

Ed. 11 din „09” *septembrie* 2026


Registrul riscurilor operaționale ONDRL 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: <i>Selectarea proiectelor cu potențial să asigure dezvoltarea durabilă a localității</i> Proces: <i>Organizarea și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor</i>							
Finanțarea proiectelor nedurabile ca urmare a evaluării greșite și/sau interesate a cererilor de finanțare a proiectelor	Impact înalt	Probabilitate ridicată	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității; o limitarea impactului.	Aplicarea procedurii de verificare imparțială (de către Serviciul audit intern) a calității exercițiului de evaluare administrativă a cererii de finanțare a proiectului. Declararea conflictului de interese a responsabilului de evaluare a cererilor.	Permanent, pentru fiecare iterație a procesului și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor”	Șef DPO Șef SAI
Obiectiv: <i>Selectarea proiectelor cu potențial să asigure accesul planificat al cetățenilor la serviciile publice de calitate</i> Proces: <i>Organizarea și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor</i>							
Finanțarea proiectelor necapabile să asigure acces a cetățenilor la serviciile publice ca urmare a evaluării greșite și/sau interesate a cererilor de finanțare a proiectelor	Impact înalt	Probabilitate ridicată	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității; o limitarea impactului.	Aplicarea procedurii de verificare imparțială (de către Serviciul audit intern) a calității exercițiului de evaluare administrativă a cererii de finanțare a proiectului. Declararea conflictului de interese a responsabilului de evaluare a cererilor de finanțare în fiecare caz evaluat.	Permanent, pentru fiecare iterație a procesului și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor”	Șef DPO Șef SAI

Obiectiv: Creșterea accesului populației la infrastructura socială
Proces: Organizarea și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor

Finanțarea proiectelor necapabile să asigure creșterea accesului populației la infrastructura socială ca urmare a evaluării greșite și/sau interesate a cererilor de finanțare a proiectelor	Impact înalt	Probabilitate ridicată	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității; o limitarea impactului.	Aplicarea procedurii de verificare imparțială (de către Serviciul audit intern) a calității exercițiului de evaluare administrativă a cererii de finanțare a proiectului. Declararea conflictului de interese a responsabilului de evaluare a cererilor.	Permanent, pentru fiecare iterație a procesului „Organizarea și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor”	Șef DPO Șef SAI
--	--------------	------------------------	---------------------	--	---	---	--------------------

Obiectiv: Selectarea proiectelor în baza evaluării corecte și dezinteresate a cererilor de finanțare
Proces: Organizarea și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor

Finanțarea proiectelor neeligibile ca urmare a evaluării greșite și/sau interesate a cererilor de finanțare a proiectelor	Impact înalt	Probabilitate ridicată	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității; o limitarea impactului.	Aplicarea procedurii de verificare imparțială (de către Serviciul audit intern) a calității exercițiului de evaluare administrativă a cererii de finanțare a proiectului. Declararea conflictului de interese a responsabilului de evaluare a cererilor de finanțare în fiecare caz evaluat. Aplicarea Procedurii de comunicare și investigare a suspiciunilor de mituire.	Permanent, pentru fiecare iterație a procesului „Organizarea și realizarea concursurilor de selectarea proiectelor”	Șef DPO Șef SAI Responsabilul Integritate și Conformitate
---	--------------	------------------------	---------------------	--	--	---	---

Obiectiv: Realizarea în termen a proiectelor de dezvoltare
Proces: Controlul procedurilor de achiziții publice (FNDRL)

Întârzierea realizării procedurilor de achiziții	Impact înalt	Probabilitate ridicată	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității.	Prevenirea riscului prin aplicarea în cadrul procesului ”Controlul procedurilor de achiziții publice” a activităților de verificare a termenilor de inițiere și realizare a achizițiilor, suport consultativ și verificarea documentație de apel plasate de APL	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL	Șef DAF
--	--------------	------------------------	---------------------	---	---	---	---------

Obiectiv: Asigurarea respectării termenelor de prestare a lucrărilor, serviciilor și de livrare a bunurilor în cadrul proiectelor finanțate din FNDRL
Proces: Supravegherea tehnică a implementării proiectelor de dezvoltare locală

Întârzierea realizării proiectelor de dezvoltare	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	- acceptarea riscurilor. - diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității; o limitarea impactului.	Atenționarea Antreprenorului / Prestatorului / Furnizorului. Verificări inopinate a mersului lucrărilor. Sistarea contractului de finanțare din FNDRL a proiectului.	Conform planurilor operative de lucru a DCI	Șef DCI
--	--------------	---------------------	---------------------	---	--	---	---------

Obiectiv: Asigurarea respectării calității și volumelor de prestare a lucrărilor și serviciilor, livrării bunurilor în cadrul proiectelor finanțate din FNDRL
Obiectiv: Imparțialitatea executorilor de verificare a volumelor și calității prestării lucrărilor, serviciilor și livrării bunurilor în cadrul proiectelor finanțate din FNDRL

Proces: Supravegherea tehnică a implementării proiectelor de dezvoltare locală

Finanțarea din FNDRL a volumelor de lucrări, servicii ne prestate, bunuri ne livrate sau de calitate neconformă	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Prevenirea riscului prin aplicarea în cadrul procesului a măsurii "Verificarea conflictelor de interes a Specialiștilor DCI și a beneficiarilor de finanțare a proiectelor".	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL	Șef DCI
---	--------------	---------------------	---------------------	---	--	---	---------

Obiectiv: Veridicitatea situațiilor documentate în Rapoartele de audit

Proces: Supravegherea tehnică a implementării proiectelor de dezvoltare locală

Mituirea executorilor de controale în teren	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității; o limitarea impactului.	Rotirea periodică a executorilor pe proiecte diferite, pentru a evita formarea relațiilor prea apropiate cu prestatorii. Echipe mixte de verificare (minim doi executori + supraveghere ierarhică), reducând riscul ca o persoană să ia decizii singură. Procedura "Raportarea intențiilor și/sau suspiciunilor de corupție, mituire, fraudă, risipă sau utilizare necorespunzătoare a resurselor". Verificarea selectivă a Rapoartelor de audit tehnic în cadrul Procesului "Verificarea operațiunilor cu risc semnificativ în cadrul activității".	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL. Selectiv, pentru exercițiile de audit în teren a lucrărilor executate.	Șef DCI
---	--------------	---------------------	---------------------	--	---	--	---------

Obiectiv: Asigurarea conformității bugetelor proiectelor de dezvoltare cu cerințele de finanțare ale programului Proces: Supravegherea bugetelor și autorizarea plăților pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală							
Abateri comise la verificarea documentației de deviz la etapa de selectare a proiectelor	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Verificarea corectitudinii procesării documentației de deviz la etapa de selectare a proiectelor prezentate de beneficiar de către Șeful DAPMP. Procesul de angajare și introducere în funcție a specialiștilor executori include teste de evaluare a calificării candidaților la postul de specialist DAPMP, perioade de introducere în funcție și adaptare.	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL. Permanent, la angajarea specialiștilor noi în DAPMP.	Șef DAPMP
Obiectiv: Asigurarea finanțării doar a lucrărilor executate conform contractelor de achiziție validate de ONDRL Proces: Supravegherea bugetelor și autorizarea plăților pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală							
Asigurarea ajustării contractelor de finanțare în conformitate cu contractele de achiziție prezentate	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Verificarea corectitudinii procesării contractelor de achiziție prezentate de beneficiar prezentate de beneficiar de către Șeful DAPMP. Procesul de angajare și introducere în funcție a specialiștilor executori include teste de evaluare a calificării candidaților la postul de specialist DAPMP, perioade de introducere în funcție și adaptare.	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL. Permanent, la angajarea specialiștilor noi în DAPMP.	Șef DAPMP
Obiectiv: Asigurarea finanțării doar a lucrărilor executate conform contractelor de achiziție validate de ONDRL Proces: Supravegherea bugetelor și autorizarea plăților pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală							
Abateri comise la verificarea documentației de execuție a lucrărilor prezentate de beneficiar anexate la solicitarea de plată	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Verificarea corectitudinii procesării documentației de execuție a lucrărilor prezentate de beneficiar de către Șeful DAPMP. Procesul de angajare și introducere în funcție a specialiștilor executori include teste de evaluare a calificării candidaților la postul de specialist DAPMP, perioade de introducere în funcție și adaptare.	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL. Permanent, la angajarea specialiștilor noi în DAPMP.	Șef DAPMP

Obiectiv: Prevenirea finanțării proiectelor cu date financiare incorecte sau manipulate, reducând riscul de favorizare sau alocare frauduloasă a fondurilor Obiectiv: Imparțialitatea executorilor de verificare bugetară a proiectelor finanțate din FNDRL Proces: Supravegherea bugetelor și autorizarea plăților pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală							
Mituire executorilor de verificare bugetară	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Rotirea periodică a executorilor pe proiecte diferite, pentru a evita legături prea apropiate cu prestatorii. Verificarea conflictelor de interes la repartizarea proiectelor către executori. Realizarea investigațiilor interne și declararea cazului către organele competente.	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL. Permanent, la angajarea specialiștilor noi în DAPMP.	Șef DAPMP
Obiectiv: Asigurarea exactității, integrității, trasabilității și verificabilității costurilor investiționale ale proiectului Proces: Transmiterea costurilor investiționale aferente proiectelor de dezvoltare locală implementate							
Erori în procesul de colectare a informațiilor aferente proiectului	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Dubla verificare a valorilor reflectate în Actul de stabilire a costurilor investiționale ale proiectului de către executori	Permanent, pentru fiecare Actul de stabilire a costurilor investiționale ale proiectului.	Șef DFA
Obiectiv: Imparțialitatea stabilirii costurilor investiționale ale proiectului Proces: Transmiterea costurilor investiționale aferente proiectelor de dezvoltare locală implementate							
Conflictul de interes al membrilor comisiei de stabilire și transmitere a costurilor investiționale ale proiectului	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Separarea atribuțiilor și dublul control al costurilor investiționale ale proiectului în cadrul procesului. Contabilul DFA verifică datele introduse de executorii procesului.	Permanent, pentru fiecare Actul de stabilire a costurilor investiționale ale proiectului.	Șef DFA
Obiectiv: Asigurarea respectării de către beneficiari a cerințelor de durabilitate prevăzute în contractele de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală Proces: Monitorizarea post-implementare a proiectelor de dezvoltare locală							
Neînțelegerea cerințelor de durabilitate a proiectului de către beneficiar	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Operațiunile "Monitorizarea termenului de prezentare a Planului de asigurare a durabilității proiectului", "Suportul consultativ al beneficiarului la elaborarea Planului de asigurare a durabilității proiectului" și "Verificarea Planurilor de durabilitate" din cadrul procesului "Monitorizarea post-implementare a proiectelor de dezvoltare locală"	Permanent, pentru fiecare contract de finanțare semnat cu beneficiarii fondurilor FNDRL realizat.	Șef DEER
Insuficiența mijloacelor financiare bugetate de beneficiar pentru mentenanță	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;			

Nerespectarea Planului de asigurare a durabilității proiectului de către beneficiar	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Realizarea vizitelor de monitorizare ex-post a proiectului implementat.	Selectiv, în baza riscurilor de continuitate, evaluate la proiectele realizate.	Șef DEER
Obiectiv: Asigurarea realizării de către beneficiari a obiectivelor setate în contractele de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală Proces: Transmiterea costurilor investiționale aferente proiectelor de dezvoltare locală implementate							
Ineficiență operațională a obiectului dezvoltat (pierderi operaționale mari)	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Operațiunile "Realizarea vizitei de monitorizare ex-post a proiectului implementat (după primul an); (după anul 2); (după anul 3)", din cadrul procesului "Monitorizarea post-implementare a proiectelor de dezvoltare locală"	Selectiv, în baza riscurilor de continuitate, evaluate la proiectele realizate.	Șef DEER
Obiectiv: Imparțialitatea executorilor implicați în monitorizarea post-implementare în cadrul proiectelor finanțate din FNDRL Proces: Transmiterea costurilor investiționale aferente proiectelor de dezvoltare locală implementate							
Relații personale sau de afaceri între executorul monitorizării și beneficiar	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Procedura "Raportarea intențiilor și/sau suspiciunilor de corupție, mituire, fraudă, risipă sau utilizare necorespunzătoare a resurselor".	Permanent, de fiecare dată când apar suspiciuni de corupție, fraudă sau risipă a resurselor FNDRL. Selectiv, în baza riscurilor de corupție, evaluate la proiectele realizate.	Șef DEER
Mituirea executorului monitorizării de către beneficiar	Impact înalt	Probabilitate medie	Risc din zona roșie	-diminuarea / minimizarea / atenuarea / tratarea riscurilor: o limitarea probabilității;	Verificarea selectivă a Rapoartelor de audit tehnic în cadrul Procesului "Verificarea operațiunilor cu risc semnificativ în cadrul activității".		

Eugeniu Seciera
Sergiu Cojocaru
Ludmila Guțu
Zlenna Budumac
 Executor: Russu Alina - specialist R.U.