

APROBAT:

Nicolae HRISTOV
Director ADR Sud

Registrul Riscurilor al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2025

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv 1: Asigurarea activității de planificare și cooperare regională în procesul de dezvoltare regională							
Insuficiența cadrului metodologic aferent	3	2	6	Tolerare	ADR Sud nu poate influența procesul de elaborare a cadrului metodologic.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională
Insuficiența resurselor financiare pentru desfășurarea activității/eventimente	2	2	4	Diminuare	Promovarea rezultatelor activităților ADR Sud. Revizuirea articolelor de cheltuieli ale bugetului Agenției și identificarea mijloacelor care ar putea fi redirecționate spre activități/eventimente. Identificarea surselor de finanțare alternative. Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare în vederea identificării surselor de finanțare.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională

Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	4	Diminuare	Informarea factorilor implicați despre beneficiile prezentării informațiilor calitative în timp. Elaborarea unor criterii și cerințe unice pentru informațiile care necesită a fi prezentate. Solicitarea de la autorii informațiilor să revizuiască și să completeze informațiile lipsă. Conlucrarea cu persoanele responsabile și acordarea asistenței necesare la perfectarea/ prelucrarea informațiilor elaborate.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională
Date statistice insuficiente privind dezvoltarea socio-economică a regiunii	2	2	4	Tolerare	Crearea unei baze de date centralizate.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională
Tergiversarea desfășurării apelurilor de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	3	1	3	Tolerare	ADR Sud nu poate influența procesul de desfășurare a apelurilor de selectare a proiectelor.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională
Implicarea pasivă a actorilor regionali	2	1	2	Tolerare	Organizarea sesiunilor de informare și conștientizare a actorilor regionali.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională
Reticiența membrilor CRD față de domeniul de dezvoltare regională	2	1	2	Diminuare	Menținerea unui dialog constructiv și permanent cu membrii CRD Sud.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională
Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice	1	1	1	Diminuare	Monitorizarea continuă și identificarea soluțiilor flexibile. Elaborarea planurilor de urgență.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională

								Adaptarea rapidă la schimbări pentru a asigura continuitatea proceselor logistice.		
Obiectiv 2: Asigurarea managementului integrat al proiectelor de dezvoltare regională										
Tergiversarea procesului de achiziții publice în cadrul proiectelor	3	2	6	Diminuare	Planificarea minuțioasă a procedurilor de achiziții, inițierea acestora cu documentație clară verificată / actualizată.	Pe parcursul anului	Grupul de lucru pentru achiziții			
Extinderea termenului de implementare a proiectului	2	2	4	Tolerare	Monitorizarea continuă a procesului de implementare a proiectului.	Pe parcursul anului	Secția management integrat al proiectelor			
Apariția lucrărilor neprevăzute în procesul implementării proiectelor aprobate spre finanțare	2	2	4	Diminuare	Conlucrarea cu toți actorii implicați (organizarea consultărilor și ședințelor de lucru pentru examinarea problemelor și identificarea soluțiilor).	Pe parcursul anului	Secția management integrat al proiectelor			
Majorarea sau ajustarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor	2	2	4	Tolerare	Agencia nu poate controla / influența creșterea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor.	Pe parcursul anului	Secția management integrat al proiectelor			
Néndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate	3	1	3	Diminuare	Menținerea unui dialog constructiv și permanent cu partenerii.	Pe parcursul anului	Secția management integrat al proiectelor			
Obiectiv 3: Asigurarea procesului de monitorizare și evaluare a implementării politicii și proiectelor de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare										
Date statistice insuficiente privind dezvoltarea socio-economică a regiunii	2	2	4	Diminuare	Crearea unei baze de date centralizate.	Pe parcursul anului	Secția monitorizare și evaluare			

							Conlucrarea cu beneficiarii proiectelor realizate în identificarea și stocarea pe domenii a datelor în baze de date accesibile.					
Implicarea pasivă a actorilor regionali	2	1	2	Diminuare			Colaborarea, contactarea și comunicarea permanentă cu actorii regionali. Efectuarea periodică a vizitelor de lucru.		Pe parcursul anului			Secția monitorizare și evaluare
Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare	2	1	2	Tolerare			ADR Sud nu poate influența procesul de modificare a cadrului metodologic.		Pe parcursul anului			Secția monitorizare și evaluare

Obiectiv 4: Asigurarea managementului administrativ-financiar și de comunicare al instituției

Neprezentarea documentelor primare în termenii stabiliți	2	1	2	Diminuare			Monitorizarea continuă a procesului de prezentare a documentelor în vederea realizării în termenii stabiliți. Identificarea asistentei care poate fi acordată astfel încât documentele primare să fie prezentate în termen.		Pe parcursul anului			Secția administrativă
Tergiversarea procedurilor de achiziții publice	3	2	6	Diminuare			Planificarea minuțioasă a procedurilor de achiziții, inițierea acestora cu documentație clară verificată / actualizată		Pe parcursul anului			Grupul de lucru pentru achiziții
Tergiversarea proceselor judecătorești	2	2	4	Tolerare			ADR Sud nu poate influența procesul de examinare a litigiilor judecătorești.		Pe parcursul anului			Secția administrativă
Deficiențe tehnice ale Sistemelor Informaționale	2	1	2	Diminuare			Monitorizarea continuă a procesului de funcționare a sistemului informațional în vederea identificării la timp a problemelor.		Pe parcursul anului			Secția administrativă

							Prezentarea incidentelor către administratorii sistemelor pentru soluționare urgentă.		
Obiectiv 5: Consolidarea capacităților angajaților ADR și a actorilor de dezvoltare regională									
Lipsa necesității de facilitare/organizare a instruirilor pentru APL și alți actori regionali	2	2	4	Diminuare	Colaborarea cu actorii regionali din diverse domenii pentru a defini domeniile cheie de instruire. Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională Secția management integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare Secția administrativă		
Lipsa oportunităților de participare în cadrul vizitelor de studiu	2	2	4	Tolerare	Identificarea modalităților prin care să se creeze oportunități pentru vizite de studiu (parteneriate cu organizații / finanțatori externi, organizarea de evenimente proprii).	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională Secția management integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare Secția administrativă		