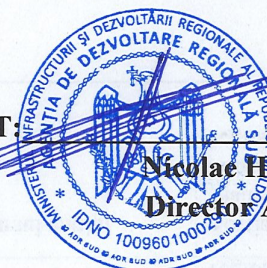


APROBAT:



Nicolae HERISTOV
Director ADR Sud

Registrul Riscurilor al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2026

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 prin aprobarea Programului operațional regional Sud pentru perioada 2026-2028, stabilirea a cel puțin 1 parteneriat, atragerea a cel puțin 2 proiecte de dezvoltare regională și organizarea a 4 ședințe ale Consiliului Regional de Dezvoltare Sud până la sfârșitul anului 2026							
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 de activități/evenimente	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/evenimente. 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 revizuie 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
Reticența membrilor CRD față de domeniul de dezvoltare regională	2	1	2	Diminuare	Mentținerea 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.		
Lipsa transparenței în procesul decizional	1	1	1	Diminuare	Orice decizie este luată în corespundere cu cadrul normativ (achiziții, ordine, decizii), deciziile sunt semnate și aduse la cunoștință potrivit procedurii corespunzătoare.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională
Obiectiv 2: Implementarea eficientă a proiectelor investiționale incluse în portofoliul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, prin derularea acțiunilor de monitorizare și raportare, în vederea respectării termenelor, bugetelor și indicatorilor de rezultat stabiliți până la finele anului 2026							
Înțelegeri anticoncurențiale între ofertanți	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
Intervenții politice sau administrative nejustificate în derularea proiectelor	2	2	4	Tolerare	Monitorizarea continuă a procesului de implementare a proiectului.	Pe parcursul anului	Secția management integrat al proiectelor
Furnizarea de informații false sau incomplete de către beneficiari	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
Lipsa cooperării din partea altor instituții implicate	3	1	3	Diminuare	Mentținerea unui dialog constructiv și permanent cu partenerii.	Pe parcursul anului	Secția management integrat al proiectelor
Fluctuație mare de personal în echipele de proiect, inclusiv lipsa acestuia și numirea personalului de proiect pe criterii neprofesionale	3	2	6	Tolerare	Instruirea continuă a personalului în echipele de proiect.	Pe parcursul anului	Secția management integrat al proiectelor
Divulgarea de informații confidențiale către anumiți ofertanți	1	1	1	Diminuare	Membrii grupului de lucru sunt selectați pe criterii de imparțialitate și impuși să	Pe parcursul anului	Secția management

					semneze declarațiile de nedivulgarea datelor confidențiale legate nemijlocit de procedurile de achiziții publice.		integrat al proiectelor
Obiectiv 3: Asigurarea procesului de monitorizare și evaluare a implementării politicii și proiectelor de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare, astfel încât 100% din proiectele implementate și aflate în post-implementare să fie monitorizate și evaluate conform regulamentelor și ghidurilor metodologice până la 31.12.2026							
Date statistice insuficiente privind dezvoltarea socio-economică a regiunii	2	2	4	Diminuare	Crearea unei baze de date centralizate. Conlucrarea cu beneficiarii proiectelor realizate în identificarea și stocarea pe domenii a datelor în baze de date accesibile.	Pe parcursul anului	Secția monitorizare și evaluare
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
Lipsa transparenței în luarea deciziilor	1	1	1	Diminuare	Orice decizie este luată în corespundere cu cadrul normativ (achiziții, ordine, decizii), deciziile sunt semnate și aduse la cunoștință potrivit procedurii și plasate pe site-ul Agenției și alte pagini de incidentă..	Pe parcursul anului	Secția monitorizare și evaluare
Obiectiv 4: Asigurarea managementului administrativ-financiar bazat pe acte normative și legislația în vigoare, prin implementarea sistemului de control intern managerial, sporirea capacităților angajaților și asigurarea transparenței informaționale cu privire la activitatea instituției până la finele anului 2026							
Neprezentarea documentelor primare în termenii stabiliți	2	1	2	Diminuare	Monitorizarea continuă a procesului de prezentare a documentelor în vederea realizării în termenii stabiliți.	Pe parcursul anului	Secția administrativă

					Identificarea asistenței care poate fi acordată astfel încât documentele primare să fie prezentate în termen.		
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 de judecată	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 informational în vederea identificării la timp a problemelor. Prezentarea incidentelor către administratorii sistemelor pentru soluționare urgentă.	Pe parcursul anului	Secția administrativă
Aprobarea nejustificată a cheltuielilor sau plăți pentru bunuri/servicii	2	2	4	Tolerare	Planificarea bugetului instituției reieșind din necesități, precum și a solicitărilor parvenite din partea secțiilor cu privire la lista cheltuielilor și aplicarea exclusivă a acestuia pe parcursul anului fără devieri substanțiale (excepție sunt cazurile neprevăzute în buget).	Pe parcursul anului	Secția administrativă
Lipsa transparenței în organizarea concursurilor de angajare	1	1	1	Diminuare	Anual se emite ordinul cu privire la componența Comisie de concurs, membrii cărora nu au tangență cu potențialii candidați. În cazul în care se înregistrează circumstanțele unui conflict de interese între	Pe parcursul anului	Secția administrativă

					anumiți membri și potențialii candidați, se purcede la modificarea componenței Comisiei de concurs. Sunt reespectate etapele de selecție a angajaților în corespundere cu normele legale incidente (Codul muncii). În cadrul Comisiei de concurs participă în calitate de mebru un reeprezentant al fondatorului – MIDR.		
Obiectiv 5: Consolidarea capacităților APL și alți actori de dezvoltare regională prin organizarea a cel puțin 5 instruiți, ateliere de lucru, conferințe etc. pentru sporirea eficienței personale și profesionale, aplicând cunoștințele dobândite în cadrul acestora							
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
Lipsa transparenței în procesul de organizare a instruirilor și de consolidare de capacităților.	2	2	4	Tolerare	Identificarea domeniilor slabe de calificare a personalului, organizarea instruirilor potrivit atribuțiilor de serviciu.	Pe parcursul anului	Secția planificare și cooperare regională Secția management integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare Secția administrativă