

APROBAT:

Şef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

Svetlana DOGOTARU

REGISTRUL RISCURILOR A SARCINELOR PRIORITARE A DGAURF PENTRU ANUL 2026

Riscul	Evaluarea riscului inerent		Reacția la risc	Acțiunea/ măsura de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual			Note / Observații	
	I	P					VRI	9	10		11=9x10
<b>Obiectivul (Ce scop urmează să fie atins/realizat)</b>											
1	2	3	4=2x3	5	6	7	8	9	10	11=9x10	12
<b>Obiectivul nr. 1: Realizarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană a mun. Chișinău realizarea prevederilor PAT și PUG al orașului Chișinău</b>											
<b>1.1. Asigurarea procesului de elaborare a documentului strategic „Strategiei dezvoltării socio-economice și spațiale durabile a municipiului Chișinău”.</b>											
Tergiversarea termenului de avizare și aprobare	3	3	9	Intolerabil	Monitorizarea examinării documentației urbanistice în cadrul comisiei de profil și înaintarea spre aprobare la CMC.	S.Dogotaru I. Vrabie E. Liubomeiscaia	2026	1	1	1	
<b>1.2. PUG. Reactualizarea Planului urbanistic General al or. Chișinău.</b>											
Tergiversarea termenului de executare a documentației. Tergiversarea aprobării concepției Lipsa alocațiilor bugetare	3	3	9	Intolerabil	Monitorizarea respectării termenelor de elaborare a documentației urbanistice conform graficului aprobat și informarea permanentă	S.Dogotaru I. Vrabie, E.Liubomeiscaia	2026	1	1	1	

pentru elaborarea						(semestrială) a conducerii primăriei privitor la etapele de proiectare și consultare.. Solicitări de finanțare către autoritățile abilitate.				
<b>1.3. Elaborarea Planului de referință istorico-arhitectural și proiectul zonelor protejate- Nucleul istoric al chișinăului</b>										
Lipsa alocațiilor bugetare pentru finalizarea documentației	3	3	9	Intolerabil	Monitorizarea încheierii unui nou contract prin achiziții publice pentru finalizarea lucrării	S.Dogotaru I. Vrabie, V. Butnaru	2026			
<b>1.4. Organizarea procesului de Servicii de asistență și consultanță conexe asupra elaborării PUG și strategiei.</b>										
Lipsa alocațiilor bugetare pentru consultare. Tergiversarea contractării serviciului de asistență	2	2	4	Minimizare	Achiziționarea serviciilor de asistență tehnică și logistică. Contractarea câștigătorului. Monitorizarea serviciilor prestate	S.Dogotaru I. Vrabie E. Liubomeiscaia	2026	1	1	1
<b>1.4. Elaborarea documentului strategic Definitivarea Planului Urbanistic Zonal Centru, or. Chișinău (S=620,0 ha)</b>										
Lipsa alocațiilor bugetare pentru elaborarea documentației urbanistice. Lipsa Planului de referință istorico arhitectural și proiectului zonelor protecție - Nucleul istoric al Chișinăului	3	3	9	Intolerabil	Elaborarea planului de acțiuni pentru examinarea etapelor de elaborare documentațiilor urbanistice și a persoanelor responsabile	S.Dogotaru I. Vrabie, V. Butnaru	2026	1	1	1
<b>1.6. Asigurarea aprobării documentului strategic Concepția de dezvoltare a teritoriului Centru.</b>										
Tergiversarea aprobării documentației urbanistice	3	3	9	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de aprobare	S.Dogotaru I. Vrabie V. Butnaru	2026	1	1	1

7. Implementarea Proiectului CITY WALK 2.0 (relevant în contextul elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a mun. Chișinău)												
psa	alocațiilor	bugetare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de implementare	S. Dogotaru D. Gurifenco	2026	1	1	1
8. Implementarea Proiectului SPONGE CITY „Îmbunătățirea capacităților de adaptare la schimbările climatice urbane prin testarea și promovarea etologiei sponge city la nivel transnațional” (relevant în contextul elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a mun. Chișinău)												
psa	alocațiilor	bugetare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de implementare	S. Dogotaru V. Buzu	2026	1	1	1
9. Implementarea Proiectului BE READY „urban hEat island Resilience, prepAredness and mitigation strategy” (relevant în contextul elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a mun. Chișinău)												
psa	alocațiilor	bugetare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de implementare	S. Dogotaru D. Gurifenco	2026	1	1	1
10. Implementarea Proiectului NONA „New gOvernance for New spAces” (relevant în contextul elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a mun. Chișinău)												
psa	alocațiilor	bugetare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de implementare	S. Dogotaru V. Buzu	2026	1	1	1
11. Implementarea Proiectului SUP4SUD												
psa	alocațiilor	bugetare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de implementare	S. Dogotaru D. Gurifenco	2026	1	1	1
12. Elaborarea documentului strategic Planului Urbanistic Zonal privind evaluarea terenurilor între străzile: Petricani - Mihai Viteazul-Columna - șos. Universaria												
psa	alocațiilor	bugetare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de aprobare a documentației urbanistice	I.Vrabie E. Liubomeiscaia V. Butnaru	2026	1	1	1

**B.1.12. Managementul procesului de elaborare a documentului strategic Planul Urbanistic Zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău (S=300,0 ha)**

Terghiversarea termenului de aprobare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de aprobare a documentației urbanistice	I. Vrabie E. Liubomeiscaia V. Butnaru	2026	1	1	1
---------------------------------------	---	---	---	-------------	--	---	------	---	---	---

**C.1.12. Managementul procesului de elaborare a documentului strategic Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul cuprins între străzile Albișoara - Ismail - Calea Moșilor - Mihai Viteazul (S=110, 0 ha)**

Terghiversarea termenului de avizare/aprobare	3	1	3	Minimalizat	Monitorizarea respectării termenelor de avizare și aprobare a documentației urbanistice	I. Vrabie E. Liubomeiscaia V. Butnaru	2026	1	1	1
---	---	---	---	-------------	---	---	------	---	---	---

**1.1.3. Servicii de digitizare a arhivei.**

Lipsa alocațiilor bugetare . Terghiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea digitalizării și sistematizării dosarilor din arhivă	A. Grigorișhi L. Spoialo M. Sultan	2026	1	1	1
--	---	---	---	--------------	--	--	------	---	---	---

**1.1.4. Mentenanța asistență tehnică suport SIMAD**

Lipsa alocațiilor bugetare . Terghiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimizare	Monitorizarea executării mentenanței	I. Vrabie M. Sultan	2026	1	1	1
--	---	---	---	------------	--------------------------------------	------------------------	------	---	---	---

**1.1.5. Partajarea dosarelor electronice SIMAD**

Lipsa alocațiilor bugetare . Terghiversarea termenului de implementare.	3	1	3	Minimalizare	Monitorizarea respectării termenelor de scanare a dosarelor	I. Vrabie M. Sultan	2026	1	1	1
--	---	---	---	--------------	---	------------------------	------	---	---	---

**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**

Terghiversarea termenului de avizare cu organismele	2	2	4	Diminuare	Monitorizarea respectării termenilor de elaborare și coordonare cu	Conducerea Direcției, șefii de direcții și	Pe parcurs. anulului	1	1	1
---	---	---	---	-----------	--	--	----------------------	---	---	---

Interesate				informarea după caz a conducerii Primăriei.	secții					
<b>3.2 Asigurarea implementării recomandărilor de audit extern și intern</b>										
Aplicarea neadekvată a reglementărilor legale la recepționarea și eliberarea cererilor ce poate vicia influențe nerecunoscătoare, decizii discreționare.	2	2	4	Minimizare	Prezentarea notei informative argumentate;	Conducerea Direcției, șefii de direcții și secții	2026	1	1	1
<b>Obiectivul nr.3 Asigurarea realizării activității de urbanism și amenajare a teritoriului.</b>										
<b>3.1. Elaborarea certificatelor de urbanism pentru proiectare și a certificatelor de urbanism informative.</b>										
<b>3.2. Autorizarea construirii/desființării obiectivelor.</b>										
<b>3.3. Autorizarea funcționării și schimbării destinației obiectivelor în orașul Chișinău.</b>										
1. Tergiversarea elaborării și eliberării actelor permise din cauza:										
- acceptării cererii cu setul incomplet de documente;	1	3	3	Eliminare	Solicitarea actelor lipsă	I. Vrabie E.Liubomeiscaia M. Grozavu Ș. Gheorghiuță S.Brad. A. Paladi Gh. Tofan	De la 10 până la 30 zile lucrătoare.	1	1	1
- survenirii situațiilor de suprasolicitări;	2	2	4	Minimizare	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.			1	1	1
- neprezentării în termenii stabiliți de legislație a avizului expertizei arheologice și altor organisme interesate.	1	1	1	Tolerare				1	1	1
2. Aplicarea neadekvată a reglementărilor legale la recepționarea cererilor ce poate vicia influențe nerecunoscătoare, decizii	3	1	3	Minimizare				1	1	1

discreționare, abuz în serviciu sau corupere pasivă.	3	2	6	Minimizare	Stabilirea termenii maxime concrete pentru fiecare etapă în parte.	1	1	1	
3. Perfectarea CUP 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.					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.				
<b>Obiectivul nr.4: Asigurarea gestionării eficiente a terenurilor urbane, adjudecarea terenurilor libere de construcție prin intermediul licitațiilor și concursurilor funciare.</b>									
<b>4.1. Elaborarea schemelor de stabilire a hotarelor terenurilor destinate exploatații și amplasării construcțiilor individuale, colective, obiectivelor de utilitate publică, inclusiv din zonele industriale.</b>									
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)	În cel mult 30 zile calendaristice din data înregistrării cererii	1	1	1
2. Elaborarea schemelor de sistematizare fără identificarea terenurilor	2	2	4	Minimizare	De verificat corectitudinea elaborării		1	1	1

libere de construcție.	2	1	2	Eliminare	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	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	1
4. Aplicarea neadecvată 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	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	1
<b>4.2 Evaluarea terenurilor pentru licitație</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare .	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea evaluării terenurilor	1	1	1	1
Tergiversarea termenului de implementare.									
<b>Obiectivul nr.5: Asigurarea lucrărilor de design urban</b>									

### 5.1 Autorizarea lucrărilor privind amplasarea dispozitivelor de publicitate

<p>1. Tergiversarea elaborării și eliberării actelor administrative din cauza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acceptării cererii cu setul incomplet de documente;</li> <li>- survenirii situațiilor de suprasolicitări;</li> </ul> <p>2. Urgentarea nemotivată a procesului ce poate provoca vicii privind integritatea profesională, corupere pasivă, favoritism, abuz sau depășirea atribuțiilor.</p> <p>3. Aplicarea neadecvată a reglementărilor legale la recepționarea cererilor ce poate vicia influențe necorespunzătoare, decizii discreționare, abuz în serviciu sau corupere pasivă.</p> <p>4. Perfectarea CU ce permit instalarea dispozitivelor publicitare contrar prevederilor certificatelor de urbanism ce în consecință viciază influențe necorespunzătoare, acțiuni din propria inițiativă, decizii discreționare, coruperea pasivă sau abuz în serviciu.</p>	2	2	4	Minimizare	De solicitat prezentarea actelor lipsă.  De efectuat rotația personalului.	I. Vrabie Gh. Tofan	În 20 zile calendaristi ce din data înregistrării cererii  În cel mult 30 zile calendaristi ce din momentul înregistrării cererii	1	1	1	
--	---	---	---	------------	--	------------------------	---	---	---	---	--

<b>5.2. Definitivarea și aprobarea noului Regulament privind plasarea publicității exterioare în municipiul Chișinău</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare	3	1	3	Minimizare	Monitorizarea elaborării și supunerea aceșuia consultărilor publice	I. Vrabie Gh.Tofan	1	1	1
Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente interesate;					Monitorizarea procesului de perfectarea/avizarea proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului	R. Mosu			
<b>5.3. Analiza locațiilor de amplasare a panourilor informative. (crearea soft)</b>									
Tergiversarea contractării lucrărilor de proiectare;	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	1	1	1
Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente interesate;									
Insuficienta resurselor financiare.									
<b>Obiectivul nr.6: Asigurarea organizării și reglementării regimului proprietății funciare în or. Chișinău.</b>									
<b>6.1. Asigurarea integrității patrimoniului funciar al municipiului Chișinău.</b>									
Tergiversarea din partea Agenției Proprietăți Publice și Agenției Servicii Publice la înregistrarea terenurilor domeniului privat;	2	2	4	Minimizare	Se vor impune acțiuni legitime de deblocare, cu susținerea conducerii primăriei.	A. Grigorițchi	1	1	1
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).									
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 Consiliul municipal Chișinău. Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente/interesate.	3	2	6	Minimizare	- Prezentarea CMC notei informative Argumentate și a proiectelor de decizii; - Prezentarea proiectului în fracțiunile CMC; - Actualizarea deciziei și prezentarea repetată.	Grigorițchi A	1	1	1
<b>6.3. Delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectoarele municipiului Chișinău.</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare.. Tergiversarea termenului de avizare cu organismele interesate Tergiversarea coordonării proiectului de decizie cu serviciile specializate.	2	2	4	Minimizare	- Prezentarea CMC notei informative Argumentate și a proiectelor de decizii; - Prezentarea proiectului în fracțiunile CMC; - Actualizarea deciziei și prezentarea repetată.	Grigorițchi A	1	1	1
<b>6.4. Inventarierea terenurilor din municipiul Chișinău</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare Tergiversarea termenului de executare	2	2	4	Minimizare	-Notificarea proprietarilor de imobile privind stabilirea relațiilor funciare. - Conlucrarea eficientă cu ASP, SCT Chișinău întru atingerea obiectivului.	Grigorițchi A	1	1	1
<b>6.5. Evaluarea terenurilor pentru vânzare-cumpărare</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare Tergiversarea termenului de implementare	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea executării lucrărilor	Grigorițchi A	1	1	1
<b>6.6. Automatizarea evaluării masive</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare Tergiversarea termenului	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea executării lucrărilor	Grigorițchi A	1	1	1

de implementare									
<b>6.7 Monitorizarea și identificarea terenurilor, proprietate municipală, folosirea lor după destinație și stabilirea ocupărilor abuzive de teren</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare	2	2	4	Minimizare	Efectuarea contoarelor pe teren, întocmirea proceselor-verbale de eliberarea terenurilor ocupate abuziv	Grigorițchi A	Continuu	1	1
Tergiversarea termenului de implementare									
<b>6.8. Formarea, recepția și înregistrarea terenurilor</b>									
Lipsa alocațiilor bugetare pentru înregistrarea terenurilor. Lipsa de conlucrare constructivă, tergivesarea din partea ASP, SCT Chișinău la înregistrarea terenurilor	2	2	4	Minimizare	Monitorizarea executării lucrărilor	Grigorițchi A		1	1
<b>6.9. Finisarea stabilirii hotarelor zonelor verzi.</b>									
Tergiversarea termenului de avizare cu organisme interesate.	2	2	4	Minimizare	- Prezentarea CMC notei informative Argumentate și a proiectelor de decizii; - Prezentarea proiectului în fracțiunile CMC; -Actualizarea deciziei și prezentarea repetată.	Grigorițchi A	Conti-nuu	1	1
<b>6.10. Planificarea activităților de control al regimului funciar pe baza analizei de risc</b>									
Actualizarea neadecvată a Registrului riscurilor asociate obiectivelor. Monitorizarea insuficientă a măsurilor de control în vederea diminuării/eliminării riscurilor identificate.	2	2	4	Minimizare	Examinare minuțioasă a riscurilor asociate procesului de gestionare a abiectivelor. Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă.	Grigorițchi A	Continuu	1	1

**6.11. Revizuirea contractelor de arendă/suprafie și actualizarea cuantumului plăților în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul a prețului estimativ al terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, aprobată de către CMC**

<p>Analiza neadevătată a contractelor de arendă/locațiune, suprafață și plăților funciare Monitorizarea insuficiență a măsurilor de control cu privire la revizuirea tuturor contractelor de arendă/locațiune, suprafață și a plăților funciare Tergiversarea termenului de avizare și aprobare de către CMC</p>	2	2	4	Minimizare	<p>Notificarea proprietarilor de bunuri privind suprafața; Perfectarea preavizelor de neprelungire a contractelor de locațiune; Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă.</p>	Grigorițchi A	Continuu	1	1	1
<p><b>6.12. Întocmirea dosarului administrativ pentru actele emise în procesul de activitate, asigurând conformitatea, plenitudinea și integritatea acestuia</b> Analiza și monitorizarea neadevătată a dosarelor administrative</p>	2	2	4	Minimizare	<p>Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă.</p>	Grigorițchi A	Continuu	1	1	<p>La etapa aprobării statelor de personal nu există 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</p>



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 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.	I. Vrabie E. Liubomeiscaia	2026	1	1	1
<b>7.2. Finanțarea cercetărilor arheologice în or. Chișinău</b>										
Tergiversarea termenului de avizare cu organele competente/interesate	3	1	3	Minimizare	Verificarea lucrărilor de cercetare	I. Vrabie V. Buzu V. Butnaru	2026	1	1	1
<b>8.1. Gestionarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal.</b>										
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	Conducerea direcției, șefii subdiviziunilor structurale.	Sistematic, pe parcursul anului.	1	1	1

2. Utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri de cât cele reglementate în sistemul de emiterie a actelor permise în construcții.	2	1	2	Eliminare	Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de emiterie a actelor permise. De monitorizat în continuu procesul de gestionare a datelor cu caracter personal și de fortificat măsurile de control.	1	1	1	
3. Furnizarea de informații publicului fără a se asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal.	2	1	2	Eliminare	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	Sistematic	1	1	1
4. Aplicarea neadecvată a recomandărilor de audit					Utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele reglementate în sistemul de emiterie a actelor permise în construcții. Examinare minuțioasă a riscurilor asociate procesului de gestionare a datelor cu caracter personal. Instituirea măsurilor de control și monitorizare				



la emiterea actelor administrative. Fluctuația de personal.	1	1	1	Tolerare	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 actele permise emise.	coordonatorul desemnat, șefii de subdivizii structurale	1	1	1
<b>9.4. Asigurarea organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice</b>									
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.	1	1	1
<b>9.5. Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate de Direcție, inclusiv riscurile de fraudă și corupție.</b>									
Actualizarea neadecvată a Registrului riscurilor asociate obiectivelor. Monitorizarea insuficientă a măsurilor de control în vederea diminuării/eliminării riscurilor identificate. Riscul exercitării	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	Conducerea Direcției generale, coordonatorul desemnat, șefii de subdivizii structurale	1	1	1

atribuțiilor în situație de conflict de interese și neraportarea acestuia	3	2	6	Diminuare	notei informative și proiectului de dispoziție respectiv					
<b>9.6. Audierea persoanelor fizice și juridice în cadrul orelor de audiență.</b>										
Tergiversarea examinării cererilor din cauza: - setul incomplet de acte;	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 informare și documentare a cetățenilor	1	1	1
- situații de suprasolicitări;	2	2	4	minimizare						
<b>9.7. Examinarea cererilor și petițiilor parvenite .</b>										
Tergiversarea examinării cererilor din cauza: - setul incomplet de acte;	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  S.Podorvanov	Pe parcursul anului După necesitate (inclusiv perioada concediului angajaților).	1	1	1
- situații de suprasolicitări;	2	1	2	Minimizare						
-Defecțiunea	1	1	2	Minimizare						



veridice și tergiversarea procesului de elaborare Tergiversarea aprobării de către CMC a structurii organizaționale Lipsa de informații veridice și tergiversarea procesului de elaborare Raportare superficială	3	1	3	Minimizare	de către coordonatorul desemnat. Instruire suplimentară a managerilor operaționali în domeniul CIM.	Direcției generale Șefii de subdiviziuni structurale V.Colot, angajații DGAURF	1	1	1
<b>9.12. Instiutirea procedurilor de control intern pentru asigurarea funcționarului public debutant în autoritatea publică și formarea profesională a acestuia</b>									
Neelaborarea programului individual de către mentor	2	2	4	Minimizare	Aprobarea pentru fiecare funcționar public debutant a unui Program individual de desfășurare a perioadei de probă cu indicarea tuturor activităților și perioada în care acestea urmează a fi desfășurate. Asigurarea elaborării și aprobării Ghidului noului angajat	A.Scrinic, angajații DGAURF	1	1	1
Neelaborarea în termen a ghidului noului angajat									
<b>9.13. Elaborarea și aprobarea Planurilor anuale de dezvoltare profesională a angajaților, cu includerea elementelor constitutive prevăzute în cadrul normative, informării semestriale/anuale a factorilor de decizie privind gradul de realizare a PADP</b>									
Nesistemizarea informației.	2	2	4	Minimizare	Identificarea subiectelor potențiale în funcție de necesitățile externe/interne.	A.Scrinic, angajații DGAURF	1	1	1
Încălcarea termenilor din Planul de acțiuni.					Elaborarea PADP în conformitate cu cadrul legal și înaintarea spre aprobare.				
<b>9.14. Monitorizarea duratei de timp pentru care funcționarul public își asumă obligația de a activa în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională</b>									
Neelaborarea formularului electronic	2	2	4	Minimizare	- Elaborarea unui formular electronic prin care să se asigure evidența	A.Scrinic, angajații DGAURF	1	1	1

