

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

APROBAT (SEM NAT)
Vasile CHETRUȘCA, Director

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) **Registrul de riscuri si oportunități**

Abrevieri:

ANTA	- Agenția Națională Transport Auto
DSCOTR	- Direcția supraveghere și control operațiuni transport rutier
DSCACC	- Direcția supraveghere și control activități conexe și conformitate
DSPC	- Direcția suport și protecția consumatorilor
DSP	- Direcția servicii publice -
DÎEA	- Direcția înregistrare, evidență și analiză
DPTR	- Direcția programe de transport rutier
DCIP	- Direcția cooperare internațională și protocol
DARPC	- Direcția analiza riscurilor, planificare și raportare
DJ	- Direcția juridică
STIC	- Secția tehnologiei informației și comunicațiilor
SPII	- Secția protecție internă și integritate
SA	- Secția administrativă
SF	- Serviciul financiar
SRU	- Serviciul resurse umane
SICM	- Serviciul informare și comunicare cu mass-media
SS	- Serviciul secretariat

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

*Nivelul Riscului

Matricea de evaluare a riscului

IMPACT	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
PROBABILITATE			

Stabilirea expunerii la risc: probabilitate x impact $E=P*I$,

- unde:
- E este expunerea la risc;
 - P este probabilitatea de apariție a riscului;
 - I este impactul asupra obiectivelor, dacă riscul s-ar materializa.

Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare			Explicații
Scăzut	1 – 3		Tolerarea Nu necesită nicio măsură de control
Mediu	4 - 6		Tratarea (Tolerare ridicată) Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung
Înalt	9		Intolerabil Necesită măsuri de control urgente

** Măsurile 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;
- *profitarea de oportunitate* – nu sunt posibilități interne în cadrul ANTA de diminuare a impactului și/sau probabilității, astfel se încetează activitatea sau se transferă 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, 2024

Obiectiv	Riscul	Nivelul riscului *	Măsuri de gestionare**	Strategia adoptată/măsuri de control (acțiuni pentru tratare)	Responsabil de gestionarea riscului	Termen	Comentariu
1. <i>Asigurarea prestării unor servicii de calitate și eficiente în domeniul transporturilor rutiere, conform standardelor europene de calitate</i>	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare	Mediu	Tolerare	Monitorizarea continuă, de către șefii de subdiviziuni responsabile, executarea documentelor în termeni stabiliți; Informarea solicitanților despre necesitatea extinderii termenului pentru examinarea documentelor, după caz.	Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Monitorizarea prin SIA “e - Cancelarie”
	Abilități și capacități insuficiente de examinare a cadrului normativ	Mediu	Tolerare	Studiere aprofundată a Legii nr.100/2017cu privire la actele normative; Instruirea personalului din cadrul Agenției.	Toate subdiviziunile SRU - coordonare	01.01.- 31.12.2024	Planului de dezvoltare profesională pentru anul 2024.
	Fluctuația necontrolată a personalului calificat	Mediu	Tolerare	Motivarea angajaților prin promovare; Înaintarea propunerii de modificare a Legii salarizării.	DJ SRU Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Promovare în baza rezultatelor evaluării
	Nerespectarea termenului de realizare ca urmare a stabilirii termenilor restrânși de examinare / avizare / coordonare	Mediu	Tolerare	Asigurarea implicării persoanelor instruite pe subiectele examinate; Informarea organului central de specialitate sau a autorității responsabile cu înaintarea propunerilor în	Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Propuneri la documentele de politici

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

				vederea extinderii termenului de examinare.			
	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	Mediu	Tolerare	Comunicare permanentă cu persoanele responsabile din cadrul autorităților interesate; Înaintarea propunerilor către MIDR despre necesitatea extinderii termenului pentru examinarea documentelor, după caz; Organizarea ședințelor de lucru comune, semnarea planurilor interinstituționale comune de activitate și a acordurilor de colaborare cu autoritățile interesate.	Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Prevederi în planul de activitate
	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor	Mediu	Tolerare	Elaborarea propunerilor de includere a acțiunilor în documentele strategice.	Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Propuneri la documentele de politici
	Lipsa de finanțare a acțiunilor	Mediu	Tolerare	Elaborarea propunerilor de includere a acțiunilor în Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM); Participarea la proiectele de asistență externă oferite de partenerii de dezvoltare.	SF DARPR DCIP Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Strategia de cheltuieli pe termen mediu (CBTM) Matricea „Proiecte de asistență externă pe domeniile MIDR”
	Încălcarea termenelor de realizare a obligațiilor asumate în cadrul ITF cu privire la implementarea Cartei Calității din cauza tergiversării avizării și	Mediu	Tolerare	Participarea la promovarea activă în cadrul consultărilor publice a proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere, care include norme pentru	DJ DCIP Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Planul de acțiuni al Guvernului

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

	aprobării proiectelor actelor legislative ale Republicii Moldova			implementarea Cartei Calității.			
	Refuzul, amânarea sau lipsa unei reacții din partea autorităților competente ale statelor străine sau organului central de specialitate privind organizarea ședințelor Comisiilor Mixte	Mediu	Tolerare	Perfectarea adresărilor către autoritățile competente ale statelor străine despre problema dată, după caz; Perfectarea adresărilor către organul central de specialitate despre problema dată, după caz.	DCIP	01.01.- 31.12.2024	Planul de activitate
	Insuficiența de autorizații pentru statele de interes sporit pentru operatorii de transport ai Republicii Moldova;	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Monitorizarea respectării regimului de utilizare a autorizațiilor de transport rutier de către operatorii de transport rutier; Participarea la forurile și grupurile de lucru ale organismelor internaționale și regionale de specialitate în domeniul transportului rutier internațional; Perfectarea adresărilor către autoritățile competente ale statelor străine și organului central de specialitate despre problema dată, după caz.	DCIP	01.01.- 31.12.2024	Planul de activitate
	Refuzul autorităților competente ale statelor străine de a acorda	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Comunicarea permanentă cu persoanele responsabile din cadrul autorităților	DCIP	01.01.- 31.12.2024	Planul de activitate

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

2. Îmbunătățirea siguranței în domeniul transporturilor rutiere prin eficientizarea controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător în domeniile de control ale Agenției	contingente suplimentare din lipsă de paritate în activitatea operatorilor.			competente ale statelor străine și cu reprezentanții misiunilor diplomatice; Organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiilor Mixte bilaterale, grupurilor de lucru și întâlnirilor tehnice ale experților stabilite cu autoritățile statelor străine; Informarea organului central de specialitate despre problema dată, după caz.			
	Lipsa reacției din partea organelor de control responsabile ale statelor străine;	Mediu	Tolerare	Perfectarea adresărilor către autoritățile responsabile ale statelor străine despre problema dată, după caz.	DCIP	01.01.- 31.12.2024	
	Interes scăzut din partea solicitanților	Mediu	Tolerare	Promovarea serviciilor publice digitale prestate de ANTA.	DSP STIC	01.01.- 31.12.2024	Strategie de comunicare
	Bariere în colaborare cu autoritățile naționale, insuficiența resurselor financiare pentru implementarea sistemelor informaționale pentru	Mediu	Tolerare	Înaintarea propunerilor către MIDR în vederea modificării, completării, ajustării cadrului legislativ și normativ, după caz.	DJ STIC SF	01.01.- 31.12.2024	Propuneri la buget
	Suprasolicitare din partea organizațiilor/mecanismelor internaționale	Mediu	Tolerare	Informarea organului central de specialitate despre problema dată, după caz.	DCIP	01.01.- 31.12.2024	
	Insuficiența mijloacelor financiare pentru dezvoltarea și menținerea sistemelor informaționale	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Includerea acțiunilor cu privire la digitalizarea proceselor în documentele de politici naționale;	DARPR STIC DCIP	01.01.- 31.12.2024	Planul de acțiuni al Guvernului CBTM

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

				Includerea acțiunilor cu privire la digitalizarea proceselor și în strategia de cheltuieli pe termen mediu; Identificarea surselor financiare externe, participarea la proiectele de asistență externă oferite de partenerii de dezvoltare.			Matricea „Proiecte de asistență externă pe domeniile MIDR”
	Bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice;	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Prevederi în contractul de locațiune angajamente privind înlăturarea problemelor de sistem;	SA STIC	01.01.- 31.12.2024	Contract de locațiune
	Atac cibernetic, deteriorarea informației	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Migrarea sistemelor informaționale pe platforma guvernamentală MCloud; Achiziționarea soluțiilor de protecție antivirus; Arhivarea zilnică a informației din baza de date; Dispunerea de Firewall fizic și de tip SOFTWARE.	STIC SA	01.01.- 31.12.2024	Conlucrare cu Agenția de Guvernare Electronică
	Neprezentarea informațiilor în termen sau prezentarea informației eronate de către agenții constataatori	Mediu	Tolerare	Impunerea termenilor de prezentare a informației de către subdiviziunile de control; Recepționarea zilnică a dosarelor cu privire la contravenție, verificarea datelor în SI FoxPro și în SIA REC al MAI;	Subdiviziunile de control DJ DARPR STIC	01.01.- 31.12.2024	Conlucrare cu MAI Legea nr.185/2020

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

				Integrarea ANTA la sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții SIA REC al MAI).			
	Lipsa sistemului informațional de evidență a veniturilor din amenzi contravenționale, învechit;	Mediu	Tolerare	Integrarea ANTA la sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții SIA REC al MAI).	DARPR STIC SF	01.01.- 31.12.2024	Conlucrare cu MAI Legea nr.185/2020
	Imposibilitatea încasării amenzilor contravenționale de la nerezidenți și rezidenți din partea stângă a Nistrului	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Conlucrarea cu Ministerul Finanțelor în vederea achitării imediate a amenzilor; Conlucrarea cu executorii judecătorești.	DJ DARPR Subdiviziunile de control	01.01.- 31.12.2024	Ședințe de lucru
	Spațiu nesigur, pentru păstrarea dosarelor contravenționale (sistem de pază, anti incendiu, ș.a.).	Mediu	Tolerare	Dotarea spațiului de păstrare cu sistem de pază și asigurarea condițiilor optime de păstrare a dosarelor; Prevederi în contractul de locațiune angajamente privind înlăturarea problemelor (schimbarea geamurilor, instalarea gratiilor) și dotarea cu sisteme anti incendiu.	SA	01.01.- 31.12.2024	Contract de locațiune

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

3. Dezvoltarea instituțională și a sistemului de control intern managerial	Cadrului legal incomplet pe anumite domenii de control, norme contradictorii care reglementează controlul operațiunilor de transport în trafic.	Mediu	Tolerare	Înaintarea propunerilor de modificare a Legii privind controlul de stat și Codului transporturilor rutiere	DJ Subdiviziunile de control DARPR	01.01.- 31.12.2024	Plan de activitate
	Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea procesului de instruire internă și externă.	Scăzut	Tolerare	Identificarea de surse financiare externe, aplicarea fiselor de proiect către partenerii de dezvoltare; - Instruirea internă de către specialiștii ANTA.	SRU DCIP Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Plan de instruire
	Bunuri și servicii insuficiente.	Mediu	Tolerare	Inventarierea patrimoniului ANTA; Identificarea de surse financiare externe, aplicarea fiselor de proiect către partenerii de dezvoltare.	SA SF Toate subdiviziunile DCIP	01.01.- 31.12.2024	Guvernului CBTM Matricea „Proiecte de asistență externă pe domeniile MIDR”
	Depășirea atribuțiilor de serviciu, apariția situațiilor de conflict de interese, incidente de integritate.	Mediu	Tolerare	Instruirea angajaților ANTA privind măsurile de asigurare a integrității instituționale reglementate de legislație în vigoare; Sesizarea instituțiilor competente; Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită.	SPII Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Plan de activitate al ANTA Plan de instruire

Registrul de riscuri si oportunități ANTA, 2024

	Tolerarea fenomenului de corupție	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Evaluarea riscurilor de corupție și integritate, elaborarea și punerea în aplicare a Planului de integritate; Asigurarea funcționării eficiente a liniei telefonice anticorupție.	SPII	01.01.- 31.12.2024	Registrul de evaluare a riscurilor
	Examinarea subiectivă a sesizărilor de integritate.	Mediu	Tolerare	Instruirea angajaților ANTA cu privire la importanța declarării avertizărilor de integritate.	SPII	01.01.- 31.12.2024	
	Suspendarea activității, urmare a pandemiei/conflictelor regionale sau altor circumstanțe similare.	Înalt	Tratare (Tolerare ridicată)	Elaborarea unui proces de continuitate a activității instituției, care include acțiuni prin prisma impactului asupra personalului și proceselor.	DJ Toate subdiviziunile	01.01.- 31.12.2024	Regulament intern

Elaborat:
Tatiana Buzdugan
Șef DARPR