

APROBAT:

Tudor GÎRBU

Director interimar
al ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”



Registrul riscurilor al ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
pentru anul 2024

Riscul	Evaluarea riscului inerent			Reacția la risc	Acțiunea/ măsura de control	Responsabili de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual			Not e/ obse rvaț ii
OBIECTIVUL NR. 1 PROMOVAREA ȘI REALIZAREA POLITICILOR PUBLICE ÎNTRU ASIGURAREA UNEI ADMINISTRĂRI EFICIENTE											
	I	P	VRI					I	P	VRR	
1	2	3	4=2×3	5	6	7	8	9	10	11=9× 10	12
Ce poate să împiedice ca obiectivul să nu fie atins?	Gravitatea/importan ța riscului (impact înmulțit la probabilitate)			Cum urmează să fie abordat riscul? Acceptare Minimizare Eliminare Împedire	Acțiunea care decurge din reacția la risc înscrisă în col.5	Subdiviziunea responsabilă de realizarea obiectivului/ activităților /acțiunilor		Riscul rămas după implementarea măsurilor de control			
1. Lipsa de consecvență în procesul de administrare.	3	1	3	Minimizare	1. Realizarea acțiunilor din documentele de politici aprobate, în conformitate cu procedurile și termenele stabilite; 2. Implicarea mai	șefii de subdiviziuni	Permanent	2	1	2	

					multor specialiști în realizarea unei sarcini astfel încât sa se asigure continuitatea.					
2. Planificarea ineficientă a priorităților.	2	1	2	Minimizare	1. Planificarea efectivă a activității (organizarea ședințelor de organizare/raportare a activităților) ; 2. Solicitarea în termen de la șefii secțiilor, serviciilor a informațiilor necesare.	șefi de subdiviziuni	la situația prognozată și cea de moment	1	1	1
3. Lipsa de coordonare a partenerilor implicați.	2	1	2	Minimizare	1. Convocarea ședințelor de lucru în comun cu serviciile cointerestate întru îndeplinirea obiectivului propus (planuri de acțiuni comune, etc).	șefi de subdiviziuni	la situația prognozată și cea de moment	1	1	1
4. Delegarea personalului la activități de instruire necorespunzătoare domeniului de activitate. Identificarea incorectă a necesităților de	2	1	2	Minimizare	1. Stabilirea obiectivă a necesităților de instruire a salariaților, cu modificarea/completarea permanentă a acestora, în dependență de schimbările apărute; 2. Instruirea internă/ autoinstruirea angajaților;	șefi de subdiviziuni SMRU	la situația prognozată și cea de moment	1	1	1

instruire.					3. Înaintarea propunerilor către organele de specialitate privind organizarea cursurilor de instruire tematice.					
5. Proiectarea eronată a structurii întreprinderii; Terghiversarea elaborării/aprobării i structurii organizatorice.	3	1	3	Minimizare	1. Actualizarea și prezentarea repetată a Structurii organizatorice; 2. Solicitarea consultărilor, suportului metodologic din partea instituțiilor abilitate; 3. Instruirea personalului.	SMRU SEF SEC	octombrie-decembrie	1	1	1
6. Factorul uman – fluctuația de personal, atitudine iresponsabilă;	3	1	3	Minimizare	1. Formarea și dezvoltarea continua a angajaților; 2. Creșterea nivelului de motivare; 3. Beneficii competitive; 4. Identificarea soluțiilor tehnice și stabilirea acțiunilor specialistului IT; 5. Verificarea conexiunii și echipamentului 6. Măsuri de profilaxie a echipamentului.	șefi de subdiviziuni STI	la situația prognozată și cea de moment	1	1	1
Factorul tehnic – dificultăți de operare în sistem.										

7. Prezentarea informației insuficiente sau eronate de către subdiviziunile de profil; - Nedepunerea în termen a referințelor și actelor solicitate; - Depunerea incompletă a actelor necesare pentru justa soluționare a cauzei.	2	2	4	Minimizare	1. Înaintarea repetată a demersurilor cu specificarea clară a informației necesare; 2. Planificarea/prioritizarea activităților; 3. Responsabilizarea personalului în exercitarea atribuțiilor; 4. Aplicarea măsurilor disciplinare.	SJ SMRU	la situația prognostată și cea de moment	1	1	1	
---	---	---	---	------------	---	----------------	---	---	---	---	--

OBIECTIVUL NR. 2 IMPLEMENTAREA POLITICILOR BUGETAR-FISCALE ȘI GESTIONAREA FINANTELOR PUBLICE

1. Refuzul de aprobare a bugetului.	3	2	6	Minimizare	1. Prezentarea informației corecte și argumente explicite a necesității alocării surselor financiare suplimentare; 2. Organizarea ședințelor de lucru cu persoanele responsabile de aprobare/avizare;	SEC SEF SDC	Trimestrul IV	2	1	2	
2. Tergiversarea procesului de avizare/aprobare.	2	2	4	Minimizare	1. Actualizare și prezentarea repetată a bugetului spre	SEC SEF	la situația prognostată și cea de	2	1	2	

					avizare/aprobare; 2. Organizarea ședințelor de lucru cu persoanele responsabile de aprobare/avizare; 3. Raportarea către organul de conducere superior privind tergiversarea procesului.	<i>SDC</i>	<i>moment</i>				
3. Factorul uman: fluctuație de personal.	2	2	4	<i>Minimizare</i>	1. Identificarea/implica rea persoanelor competente din alte subdiviziuni 2. Formarea și dezvoltarea continuă a angajaților; 3. Creșterea nivelului de motivare; 4. Beneficii competitive.	<i>SEC</i> <i>SEF</i> <i>SDC</i> <i>SMRU</i>	<i>la situația prognostată și cea de moment</i>	1	1	1	
4. Nerespectarea procedurilor de achiziție publică în conformitate cu legislația și normativele.	2	1	2	<i>Minimizare</i>	1. Informarea permanentă despre schimbările/ modificările legislative privind achizițiile publice .	<i>SAP</i>	<i>la situația prognostată și cea de moment</i>	1	1	1	
5. Nerespectarea termenilor de depunere a demersurilor.	3	2	6	<i>Minimizare</i>	1. Informarea periodică a subdiviziunilor privind perioada de depunere a	<i>SAP</i> <i>șefii de subdiviziuni</i>	<i>la situația prognostată și cea de moment</i>	2	1	1	

					demersurilor, pentru a le include în planul anual de achiziții. Așa dar, demersurile prezentate cu întârziere pot duce la divizarea planului de achiziții.						
6. Tergiversarea termenilor indicați în graficul lucrărilor.	2	1	2	Minimizare	1. Emiterea unor norme interne privind intensificarea activităților de implementare a instrumentelor de control intern managerial; 2. Organizarea ședințelor de organizare/raportare a activităților pentru identificarea factorilor care tergiversează procesul.	SDC	la situația prognozată și cea de moment	1	1	1	
7. Influența necorespunzătoare și conflict de interese.	2	1	2	Minimizare	Instruirea angajaților referitor la prevederile cadrului legal privind integritatea profesională; Declararea conflictelor de interese; Segregarea sarcinilor	șefi de subdiviziuni	la situația prognozată și cea de moment	1	1	1	

					și consolidarea supravegherii activității ce implică riscuri majore; Asigurarea transparenței activității.						
8. Lipsa solicitațiilor.	2	1	2	Minimizare	1.Promovarea imaginii întreprinderii prin publicarea pe pagina oficială/facebook, a serviciilor prestate.	SDC SCERP STI	la situația prognostată și cea de moment	1	1	1	
9. Nerespectarea obligățiunilor contractuale de către beneficiari; -Depășirea termenului de prescripție prevăzut pentru înaintarea acțiunii; -Incapacitatea de plată a debitorilor; -Debitori persoane juridice radiate.	2	1	2	Minimizare	1.Organizarea întâlnirilor/meselor rotunde pentru negocieri cu beneficiarii și stabilirea noilor condiții contractuale; 2.Monitorizarea permanentă a activității debitorilor(eventuale litigii, starea de insolvabilitate, anunțuri în MO etc); 3.Informarea privind succesorul debitorului; 4.Urmărirea datoriiilor	SDC SEC SJ	la situația prognostată și cea de moment	1	1	1	

					pe cale judiciară.						
10. Lipsa proiectelor elaborate.	3	1	3	Minimizare	1. Conlucrarea cu instituțiile responsabile de proiect.	SDC	la situația prognozată și cea de moment	2	1	1	

OBIECTIVUL nr. 3: ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR LOCATIV-COMUNALE ȘI UTILITĂȚILOR PUBLICE MUNICIPALE

1. Condiții climatice severe, caracterizată de umiditate discretă în sol și aer; Situații de urgență imprevizibile, intemperii de scară mare și de lungă durată.	3	2	6	Minimizare	1. Conlucrarea cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat; 2. Instalarea sistemelor de irigare; 3. Intensificarea frecvenței de irigare manuală a vegetației.	Direcția amenajare spații verzi și protecția plantelor (DASVPP) SIDH	la situația prognozată și cea de moment	2	2	4	
2. Creșterea subită a efectivului numeric, alți indici de dezvoltare ai populațiilor de dăunători și concentrațiilor de organisme patogene.	3	1	3	Minimizare	1. Aplicarea măsurilor de combatere a populațiilor de dăunători prin metoda mecanică terestră/aeriană (utilizarea substanțelor fitosanitare inofensive).	SPPP	la situația prognozată și cea de moment	2	1	2	
3. Apariția sarcinilor ad-hoc și altor activități urgente, care pot fi puse în sarcina	2	2	4	Minimizare	1. Prioritizarea activităților; 2. Implicarea personalului din alte	DASVPP SMRU	la situația de moment	1	1	1	

responsabililor.					subdiviziuni pentru realizarea sarcinilor planificate;					
4. Nerespectarea termenelor-limită în procesul de planificare; - Posibilități și oportunitate logistică discretă pentru realizarea intervențiilor. -Lipsa tehnologiilor avansate pentru aplicarea măsurilor și reducerea situațiilor de urgență.	2	1	2	Minimizare	1. Planificarea din timp a utilajelor, echipamentelor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor (concomitent cu planul de acțiuni); 2. Înaintarea propunerilor de alocare a resurselor financiare pentru suplimentarea cu utilaj tehnic și accesorii indispensabile;	șefii de subdiviziuni	trimestrul IV	1	1	1
5. Tergiversarea aprobării proiectelor de decizii de către CMC.	2	2	4	Minimizare	1. Prezentarea demersurilor cu argumentarea necesității de aprobare urgentă; 2. Solicitarea întrunirilor cu factori de decizie și	directori adjuncți	la situația prognozată și cea de moment	2	1	2

					persoanele responsabile.					
6. Resurse financiare limitate sau tergiversarea alocării.	2	2	4	<i>Minimizare</i>	1. Prezentarea informației corecte și explicite a necesității alocării surselor financiare suplimentare; 2. Identificarea surselor financiare externe în cazul sistării finanțării.	<i>SDC</i> <i>SEC</i> <i>SCERP</i>	<i>trimestrul IV</i>	1	1	1
7. Tergiversarea emiterii actelor permise.	2	1	2	<i>Minimizare</i>	1. Conlucrarea eficientă cu serviciile implicate (ședințe, plan de acțiuni comun, etc).	<i>SDC</i> <i>SEC</i>	<i>la situația prognozată și cea de moment</i>	1	1	1
8. Executarea necalitativă a lucrărilor.	3	1	3	<i>Minimizare</i>	1. Instruirea personalului; 2. Aplicarea măsurilor disciplinare.	șefii de subdiviziuni SMRU	<i>la situația prognozată și cea de moment</i>	1	1	1
9. Tergiversarea efectuării inventarierii (patrimoniului).	3	2	6	<i>Minimizare</i>	1. Control și raportare săptămânală a îndeplinirii a activităților pentru identificarea problemelor care duc la tergiversarea procesului; 2. Conlucrarea	<i>SGPM</i> <i>SSIP</i> <i>Direcția generală economie, comerț și turism</i>	<i>la situația prognozată și cea de moment</i>	2	1	2

					eficiență cu factorii de decizie din cadrul CMC (plan de acțiuni comun, ședințe etc.) 3. Aplicarea măsurilor disciplinare.					
10. Neincluderea în ordinea de zi a Consiliului or. Vatra; - Respingerea proiectului de decizie și neadoptarea deciziei în ședință.	2	2	4	Minimizare	1. Conlucrarea eficientă cu factorii de decizie din cadrul Primăriei or. Vatra și CMC (ședințe, plan de acțiune comun etc.); 1. Prezentarea informației argumentate despre necesitatea adoptării deciziei.	SGPM Primăria or. Vatra CMC	la situația proгноzată și cea de moment	1	1	1
11. Lipsa surselor financiare pentru lucrările cadastrale necesare; -Refuzul IP "CBI".	2	2	4	Minimizare	1. Înaintarea propunerilor de alocare a resurselor financiare suplimentare; 2. Conlucrarea eficientă cu IP „CBI”.	SGPM SEC SAP	la situația proгноzată și cea de moment	1	1	1
12. Manifestarea discreției a interesului de colaborare și dialog cu publicul interesat (voluntari), alte	2	2	4	Minimizare	1. Promovarea imaginii întreprinderii prin organizarea diferitor acțiuni/eventimente în colaborare cu alte întreprinderi/instituții/	SCERP	Permanent	1	1	1

instituțiile publice și/sau subdiviziunilor primăriei Chișinău.									
organizații; 2. Aplicarea fișelor de proiect către asistența externă.									

OBIECTIVUL NR. 4 ASIGURAREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN CADRUL ÎNȚEPRINDERII

1. Factorul uman – fluctuația de personal, atitudine responsabilă	2	2	4	<i>Minimizare</i>	1. Implicarea mai multor specialiști în realizarea unei sarcini astfel încât sa se asigure continuitatea; 2. Instruirea internă/externă autoinstruirea; 3. Creșterea nivelului de motivare; 4. Beneficii competitive salariaților.	<i>șefi de subdiviziuni SMRU</i>	<i>la situația prognozată și cea de moment</i>	1	1	1	
2. Tergiversarea transmiterii informației solicitate. -Planificarea ineficiență a priorităților.	2	2	4	<i>Minimizare</i>	1. Emierea unor norme interne privind intensificarea activităților de implementare a instrumentelor de control intern managerial; 2. Aplicarea normelor disciplinare; 3. Monitorizarea	<i>SMRU persoana responsabilă</i>	<i>la situația prognozată și cea de moment</i>	1	1	1	

				permanență de către persoana responsabilă desemnată prin ordin, în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor, cu informarea șefului subdiviziunii în cauză.						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Coordonat	Funcția	Semnătura
Sergiu Brînzilă	Director adjunct	
Gorelco Dumitru	Director adjunct	
Sergei Popovici	Director adjunct	

Elaborat:

Secția management resurse umane, în baza propunerilor șefilor de subdiviziuni structurale din cadrul întreprinderii

Tatiana Grădinaru



Abrevieri:

SCERP – Secția cooperare externă și relații publice
SPPP – Secția producerea și protecția plantelor
SDC – Secția devize și calcule
SEC – Secția evidență contabilă
SEF – Secția economică și finanțe
SMRU -Secția managementul resurselor umane
SAP – Secția achiziții publice
SGPM – Secția gestionare patrimoniul municipal
SJ – Secția juridică
SSIP – Secția securitate internă și pază
SIDH – Secția irigații și deservire havuzuri
STI – Serviciul tehnologii informaționale
CMC – Consiliul municipiului Chișinău