



**REGISTRUL RISCURILOR ÎN CADRUL
MINISTERULUI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
pentru anul 2014**

APROBAT
Viceministru tehnologiei informației și comunicațiilor

Vitalie TARLEV

Risc	Evaluarea riscului			Tipul Riscului		Măsurile de remediere	
	Impact	Probabilitate	Nivel	Cauză	Consecințe	Tipul	Măsură
<i>I. Infrastructura de comunicații integrată și eficientă</i>							
1.1. Armonizarea fragmentară a prevederilor legale naționale cu reglementările comunitare în domeniul TIC	Înalt 5	Medie 3	Înalt 4	Extern	Operaționale	Tratarea	Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea perfecționării legislației în domeniul TIC.
1.2. Politica bugetar-fiscală nu îndeajuns favorabilă dezvoltării sectorului TIC. Acoperirea financiară sau investițională insuficientă a Programelor și proiectelor de dezvoltare TIC.	Înalt 5	Medie 3	Înalt 4	Extern	Operaționale De reputație	Tratarea	Elaborarea actelor normative de către subdiviziunile competente; Consultări cu factori de decizie din APC; Atragerea investitorilor străini și autohtoni, granturilor din partea partenerilor de dezvoltare
1.3. Modificări/completări frecvente în legislația națională	Mediu 3	Medie 3	Mediu 3	Extern	Operaționale	Tolerare	Monitorizarea continuă a modificărilor în legislație.
1.4. Riscul spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul entităților din subordinea MTIC.	Înalt 5	Medie 2	Mediu 3,5	Extern	Financiare, De reputație	Tratarea	Instituirea, pentru entitățile raportoare, a unor sisteme de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic. Asigurarea cooperării naționale și internaționale în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului. Asigurarea transparenței și a acțiunii de răspuns la măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
<i>II. Servicii inclusive alienate necesităților cetățenilor</i>							
2.1. Indisponibilitatea alocării fondurilor de cofinanțare a proiectelor TIC din bugetul de stat	Înalt 5	Medie 3	Mediu 4	Extern	Operaționale De reputație	Tratarea	Identificarea surselor alternative de finanțare. Atragerea investitorilor străini și autohtoni, granturilor din partea partenerilor de dezvoltare

2.2. Schimbări frecvente în desemnarea atribuțiilor unor instituții naționale implicate în sistemul național de raportare a neregulilor și luptă antifraudă	Înalt 5	Scăzută 1	Mediu 3	De schimbare	De reputație	Tratarea	Medierea eficientă și dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare prin inițierea unor acțiuni în sensul intensificării unei colaborări avantajoase.
III. Impulsionarea cercetării și inovației în domeniul TI							
3.1. Dificultatea estimării costurilor și beneficiilor actualelor proiecte.	Mediu 3	Medie 3	Mediu 3	Operațional	De reputație	Transferare	Planificarea mijloacelor financiare în scopul contractării companiei specializate în vederea estimării atât a costurilor, cât și a tarifelor.
IV. Evidența de stat și resursele informaționale de stat							
4.1. Accesul neautorizat la datele cu caracter personal.	Înalt 4	Ridicată 4	Înalt 4	Operațional Extern	De reputație	Tratare	Măsuri eficiente pentru monitorizarea accesului la date; Aplicarea sancțiunilor disciplinare; Securizarea accesului.
4.2. Incompatibilitatea între sistemele de raportare naționale și sistemele similare comunitare	Mediu 3	Scăzută 2	Scăzut 2,5	Extern	Operaționale	Tratarea	Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea perfecționării legislației în domeniul TIC.
4.3. Neimplementarea cadrului de interoperabilitate a sistemelor informaționale de stat	Înalt 4	Ridicată 4	Înalt 4	Extern	Operaționale	Tratarea	Fortificarea capacităților instituțiilor responsabile
4.4. Amplificarea fenomenului traficului de ființe umane	Înalt 5	Medie 4	Înalt 4,5	Extern	De reputație	Profitarea de oportunitate	Modernizarea continuă a bazelor de date și a informației colectate privind prevenirea și combaterea TFU. Oferirea informațiilor privind TFU la instituțiile abilitate în termeni cât mai restrânși.
V. Consolidarea capacităților manageriale ale MTIC							
5.1. Fluctuația personalului	Mediu 5	Medie 3	Înalt 4	Extern	Operaționale	Tratare	Motivarea materială și nonformală, Reducerea riscurilor prin concentrarea asupra acțiunilor privind contactele externe, cadourile, veniturile adiționale Organizarea evenimentelor de „team building” și comunicare neformală.

5.2. Evaluarea subiectivă sau defectuoasă a personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare	Înalt 5	Medie 3	Înalt 4	De schimbare	Operaționale	Tratare	Tehnici și metode noi de evaluare obiectivă a colaboratorilor
5.3. Nivelul înalt de uzură a echipamentelor TIC/insuficiența acestora în cadrul ministerului	Înalt 4	Medie 3	Mediu 3,5	Extern	Operaționale	Tratare	Înlocuirea/Modernizarea echipamentului TIC
5.4. Tolerarea fenomenului corupției.	Mediu 3	Medie 3	Mediu 3	De schimbare	Operaționale	Tolare	Autoevaluarea riscurilor de corupție, elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de integritate instituțională. Asigurarea transparenței în procesul de elaborare și de adoptare a deciziilor prin publicarea pe paginile web a anunțurilor și a proiectelor de decizii, prin inițierea de consultări publice. Evitarea conflictelor de interese și tratarea unor astfel de conflicte apărute în autoritatea și în instituția publică, declararea intereselor personale. Asigurarea eficientă a funcționării sistemului liniilor telefonice anticorupție.