

REGISTRUL RISCURILOR

afere obiectivelor Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru
anul 2020

APROB:
Director interimar al ANP, comisar principal
de justiție, Vladimir COJOCARU
" " 2020

Obiectiv 1: Asigurarea continuității reformelor și perfecționarea cadrului normativ									
Acțiune	Sub-acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR				
col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6=4*5	col. 7	col. 8	col. 9	col. 10
1.1. Elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului administrației penitenciare pentru anii 2021-2025.	1.1.1. Întocmirea Planului de acțiuni privind implementarea proiectului de strategie, pentru perioada 2021-2025	Reticența reprezentanților autorităților/instituțiilor/organizațiilor din sectorul justiției față de algoritmul de dezvoltare instituțională propus; Impactul financiar Crizei pandemice din anul 2020.	1	2	2	transfer/ diminuare	Organizarea întrevederilor/discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților/instituțiilor din sector; Publicarea periodică a anunțurilor/ comunicatelor privind desfășurarea procesului de elaborarea a proiectului de strategie; Argumentarea detaliată a cheltuielilor ce vizează implementarea noii strategii.	Grupul de lucru; DAP a DGMI	2020
Obiectiv 2: Promovarea respectării drepturilor omului pe domeniile de responsabilitate ale Administrației Naționale a Penitenciarelor									
2.1. Realizarea politicii de stat privind punerea în aplicare a pedepselor și măsurilor privative de libertate în scopul reintegrării sociale a persoanelor reținute.	2.1.1. Consolidarea capacităților instituționale la nivelul instituțiilor penitenciare și dezvoltarea profesională a personalului din sistemul penitenciar.	Imprevizibilitatea deciziilor politice; Insuficiența personalului calificat; Cuantumul insuficient al resurselor financiare alocate în raport cu cuantumul necesar; Capacități scăzute de atragere și absorbție a asistenței externe; Prioritizarea acțiunilor din Planul Guvernului.	1	1	1	tolerare	Optimizarea proceselor de planificare și celor operaționale; Dezvoltarea mecanismului existent de atragere a asistenței externe; Solicitarea suplimentară a resurselor financiare; Recrutarea și angajarea personalului calificat.	DRU a DGMI	2020
	2.1.2. Continuarea procesului de modernizare a sistemului penitenciar prin amenajarea/ reutilizarea spațiilor de detenție, conform normelor și standardelor europene.		1	1	1	tolerare		DGLA DF a DGMI IP	2020
2.2. Implementarea mecanismului compensatoriu pentru încălcarea dreptului garantat de art. 3 al CEDO.	2.2.1. Soluționarea eficientă a cererilor persoanelor aflate în detenție în condiții precare.	Insuficiența personalului calificat; Colaborarea defectuoasă între autoritățile cu atribuții în domeniu.	1	1	1	tolerare	Antrenarea unui număr mai mare de angajați pentru examinarea problemelor care vizează încălcarea dreptului garantat de art. 3 al CEDO.	DJ a DGMI IP	2020
2.3. Diminuarea numărului de deținuți escortați la instanțele de judecată.	2.3.1. Amenajarea în sediile instituțiilor penitenciare a unor spații speciale pentru examinarea chestiunilor ce țin de executarea pedepsei prin intermediul sistemului de videoconferință.	Colaborare defectuoasă între autoritățile cu atribuții în domeniu; Defecțiuni tehnice ale echipamentului utilizat pentru desfășurarea videoconferințelor; Insuficiența încăperilor libere în cadrul instituțiilor penitenciare.	1	1	1	tolerare	Implicarea specialiștilor IT din afara instituției pentru consultanță.	DGLA DF a DGMI IP	2020
2.4. Examinarea oportunității de a crea fondul electronic de literatură în biblioteci.		Infrastructură IT nepregătită pentru implementarea soluțiilor de acces la literatură în format electronic; Impactul financiar Crizei pandemice din anul 2020.	3	2	6	transfer/ diminuare	Organizarea întrevederilor/discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților/instituțiilor din sector; Argumentarea detaliată a cheltuielilor ce vizează ajustarea infrastructurii IT conform necesităților.	DRS a DGD DITC a DGLA	2020
2.5. Crearea bazei de acces la portalurile de literatură juridică actualizată, prin intermediul rețelei de internet controlat.		Lipsa echipamentului de rețea specializat pe asigurarea securității cibernetice; Lipsa mijloacelor financiare pentru achiziționarea terminalelor de acces la literatură.	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Argumentarea detaliată a cheltuielilor ce vizează achiziționarea terminalelor de acces la informație digitală; Aplicarea politicilor de securitate cibernetică asupra procesului de acordare accesului asupra informației de interes a beneficiarilor finali.	DITC a DGLA DRS a DGD	2020
2.6. Dezvoltarea modului pe domeniul activității educative, de asistență socială în Sistemul electronic SIARPRAC în vederea eficientizării activității pe domeniu.		Reticența beneficiarilor finali în oferirea informațiilor privind procesele operaționale ce stau la baza acumulării și prelucrării informației;	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Organizarea ședințelor a grupului de lucru în scopul descrierii detaliate a proceselor operaționale.	DRS a DGD DITC a DGLA	2020

2.7 Dotarea cu echipament pentru monitorizare video, cu echipament de semnalizare, detectare și comunicare.	2.7.1 - Identificarea necesităților de echipament. - Deplasări în scopul identificării posibilității de montare a echipamentului în dependență de infrastructura logistică. - Formarea caietului de sarcini; - Organizarea licitației publice. - Control privind punerea în funcțiune a echipamentului.	Mijloace tehnice de securitate insuficiente pentru asigurarea unui proces eficient de pază și supraveghere în cadrul instituțiilor penitenciare. Lipsa mijloacelor financiare pentru achiziționarea echipamentului specializat. Imposibilitatea asigurării procesului continuu de funcționare a sistemelor montate din cauza lipse/insuficienței personalului calificat în domeniul TI și comunicații	3	2	6	transfer/ diminuare	Control privind mersul acțiunilor întreprinse și raportare conducerii ANP; Argumentarea detaliată a cheltuielilor ce vizează achiziționarea echipamentului pentru monitorizare video, cu echipament de semnalizare, detectare și comunicare.	DITC a DGLA SAP a DGLA DF a DGMI	2020
2.8 Întreprinderea măsurilor necesare pentru remedierea deficiențelor privind condițiile de deținere în celulele de deținere din cadrul Penitenciarului nr.13-Chișinău.		Perturbarea activității instituției cauzată de criza pandemică din anul 2020. Lipsa acoperirii financiare. Imposibilitatea din punct de vedere tehnic de realizat aceste măsuri.	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Administrația instituției organizează serviciul pe schimburi, lucru de acasă, testarea permanentă a persoanelor cu risc sporit de infectare și izolarea acestora în caz de suspectare. La elaborarea planurilor anuale de achiziționare, finanțare persoanele responsabile urmează să examineze minuțios informația prezentată pentru a fi inclusă în acestea.	DL a DGLA P13	2020
2.9 Organizarea procesului de evaluarea a condițiilor și capacității de deținere în instituțiile penitenciare – pașaportizare.		Perturbarea activității instituțiilor cauzată de criza pandemică din anul 2020.	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Administrația instituției organizează serviciul pe schimburi, lucru de acasă, testarea permanentă a persoanelor cu risc sporit de infectare și izolarea acestora în caz de suspectare.	DIP IP DL a DGLA DAP a DGMI	2020
Obiectiv 3: Gestionarea resurselor umane									
3.1 Revizuirea statelor de personal în cadrul Penitenciarului nr.10 - Goian.	3.1.1 Aprobarea noilor state de personal.	Aminarea dării în exploatare a blocului de detenție. Continuarea acțiunii moratoriului instituit de către Guvernul Republicii Moldova.	1	1	2	tolerare	Elaborarea scrisorilor de explicare a necesității de suspendare a moratoriului.	DRU a DGMI IP 10	2020
	3.1.2 Identificarea soluțiilor privind suplینirea locurilor vacante nou-create (agenți/ofiteri) în urma dării în exploatare blocului de detenție -A, reieșând din moratoriul aplicat anterior de către Guvernul Republicii Moldova.		1	1	2	tolerare			
3.2 Evaluarea necesităților de personal pentru crearea echipelor de intervenție.	3.2.1 Modificarea statelor de personal în Penitenciarul nr.7 - Rusca.	Lipsa surselor financiare în amenajarea îngrădirilor de tip SUA (Colorado), dotarea perimetrului cu mijloace tehnice corespunzătoare.	1	1	2	tolerare	Identificarea unor surse suplimentare de finanțare.	DRU a DGMI DL a DGLA	2020
3.3. Desfășurarea semestrială a tragerilor de instrucție cu efectivul sistemului administrației penitenciare pe regiuni: Direcția „Nord”, „Centru” și „Sud”.		Restricții referitoare la limitarea numărului de persoane în grupuri impuse de starea de urgență în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu Covid-19.	1	1	1	aminare	Informarea efectivului despre anularea tragerilor în sesiunile preconizate pînă la ameliorarea situației create.	DC a DGET	2020
3.4. Identificarea opțiunilor pentru instituirea la nivelul sistemului administrației penitenciare a programului informațional de evidență a personalului.	3.4.1 Formarea caietului de sarcini.	Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii IT; Reticența beneficiarilor finali în oferirea informațiilor privind procesele operaționale ce stau la baza prelucrării informației.	1	2	2	tolerare	Organizarea ședințelor a grupului de lucru în scopul descrierii detaliate a proceselor operaționale; Argumentarea detaliată a cheltuielilor ce vizează ajustarea infrastructurii IT conform necesităților.	DRU a DGMI DITC a DGLA	2020
3.5. Consolidarea funcției de audit intern	3.5.1 Organizarea și asigurarea resurselor necesare pentru eficientizarea funcției de audit intern	Nu vor fi respectate cerințele Legii CFPI, SNAI, NMAI, de a asigura resursele necesare pentru ca auditul intern să fie eficient și să evalueze toate sistemele, activitățile și procesele SAP, oferind recomandări pentru îmbunătățirea activității.	3	3	9	diminuare	Asigurarea SAI cu personal suficient pentru evaluarea tuturor sistemelor și proceselor SAP, inclusiv cel puțin o dată la trei ani a proceselor cu risc sporit; Asigurarea logistică a necesităților auditorilor interni pentru o activitate eficientă.	DRU a DGMI SAI	2020

3.5.2.Revizuirea regulamentelor ce vizează organizarea și funcționarea SAI, a fișelor de post a personalului SAI.	Activitatea personalului implicat în activitatea de audit intern nu va fi conformă SNAI, NMAI, Codului Etic al auditorului intern, altor acte normative ce reglementează domeniul dat.	2	1	2	tolerare	Monitorizarea modificărilor actelor normative ce reglementează activitatea de audit intern și revizuirea regulamentelor ce vizează organizarea și funcționarea SAI, a fișelor de post ale personalului SAI	SAI	Permanent
3.5.3.Acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de CIM, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității SAP.	Nu vor fi constatate și raportate iregularitățile, înaintate recomandări de audit relevante privind organizarea CIM în cadrul SAP, inclusiv: asigurarea eficacității și eficienței operațiunilor, conformitatea cu cadrul normativ aplicabil, siguranța și optimizarea activelor și pasivelor, integritatea informației.	3	3	9	diminuare	Desfășurarea activității de audit intern la cei mai înalți parametri profesionali, pentru îndeplinirea interesului public; Deținerea de către personalul SAI a unor capacități intelectuale înalte și a experienței, precum și respectarea regulilor de comportament etic; Asigurarea independenței și obiectivității personalului SAI cu informarea conducătorului ierarhic superior și, după caz, Ministerului Finanțelor, altor organe competente, cu privire la prejudiciile aduse; Informarea conducătorului sau, după caz, organelor de drept competente, privind descoperirea unor indicii de potențiale fraude și corupție.	SAI	Permanent
3.5.4.Elaborarea rapoartelor de audit intern conform prevederilor Standardelor naționale de audit intern și Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.	Rapoarte de audit intern nu vor fi elaborate respectînd standardele și normele metodologice de audit intern.	1	2	2	monitorizare/ diminuare	Planificarea activităților de AI, evaluarea riscurilor, determinarea priorităților anuale, identificarea resurselor necesare; Programarea corectă a misiunilor AI și alocarea resurselor necesare; Colectarea și analiza datelor; Asigurarea unei arii de aplicabilitate suficientă pentru realizarea obiectivelor misiunilor de AI; Utilizarea metodelor de AI: interviuri, analiza documentației, verificări, contrapunerii, observații la fața locului, analiza sistemelor automatizate, chestionare, liste de verificare, testări, eșantionarea, descrierea/documentarea proceselor; Asigurarea colectării unor probe de audit suficiente, relevante, sigure; Întocmirea rapoartelor de AI clare, corecte, concize, imparțiale, cu constatările bazate pe probe, recomandări fizabile.	SAI	Permanent

	3.5.5. Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern.	Nu va fi asigurată și îmbunătățită calitatea activității de audit intern	3	2	6	diminuare	Personalul SAI instruit pentru asigurarea cerințelor minime privind competența; Asigurarea funcției de supervizare a activității de audit intern; Crearea în cadrul unității de audit intern a ANP a substructurilor specializate în efectuarea auditului financiar, auditului de sistem, conformitate și performanță; Elaborarea și implementarea unui sistem de motivare, financiară și non-financiară, a specialiștilor din domeniul auditului intern.	SAI	Permanent
	3.5.6. Cooperarea și coordonarea planurilor, rapoartelor de activitate și proiectelor de acte normative în domeniul auditului intern cu MF și Curtea de Conturi.	Nu va fi asigurată o cooperare eficientă cu organele ierarhic -superioare în domeniul auditului	1	1	1	tolerare	Planuri și rapoarte de activitate anuale transmise MF și Curții de Conturi, Proiecte de acte normative coordonate.	SAI	Permanent
3.6. Îmbunătățirea condițiilor de deplasare a personalului detașat la instruire, în subdiviziunile ANP, conform planului de instruire etc.	3.6.1. Achiziționarea unui mijloc de transport (microbuz) cu minim 18 locuri.	Lipsa acoperirii financiare. Antreprenorul nu și-a onorat obligațiile contractuale din cauza restricțiilor impuse de criza pandemică din anul 2020. Anularea procedurii de achiziție ca urmare a neprezentării agenților economici.	2	2	4	monitorizare/ diminuare	La elaborarea planurilor anuale de achiziționare, finanțare persoanele responsabile urmează să examineze minuțios informația prezentată pentru a fi inclusă în acestea; La desemnarea agentului economic-câștigător al licitației publice, ar fi necesar de prevăzut ca acesta să nu depindă de importare.	DL a DGLA DF a DGMI CI	Trimestrul III
3.7. Dezvoltarea capacităților instituționale și a infrastructurii CI	3.7.1. Elaborarea studiului de fezabilitate și a schiței proiectului sălii sportive multifuncționale.	Lipsa acoperirii financiare. Anularea procedurii de achiziție ca urmare a neprezentării agenților economici	1	2	2	tolerare	La elaborarea planurilor anuale de achiziționare, finanțare persoanele responsabile urmează să examineze minuțios informația prezentată pentru a fi inclusă în acestea.	DL a DGLA DF a DGMI CI	Trimestrul III
Obiectiv 4: Gestionarea domeniului juridic									
4.1. Implementarea calitativă a responsabilităților ce revin SAP în privința mecanismului compensator.	4.1.1. Evaluarea calității întocmirii rapoartelor și recursurilor, evidențierea motivelor de neprezentare a rapoartelor în termen legal și de tergiversare a examinării plângerilor în temeiul art. 473/2 – 473/4 din CPP.	Rezistența instituțiilor penitenciare în a prezenta informații relevante	1	1	1	transfer	Orgnaizarea deplasărilor către instituțiile penitenciare.	DJ a DGMI	Semestrul II
	4.1.2. Sistematizarea practicii și evaluarea soluțiilor instanțelor la demersurile înaintate în temeiul art. 91, 92 din CP.	Termen restrâns	1	2	2	transfer	Orgnaizarea deplasărilor către instituțiile penitenciare; Repartizarea sarcinilor.	DJ a DGMI	Semestrul II
4.2. Gestionarea patrimoniului.	4.2.1. Radierea din Registrul de stat al populației și din fișierul manual de evidență a vizei de domiciliu/reședință din sediul ANP a foștilor locatari.	Omisinea îndeplinirii tuturor cerințelor stabile	1	1	1	redepunerea actelor	Studierea actelor normative care reglementează modul de radiere a informa din registrul de stat al populației.	DJ a DGMI	Permanent

4.3. Sistematizarea creanțelor sistemului administrației penitenciare și recuperarea datorilor.	4.3.1.Întreprinderea măsurilor privind recuperarea datorilor pentru studiile în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” al MAI.	Respingerea acțiuni de către instanțele de judecată	2	2	4	contestarea jotărilor	Argumentarea corespunzătoare a cererilor de chemare în judecată; Administrația corespunzătoare a probelor; Reprezentare corespunzătoare în fața instanțelor.	DJ a DGMI	Permanent
4.4. Sistematizarea creanțelor sistemului administrației penitenciare și recuperarea datorilor.	4.4.1.Întreprinderea măsurilor privind recuperarea datorilor pentru serviciile comunale de fogii locatari în sediul ANP.	Respingerea acțiuni de către instanțele de judecată	2	2	4	contestarea jotărilor	Argumentarea corespunzătoare a cererilor de chemare în judecată; Administrația corespunzătoare a probelor; Reprezentare corespunzătoare în fața instanțelor.	DJ a DGMI	Permanent
4.5. Sistematizarea creanțelor sistemului administrației penitenciare și recuperarea datorilor.	4.5.1.Evidența și verificarea creanțelor și datorilor în instituțiile penitenciare.	Omisunierea instituțiilor penitenciare de a prezenta date	1	1	1	emiterea indicațiilor	Solicitarea sistematică a datelor privind creanțele existente; Sistemizarea corespunzătoare a informațiilor recepționate.	DJ a DGMI	Permanent
4.6. Elaborarea Hotărâri Guvernului cu privire la aprobarea modelului uniforme, înșemele și normele de asigurare cu uniformă.		Lipsa consensului	1	1	1	transfer	Organizare ședinelor grupului de lucru; Acumularea propunerilor din instituțiile subordonate.	DJ a DGMI	Semestrul II
4.7. Definitivarea și expedierea către MJ a proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Sistemul progresiv de executare).		Imposibilitatea evaluării impactului financiar; Lipsa consensului.	2	2	4	transfer	Implicarea în activitate a subdiviziunilor interne de resort; Consultarea internă a proiectului; Implicarea IRZ în activitatea ulterioară de promovare a proiectului.	DJ a DGMI	Semestrul II
4.8.Elaborarea proiectului de modificare a Hotărâri Guvernului nr. 474/2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, precum și a regulilor de aplicare a acestora.		Lipsa consensului.	1	1	1	transfer	Crearea grupului de lucru; Organizare ședinelor grupului de lucru; Acumularea propunerilor din instituțiile subordonate.	DJ a DGMI	Semestrul II
4.9. Reglementarea procedurii de autentificare a procurilor de către directorii instituțiilor penitenciare prin act normativ intern.		Avizarea negativă a proiectului ide către autoritățile responsabile.	1	1	1	modificarea proiectului	Analiza cadrului normativ; Crearea grupului de lucru; Consultarea internă a proiectului.	DJ a DGMI	Semestrul II
Obiectiv 5: Gestionarea domeniului medical									
5.1 Elaborarea propunerilor privind numărul de funcții medicale necesare pentru asigurarea calitativă a asistentei medicale.	5.1.1.Realizarea analizei, întocmirea notei informative privind funcțiile necesare de personal medical.	Incapacitatea asigurării asistentei medicale, scăderea performanțelor medicale	3	3	9	tratare	Lobarea necesitatilor de personal medical la nivelul Ministerului Justiției și Guvernului; Argumentarea necesitatilor de personal medical.	DGMI DM	2020
5.2.Realizarea unei expertize internaționale/nationale privind identificarea scenariului optim de reorganizare a serviciilor medicale.	5.2.1.Elaborarea propunerii de reorganizare a serviciilor medicale din cadrul sistemului administrației penitenciare.	Independența profesională a personalului medical neasigurată	3	2	6	tratare	Argumentarea necesității asigurării deciziei independente a personalului medical din instituțiile penitenciare.	DGMI DM	2020
5.3.Aplicarea fiecărui serviciu medical la procedura de acreditare.	5.3.1.Pregătirea dosarelor serviciilor medicale inclusiv spitalul penitenciar.	Neacreditarea serviciilor medicale, inclusiv al spitalului penitenciar surse financiare insuficiente pentru asigurarea standardelor de acreditare pentru spitalul penitenciar.	3	2	6	tratare	Argumentarea necesității acreditării serviciilor medicale, inclusiv al spitalului penitenciar.	DM DGMI	2020
5.4. Solicitarea argumentată și în timp a necesitatilor de achiziție către CAPCS.	5.4.1.Planificarea corectă a consumabilelor, dezinfectanților, echipamentului de protecție.	Insuficiența de consumabile, echipamente de protecție, dezinfectanți pentru asigurarea măsurilor de profilaxie COVID-19.	2	2	2	transfer/ diminuare	Evidența consumului de dezinfectanți, echipament de protecție, consumabile per fiecare instituție penitenciară.	DM	2020

5.5 Dezvoltarea unui Sistem informațional pentru serviciile medicale penitenciare, care să se poată conexa la Sistemul informațional de Asistență Medicală Primară.	5.5.1. Formarea caietului de sarcini și identificarea opțiunilor pentru implementarea sistemului informațional.	Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea sistemului.	1	3	4	transfer/ diminuare	Argumentarea detaliată a cheltuielilor ce vizează ajustarea infrastructurii IT conform necesităților; Formularea priorităților, etapelor de migrare a proceselor operaționale; Utilizarea platformei de interoperabilitate Guvernamentală.	DM DITC a DGLA	2020
Obiectiv 6: Consolidarea sistemului de justiție juvenilă									
6.1. Asigurarea dreptului minorilor aflați în detenție de a fi în contact cu familia.		Dificultăți privind comunicarea și relaționarea cu familia.	1	1	1	monitorizare / diminuare	Implicarea autorităților și organismelor implicația în activități de tutelare a minorilor	DGD P10 IP cu statut de IUP	Pe parcursul anului
Obiectiv 7: Integritate și anticorupție									
7.1. Asigurarea angajării și promovării agenților publici pe bază de merit și de integritate profesională	7.1.1. Întocmirea tuturor materialelor necesare procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile publice vacante, precum și organizarea optimă a probei scrise și a interviului pentru toate concursurile organizate în cadrul ANP	Depășirea termenului prevăzut de actele normative privind desfășurarea etapelor concursurilor.	2	2	4	monitorizare / diminuare	Monitorizarea respectării prevederilor legale privind organizarea concursului.	DPI Subdiviziunile ANP	2020
		Întocmirea incompletă a dosarului de participare la concurs.	1	1	1	tolerare	Monitorizarea respectării prevederilor legale privind întocmirea dosarului.		
		Interes redus din partea potențialilor candidați la ocuparea funcției publice.	2	1	2	monitorizare / diminuare	Mediatizarea avantajelor serviciului în domeniul de administrare public; Promovarea imaginii instituționale în societate.		
7.2. Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de restricții în ierarhie și de limitare a publicității.	7.2.1. Informarea agentului public privind restricțiile în ierarhie și al limitărilor de publicitate;	Gradul de percepție a riscurilor ce decurg din nerespectarea de către funcționari a cadrului legal de reglementare a integrității profesionale a funcționarilor și despre riscurile testării integrității lor.	1	1	1	tolerare	Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2020
	7.2.2. Să nu admită raporturi ierarhice cu rudele directe sau rudele prin afinitate;				0				
	7.2.3. Să sesizeze ANI cu privire la agentul public care nu și-a soluționat stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului;				0				
	7.2.4. Să sesizeze ANI cu privire la agentul public care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfășurată.				0				
7.3. Asigurarea respectării regimului declarării averilor și intereselor personale.		Gradul de percepere a riscurilor ce decurg din nerespectarea de către funcționari a cadrului legal de reglementare a integrității profesionale ale funcționarilor și despre riscurile testării integrității lor.	1	1	1	tolerare	Supravegherea permanentă internă a procesului de declarare; Asigurarea autosesizării în cazul abaterilor identificate; Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2020
7.4. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului.		Gradul de percepere a riscurilor ce decurg din nerespectarea de către funcționari a cadrului legal de reglementare a integrității profesionale ale funcționarilor și despre riscurile testării integrității lor.	1	1	1	tolerare	Monitorizarea continuă a regimului conflictelor de interese; Desfășurarea activităților în conotație de echidistanță, fără a favoriza subiecții implicați în procese; Asigurarea procesului de instruire.	DPI Subdiviziunile ANP	2020

7.5. Asigurarea respectării regimului cadourilor.		Gradul de percepere a riscurilor ce decurg din nerespectarea de către funcționari a cadrului legal de reglementare a integrității profesionale ale funcționarilor și despre riscurile testării integrității lor.	1	1	1	tolerare	Monitorizarea continuă a procesului de declarare și înregistrare a cadourilor; Asigurarea procedurii de folosire a cadourilor sau trecere în posesie personală; Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2020
7.6. Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare.		Gradul de percepere a riscurilor ce decurg din nerespectarea de către funcționari a cadrului legal de reglementare a integrității profesionale ale funcționarilor și despre riscurile testării integrității lor.	1	1	1	tolerare	Intoleranța către influențe necorespunzătoare; Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2020
7.7. Asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție, protecția avertizorilor de integritate.		Gradul de percepere a riscurilor ce decurg din nerespectarea de către funcționari a cadrului legal de reglementare a integrității profesionale ale funcționarilor și despre riscurile testării integrității lor.	1	1	1	tolerare	Reacția imediată a instituției la identificarea faptelor de corupție; Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2020
7.8. Instruirea, după caz, a agenților publici și a conducătorilor entităților publice cu privire la rigorile de integritate instituțională, cu privire la evitarea riscurilor de corupție la elaborarea proiectelor, cu privire la managementul riscurilor de corupție.		Formatori insuficienți.	1	1	1	tolerare	Colaborarea cu alte autorități publice de competență; Contractarea serviciilor formatorilor din sursa externă.	DPI Subdiviziunile ANP	2020

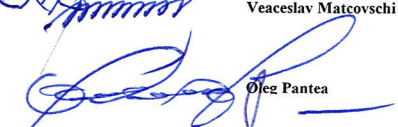
Notă: culoarea coloanei nr.6, în dependență de Valoarea riscului, dacă:

VR: 1-2 : risc minor	35		66%
VR: 3-4 : risc mediu	10		19%
VR: 6-9 : risc major	8		15%
total:	53		

Ofiter principal al DAP a DGMI a ANP,
comisar principal de justiție


Veaceslav Matcovschi

Sef al DAP a DGMI a ANP,
comisar-sef de justiție


Oleg Pantea

Sef adjunct interimar al DGMI a ANP,
comisar de justiție


Vladislav Busmachiu

