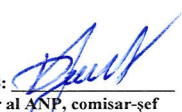


APROB: 
 Director al ANP, comisar-șef
 de justiție, Dorin LIȘMAN
 " " " 2021

REGISTRUL RISCURILOR
 aferente obiectivelor Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru
 anul 2021

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 Organizarea ședințelor de bilanț a activității SAP	Desfășurarea ședințelor de bilanț	Situația pandemică.	1	1	1	monitorizare/ diminuare	Analiza situației și raportarea conducerii ANP.	DGMI (DAP) SMM	Semestrial
1.2 Creșterea capacității instituționale	Aprobarea proiectului de regulament cu privire la organizarea și desfășurarea controlului intern managerial intern în cadrul SAP	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Avizarea tardivă a proiectului de regulament; Identificarea întârziată, din motive obiective, a unui expert național în domeniul CIM, pentru expunerea asupra proiectului.	2	1	2	transfer/ diminuare	Inițierea demersurilor necesare pentru obținerea opiniilor din exterior; Remiterea spre avizarea internă în termeni optimi; Definitivarea proiectului cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului și prezentarea acestuia pentru semnare conducerii ANP.	DGMI (DAP)	Semestrul I
1.3 Elaborarea și aprobarea programului privind modernizarea SAP	Elaborarea planului de acțiuni a programului de modernizare a SAP	Reticența reprezentanților autorităților/instituțiilor/organizațiilor din sectorul justiției față de algoritmul de dezvoltare instituțională propus; Impactul financiar.	3	2	6	transfer/ diminuare	Organizarea ședințelor și discuțiilor la nivelul conducătorilor subdiviziunilor structurale ANP; Argumentarea detaliată a cheltuielilor.	DGMI (DAP)	Semestrul I
1.4 Ajustarea cadrului normativ	1.4.1 Elaborarea proiectului de modificare a ordinului care prevede numărul maxim admis pentru deținere în penitenciare	Instituirea Codului Roșu pe țară, în contextul combaterii pandemiei Covid-19.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea ședințelor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	DGET DGD DGLA DIP DGMI	2021
	1.4.2 Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ANP nr. 356/2019 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența persoanelor private de libertate”.	Instituirea Codului Roșu pe țară, în contextul combaterii pandemiei Covid-19.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea ședințelor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	DGET DGMI	Trimestrul II
	1.4.3 Modificarea ordinului ANP nr. 81/2018 „Cu privire la aprobarea formularelor de date statistice privind numărul persoanelor private de libertate în instituțiile penitenciare din Republica Moldova”	Instituirea Codului Roșu pe țară, în contextul combaterii pandemiei Covid-19.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea ședințelor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	DGET	Trimestrul IV
1.5 Elaborarea cadrului normativ	Reglementarea acțiunilor interne în cazul casării hotărârilor judecătorești prin care condamnatul a fost eliberat din detenție în urma aplicării mecanismului compensator (încarcerarea persoanei private de libertate eliberată în baza unei încheieri casate)	Instituirea Codului Roșu pe țară, în contextul combaterii pandemiei Covid-19.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea ședințelor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	DGET DGMI DGD	Mai 2021
1.6 Sporirea capacității de intervenție și reacționare în cazuri de urgență	Elaborarea procedurii de transfer al persoanelor private de libertate în cadrul SAP pentru continuarea executării pedepsei în alt penitenciar	Instituirea Codului Roșu pe țară, în contextul combaterii pandemiei Covid-19.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea ședințelor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	DGET DGD DM	Trimestrul I
Obiectiv 2: Desfășurarea activităților pe domeniile de responsabilitate ale Administrației Naționale a Penitenciarelor									
2.1 Revizuirea și eficientizarea procesului de transfer/participare a persoanelor private de libertate în ședințele de judecată		Instituirea Codului Roșu pe țară, în contextul combaterii pandemiei Covid-19	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea ședințelor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	DGET IP	Semestrul I

2.2 Dezvoltarea capacității de siguranță a instituțiilor penitenciare	2.2.1 Elaborarea conceptului de automatizare graduală a sistemului de pază în instituțiile de detenție	Lipsa consensului; Imposibilitatea evaluării impactului financiar; Avizarea negativă a proiectului de către autoritățile responsabile	2	3	6	transfer/ diminuare	Organizarea ședințelor a grupului de lucru în scopul stabilirii competenței privind necesitatea aprobării conceptului automatizării graduale a sistemului de pază.	Grup de lucru DGET DGMI	Semestrul I
	2.2.2 Adaptarea conceptului la nivelul fiecărui penitenciar	Lipsa consensului; Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea sistemului automatizat Infrastructură nepregătită pentru implementarea concepției.	2	3	6	transfer/ diminuare	Elaborarea conceptului; Stabilirea surselor financiare necesare de către direcțiile abilitate în vederea adaptării conceptului la nivelul fiecărui penitenciar; Organizarea după caz a deplasărilor către instituțiile penitenciare.	DGET	Semestrul II
2.3 Consolidarea pazei penitenciarelor și escortării persoanelor private de libertate	2.3.1 Elaborarea și actualizarea planurilor de pază și escortare	Lipsa echipamentului de rețea specializat pentru asigurarea securității cibernetice în vederea elaborării planurilor de pază.	1	2	2	transfer/ tolerare	Stabilirea priorității planurilor ce necesită a fi reactualizate; Stabilirea echipamentului necesar pentru elaborarea planurilor; Organizarea deplasărilor după caz către instituțiile penitenciare.	DGET	2021
	2.3.2 Evaluarea necesităților pentru instalarea echipamentului destinat sistemului autonom de rețea electrică centralizată, conform planurilor de pază și supraveghere	Resurse financiare insuficiente; Infrastructură nepregătită pentru implementarea echipamentului.	2	2	4	transfer/ monitorizare	Organizarea discuțiilor cu la nivelul factorilor de decizie din cadrul instituțiilor penitenciare, precum și a Direcției logistice a ANP în vederea evaluării necesităților a sistemului autonom de rețea electrică. Stabilirea resurselor financiare necesare de către direcțiile abilitate.	DGET	Semestrul II
2.4 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 DITC	2021
2.5 Crearea bazei de evidență electronică a fondului de carte existent		Infrastructură IT nepregătită pentru implementarea soluțiilor de acces la literatură în format electronic; Impactul financiar Crizei pandemice din anul 2021.	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 DITC	2021
2.6 Evaluarea necesităților pentru info -chioscuri amenajarea bibliotecilor cu info - chioscuri pentru 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.	DRS DITC	2021
2.7 Instalarea chioscurilor de informare cu date detaliate referitoare la persoanele private de libertate, accesate cu carduri emise persoanelor private de libertate	Înaintarea demersurilor necesare pentru achiziționarea a 17 seturi de echipament; Elaborarea Caietului de sarcini privind achiziționarea echipamentului necesar pentru info -chioscuri; Adaptarea soft -ului pentru recepționarea informației referitoare la persoanele private de libertate.	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.	DRS DITC	2021

2.8 Evaluarea necesității de achiziționare și montare a dispozitivelor de stocare a informației	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 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 stocarea informației;	DF DITC SAP	2021
2.9 Migrarea Sistemului informațional automatizat "Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate" în Mcloud	Migrarea sistemului în Mcloud Integrare Mpass	Necesitate de mijloace financiare suplimentare în scopul implementării procedurilor de migrare.	3	2	6	transfer/ diminuare	Control privind mersul acțiunilor întreprinse și raportare conducerii ANP. Argumentarea detaliată a cheltuielilor ce vizează procesul de migrare;	DITC DF SAP	2021
2.10 Organizarea dotării instituțiilor penitenciare cu sisteme tehnice de semnalizare, comunicare și monitorizare video	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.	DF DITC SAP	2021
2.11 Diminuarea influenței ierarhiilor criminale asupra activității instituțiilor penitenciare	Desfășurarea verificării legalității transferurilor persoanelor private de libertate dintr-o celulă în alta	Limitarea deplasărilor în instituțiile penitenciare în contextul pandemiei.	2	3	6	monitorizare	Desfășurarea verificărilor în dependență de situația pandemică în instituția vizată; Vaccinarea personalului implicat în verificări.	DIP DGD (DSRP)	2021
2.12 Îmbunătățirea condițiilor de trai ale persoanelor private de libertate, diminuarea supraaglomerării	Organizarea reglementării structurii sectorului de detenție (elaborarea exhaustivă a normelor de amenajare și dotare a celulelor/spațiilor de detenție, modulul de organizare etc.)	Reticența din partea subdiviziunilor structurale ale ANP în formularea propunerilor specifice.	3	1	3	monitorizare	Elaborarea grupului de lucru și trasarea sarcinilor efectiv către angajați vizati în ordin.	DIP DGD DGLA (DL)	Semestrul I
2.13 Evaluarea nivelului de corespundere a penitenciarelor, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului	Efectuarea inspecțiilor generale în penitenciarele: nr.3 Leova, nr.7-Rusca, nr.11-Bălți; nr.16-Pruncu; conform metodologiei aprobate prin ordinul ANP nr.330; Efectuarea inspecțiilor tematice: - verificarea modulului de primire și repartizare a bunurilor parvenite în formă de donații - respectarea drepturilor persoanelor private de libertate în timpul escortării - evaluarea corespunderii nivelului de pregătire a persoanelor private de libertate angajate în sectorul de deservire gospodărească	Limitarea deplasărilor în instituțiile penitenciare în contextul pandemiei	3	3	9	monitorizare	Desfășurarea verificărilor în dependență de situația pandemică în instituția vizată; Vaccinarea personalului implicat în verificări Elaborarea și aplicarea chestionarelor ca instrument de inspectare.	DIP penitenciarele: nr.3-Leova, nr.7-Rusca, nr.11-Bălți, nr.16-Pruncu	2021
2.14 Organizarea procesului de evaluare a condițiilor și capacității de deținere în instituțiile penitenciare – pașaportizarea		Limitarea deplasărilor în cadrul sectoarelor de detenție în instituțiile penitenciare în contextul pandemiei	3	3	9	monitorizare	Desfășurarea verificărilor în dependență de situația pandemică în instituția vizată; Vaccinarea personalului implicat în verificări.	DIP DGLA (DL) DGM (DAP) IP	2021
2.15 Eficientizarea controlului bunurilor personale ale persoanelor private de libertate și obiectelor puse la dispoziția acestora	Identificarea mecanismului de evidență a bunurilor personale ale persoanelor private de libertate, cu depozitarea acestora	Respingerea de către MJ a proiectului de modificare a Statutului executării pedepsei de către condamnați; HG neaprobată din alte motive neimputabile ANP	3	3	9	monitorizare	Aprobarea prin ordin ANP a fișei provizorii.	DIP DGD DGLA	Semestrul I

2.16 Elaborarea normelor de organizare a procesului de audiență a persoanelor private de libertate de către conducerea direcțiilor de ramură din cadrul ANP, cu documentarea tuturor situațiilor problematice invocate		Imposibilitatea pilotării proiectului din cauza pandemiei.	1	2	2	monitorizare	Instituirea audierilor prin platforma SKYPE.	DIP IP	2021
2.17 Dezvoltarea sistemului de instruire generală și vocațională a persoanelor private de libertate	2.17.1 Înlăturarea deficiențelor referitoare la desfășurarea procesului de instruire profesional - tehnică, cu sporirea numărului de persoane instruite și a numărului de meserii studiate	Sporirea numărului de persoane cit și a numărului de meserii depinde în mod direct de aprobarea de către Guvernul RM a comenzii de stat propuse de către CMECC și nu de către ANP. Există riscul să nu se de-a curs la toate solicitările ANP cu referire la meserii și număr de persoane per grup.	2	1	2	diminuare	Colaborare cu instituțiile competente în problema abordată.	DGD (DRS)	Trimestrul III
	2.17.2 Revizuirea de comun acord cu MECC a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor prin programe de formare profesională tehnică secundară de scurtă durată și programe de formare profesională tehnică secundară prin învățământ dual	Risc de tergiversare a semnării ordinului interministerial (MJ și CMEC) de aprobare a regulamentului cu privire la pregătirea profesională a condamnaților (regulament elaborat de comun acord și înaintat spre coordonare către MJ în luna mai 2019).	2	1	2	transfer/ diminuare	Expedierea repetată a scrisoarei de solicitare a informației cu privire la regulament, Colaborare cu instituțiile competente în problema abordată.	DGD (DRS)	Semestrul I
2.18 Organizarea activităților socio -educative cu implicarea persoanelor private de libertate	2.18.1 Organizarea și desfășurarea în cadrul instituțiilor penitenciare a Festivalului național inter penitenciar „Evanțai cultural” - ediția a IX -a 2021	Riscuri ce pot fi influențate de situația pandemică generată de epidemia de Covid-19. Interzicerea activității în grupuri mai mari de 3 persoane.	2	2	4	transfer/ diminuare	Control privind mersul acțiunilor întreprinse cu privire la situația epidemiologică și la restricțiile impuse conform deciziei; Comisiei situații excepționale cit și conducerii MJ.	DGD (DRS)	2021
	2.18.2 Organizarea și desfășurarea în cadrul sistemului administrației penitenciare a Spartachiadei condamnaților - Ediția 2021	Riscuri ce pot fi influențate de situația pandemică generată de epidemia de Covid-19. Interzicerea activității în grupuri mai mari de 3 persoane.	2	2	4	transfer/ diminuare	Control privind mersul acțiunilor întreprinse cu privire la situația epidemiologică și la restricțiile impuse conform deciziei; Comisiei situații excepționale cit și conducerii MJ	DGD (DRS)	2021
Obiectiv 3: Gestionarea resurselor umane									
3.1 Identificarea și dezvoltarea unei aplicații automatizate (baze de date) privind gestionarea resurselor umane	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 DITC	2021
3.2 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.	3	3	9	amânare	Informarea efectivului despre anularea tragerilor în sesiunile preconizate pînă la ameliorarea situației create.	DGET (DC)	2021
3.3 Implementarea și automatizarea proceselor referitoare la gestionarea resurselor umane	Identificarea și dezvoltarea unei aplicații automatizate (baza de date) privind gestionarea resurselor umane	Nealocarea resurselor financiare pentru achiziționarea bazei de date.	3	3	9	intolerare	Înaintarea demersului pentru alocarea mijloacelor financiare.	DGMI	Trimestrul II
3.4 Eficientizarea procesului de evaluare a activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din SAP	Realizarea unui sondaj motivațional în rândul personalului SAP	Situația pandemică, restricții impuse de CNESP.	2	2	4	tolerare scăzută	Oportunitate de a aplica chestionarea online.	DGMI	Trimestrul II
3.5 Eficientizarea procesului de selectare a candidaților pentru angajarea în cadrul SAP	3.5.1 Selectarea candidaților pentru înmatricularea la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare din or. Târgu Ocna, România	Lipsa candidaților doritori de a fi înmatriculați.	2	2	4	tolerare scăzută	Elaborarea unui act de dispoziție privind implicarea pe larg a reprezentanților instituțiilor penitenciare și a subdiviziunilor subordonate ale ANP.	DGMI	Trimestrele II-III
	3.5.2 Selectarea candidaților pentru înmatricularea la Academia „Ștefan cel Mare”	Lipsa candidaților doritori de a fi înmatriculați.	2	2	4	tolerare scăzută	Elaborarea unui act de dispoziție privind implicarea pe larg a reprezentanților instituțiilor penitenciare și a subdiviziunilor subordonate a ANP.	DGMI	Trimestrele II-III

	3.5.4 Achiziționarea Predictiv Index	Nealocarea resurselor financiare.	2	3	6	tolerare scăzută	Înaintarea demersului pentru alocarea mijloacelor financiare.	DGMI	Trimestrul III
3.6 Organizarea sărbătorii profesionale „Ziua funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”	3.6.1 Stabilirea datei pentru sărbătoarea Zilei profesionale a funcționarilor publici cu statut special din cadrul SAP	Personalul implicat în sondaj indica păstrarea dății actuale	1	1	1	tolerare		DGMI	Semestrul II
	3.6.2 Elaborarea, aprobarea și achiziționarea distincției jubiliare	Nealocarea resurselor financiare.	1	2	2	tolerare scăzută	Înaintarea demersului pentru alocarea mijloacelor financiare.	DGMI DGLA	Semestrul I
3.7 Organizarea instruirilor tactice, fizice, teoretice și practice cu efectivul din subordine, prin aplicarea unui instrument obiectiv de evaluare a performanțelor individuale		Situația pandemică, restricții impuse de CNESP	2	2	4	tolerare scăzută	Organizarea instruirilor online (teorie).	DGMI IP	Semestrial
3.8 Elaborarea studiului cu privire la estimarea necesarului de personal per penitenciar și sector de activitate prin prisma eficientizării utilizării resurselor umane		Lipsa de receptivitate din partea instituțiilor și subiectivismul conducătorilor	3	2	6	tolerare scăzută	Elaborarea unui act de dispoziție privind determinarea responsabililor și a termenilor; Organizarea măsurilor de explicare a necesităților executării obiectivului dat.	DGMI	2021
3.9 Organizarea ședințelor tactico-speciale de instrucție cu personalul Detașamentului mixt a sistemului administrației penitenciare	Desfășurarea ședințelor tactico-speciale de instrucție cu personalul subdiviziunilor ANP pe regim: „Centru”, „Sud” și „Nord”	Situația pandemică, restricții impuse de CNESP	2	2	4	tolerare scăzută	Organizarea instruirilor online (teorie).	DGMI DGD DDS „Pantera” IP	Trimestrial
3.10 Completarea cu personal a serviciilor medicale din cadrul instituțiilor penitenciare		Lipsa cadrelor medicale la nivel național	3	3	9	intolerare	Demararea campaniilor de informare cu privire la oportunitățile activității în SAP.	DGMI DM IP	Trimestrial
3.11 Realizarea politicii de stat privind punerea în aplicare a pedepselor și măsurilor privative de libertate în scopul reintegrării sociale a persoanelor reținute	Consolidarea capacităților instituționale la nivelul instituțiilor penitenciare și dezvoltarea profesională a personalului din sistemul penitenciar.	Lipsa unui document de planificare strategică privind mărirea numărului de angajați psihologi/asistenți sociali	3	2	6	intolerare	Elaborarea unui document de planificare strategică privind mărirea numărului de angajați psihologi/ asistenți sociali în SAP.	DGMI DGD	2018-2022
Obiectiv 4: Gestionarea domeniului medical									
4.1 Elaborarea propunerilor privind numărul de funcții medicale necesare pentru asigurarea calitativă a asistentei medicale.	Realizarea analizei, întocmirea notei informative privind funcțiile necesare de personal medical.	Incapacitatea asigurării asistentei medicale, scăderea performanțelor medicale	3	3	9	tratate	Lobarea necesitatilor de personal medical la nivelul Ministerului Justiției și Guvernului; Argumentarea necesitatilor de personal medical.	DGMI DM	2021
4.2 Realizarea unei expertize internaționale/nationale privind identificarea scenariului optim de reorganizare a serviciilor medicale.	Elaborarea propunerii de reorganizare a serviciilor medicale din cadrul sistemului administrației penitenciare.	Independența profesională a personalului medical neasigurată	3	2	6	tratate	Argumentarea necesității asigurării deciziei independente a personalului medical din instituțiile penitenciare.	DGMI DM	2021
4.3 Aplicarea fiecărui serviciu medical la procedura de acreditare.	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	tratate	Argumentarea necesității acreditării serviciilor medicale, inclusiv al spitalului penitenciar.	DM DGMI	2021
4.4 Solicitarea argumentată și în timp a necesitatilor de achiziție către CAPCS.	Planificarea corectă a consumabilelor, dezinfectanților, echipamentului de protecție.	Insuficiența de consumabile, echipamente de protecție, dezinfectanți pentru asigurarea măsurilor de profilaxie COVID-19.	2	2	4	transfer/ diminuare	Evidența consumului de dezinfectanți, echipament de protecție, consumabile per fiecare instituție penitenciară.	DM	2021

4.5 Dezvoltarea unui Sistem informațional pentru serviciile medicale penitenciare, care să se poată conexe la Sistemul informațional de Asistență Medicală Primară.	Formarea caietului de sarcini și identificarea opțiunilor pentru implementarea sistemului informațional.	Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea sistemului.	1	3	3	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 DG LA	2021
Obiectiv 5: Consolidarea sistemului de justiție juvenilă									
5.1 Transferul minorilor la Centrul de detenție pentru minori și tineri (Penitenciarul nr.10-Goian)	Elaborarea planului de transfer a minorilor în blocul reconstruit	Insuficiența personalului calificat; Cuantumul insuficient al resurselor financiare alocate în raport cu cuantumul necesar;	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Control privind mersul acțiunilor întreprinse și raportare conducerii ANP.	DGMI DGD DGET	2021
Obiectiv 6: Integritate și anticorupție									
6.1. Asigurarea angajării și promovării agenților publici pe bază de merit și de integritate profesională	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	2021
		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 publică; Promovarea imaginii instituționale în societate.		
6.2. Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de restricții în ierarhie și de limitare a publicității.	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.	2	1	2	tolerare	Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2021
	Să nu admită raporturi ierarhice cu rudele directe sau rudele prin afinitate;				2				
	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;				2				
	Să sesizeze ANI cu privire la agentul public care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfășurată.				2				
6.3. 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.	2	2	4	tolerare	Supravegherea permanentă internă a procesului de declarare; Asigurarea autosesizării în cazul abaterilor identificate; Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2021
6.4. 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.	2	1	2	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	2021
6.5. 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	2	2	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	2021

6.6. 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.	2	2	4	tolerare	Intoleranța către influențe necorespunzătoare; Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2021
6.7. 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.	2	2	4	tolerare	Reacția imediată a instituției la identificarea faptelor de corupție; Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2021
6.8. 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.	2	2	4	tolerare	Colaborarea cu alte autorități publice de competență; Contractarea serviciilor formatorilor din sursa externă.	DPI Subdiviziunile ANP	2021

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

VR: 1-2 : risc minor	23		37%
VR: 3-4 : risc mediu	20		32%
VR: 6-9 : risc major	20		32%
total:	63		

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



Veaceslav Matcovschi

Șef adjunct interimar al DGMI a ANP,
comisar de justiție



Vladislav Bușmachi