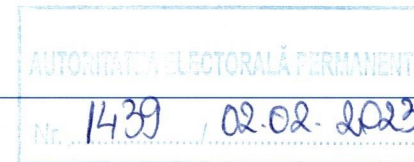




UNIUNEA EUROPEANĂ



**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



<b>Titlul proiectului:</b>	DIGI-EMB - Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale
<b>Cod apel: POCA/1022/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice</b>	Cod proiect 157961
<b>Beneficiar:</b>	AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
<b>Persoana de contact:</b> <b>Date de contact (telefon):</b>	

## PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR



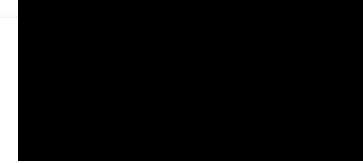
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)





Aprob,  
Manager de proiect,



Nr. crt.	Descrierea riscului	Impact ipotetic	Măsuri de atenuare a riscului	Responsabil(i) pentru implementarea măsurilor	Termen(e) de implementare a măsurilor
1	Timpul scurt de implementare a proiectului generat de terminarea perioadei programatice 2014-2022	Mic	Implicarea în implementarea proiectului a unui număr mare de experți, atât în echipa de management, cât și în cea de implementare, ce va ajuta la o mai bună împărțire a sarcinilor între membrii echipei	Managerul de proiect	La momentul inițierii proiectului
2			Elaborarea de instrumente specifice managementului de proiect privind organizarea și alocarea resurselor pe fiecare activitate și expert în parte	Asistent managerii	Permanent
3			Stabilirea unui calendar orientativ de întâlniri de lucru și detalierea responsabilităților fiecărui membru al echipei	Asistent managerii	Lunar
4			Planificarea activităților astfel încât demersurile specifice implementării activităților să fie demarate timpuriu	Echipa de management	Permanent



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020





UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!Instrumente Structurale  
2014-2020

5	Calitatea scăzută a nivelului de pregătire teoretică și practică a experților ce vor realiza unele activități	Mediu	Selectarea unor experți relevanți pentru tematicile și spețele ce vor fi abordate pe parcursul expunerilor și prezentărilor, relevanța acestora raportându-se în principal la experiența similară a expertului	Expertul resurse umane	La momentul derulării procedurilor de selecție
6			Solicitarea în procesul de selecție a experților CV-uri, alte documente relevante și o scurtă descriere a modalității de abordare a tematicii/problematicii, astfel încât aceștia să prezinte valoare adăugată în economia proiectului	Expertul resurse umane	La momentul derulării procedurilor de selecție
7			Planificarea riguroasă a activității, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri prin raportare la calendarul de activități	Echipa de management	Permanent
8			Stabilirea unor criterii clare, astfel încât să se asigure că experții au un nivel înalt de expertiză și că sunt capabili să livreze calitativ și la timp contribuțiile la activitățile din cadrul proiectului	Expertul resurse umane, cu sprijinul echipei de management	La momentul derulării procedurilor de selecție
9	Calitatea scăzută a experienței practice a formatorilor ce vor susține cursurile de formare	Mediu	Elaborarea documentelor necesare efectuării achizițiilor specifice, asigurând respectarea normelor procedurale interne, a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a principiului „best value for money”	Responsabilul achiziții publice și expertul achiziții publice, cu sprijinul echipei de management a proiectului	La momentul derulării procedurilor de achiziții publice
10			Definirea cu precizie a serviciilor de formare achiziționate în cadrul acestui proiect, oferindu-se potențialilor ofertanți toate informațiile relevante și subliniindu-se specificitatea acestora	Responsabilul achiziții publice și expertul achiziții publice, cu sprijinul echipei de management a proiectului	La momentul derulării procedurilor de achiziții publice
11			Desfășurarea procesului de selecție a prestatorului de servicii cu considerație pentru tematica propusă și experiența formatorului	Expertul coordonare sesiuni de instruire	La momentul derulării procedurilor de achiziții publice
12			Acordarea priorității aspectelor referitoare la modalitatea în care va fi valorificată experiența practică a formatorului în perioada de derulare a cursurilor, pe parcursul planificării și derulării procesului de achiziție publică	Expertul coordonare sesiuni de instruire	La momentul derulării procedurilor de achiziții publice

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020[www.poca.ro](http://www.poca.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!

Instrumente Structurale  
2014-2020

13	Interesul scăzut al reprezentanților instituțiilor cu atribuții în procesele electorale și al decidenților partidelor politice, care vor fi beneficiarii materialelor ce se vor crea prin activitățile din cadrul proiectului sau care vor participa la workshop-uri sau la sesiunile de instruire	Mic	Solicitarea integrării atât a elementelor de ordin legislativ, cât și a exemplurilor de bune practici în materialele ce se vor crea în cadrul proiectului	Echipa de management	Permanent
14			Solicitarea ilustrării bunelor practici ce vor fi prezentate în cadrul tuturor materialelor cu scopul prevenirii practicilor ilegale prin promovarea unei conduite etice, integre și profesioniste a personalului implicat în alegeri	Echipa de management	Permanent
15			Monitorizarea acordării unei atenții sporite aspectelor de etică, transparență și anticorupție pe parcursul elaborării materialelor, astfel încât efectele negative ale unor eventuale fapte și mentalități coruptive să fie pe cât de mult posibil limitate	Echipa de management	Permanent
16			Solicitarea realizării materialelor într-o manieră prietenoasă cu includerea exemplurilor practice relevante	Echipa de management	Permanent
17			Întocmirea unor liste extinse (liste de așteptare) pentru grupurile țintă	Experții grup țintă	Permanent
18	Realizarea unor livrabile neconforme cu cererea de finanțare și cu obiectivele proiectului	Mediu	Stabilirea unor jaloane în realizarea livrabilelor de către experții interni și externi, astfel încât să poată fi efectuate corecții în timp util	Echipa de management	Permanent
19			Supunerea versiunilor intermediare ale livrabilelor spre consultare tuturor membrilor echipei de management și compartimentelor interesate din cadrul AEP	Echipa de management	Permanent
20			Furnizarea asistenței tehnice de specialitate, la cerere, în vederea identificării direcțiilor corecte de argumentare	Expertul tehnic în domeniul juridic	Permanent
21	Realizarea unor caiete de sarcini care prevăd criterii de atribuire neclare sau ineficace	Mediu	Furnizarea asistenței de specialitate, la cerere	Expertul tehnic în domeniul juridic	Permanent
22			Supunerea proiectelor caietelor de sarcini spre consultare tuturor membrilor echipei de management și compartimentelor interesate din cadrul AEP	Echipa de management	Permanent



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)





UNIUNEA EUROPEANĂ



**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!

Instrumente Structurale  
2014-2020

23	Lipsa ofertanților la procedurile de achiziții publice	Mare	Realizarea timpurie a demersurilor specifice	Responsabilul achiziției publice și expertul achiziției publice, cu sprijinul echipei de management a proiectului	Ianuarie-Februarie
24	Indisponibilitatea unor persoane din cadrul grupurilor țintă	Mic	Întocmirea unor liste extinse (liste de așteptare) pentru grupurile țintă	Expertii grup țintă	Permanent
25	Creșterea costurilor peste estimările inițiale	Mare	Realizarea timpurie a demersurilor specifice	Responsabilul achiziției publice și expertul achiziției publice, cu sprijinul echipei de management a proiectului	Ianuarie-Februarie
26			Întreprinderea diligențelor specifice modificării cererii de finanțare prin act adițional	Echipei de management	Permanent
27	Inoperabilitatea MySmis	Mic	Derularea timpurie a operațiunilor obligatorii	Asistent managerii	Permanent
28	Necorelarea livrabililor cu documentele interne subsumate implementării standardelor promovate de SNA 2021-2025, Ordinul SGG nr. 600/2018 și HG nr. 599/2018	Mediu	Supunerea versiunilor intermediare ale livrabililor spre consultare tuturor membrilor echipei de management și compartimentelor interesate din cadrul AEP	Expertii interni și externi	Permanent
29	Erori în identificarea grupului țintă	Mare	Furnizarea asistenței de specialitate, la cerere	Expertul tehnic în domeniul juridic	Permanent
30	Cuantificarea eronată a indicatorilor de rezultat	Mare	Verificarea raportărilor specifice în sistem colegial	Echipei de management	Permanent



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



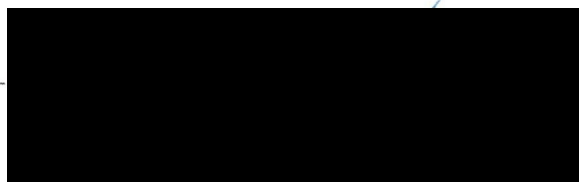
**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



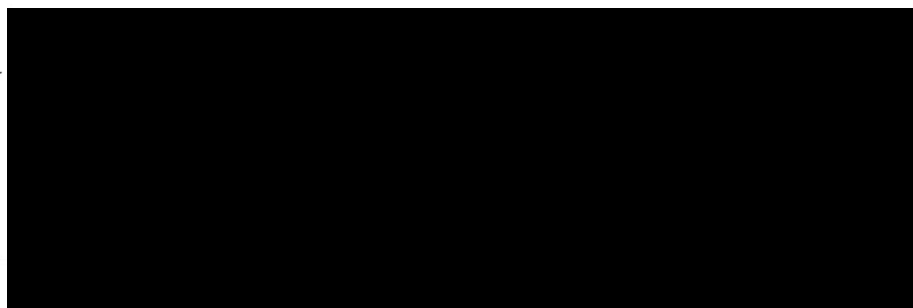
Instrumente Structurale  
2014-2020

31	Indisponibilitatea unor membri ai echipei de management a proiectului ca urmare a fluctuațiilor de personal sau a unor cazuri de forță majoră	Mic	Realizarea unor activități în sistem colegial pentru a asigura eventuala înlocuire a membrilor indisponibili	Echipe de management	Permanent
32	Depășirea termenelor de implementare	Mare	Realizarea timpurie a demersurilor specifice	Echipe de management	Permanent

Avizat –



Întocmit –



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)

