



**REGISTRUL RISCURILOR ÎN CADRUL
MINISTERULUI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
pentru anul 2015**

VĂSA

A P R O B A T
Secretar de Stat
Violeta VĂSA

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.
1.5. Gestionarea ineficientă a patrimoniului public transmise în administrarea Întreprinderilor de Stat.	Înalt 4	Scăzută 2	Mediu 3	Operațional , de schimbare	Financiare, de reputație	Tratare	Optimizarea sistemului de management financiar și control prin activități de audit intern cu caracter consultativ în cadrul întreprinderilor subordonate. Instituirea, pentru entitățile raportoare, a unor sisteme de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic.

1.6. 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.
II. Servicii inclusive alienate necesităților cetățenilor							
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.
2.3. Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea cu petițiile (termenii de recepționare și executare, repartizarea responsabilităților, raportarea) și calitatea joasă a răspunsurilor la acestea.	Înalt 4	Scăzută 2	Mediu 3	Operațional	De reputație	Tratare	Contactarea sistematică preliminară a executorilor despre prezentarea în termen a răspunsurilor la petiții. Sensibilizarea angajaților Ministerului și a întreprinderilor monitorizate privind necesitatea conlucrării cu societatea civilă prin intermediul petițiilor Instruirea continuă a personalului privind domeniul petiționării.
III. Accesul la informația publică din cadrul MTIC							
3.1. Mediatizarea eronată de către unele mass-media a unor evenimente, știri, comunicate din cauza specificului tematicii TIC.	Mediu 4	Scăzută 2	Mediu 3	Extern	De reputație	Tratare	Actualizarea permanentă a paginii oficiale a MTIC Asigurarea prezenței permanente online a Ministerului pe rețelele sociale Evidența permanentă a feedback-ului virtual care reiese din comentarii Informarea corectă și echidistantă a mass-media.
IV. Evidența de stat și resursele informaționale de stat							
4.1. Accesul neautorizat la datele cu caracter personal.	Înalt 4	Ridicată 2	Mediu 3	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.
4.5. Monitorizarea insuficienta și depășirea termenului de raportare a Ajutorului de Stat	Înalt 5	Medie 2	Mediu 3,5	Operațional	De reputație	Tratare	Delegarea responsabilităților conform competențelor funcționale Conlucrarea mai eficienta cu întreprinderile din subordinea MTIC beneficiare de ajutor de stat
V. Consolidarea integrității instituționale							
5.1. Neasigurarea procesului de examinare și raportare a denunțurilor	Înalt 5	Scăzută 2	Mediu 4,5	Operațional	De reputație	Tratare	Monitorizarea calitativă a implementării procesului de examinare și raportare a denunțurilor Intensificarea controlului din partea managerilor instituției
5.2. Divulgarea informației oficiale cu accesibilitate limitată	Înalt 5	Scăzută 2	Mediu 3,5	Operațional	De reputație operațional	Tratare	Aducerea la cunoștința persoanelor implicate în activitate cu informații cu accesibilitate limitată despre importanța păstrării și care sunt consecințele divulgării a acesteia.
5.3. Examinarea subiectivă și protecționistă a avertizărilor de integritate	Înalt 5	Scăzută 1	Mediu 3	Operațional	Operațional	Tratare	Sensibilizarea angajaților privind importanța avertizărilor de integritate Instruirea continuă responsabilului.
5.4. Tolerarea fenomenului corupției.	Mediu 3	Medie 3	Mediu 3	De schimbare	Operaționale	Tolerare	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.
5.5. Neasigurarea continuității implementării sistemului de management financiar și control.	Înalt 4	Scăzută 2	Mediu 3	Operațional	Operațional	Tratare	Intensificarea controlului din partea managerilor instituției privind implementarea sistemului de management financiar și control
VI. Consolidarea capacităților manageriale ale MTIC							
6.1. 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.
6.2. 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
6.3. 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