbanistic General al or. Chișinău. Elaborarea Planului de referință istorico-arhitectural și proiectul zonelor protejate-Nucleul istoric al chișinăului								
Lipsa alocațiilor bugetare								
				Monitorizarea	S.Dogotaru			
1								

pentru elaborarea documentației urbanistice. Tergiversarea contractării lucrărilor de proiectare. Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente/interesate. Insuficiența resurselor financiare. Lipsa documentației „Strategia dezvoltării social-economice și spațiale durabile a municipiului Chișinău”	3	3	9	Intolerabil	respectării termenelor de elaborare a documentației urbanistice conform unui grafic separat și informarea permanentă (semestrială) a conducerii primăriei privitor la etapele de proiectare și consultare.. Solicitări de finanțare către autoritățile abilitate.	I. Vrabie, E.Liubomeiscaia	2025	1	1	1
1.3. Managementul procesului de Servicii de asistență a activității grupului de supraveghere a elaborării PUG și strategie.										
Lipsa alocațiilor bugetare pentru consultare. Tergiversarea contractării serviciului de consultanță	2	2	4	Minimizare	Invitarea experților naționali și internaționali în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului la etapa de elaborare, inclusiv etapa finală de elaborare a documentației urbanistice. Prezentarea Expertizelor tehnice elobaratorilor documentației urbanistice, inclusiv comisiilor de profil a CMC.	S.Dogotaru I. Vrabie E. Liubomeiscaia V. Butnaru	2025	1	1	1
1.4. Managementul procesului de elaborare a documentului strategic Definitivarea Planului Urbanistic Zonal Centru, or. Chișinău (S=620,0 ha)										
Lipsa alocațiilor bugetare pentru elaborarea documentației urbanistice. Tergiversarea termenului de avizare cu organelle competente/interesate. Insuficiența resurselor	3	3	9	Intolerabil	Elaborarea planului de acțiuni pentru examinarea etapelor de elaborare documentațiilor urbanistice și a persoanelor responsabile Alcătuirea graficului de	S.Dogotaru I. Vrabie, V. Butnaru	2025	1	1	1

[illegible]

1.12. Servicii de digitizare a arhivei.						
Lipsa alocațiilor bugetare . Tergiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea digitalizării și sistematizării dosarilor din arhivă	A.Grigoiritschi L.Spoialo M.Sultan
					2025	1 1 1
1.13. Implementarea GIS în controlul privind construcțiile problematice și construcțiilor neautorizate						
Lipsa alocațiilor bugetare . Tergiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea respectării termenelor de elaborare a proiectului	I. Vrabie E. Liubomeiscaia
					2025	1 1 1
1.14. Integrarea GIS Local cu SIA GEAP pentru elaborarea actelor permise						
Lipsa alocațiilor bugetare . Tergiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea respectării termenelor de elaborare a proiectului	I. Vrabie E. Liubomeiscaia
					2025	1 1 1
1.15. Integrarea GIS Local cu SIA GEAP pentru procedura de consultări publice						
Lipsa alocațiilor bugetare . Tergiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimizare	Monitorizarea respectării termenelor de elaborare a proiectului	I. Vrabie E. Liubomeiscaia
					2025	1 1 1
1.16. Menținerea asistenței tehnice suport SIMAD						
Lipsa alocațiilor bugetare . Tergiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimizare	Monitorizarea executării mentenanței	I. Vrabie M.Sultan
					2025	1 1 1
1.17. Partajarea dosarelor electronice SIMAD						
Lipsa alocațiilor bugetare . Tergiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea respectării termenelor de scanare a dosarelor	I. Vrabie M.Sultan
					2025	1 1 1
1.18. Scanarea planșelor topografice sc. 1:500, crearea serviciilor de date spațiale conform Legii nr. 254 din 17.11.2016 și integrarea lor în platforma sistemului informațional geografic de nivel local GIS						

Lipsa alocațiilor bugetare .	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea conectării la Sistemul informațional al Direcției	I. Vrabie M.Sultan C. Nagorneac	2025		
Tergiversarea termenului de implementare.									
Obiectivul nr.2 Realizarea prevederilor PAT al mun. Chișinău și PUG al or. Chișinău, precum și regulamentelor aferente acestora.									
2.1. Asigurarea elaborării documentației de urbanism (PUZ, PUD) în modul și procedura stabilită de legislație									
Tergiversarea termenului de avizare cu organisme interesate	2	2	4	Diminuare	De solicitat respectarea termenelor de elaborare De solicitat urgentarea coordonării cu informarea după caz a conducerii Primăriei.	Conducerea Direcției, șefii de direcții și secții	Pe parcurs. anului	1	1
Tergiversarea coordonării proiectelor de decizie cu serviciile specializate									
2.2 Implementarea Raportului și recomandările de audit înaintate cu audierea șefilor subdiviziunilor în ședințele CMC									
Aplicarea neadecvată a reglementărilor legale la recepționarea și eliberarea cererilor ce poate vicia influențe necorespunzătoare, decizii discreționare, abuz în serviciu sau corupere pasivă	2	2	4	Minimizare	Prezentarea notei informative argumentate; Prezentarea proiectului de decizie în fracțiunile CMC; Actualizarea și prezentarea repetată a Proiectului de decizie pentru aprobare CMC.	Conducerea Direcției, șefii de direcții și secții	2025	1	1
Obiectivul nr.3 Asigurarea realizării activității de urbanism și amenajare a teritoriului.									
3.1. Elaborarea certificatelor de urbanism pentru proiectare și a certificatelor de urbanism informative.									
3.2. Autorizarea construirii/desfințării obiectivelor.									
3.3. Autorizarea funcționării și schimbării destinației obiectivelor în orașul Chișinău.									

1. Tergiversarea elaborării și eliberării actelor administrative din cauza: - acceptării cererii cu setul incomplet de documente; - survenirii situațiilor de suprasolicitații; - neprezentării în termenii stabiliți de legislație a avizului expertizei arheologice și altor organisme interesate. 2. Aplicarea neadecvată a reglementărilor legale la recepționarea cererilor ce poate vicia influențe necorespunzătoare, decizii discreționare, abuz în serviciu sau corupere pasivă. 3. Perfectarea CU ce permit utilizarea terenurilor contrar destinației sau contrar prevederilor documentației de urbanism, ce în consecință viciază influențe necorespunzătoare, acțiuni din propria inițiativă, decizii discreționare, coruperea pasivă sau abuz în serviciu.	1	3	3	Eliminare	Solicitarea actelor lipsă Analizarea stării de lucru în procesul de examinare a cererilor parvenite și respectarea termenilor stabiliți de lege cu raportarea situației la ședințele operative ale direcției. În cazul neprezentării avizelor solicitate în termenii stabiliți de legislație se vor considera ca fiind pozitive cu notificarea în CU. Stabilirea termenii maxime concrete pentru fiecare etapă în parte. De intensificat controlul managerial asupra procesului de primire a cererilor. Aducerea la cunoștința solicitanților a listei de acte necesare (plasarea informației în loc vizibil, în hol și pe pagina web a PMC). De intensificat controlul managerial. De verificat corectitudinea perfectării CU la momentul avizării acestora.	I. Vrabie E.Liubomeiscaia M. Grozavu Ș. Gheorghiu S.Brad. A. Paladi Gh. Tofan	De la 10 până la 30 zile lucrătoare.	1	1	1
	2	2	4	Minimizare						
	1	1	1	Tolerare						
	3	1	3	Minimizare						
3	3	2	6	Minimizare						

3.4. Ajustarea sistemului digital p-u elaborarea actelor permise la prevederile Codului Urbanismului

Tergiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimizare	Adaptarea SIA GEAO la CUC	I. Vrabie M. Sultan E. Liubomeiscaia	I trimestru	1	1	1
Obiectivul nr.4: Asigurarea gestionării eficiente a terenurilor urbane, adjudecarea terenurilor libere de construcție prin intermediul licitațiilor și concursurilor funciare.										
4.1. Elaborarea schemelor de stabilire a hotarelor terenurilor destinate exploatații și amplasării construcțiilor individuale, colective, obiectivelor de utilitate publică, inclusiv din zonele industriale.										
1. Tergiversarea elaborării și eliberării actelor administrative din cauza: - parvenirii cererii cu setul incomplet de documente; - survenirii situațiilor de suprasolicitări.	2	2	4	Diminuare	De solicitat prezentarea actelor lipsă De efectuat rotația personalului (inclusiv pe perioada concediului în scopul suplinirii temporare a numărului de specialiști)	Ș. Gheorghiu A. Paladi M. Grozavu	În cel mult 30 zile calendaristice din data înregistrării cererii	1	1	1
2. Elaborarea schemelor de sistematizare fără identificarea terenurilor libere de construcție.	2	2	4	Minimizare	De verificat corectitudinea elaborării schemelor de sistematizare a terenurilor în strictă conformitate cu normele urbanistice și regulile de construcție în vigoare având drept bază suportul topografic cu situația la zi. Surplusurile de teren, în cazurile când pot fi formate ca bunuri imobile separate – de expus la licitație funciară			1	1	1
3. Urgentarea nemotivată a procesului ce poate provoca vicii privind integritatea profesională, corupere pasivă, favorizări, abuz sau depășirea atribuțiilor.	2	2	4	Diminuare				1	1	1
4. Aplicarea neadekvată a reglementărilor legale la										

recepționarea cererilor ce poate vicia influențe necorespunzătoare, decizii discreționare, abuz în serviciu sau corupere pasivă.	3	1	3	Minimizare	De intensificat controlul managerial asupra procesului de primire a cererilor. Aducerea la cunoștința solicitanților a listei de acte necesare (plasarea informației în loc vizibil, în hol și pe pagina web a PMC)		1	1	1	
5. Furnizarea de date și informații neautentice ce în consecință viciază obținerea frauduloasă sau delapidarea terenurilor libere de construcție fără a fi expuse la licitație funciară.	2	2	4	Minimizare	De intensificat controlul managerial		1	1	1	
4.2 Evaluarea terenurilor pentru licitație										
Lipsa alocățiilor bugetare .	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea evaluării terenurilor	A.Grigoirishii Vrabie I.	continuu	1	1	1
Tergiversarea termenului de implementare.										
Obiectivul nr.5: Asigurarea lucrărilor de design urban										
5.1 Autorizarea lucrărilor privind amplasarea dispozitivelor de publicitate										
1. Tergiversarea elaborării și eliberării actelor administrative din cauza:	2	2	4	Minimizare	De solicitat prezentarea actelor lipsă.	I. Vrabie Gh.Tofan	În 20 zile calendaristi ce din data înregistrării cererii	1	1	1
- acceptării cererii cu setul incomplet de documente;										
- survenirii situațiilor de suprasolicitați;										
2. Urgentarea nemotivată a procesului ce poate provoca vicii privind integritatea profesională, corupere pasivă,	2	2	4	Minimizare	De efectuat rotația personalului.		În cel mult 30 zile calendaristi ce din momentul înregistrării cererii	1	1	1

5.3. Analiza locațiilor de amplasare a panourilor informative. (crearea soft)									
Lipsa alocățiilor bugetare pentru elaborarea documentației	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea locațiilor pentru amplasarea panourilor, și a proiectelor pilot pentru amplasarea publicității pe bulevarde și străzi	Vrabie I. Gh.Tofan R.Moșu	2025	1	1
Tergiversarea contractării lucrărilor de elaborare									1
Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente interesate;									
Insuficienta resurselor financiare.									
Obiectivul nr.6: Asigurarea organizării și reglementării regimului proprietății funciare în or. Chișinău.									
6.1. Asigurarea integrității patrimoniului funciar al municipiului Chișinău.									
Tergiversarea din partea Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice la înregistrarea terenurilor domeniului privat; Formalități suplimentare și nejustificate cerute de SCT Chișinău la înregistrarea terenurilor domeniului privat (de exemplu acte de stabilire a hotarelor, care nu sunt necesare la înregistrarea primară).	2	2	4	Minimizare	Se vor impune acțiuni legitime de deblocare, cu susținerea conducerii primăriei.	A. Grigorițchi	Continuu	1	1
6.2. Executarea deciziei CMC nr. 9/10 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor Inspecției Financiare a Ministerului Finanțelor”.									
Neadoptarea corespunzătoare a deciziilor de către	3	2	6	Minimizare	- Prezentarea CMC notei informative Argumentate și a	Grigorițchi A	Pe parcursul anului	1	1

Consiliul municipal Chișinău.						proiectelor de decizii; - Prezentarea proiectului în fracțiunile CMC; - Actualizarea deciziei și prezentarea repetată.					
6.3. Delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectoarele municipiului Chișinău.											
Lipsa alocațiilor bugetare..	2	2	4	Minimizare	- Prezentarea CMC notei informative	Grigorișchi A	Pe parcursul anului				
Tergiversarea termenului de avizare cu organismele interesate					Argumentate și a proiectelor de decizii;			1	1	1	
Tergiversarea coordonării proiectului de decizie cu serviciile specializate.					- Prezentarea proiectului în fracțiunile CMC; - Actualizarea deciziei și prezentarea repetată.						
6.4. Inventarierea terenurilor din municipiul Chișinău											
Lipsa alocațiilor bugetare pentru înregistrarea terenurilor.	2	2	4	Minimizare	-Notificarea proprietarilor de imobile privind stabilirea relațiilor funciare.	Grigorișchi A	Continuu	1	1	1	
Lipsa de conlucrare constructivă, tergiversarea din partea ASP, SCT Chișinău la înregistrarea terenurilor					- Conlucrarea eficientă cu ASP, SCT Chișinău întru atingerea obiectivului.						
6.5. Evaluarea terenurilor pentru vânzare-cumpărare											
Lipsa alocațiilor bugetare	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea executării lucrărilor	Grigorișchi A	Continuu	1	1	1	
Tergiversarea termenului de implementare											
6.6. Automatizarea evaluării masive											
Lipsa alocațiilor bugetare	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea executării lucrărilor	Grigorișchi A	2025	1	1	1	
Tergiversarea termenului de implementare											
6.7 Monitorizarea și identificarea terenurilor, proprietate municipală, folosirea lor după destinație și stabilirea ocupărilor abuzive de teren											
Lipsa alocațiilor bugetare	2	2	4	Minimizare	Efectuarea contoarelor pe teren, întocmirea proceselor-verbale de	Grigorișchi A	Continuu	1	1	1	
Tergiversarea termenului de implementare											

[illegible]

privire la revizuirea tuturor contractelor de arendă/ locațiune, suprafece și a plăților funciare						neprelungire a contractelor de locațiune; Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă.						
Tergiversarea termenului de avizare și aprobare de către CMC												
6.12. Întocmirea dosarului administrativ pentru actele emise în procesul de activitate, asigurând conformitatea, plenitudinea și integritatea acestuia												
Analiza și monitorizarea neadekvată a dosarelor administrative	2	2	4	Minimizare	Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă.	Grigorițchi A	Continuu	1	1	1	1	La etapa aprobării statelor de personal nu exista prevederea din Codul administrativ care obligă agenții publici să întocmească dosare administrative. Astfel, volumul de lucru în legătură cu acest aspect al activității s-a majorat
6.13. Identificarea și înaintarea către managementul de vârf a soluțiilor pentru asigurarea încasării plăților pentru utilizarea terenului municipal de către CCG/APG, inclusiv examinarea posibilității de atragere în calitate de debitor solidari a membrilor APG/CCG												
Tergiversarea termenilor a obligațiilor de plată (a datoritorilor)	3	2	6	Diminuare	Notificarea promptă a debitorilor; Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă.	Grigorițchi A	Conti-nuu	1	1	1	1	

6.14. Examinarea în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului și a dărilor de seamă privind gestiunea patrimoniului public									
Factorul uman	1	1	1	Eliminare	Examinarea în ședința CMC a rezultatelor auditului și acțiunilor de implementare	Grigorițchi A	1	1	1
6.15. Continuarea procesului de împrăștiere a cetățenilor cu terenurile de pe lângă casele de locuit, conform prevederilor art.11 din Codul funciar, care dețin documente confirmative de acordare și/sau posesie a acestor terenuri									
Tergiversarea procesului de împrăștiere din cauza terenurilor neînregistrate care aparțin statului	2	2	4	Minimizare	Perfectarea și eliberarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorilor de teren.	Grigorițchi A	În cel mult 30 zile de la data notificării	1	1
6.16. Servicii cadastrale pentru Formarea bunurilor imobile									
Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente/interesate.	2	2	4	Minimizare	Colaborarea cu IP „Oficiul Cadastral Teritorial”	A.Grigorițchi A.Danii I.Cristal S. Borș	Pe parcursul anului	1	1
6.17. Modificarea planurilor cadastrale prin actualizarea hotarelor terenurilor, radierea înscrierilor din registrul bunurilor imobile									
Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente/interesate.	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea lucrărilor executate	A.Grigorițchi A.Danii I.Cristal S. Borș	Pe parcursul anului	1	1
Obiectivul nr. 7: Asigurarea protejării monumentelor imobile din or. Chișinău.									
7.1. Elaborarea actelor administrative privind executarea măsurilor de ocrotire, restaurare, exploatare și conservare a monumentelor de istorie, artă și arhitectură cu respectarea reglementărilor în vigoare.									
1. Eliberarea actelor administrative cu impact negativ asupra patrimoniului cultural(supunerea pericolului deteriorării, demolării monumentelor).	3	1	3	Minimizare	De monitorizat datele despre monumentele imobile și de for public de importanță națională și municipală de pe teritoriului mun. Chișinău. De verificat actele administrative în ce	I. Vrabie E. Liubomeiscaia	2025	1	1

2. Aplicarea neadekvată a reglementărilor legale. Furnizarea de date și informații neautentice ce poate vicia integritatea patrimoniului cultural.							privește includerea informației respective despre monumentele incluse în registrul monumentelor de importanță națională și municipală în scopul protejării acestora. Elaborarea actelor administrative de efectuat doar cu avizul consiliului național al monumentelor istorice a Ministerului culturii.					
7.2. Finanțarea cercetărilor arheologice în or. Chișinău												
Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente/interesate	3	1	3	Minimizare	Verificarea lucrărilor de cercetare	I. Vrabie C.Nagorneac N. Ceban M. Grozavu V. Butnaru	2025	1	1	1	1	
8.1. Gestionarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal.												
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în lipsa acordului subiecților (solicitanților de acte permise).	2	1	2	Eliminare	De familiarizat angajații cu cerințele Politicii de securitate a datelor cu caracter personal aplicate în direcția generală și Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de emitere a actelor permise. De monitorizat în continuu procesul de gestionare a	Conducerea direcției, șefii subdiviziunilor structurale.	Sistematic, pe parcursul anului.	1	1	1	1	
2. Utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri de cât cele reglementate în sistemul de emitere a actelor permise în construcții.	2	1	2	Eliminare				1	1	1	1	

3. Furnizarea de informații publicului fără a se asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal.	2	1	2	Eliminare	datele cu caracter personal și de fortificat măsurile de control. De furnizat informații publicului cu consimțământul subiecților sau asigurându-se depersonalizarea datelor cu caracter personal. -De fortificat măsuri de control în procesul de furnizare a informațiilor	Utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele reglementate în sistemul de emiteri a actelor permise în construcții. Examinare minuțioasă a riscurilor asociate procesului de gestionare a datelor cu caracter personal. Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă. Participare la instruire tematică; Autoinstruire;	Sistematic	1	1	1		
---	---	---	---	-----------	---	--	------------	---	---	---	--	--

Obiectivul nr.9 Consolidarea sistemului de control intern managerial în cadrul direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

9.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul Direcției.

Completarea cu date eronate. Insuficiența de personal calificat. Grad scăzut de atractivitate a funcției publice.	3	1	3	Minimizare	Monitorizarea procesului de către coordonatorul desemnat. Instruire suplimentară a managerilor operaționali în domeniul CIM.	Conducerea Direcției generale, coordonatorul desemnat, șefii de subdiviziuni structurale	1	1	1
---	---	---	---	------------	--	--	---	---	---

9.2. Documentarea proceselor de bază desfășurate în cadrul direcției.

Tergiversarea revizuirii și optimizării structurii organizaționale a DGAURF	2	1	2	Minimizare	Actualizarea Proceselor de lucru și descrierea narativă a proceselor în conformitate cu noul Regulament de funcționare a DGAURF, aprobat de către CMC.	Conducerea Direcției generale, coordonatorul desemnat, șefii de subdiviziuni structurale	1	1	1
Tergiversarea aprobării de către CMC a structurii organizaționale și Regulamentului de funcționare a DGAURF									

9.3. Asigurarea legalității actelor administrative emise/adoptate de către Direcție.

Monitorizarea insuficiență a respectării cadrului legal la emiterea actelor administrative. Fluctuația de personal.	1	1	1	1	Tolerare	De analizat starea de lucru în procesul de examinare a cererilor parvenite și respectarea termenilor stabiliți de lege cu raportarea situației la ședințele operative ale direcției. În cazul neprezentării	Conducerea Direcției generale, coordonatorul desemnat, șefii de subdiviziuni structurale	Sistematic, pe parcursul anului	1	1	1
---	---	---	---	---	----------	---	--	---------------------------------	---	---	---

							avizelor solicitate în termenii stabiliți de legislație se vor considera ca fiind pozitive cu notificarea în actele permise emise.					
9.4. Asigurarea organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice												
Realizarea defectuoasă/neconformă a planului anual de achiziții publice. Pierderea oportunităților de finanțare accesibile.	2	2	4	minimizare	Prezentarea informației corecte și explicite a necesității alocării surselor financiare .	Conducerea direcției, Persoana responsabilă de achiziții.	In primele 30 zile de la aprobarea bugetu-lui;	1	1	1		
9.5. Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate de Direcție, inclusiv riscurile de fraudă și corupție.												
Actualizarea neadecvată a Registrului riscurilor asociate obiectivelor.	3	2	6	minimizare	Revizuirea riscurilor și raportarea periodică a situației acestora. Stabilirea și implementarea măsurilor de control ale riscurilor; Monitorizarea implementării măsurilor de control; Examinarea situațiilor de conflict, cu întocmirea notei informative și proiectului de dispoziție respectiv	Conducerea Direcției generale, coordonatorul desemnat, șefii de subdiviziuni structurale	În continuu pe parcursul anului	1	1	1		
Monitorizarea insuficientă a măsurilor de control în vederea diminuării/eliminării riscurilor identificate.												
Riscul exercitării atribuțiilor în situație de conflict de interese și neraportarea acestuia	3	2	6	Diminuare								

9.6. Audierea persoanelor fizice și juridice în cadrul orelor de audiență.									
Tergiversarea examinării cererilor din cauza: - setul incomplet de acte; - situații de suprasolicitări;	2	2	4	Diminuare	De solicitat prezentarea actelor lipsă. De efectuat rotația personalului (inclusiv pe perioada concediului în scopul suplinirii temporare a numărului de specialiști)- Consultarea suplimentară: telefonică, panoul de informații, audiență.	Conducerea Direcției, A.Scrinic, șefii de subdiviziuni structural.	2 ori pe săptămână (marți și vineri) și zilnic La centrul de informa-re	1	1
	2	2	4	minimizare					
9.7. Examinarea cererilor și petițiilor parvenite .									
Tergiversarea examinării cererilor din cauza: - setul incomplet de acte; - situații de suprasolicitări;	2	1	2	Diminuare	De solicitat prezentarea actelor lipsă. De efectuat rotația personalului (inclusiv pe perioada concediului în scopul suplinirii temporare a numărului de specialiști). Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. Consultarea suplimentară: telefonică, panoul de informații, audiență.	A.Scrinic, angajații DGAURF	Pe parcursul anului După necesitate (inclusiv perioada concediului angajaților).	1	1
	2	1	2	Minimizare				1	1
-Defecțiunea domeniului/serverului	1	1	2	Minimizare		S.Podorvanov		1	1
9.8. Implementarea unui sistem de monitorizare continuă, și raportare periodică privind executarea contractelor									
Lipsa responsabilității calificată	3	1	1	Minimizare	Monitorizarea procesului de către coordonatorul desemnat.	Conducerea Direcției generale, șefii de	Pe parcursul anului	1	1
Tergiversarea procesului									

de informare					Instruire suplimentară a managerilor operaționali în domeniul CIM.	subdiviziuni structurale			
9.9. Inventarierea activelor necorporale utilizate în procesul de lucru al DGAURF/DADC.									
Răspândirea informației din domeniul public neregulamentar în scop comercial.	3	2	6	Minimizare	Identificarea soluțiilor tehnice și stabilirea acțiunilor specialiștilor IT întru asigurarea funcționării și de protecție a sistemului informatic al Direcției. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic.	S.Podorvanov	Pe parcursul anului	1	1
9.10. Definitivarea și aprobarea noului Regulament, organigrama și statelor de personal ale DGAURF									
Tergiversarea termenului de avizare și aprobare de către CMC	3	2	6	Minimizare	Prezentarea notei informative argumentate; Prezentarea proiectului de decizie în fracțiunile CMC; Actualizarea și prezentarea repetată a Regulamentului pentru aprobare CMC.	Conducerea Direcției generale, angajații DGAURF	2025	1	1
9.11. Asigurarea implementării dezvoltării sistemului de control intern managerial									
Lipsa de informații veridice și tergiversarea procesului de elaborare Tergiversarea aprobării de către CMC a structurii organizaționale Lipsa de resurse financiare Lipsa de informații veridice și tergiversarea procesului de elaborare	3	1	3	Minimizare	Monitorizarea procesului de către coordonatorul desemnat. Instruire suplimentară a managerilor operaționali în domeniul CIM.	Conducerea Direcției generale Șefii de subdiviziuni structurale V.Colot, angajații DGAURF	Pe parcursul anului	1	1

Lipsa de informații veridice	2	2	4	Minimizare	Sistematizarea informației privind rezultatele evaluării performanțelor FP. Stabilirea criteriilor în baza cărora are loc promovarea funcționarului public în funcții superioare Organizarea concursurilor interne de selecție în scopul promovării în funcție publică superioară.	A.Scrinic, angajații DGAURF	Pe parcursul anului	1	1	1	
9.16. Asigurarea conformității activității CD cu cerințele cadrului normativ											
Neînstituirea registrului de evidență Neelaborarea Raportului	2	2	4	Minimizare	Înaintarea propunerilor privind diversificarea tematicii de instruire. Autoinstruire. Contractarea formatorilor de a petrece instruire interne.	A.Scrinic, angajații DGAURF	Pe parcursul anului	1	1	1	

Exec. E. Liubomeiscaia