

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2022

APROBAT :
Sergiu CECOL, Director

„84” 01. 2022



Autoritatea administrativă Agenția Națională Transport Auto (ANTA)

Registrul de riscuri si oportunități

Abrevieri:

SAERPC	- Serviciul analiza, evaluare a riscurilor și planificarea controalelor
SAI	- Serviciul audit intern
DCRAPC	- Direcția control rutier, autogări și protecția consumatorilor
DSP	- Direcția servicii publice
DRIP	- Direcția relații internaționale și protocol
DIEAUA	- Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permise
SPR	- Serviciul programe de transport
DMI	- Direcția management instituțional
SJ	- Secția juridică
SRU	- Serviciul resurse umane
SFA	- Secția financiar - administrativă
STIC	- Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor
SMDCE	- Serviciul managementul documentelor și controlul executării
RM	- Reprezentanți al Managementului pentru Sistemul de Management al Calității

***Nivelul Riscului**

Matricea de evaluare a riscurilor

Impact	Înalt	5				
		4				
	Mediu	3				
	Scăzut	2				
		1				
		1	2	3	4	5
		Scăzută		Medie	Ridică	
		Probabilitatea				

**** Măsuri de gestionare a riscului:**

- *tolerarea* – de și se pot întreprinde careva măsuri, acestea nu se întreprind deoarece, nu se merită efortul. (raportul cost-beneficiu este înalt);
- *tratarea* – de către subdiviziune sunt întreprinse măsuri de diminuare a impactului și/sau probabilității riscului;
- *transferarea* - măsurile de diminuare a impactului și/sau probabilității sunt puse în sarcina altei subdiviziuni;
- *profitaarea de oportunitate* – nu sunt posibilități interne în cadrul ANTA de diminuare a impactului și/sau probabilității, astfel nu se întreprinde nimic;
- *stoparea* – încetarea sau transferarea pentru perioada următoare a obiectivului planificat inițial, ținând cont de acel fapt că majoritatea riscurilor sunt de nivel înalt.

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2022

Obiectiv	Risc	Nivelul riscului *	Măsuri de gestionare**	Ațiuni de remediere	Responsa bili
Asigurarea durabilității instituționale prin planificarea strategică, evaluare și raportare a activității ANTA	Aprobarea indicatorilor neperformanți	Mediu	Tratare	- Racordarea planurilor anuale ale Agenției la planurile strategice naționale, la Planul de activitate al Guvernului și la strategia de cheltuieli pe termen mediu (CBTM).	SAERPC Toate subdiviziunile
	Abilități insuficiente de evaluare	Mediu	Tratare	- Instruirea personalului antrenat în activitățile de planificare, evaluare și raportare a activităților ANTA.	SAERPC SRU
	Interes scăzut din partea solicitanților	Mediu	Tratare	- Promovarea serviciilor publice prestate de ANTA;	DSP, DIEU/AP, DRIP
	Lipsa conexiunii la energia electrică și conexiunea de internet	Înalt	Tratare Transfer	- Menținerea unui sistem de back up care asigură alimentarea cu energie electrică (generator) și conexiune internet locală (portativă). - Prevederi în contractul de locațiune angajamente privind înălțurarea problemelor de sistem.	SJ STIC IS Calea Ferată
Asigurarea prestării unor servicii de calitate	Divulgarea informației oficiale și al datelor cu caracter personal, cât și copierea lor din sistemele informaționale	Înalt	Tratare	- Limitarea acceselor prin securizare la date/informații, conform atribuțiilor și vizualizarea în sistemele informaționale accesările datelor.	STIC
	Creșterea numărului de solicitări	Mediu	Tratare	- Dezvoltarea SIA "e-Autorizație transport"; - Asigurarea cu resurse umane competente.	DSP, DIEU/AP, STIC
	Neactualizarea sistemelor informaționale utilizate de ANTA	Înalt	Tratare	-Asigurarea actualizării sistemelor informaționale la aprobarea actelor legislative și normative sau să fie indicați termeni rezonabili de intrare în vigoare, suficient pentru conformare IT.	STIC DJ
	Transmiterea cu întârziere de către autoritățile competente ale statelor	Înalt	Tratare Transfer	-Comunicarea permanentă cu persoanele responsabile din cadrul autorităților competente ale statelor străine și cu reprezentanții misiunilor diplomatice.	DRIP MDR

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2022

	străine a contingentelor de autorizații destinate transportatorilor moldoveni				
	Insuficiența de autorizații pentru statele de interes sportiv pentru operatorii de transport ai RM și refuzul autorităților competente de a acorda contingente suplimentare.				
	Primirea blanchetelor de actelor permise cu rebut, cât și defectarea lor la eliberare	Mediu	Tratare Transfer	-Informarea instituției emitente cu solicitarea remedierii situației date; -Atenționarea colaboratorilor direcției.	DRIP, DSP, SFA
Efficientizarea controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător în domeniile de control ale Agenției prin implementarea sistemului de evaluare a riscurilor și planificarea controalelor	Insuficiența informației înregistrare în Registrul de înregistrare a operatorilor de transport (ROTR) necesară pentru evaluare a riscurilor și planificarea controalelor	Mediu	Tratare	- Modificarea formularului de înregistrare în ROTR; - Completarea și modificarea Metodologiei privind evaluarea criteriilor de risc și planificarea controlului de stat.	SAERPC DIEAUAP MIDR
	Lipsa accesului la Registrele de Stat	Înalt	Tratare Transfer	- Solicitarea informației de la instituții; - Asigurarea cu informației prin Registrul de stat al controalelor; - Modificarea cadrului normativ referitor la identificarea, analiza, evaluarea riscurilor și planificarea controalelor.	SAERPC Cancelaria de stat
Efficientizarea controlului și supravegherii de stat a activității de	Ne reprezentarea informațiilor în termen sau prezentarea informațiilor greșite de către agenții constataorii	Înalt	Transfer	- Respectarea termenilor de prezentarea informației de către subdiviziunile de control, și înregistrarea corectă în sistemele informaționale.	Subdiviziu nile de control

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2022

Întreprinzător în domeniile de control ale Agenției prin implementarea sistemului de înregistrare și evidență a dosarelor contravenționale	Sistem informațional imperfect de evidență a achizițiilor amenzilor contravenționale	Scăzut	Tratare Transfer	- Dezvoltarea sistemului actual sau crearea unui nou sistem.	STIC MF
	Imposibilitatea încasării amenzilor contravenționale de la nerezidenți și rezidenții din partea stângă a Nistrului	Înalt	Transfer	- Modificarea cadrului legislativ și normativ.	MF
	Spațiu nesigur, pentru păstrarea dosarelor contravenționale (lipsa sistemului de pază, anti incendiu, anti inundații și asigurarea condițiilor optime de păstrare a dosarelor)	Mediu	Tratarea	- Asigurarea cu spațiu dotat cu sistem de pază, anti incendiu, anti inundații și asigurarea condițiilor optime de păstrare a dosarelor.	SFA
Consolidarea capacităților logistice și îmbunătățirea proceselor de organizare a activităților de control	Dificiență de comunicare interinstituțională	Mediu	Tratarea	- Încheierea acordurilor interinstituționale; - elaborarea planurilor comune de acțiuni.	Subdiviziuni de control SJ
	Insuficiența utilajelor necesare în procesul de control	Mediu	Tratare	- Dotarea unităților de transport cu utilaje necesare; - Modernizarea bazei de date ANTA, cu posibilitatea de interconectare cu bazele de date ale altor instituții cu drept de control;	Subdiviziuni de control STIC
	Lipsa cadrului legal și a procedurilor legale pe anumite domenii de control	Înalt	Tratare Transfer	- Aprobarea proiect de lege privind modificarea Codului contravențional și Codului transporturilor rutiere în partea ce ține de verificarea regimului de muncă și odihnă al conducătorilor auto;	MIDR

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2022

	Insuficiența personalului instruit	Mediu	Tratare Transfer	-Organizare instruirilor privind legislația din domeniul transporturilor rutiere; acordurile INTERBUS, ATP, ADR, AETR, CEMT, BSEC TRACECA; completarea și verificarea Autorizațiilor eliberate de ANTA; -Antrenarea colaboratorilor antrenați în activități de control în deplasări internaționale pentru schimb de experiență și preluarea unor practici internaționale.	DCRAPC DIEUAP SRU
Sporirea calității de instruire desfășurată de centrele de instruire, perfecționare și atestare profesională privind personalul din domeniul transporturilor.	Atestarea neobiectivă a personalului în centrele de instruire	Înalt	Tratare Transfer	Promovarea proiectului de modificare a legislației în vederea atestării profesionale a personalului antrenat în domeniul transporturi rutiere și activități conexe transportului rutier.	SJ MIDR
Sporirea calității de reparație, întreținere și deservire tehnică desfășurată de către întreprinderile de autoservice	Cadrului legal și normativ imperfect	Înalt	Tratare Transfer	Elaborare de propuneri de modificare și ajustarea legislației	SJ MIDR
	Evidență insuficientă a unităților de transport și lucrărilor efectuate în cadrul atelierului de autoservice.	Mediu	Tratare Transfer	-Elaborarea registrului de evidență a unităților de transport și lucrărilor efectuate.	SJ MIDR Mediu de afaceri
Digitalizarea serviciilor și minimalizarea contactului cu operatorii de transport rutier	Lipsa sistemelor informaționale care ar diminua contactul cu operatorii de transport rutier și cetățeni.	Înalt	Tratare Transfer	- Elaborarea sistemelor informaționale menite să reducă contactul cu clienții; -Acțiuni de asistență permanentă ale echipamentului tehnic;	STIC DIEUAP, DSP
	Cadrul normativ imperfect.	Înalt	Tratare Transfer	Propuneri privind modificarea de legislație adresate organului central de specialitate.	DIEUAP, SJ, MEL.

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2022

Respectarea regimului de evidenta și păstrare a dosarelor operatorilor de transport rutier incluși în programele de transport internațional, raional	Insuficiența protecției materialelor ce conțin date cu caracter personal	Mediu	Tratare Transfer	- Asigurarea cu sistem informațional protejat și înregistrat la Centrul Național Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.	STIC DIEUAP SPT
	Spațiu nesigur, pentru păstrarea dosarelor contravenționale (lipsa sistemului de pază, anti incendiu, anti inundații și asigurarea unei umidități optime de păstrarea a dosarelor)	Mediu	Tratare Transfer	- Înaintarea propunerilor către conducere de a asigura cu spațiu necesar; - Asigurarea cu spațiu dotat cu sistem de pază, anti incendiu, anti inundații și asigurarea unei umidități optime de păstrarea a dosarelor.	SPT DIEUAP, DMI
	Insuficiența formatorilor/expertiilor în domeniile solicitate și mijloacelor financiare.	Mediu	Tratare	Identificarea formatorilor cu ajutorul partenerilor externi.	SRU
Sporirea capacităților profesionale a personalului ANTA	Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea procesului de instruire internă și externă	Scăzut	Tratare	- Identificarea de surse financiare externe, aplicarea fișelor de proiect către asistenta externă; - Selectarea celor mai profesioniști formatori; - Monitorizarea programului de instruire și informarea conducătorilor subdiviziunii.	DRIP SRU
	Reforma instituțională, reducerea cadrelor, diminuarea salarizării	Înalt	Tratare	- Motivarea angajaților. - Înaintarea propunerii de modificare a Legii salarizării.	SAERPC SJ SFA
	Termeni restrânși de elaborare și implementare	Mediu	Tratare	- Înaintarea propunerii către conducere pentru extinderea termenilor; - Achiziționarea serviciilor de mentenanță.	STIC
Ajustarea și modernizarea resurselor informaționale ANTA conform modificărilor legislative.	Prevenirea utilizării ilegale, difuzarea, modificarea sau nimitirea datelor	Mediu	Tratare	- Revizuirea politicii de securitate. - Măsuri eficiente pentru monitorizarea accesului la date; - Colaborarea cu instituțiile de stat din domeniul Tehnologii informaționale.	STIC

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2022

Asigurarea integrității și prevenirea accesului neautorizat la resursele informaționale ANTA	Depășirea accesului limitat la utilizarea informației	Mediu	Tratarea	- Planificare și realizare de măsuri eficiente pentru monitorizarea accesului la date; - Gestionarea, stabilirea și actualizarea periodică a parolelor.	STIC
Eficientizarea evidenței contabile în cadrul Agenției	Insuficiența personalului calificat	Mediu	Tratare	Instruirea personalului pe domeniul de activitate	SRU
	Bunuri și servicii insuficiente	Mediu	Tratare	-Fundamentarea necesarului în corelare cu necesitatea reală.	SFA
Estimarea cheltuielilor conform devizului de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora conform clasificăției bugetare	Executare parțială a devizului de cheltuieli.	Mediu	Tratare	-Monitorizarea cheltuielilor și coordonarea cu superiorii privind executarea acestora, atenționarea grupului de lucru privind achiziția bunurilor. -Modificări la articolele bugetului.	SFA
Sporirea eficienței monitorizării managementului financiar și controlul utilizării mijloacelor bănești și bunurilor materiale în cadrul Agenției	Neîndeplinirea corespunzătoare a actelor procedurale și a actelor procesuale de către angajații ANTA	Mediu	Tratare	Instruirea personalului privind întocmirea actelor cu respectarea normelor legale	SJ Toate subdiviziunile
Consolidarea integrității în cadrul ANTA	Depășirea atribuțiilor de serviciu, apariția situațiilor de conflict de interese, incidente de integritate	Mediu	Tratare	-Instruirea angajaților ANTA privind măsurile de asigurare a integrității instituționale reglementate de legislație în vigoare. - Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită.	Toate subdiviziunile ANTA
	A acțiunile angajaților neconforme care subminează imaginea instituției				

Registru de riscuri si oportunități ANTA, 2022

Asigurarea ținerii lucrărilor de secretariat și controlul executării termenilor	Tolerarea fenomenului de corupție	Înalt	Tratare	- Evaluarea riscurilor de corupție și integritate, elaborarea și punerea în aplicare a Planului de integritate; - Asigurarea eficiență a funcționării liniei telefonice anticorupție.	SJ SAI
	Divulgarea informațiilor confidențiale, a datelor cu caracter personal	Înalt	Tratare	Instruirea angajaților Agenției cu privire la confidențialitatea informațiilor procesate de aceștia și consecințele în cazul divulgării	SRU
	Examinarea subiectivă a sesizărilor de integritate	Mediu	Tratare	Instruirea angajaților Agenției cu privire la importanța declarării avertizărilor de integritate	SRU SJ
	Fluctuația cadrelor	Înalt	Tratare	- Solicitarea angajării persoanelor conform satelor de personal.	SRU
Asigurarea ținerii lucrărilor de secretariat și controlul executării termenilor	Ne funcționalitatea sistemului informațional	Scăzut	Tratare	- Solicitarea remedierii problemelor de către responsabili	STIC
	Divulgarea informației oficiale și a datelor cu caracter personal	Înalt	Tratare	- Asigurarea cu sistem informațional protejat	SMDC SFA STIC
Asigurarea implementării recomandărilor misiunilor de audit	Neconformarea subdiviziunilor auditate cu recomandările de audit	Înalt	Tratare	-Identificarea motivelor de neimplementare a recomandărilor misiunilor de audit	SAI
Dezvoltarea sistemului de management al continuității activității	Suspendarea activității urmare a pandemiei sau altor circumstanțe similare	Mediu	Tratare	Elaborarea unui proces de continuitate a activității care include acțiuni prin prisma impactului asupra personalului și proceselor	RM

Elaborat:

Serviciul analiza, evaluare a riscurilor și planificarea controalelor (SAERPC)
în baza propunerilor șefilor subdiviziunilor structurale ale Agenției

 / T. BUZDUGAN /