

REGISTRUL RISCURILOR

aferente obiectivelor Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru
anul 2022

APROB
Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
comisar-șef de justiție,

Anaștie FALCA

" 10 " 03 2022

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. Ajustarea cadrului normativ	1.1.1 Revizuirea Instrucțiunii cu privire la asigurarea obligatorie de stat a colaboratorilor sistemului penitenciar, aprobată prin Ordinul DIP nr. 29/2014	Lipsa consensului; Lipsa conlucrării din partea subviziunilor compente.	2	2	4	modificarea proiectului	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate.	DJ DF DRU	Martie
	1.1.2 Revizuirea Regulamentului cu privire la darea în folosință cu titlu gratuit (comodat) a spațiilor pentru agenții economici ce antrenează deținuți în muncă, aprobat prin Ordin ANP nr. 152/2019	Lipsa consensului; Lipsa conlucrării din partea subviziunilor compente.	1	1	1	modificarea proiectului	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate.	DJ SAEOM	August
	1.1.3 Revizuirea Ordinului DIP nr. 20/2015 cu privire la recuperarea prejudiciului cauzat din vina deținuților la locul de detenție sau la locul de muncă	Complexitatea reglementărilor	1	2	2	tolerare	Implicarea instituțiilor subordonate; Solicitarea suportului Ministerului Justiției.	DJ	Iulie
	1.1.4 Revizuirea Ordinului DIP nr. 148/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ridicare și evidență a mijloacelor bănești, obiectelor (bunurilor) de valoare și bunurilor materiale personale ale deținuților, obiectelor (bunurilor) de valoare și altor bunuri ridicate sau fără stăpân, a cheltuielilor pentru energie electrică și convorbiri telefonice care urmează a fi suportate de către deținuți	Lipsa consensului; Lipsa conlucrării din partea subviziunilor compente.	2	2	4	modificarea proiectului	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate; Implicarea instituțiilor subordonate; Solicitarea suportului Ministerului Justiției.	DJ DSRP DL DF	Septembrie
	1.1.5. Revizuirea ordinelor MJ nr. 339/2018 și nr.1159/2017 privind plafonul de detenție Revizuirea ordinului nr. 331/2021 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal	Respingerea de către MJ a proiectului de modificare.	1	1	1	monitorizarea riscului	Elaborarea grupului de lucru și trasarea sarcinilor efectiv către angajați vizati în ordin	DIP Grup de lucru DIP DJ DM	Semestrul I
1.2 Elaborarea cadrului normativ	1.2.1 Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, care are drept scop îmbunătățirea proceselor de management al resurselor umane în cadrul sistemului penitenciar	Lipsa consensului.	1	2	2	modificarea proiectului	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate	DJ DRU	Mai

1.2.2 Reorganizarea unor aspecte ale structurii Administrației Naționale a Penitenciarelor (modificarea Hotărârii Guvernului nr. 437/2018)	Lipsa consensului	2	3	6	modificarea proiectului	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate; Solicitarea suportului Ministerului Justiției.	DJ DRU	Februarie
1.2.3 Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (anexei nr. 22/4)	Insuficiența resurselor; Prezentarea eronată a datelor.	2	2	4	solicitarea suportului conducerii	Implicarea mai multor specialiști.	DJ DL	Trimestru III
1.2.4 Elaborarea instrucțiunii privind modul și condițiile de acordare a concediilor personalului sistemului administrației penitenciare	Lipsa consensului	1	2	2	modificarea proiectului	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate.	DJ DRU	Martie
1.2.5 Implementarea mecanismului compensatoriu pentru încălcarea dreptului garantat de art. 3 al CEDO	Insuficiența resurselor.	2	3	6	acordarea suportului instituțiilor	Implicarea mai multor specialiști.	DJ IP	2022
1.2.6 Elaborarea Regulamentului cu privire gestionarea ștampilelor și sigiliilor în cadrul ANP.	Supraocuparea angajaților cu alte activități (majorarea numărului de documente și micșorarea numărului de angajați)	1	2	2	transfer/ tolerare	Organiz-are periodică a ședințelor de lucru	DS	2022
1.2.7 Revizuirea Ordinului ANP nr. 81/2018 cu privire la aprobarea formularelor de date statistice privind numărul persoanelor deținute în instituțiile penitenciare ale RM	Lipsa de receptivitate din partea instituțiilor și subiectivismul conducătorilor	1	1	1	tolerare scăzută	Organizarea măsurilor de explicare a necesităților executării obiectivului dat.	DED	Trimestrul IV
1.2.8 Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr.609/2006 în scopul instituirii normelor privind asigurarea deținuților minori și a copiilor născuți în instituțiile de detenție cu: a) rație alimentară conform regulilor nutriționale; b) echipament individual; c) produse de igienă și întreținere.	Respingerea de către MJ a proiectului de modificare. HG neaprobată din alte motive neimputabile DIP	3	3	9	monitorizarea riscului	Elaborarea grupului de lucru și trasarea sarcinilor efectiv către angajați vizati în ordin	DIP Grup de lucru	Trimestrul III
1.2.9 Elaborarea proiectului de ordin al ANP cu privire la primirea-predarea clădirilor reconstruite ale Penitenciarului nr. 10 - Goian	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Recepționarea cu întârziere a avizelor organelor de resort (Agenția pentru Supraveghere Tehnică, IGSU, etc.)	2	1	2	transfer/ tolerare	Înaintarea demersurilor corespunzătoare către organele de resort. Control privind mersul acțiunilor întreprinse și raportare conducerii ANP.	DL Penitenciarul nr. 10 Goian	Trimestrul I
1.2.10 Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a statului și transmiterea unor bunuri imobile (anexei nr. 22/4)	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reținere în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc. Lipsa specialiștilor în domeniul relațiilor funciare și cadastrului	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DJ DL	Trimestrul III

Obiectiv 2: Desfășurarea activităților pe domeniile de responsabilitate ale Administrației Naționale a Penitenciarelor									
2.1 Rapoarte statistice referitoare la persoanele private de libertate în instituțiile penitenciare.	2.1.1. Întocmirea și plasarea pe pagina web al ANP a formelor statistice aprobate prin ordinul ANP nr. 81 din 14.06.2018	Instituirea Codului Roșu pe țară, în contextul combaterii pandemiei Covid-19	1	1	1	tolerare scăzută	Permițiunea angajaților de a face conexiunea cu calculatorul din birou, pentru a avea acces la toate bazele de date	DED SMM	Trimestrial
2.2 Repartizarea deținuților pentru executarea pedepsei, în conformitate cu art. 196 CE, în P8, P12, prioritar binevol.		Închiderea trecerilor în stînga Nistrului de către organele de drept din stînga Nistrului, în contextul situației din Ucraina	2	2	4	monitorizare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	DED DSRP	Permanent
2.3 Inspectarea instituțiilor penitenciare în vederea asigurării legalității deținerii și libertății deținuților în penitenciare a persoanelor private de libertate și acordarea asistenței de ajutor metodic-practic.		Limitarea deplasărilor în instituțiile penitenciare în contextul pandemiei.	1	1	1	tolerare scăzută	Desfășurarea verificărilor în dependență de situația pandemică în instituția vizată, cu respectarea măsurilor de protecție.	DED	2022
2.4 Respectarea cerințelor de păstrare a documentelor arhivate	2.4.1 Identificarea și amenajarea spațiului corespunzător pentru arhiva Direcției resurse umane	Spațiu necorespunzător cerințelor de păstrare Lipsa mijloacelor financiare	2	2	4	monitorizare/ ransfer	Inițierea demersurilor cu privire la identificarea spațiului și obținerea mijloacelor pentru amenajarea acestuia	DRU DL	2022
2.5 Achiziționarea bateriilor de teste psihologice		Lipsa mijloacelor financiare	2	3	6	diminuare	Identificarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de procurare	DRU	2022
2.6 Consolidarea funcției de audit intern	2.6.1 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 SAI	2020 Monitorizare permanentă cu ajustare
	2.6.2 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

2.6.3 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 indici de potențiale fraude și corupție.	SAI	Permanent
2.6.4 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 respectând standardele și normele metodologice de audit intern	2	2	4	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 constatări bazate pe probe, recomandări fizabile.	SAI	Permanent

	2.6.5 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
	2.6.6 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
2.7 Realizarea și implementarea activităților conform programului Consiliului Europei „Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar și de probațiune, furnizarea de asistență medicală și tratarea pacienților în instituțiile de detenție din Republica Moldova”	2.7.1 Să implementeze activitățile programului Consiliului Europei „Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar și de probațiune, furnizarea de asistență medicală și tratarea pacienților în instituțiile de detenție din Republica Moldova” în conformitate cu acțiunile/sarcinile prevăzute în program.	Instituirea Codului Roșu pe întreg teritoriul țării, în contextul pandemiei Covid-19 și a conflictului militar din vecinătate.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	SCPE de comun cu subdiviziunile structurale ANP	2022
2.8 Realizarea activităților în comun cu RCTV Memoria în cadrul proiectului lansat de FLC Ambasada Finlandei în București în domeniul Drepturile și Statutul femeilor	2.8.1 Să implementeze în comun cu RCTV Memoria în cadrul proiectului lansat de FLC Ambasada Finlandei în București în domeniul Drepturile și Statutul femeilor	Instituirea Codului Roșu pe întreg teritoriul țării, în contextul pandemiei Covid-19 și a conflictului militar din vecinătate.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	SCPE de comun cu subdiviziunile structurale ANP	2022
2.9 Implementarea activităților comune cu Consiliul Național al Tineretului și Asociația Obștească „Didactica Aplicată” privind facilitarea reintegrării persoanelor tinere deținute în instituțiile penitenciare	2.9.1 Să implementeze integral activitățile comune cu Consiliul Național al Tineretului și Asociația Obștească „Didactica Aplicată” privind facilitarea reintegrării persoanelor tinere deținute în instituțiile penitenciare	Instituirea Codului Roșu pe întreg teritoriul țării, în contextul pandemiei Covid-19 și a conflictului militar din vecinătate.	1	1	1	monitorizare	Munca la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații.	SCPE	2022
2.10 Identificarea finanțatorilor interni/externi pentru aplicarea proiectelor în vederea modernizării sistemului administrației penitenciare.	2.10.1 Să identifice finanțatorilor/ donatori interni/externi pentru aplicarea proiectelor în vederea modernizării sistemului administrației penitenciare	Instituirea Codului Roșu pe întreg teritoriul țării, în contextul pandemiei Covid-19 și a conflictului militar din vecinătate. Redirecționarea resurselor financiare și materiale disponibile pentru ajutorul celor ce au de suferit în urma Covid-19 și a conflictului militar din vecinătate.	1	2	2	transfer/ tolerare	Stabilirea priorității planurilor ce necesită a fi reactualizate	SCPE	2022
2.11 Desfășurarea semestrială a tragerilor de instrucție cu efectivul sistemului administrației penitenciare pe regiuni: Direcția „Nord”, „Centru” și „Sud”	2.11.1 Adunarea efectivului sistemului administrației penitenciare în număr mare pentru participarea la exercițiile de trageri.	Amânarea/anularea exercițiilor de trageri din cauza restricțiilor referitoare la limitarea numărului de persoane în grupuri în legătură cu starea epidemiologică prin infecția cu Covid-19.	1	1	1	transfer /tolerare	Informarea efectivului despre amânarea/anularea tragerilor în sesiunile preconizate pînă la ameliorarea situației create.	DC	2022

2.12 Dotarea insuficientă cu mijloace speciale performante a instituțiilor subordonate ANP.		Diminuarea capacității de intervenție în situații excepționale produse în instituțiile penitenciare; Lipsa surselor financiare necesare pentru achiziționarea mijloacelor speciale.	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Elaborarea normelor minime de echipare cu mijloace speciale necesare pentru cazurile de intervenție în situații excepționale.	DC	2022
2.13. Diminuarea numărului de deținuți escortați la instanțele de judecată	2.13.1 Asigurarea funcționalității sistemului de videoconferință din spațiile special amenajate pentru examinarea chestiunilor ce țin de executarea pedepsei	Lipsa surselor financiare necesare achiziționării consumabilelor pentru menținerea sistemului în permanență funcționalitate. Lipsa personalului responsabil de menținerea funcționalității sistemului	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Control privind mersul acțiunilor întreprinse și raportare conducerii ANP.	DAP DED IP DL DITC DPE	2022
2.14 Crearea Comisiei de planificare în cadrul ANP	2.14.1 Elaborarea și aprobarea ordinului ANP privind crearea și funcționarea Comisiei de planificare bugetară, care va funcționa în vederea realizării prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	2	1	3	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea consultărilor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații, e-mail, zoom, ș.a.	DF DGLA	Trimestrul I
2.15. Ajustarea cadrului normativ	2.15.1 Revizuirea Regulamentului cu privire la darea în folosință cu titlu gratuit (comodat) a spațiilor pentru agenții economici ce antrenează deținuți în muncă, aprobat prin Ordinul ANP nr. 152/2019	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	2	1	3	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea consultărilor la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații, e-mail, zoom, ș.a.	DJ SAEOM	August
	2.15.2 Revizuirea Ordinului DIP nr. 148/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ridicare și evidență a mijloacelor bănești, obiectelor (bunurilor) de valoare și bunurilor materiale personale a le deținuților, obiectelor (bunuri) de valoare și altor bunuri ridicate sau fără stăpîn, a cheltuielilor pentru energie electrică și convorbiri telefonice care urmează a fi suportate de deținuți	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	2	1	3	monitorizare	Munca la distanță; Organizarea consultărilor cu reprezentanții direcțiilor/ serviciilor de ramură la distanță prin intermediul sistemelor de comunicații, e-mail, zoom, ș.a.	DJ DSRP DL DF	Septembrie
2.17 Respectarea cerințelor de păstrare a documentelor arhivate	2.17.1 Identificarea și amenajarea spațiului corespunzător pentru arhiva Direcției resurse umane	Lipsa spațiilor. Nealocarea din bugetul de stat a surselor financiare necesare.	1	3	3	monitorizare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DRU DL	2022
2.18 Dezvoltarea capacității instituționale și a infrastructurii CI	2.18.1 Identificarea partenerilor/donatorilor privind dotarea sălii cu computere pentru instruire	Lipsa personalului responsabil de punerea în funcțiune și menținerea funcționalității tehnicii de calcul achiziționate	1	2	2	transfer/ tolerare		SCPE CI DITC	2022
2.19 Modernizarea infrastructurii SAP	2.19.1 Contractarea lucrărilor de construcție la obiectivul „Reconstrucția Penitenciarului nr. 5 - Cahul”	Rectificarea bugetului pentru an. 2022, cu diminuarea/ anularea surselor financiare alocate. Majorarea semnificativă a prețului la materiale și lucrări de construcții, fapt ce va descuraja operatorii economici de a participa la procedura respectivă de achiziție.	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Argumentarea necesității păstrării alocărilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL SAP	Semestrul I

	2.19.2 Finisarea lucrărilor de construcție la obiectul „Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, etapa I”	Rectificarea bugetului pentru an. 2022, cu diminuarea/ anularea surselor financiare alocate. Imposibilitatea desfășurării de mai departe a lucrărilor fără includerea lucrărilor suplimentare care nu pot fi omise la realizarea obiectivului.	3	2	6	diminuare	Modificarea Legii nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice.	DL	2022
	2.19.3 Contractarea lucrărilor de construcție la obiectul „Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, etapa II”	Rectificarea bugetului pentru an. 2022, cu diminuarea/ anularea surselor financiare alocate. Majorarea semnificativă a prețului la materiale și lucrări de construcții, fapt ce va descuraja operatorii economici de a participa la procedura respectivă de achiziție.	2	3	6	transfer/ diminuare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL SAP	Semestrul I
	2.19.4 Contractarea lucrărilor de construcție la obiectul „Reconstrucția perimetrului de pasă al Penitenciarului nr. 10-Goian”	Rectificarea bugetului pentru an. 2022, cu diminuarea/ anularea surselor financiare alocate.	2	1	2	transfer/ tolerare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL SAP	Semestrul I
	2.19.5 Demarea procedurii privind achiziționarea lucrărilor de construcție la obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 7- Rusca, etapa II”	Rectificarea bugetului pentru an. 2022, cu diminuarea/ anularea surselor financiare alocate. Majorarea semnificativă a prețului la materiale și lucrări de construcții, fapt ce va descuraja operatorii economici de a participa la procedura respectivă de achiziție.	2	2	4	transfer/ monitorizare	Argumentarea necesității păstrării alocărilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	P 7 -Rusca DL SAP DITC	Semestrul I
	2.19.6 Planificarea/ alocarea anuală a mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectelor de construcție/ reconstrucție a penitenciarelor	Lipsa mijloacelor financiare necesare alocate din bugetul de stat	2	3	6	transfer/ diminuare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL DF	Trimestrele I-IV
	2.19.7 Amenajarea/ reutilizarea spațiilor de detenție, conform normelor și standartelor europene	Lipsa mijloacelor financiare necesare alocate din bugetul de stat. Reticența din partea subdiviziunilor structurale ale ANP în formularea propunerilor specifice.	2	3	6	transfer/ diminuare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL	Trimestrele I-IV
	2.19.8 Evaluarea posibilității de înlocuire a sistemului de iluminat pentru sporirea vizibilității și economisirea resurselor financiare la energia electrică	Lipsa personalului calificat în domeniu	1	3	4	transfer/ monitorizare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL	Semestrul II
	2.19.9 Evaluarea necesităților de achiziționare a utilajului pentru uscarea hainelor și lenjeriei	Reticența din partea subdiviziunilor structurale ale ANP în formularea propunerilor specifice.	1	3	4	transfer/ monitorizare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL	Semestrul I
2.20 Îmbunătățirea condițiilor de trai ale persoanelor private de libertate, diminuarea supraaglomerării	2.20.1 Asigurarea accesibilității la infrastructură, la informație și comunicare pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități prin elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a unor programe instituționale	Reticența din partea subdiviziunilor structurale ale ANP în formularea propunerilor specifice.	1	3	4	transfer/ monitorizare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DF DL DRS IP	2022
	2.20.2 Crearea condițiilor de practicare a sportului și dotarea cu echipamentsportiv a curților de plimbare la care au acces persoane private de libertate	Lipsa mijloacelor financiare necesare alocate din bugetul de stat	1	3	4	transfer/ monitorizare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DF DL IP	Trimestrial

2.21 Clasificarea procedurii de recepționare a donațiilor și gestionarea acestora de către IP, întru evitarea abuzurilor din partea conducătorilor IP	2.21.1 Efectuarea verificării semestriale a modului de primire și utilizare a donațiilor	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de recepționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	1	1	1	transfer/ tolerare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DIP DL	Semestrial
2.22 Interconectarea sistemelor de canalizare între Penitenciarul nr. 10 Goian și Centrul de instruire		Lipsa mijloacelor financiare necesare alocate din bugetul de stat	1	3	3	monitorizare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL DF SAP	Trimestrul II
2.23 Desfășurarea verificărilor privind stabilirea corectitudinii gestionării transportului auto aflat în gestiunea instituțiilor penitenciare și a resurselor destinate acestora		Limitarea deplasărilor în instituțiile penitenciare în contextul pandemiei	1	2	2	transfer/ tolerare	Control privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL	Semestrial
2.24 Crearea Centrului Unic de Monitorizare al SAP	2.24.1 Reparația capitală a etajelor IV și V din sediul ANP, în scopul creării Centrului unic de monitorizare al SP	Rectificarea bugetului pentru an. 2022, cu diminuarea/ anularea surselor financiare alocate. Majorarea semnificativă a prețului la materiale și lucrări de construcții, fapt ce va descuraja operatorii economici de a participa la procedura respectivă de achiziție.	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Argumentarea necesității păstrării alocațiilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL	2022
2.25 Remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit expuse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 40 din 23.07.2021	2.25.1 Elaborarea și aprobarea reglementărilor metodologice interne cu referire la procesul de estimare a necesităților în vederea planificării conforme a contractelor de achiziții publice	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de recepționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	2	1	2	transfer/ tolerare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL DJ SAP	Semestrul I
	2.25.2 Reglementarea necesarului de stocuri de produse alimentare aflate în depozitele instituțiilor penitenciare și să intensifice acțiunile de control și monitorizare la gestionarea acestora	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de recepționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	2	1	2	transfer/ tolerare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL DJ SAP	Semestrul I
	2.25.3 Reglementarea modului de aplicare a rațiilor alimentare și normelor calculate de cheltuire a mijloacelor bănești pentru alimentare din cadrul sistemului penitenciar	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de recepționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	2	1	2	transfer/ tolerare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DL DF DJ SAP	Semestrul I
2.26 Dezvoltarea capacității instituționale pentru reacționare în situații de criză	2.26.1 Dotarea instituțiilor penitenciare cu sisteme tehnice de semnalizare, detectare, comunicare, monitorizare video și consumabile	Lipsa surselor financiare necesare pentru achiziționarea sistemelor tehnice de securitate. Imposibilitatea asigurării corespunzătoare a pazei și supravegherii persoanelor deținute în instituțiile penitenciare. Uzarea prematură a echipamentului din dotare ca rezultat al neutilizării acestuia din motivul lipsei consumabilelor necesare	3	2	6	transfer/ diminuare	Argumentarea necesității păstrării alocațiilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DF DITC	Semestrul II
2.27 Realizarea politicii de stat privind optimizarea procesului de dezvoltare, mentenanță și administrare a infrastructurii TI în sectorul public	2.27.1 Migrarea în Mcloud a sistemului informațional automatizat Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate. Integrare Mpass	Lipsa de surse financiare suplimentare necesare pentru implementarea procedurilor de migrare	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Argumentarea necesității păstrării alocațiilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DITC	Semestrul II

2.28 Facilitarea accesului persoanelor private de liberate la efectuarea convorbirilor telefonice cu rudele/familia	2.28.1 Dezvoltarea și implementarea în instituțiile penitenciare a unui nou sistem telefonic automatizat	Lipsa surselor financiare necesare pentru implementarea sistemului. Epuizarea stocurilor cartelelor preplătite. Imposibilitatea asigurării respectării drepturilor persoanelor private de liberate	3	3	9	transfer/ diminuare	Argumentarea necesității păstrării alocațiilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DITC DF	Semestrul II
2.29 Majorarea potențialului funcționalității Sistemului informațional automatizat „Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate”	2.29.1 Evaluarea necesităților de dezvoltare cu noi funcționalități de utilizare a Sistemului informațional automatizat „Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate” și elaborarea unui plan de implementare a acestora	Reticența beneficiarilor finali în oferirea informațiilor privind procesele operaționale ce stau la baza acumulării și prelucrării informației. Insuficiența de surse financiare necesare dezvoltării de noi funcționalități	2	2	4	monitorizare/ diminuare	Argumentarea necesității păstrării alocațiilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DITC	Semestrul II
2.30 Dezvoltarea sectorului economic din cadrul SAP	2.30.1 Crearea industriei penitenciare în vederea implicării la muncă a condamnaților și resocializării acestora	Nealocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru acest segment de activitate.	2	3	6	transfer/ diminuare	Argumentarea necesității păstrării alocațiilor bugetare la acest capitol de finanțare. Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	SAEOM DRS DPE	Trimestrele I-IV
	2.30.2 Darea în locațiune /comodat a spațiilor pentru agenții economici care implică persoanele private de liberate în timpul muncii	Interesul scăzut al agenților economici.	2	2	4	monitorizare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	SAEOM	Trimestrial
2.31 Organizarea activității gheretelor din cadrul instituțiilor penitenciare	2.31.1 Asigurarea unei game diversificate de produse disponibile la ghereta penitenciarului și accesul tuturor persoanelor private de liberate la acestea, conform unui orar accesibil, cel puțin săptămânal	Restricții de activitate a gheretelor în contextul situației pandemice, criza pe piața de achiziționare a bunurilor, etc.	1	2	2	tolerare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	SAEOM	Trimestrial
2.32 Instituirea organelor colegiale de administrare a întreprinderilor de stat din cadrul SAP	2.32.1 Elaborarea și aprobarea actelor administrative (ordine) privind desemnarea membrilor consiliilor de administrație și comisiilor de cenzori la întreprinderile de stat în cadrul sistemului penitenciar	Interesul scăzut al persoanelor privind delegarea în aceste organe.	1	2	2	transfer/ tolerare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	SAEOM	Semestrul I
2.33 Dezvoltarea capacităților de acordare a asistenței medicale persoanelor private de liberate	2.33.1 Dezvoltarea serviciilor de telemedicină în cadrul SAP	Lipsa surselor financiare necesare implementării sistemului automatizat	1	2	2	transfer/ monitorizare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DM DITC DF DJ	Semestrial
2.34 Evaluarea nivelului de corespundere al penitenciarelor cu reglementările naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului.	2.34.1 Efectuarea inspecțiilor inopinate: - verificarea asigurării cazării deținuților doar în sectoarele/ spațiile de deținere; - verificarea corespunderii produselor alimentare achiziționate cu specificările contractelor de achiziții publice.	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice. Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	1	2	2	transfer/ monitorizare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DIP DL DSRP	2022
2.35 Organizarea procesului de evaluare a condițiilor și capacității de deținere în instituțiile penitenciare - pașaportizarea		Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	1	2	2	transfer/ monitorizare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DIP DL DAP	2022
2.36 Organizarea procesului de evaluare a condițiilor conform cerințelor stabilite pentru asigurarea extrădării deținuților în baza garanțiilor		Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	1	2	2	transfer/ monitorizare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DIP DL DAP	2022

2.36 Aprobarea prin ordin a tipurilor de aparat electric permis spre utilizare condamnaților, inclusiv interzicerea purtătorilor de informație cu funcție de reîncărcare a acestora, frigiderilor, reșourilor electrice, încălzitoarelor, etc.	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	1	2	2	transfer/ monitorizare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DSRP DL IP	Trimestrul II
2.37 Identificarea unui sector de tip deschis în cadrul SAP pentru executarea pedepsei în regim inițial, comun și de resocializare, care să corespundă normelor stabilite în SEPC	Restricții de activitate impuse în contextul situației pandemice; Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale de reacționare în situații excepționale și intervenție în condițiile regimului stării de urgență, etc.	1	3	3	monitorizare	Controlul privind mersul realizării sarcinii și raportarea conducerii ANP.	DSRP DL DIP	Trimestrul I
2.38 Elaborarea cadrului normativ	2.38.1 Elaborarea normelor minime de echipare a angajaților instituțiilor penitenciare cu dispozitive pentru paza, escortarea și supravegherea persoanelor private de libertate	2	2	4	monitorizare/t ransfer	Analiza situației și raportarea conducerii ANP.	DPE DSRP DC DJ DDS „Pantera”	Mai 2022
2.39 Clasificarea procedurii de recepționare a donațiilor și gestionarea acestora de către IP, întru evitarea abaterilor din partea conducerii IP	2.39.1 Efectuarea verificării semestriale a modului de primire și utilizare a donațiilor				monitorizarea riscului	desfășurarea verificărilor în dependență de situația pandemică în instituțiile penitenciare.	DIP DL	Semestrial
2.40 Evaluarea nivelului de corespundere a penitenciarelor cu reglementările naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului	2.40. 1 Efectuarea inspecțiilor generale în: -Penitenciarul nr.1-Taracalia -Penitenciarul nr.2-Lipcani -Penitenciarul nr.16-Pruncul -Penitenciarul nr.17-Rezina Efectuarea inspecțiilor tematice: - identificarea problematicei privind punerea în aplicare a prevederilor art. 206 CE - identificarea problemelor și înaintarea soluțiilor privind economisirea pînii în instituțiile penitenciare Efectuarea inspecțiilor inopinate: - verificarea asigurării cazării deținuților doar în sectoarele/spațiile de detenție -verificarea corespunderii calităților produselor alimentare achiziționate cu	2	2	4	monitorizarea riscului	Desfășurarea verificărilor în dependență de situația pandemică în instituția vizată. Vaccinarea personalului implicat în verificări	DIP DL DSRP	2022
2.41 Organizarea procesului de evaluare a condițiilor și capacității de deținere în instituțiile penitenciare - pașaportizarea	Limitarea deplasărilor în instituțiile penitenciare în contextul pandemiei	2	2	4	monitorizarea riscului		DIP DL DAP	2022
2.42 Organizarea procesului de evaluare a condițiilor conform cerințelor stabilite pentru asigurarea extrădării deținuților în baza garanțiilor	Limitarea deplasărilor în instituțiile penitenciare în contextul pandemiei	2	2	4	monitorizarea riscului	Desfășurarea verificărilor în dependență de situația pandemică în instituțiile penitenciare.	DIP DL DAP	2022

Obiectiv 3: Asistență medicală									
3.1 Promovarea asigurării cu personal medical a sistemului administrației penitenciare pentru asigurarea calitativă a asistenței medicale deținuților	3.1.1 Implementarea propunerilor identificate în rezultatul tezei de master în sănătate publică: "Asigurarea cu personal medical a SAP". Modificarea HG privind repartizarea tinerilor specialiști medici	Incapacitatea asigurării asistenței medicale, scăderea performanțelor medicale, neacreditarea secțiilor medicale și spitalului penitenciar, nerespectarea dreptului la asistență medicală a deținuților, creșterea incidenței morbidității și mortalității în rândul deținuților condamnarea țării la CEDO	3	3	9	tratare	Aprobarea standardelor de personal medical și identificarea de mecanisme de motivare a personalului medical la nivelul Ministerului Justiției și Guvernului; Argumentarea necesităților de personal medical.	DGMI DM	2022
3.2. Realizarea unei expertize internaționale/nationale privind identificarea scenariului optim de reorganizare a serviciilor medicale.	3.2.1 Elaborarea propunerii de reorganizare a serviciilor medicale din cadrul sistemului administrației penitenciare.	Independența profesională a personalului medical neasigurată, cazuri de tratament inuman și degradant în rândul deținuților neraportate, limitarea accesului la asistență medicală deținuților	3	2	6	tratare	Argumentarea necesității asigurării deciziei independente a personalului medical din instituțiile penitenciare.	DGMI DM	2022
3.3 Asigurarea standardelor de calitate pentru P4, P6, P10 și P16-Pruncul pentru aplicare la procedura de acreditare.	3.3.1 Alocarea surselor financiare necesare pentru blocul chirurgical al P16-Pruncul. Autorizarea sanitară a spitalului penitenciar. Pregătirea dosarelor secțiilor medicale inclusiv spitalul penitenciar.	Neacreditarea secțiilor medicale, inclusiv al spitalului penitenciar, neasigurare cu personal medical, surse financiare insuficiente pentru asigurarea standardelor de acreditare pentru spitalul penitenciar.	3	2	6	tratare	Planificarea surselor financiare pentru reparația/replanificarea secției chirurgice și laboratorului Spitalului penitenciar	DM DGMI	2022
3.4. Asigurarea cu medicamente, consumabile, dezinfectant, echipament de protecție secțiile medicale	3.4.1 Planificarea resurselor financiare pentru asigurarea standardelor medicale de tratament, Protocoalele clinice naționale și instituționale cu medicamente, consumabile, dezinfectanți, echipament de protecție.	Insuficiența de consumabile, echipamente de protecție, dezinfectanți pentru asigurarea măsurilor de profilaxie COVID-19.	2	2	4	transfer/ diminuare	Utilizarea rațională și argumentată a medicamentelor, consumabilelor, dezinfectanților, echipamentului de protecție per fiecare instituție penitenciară.	DM DIP	2022
3.5 Achiziționarea unui Sistem informațional pentru spitalul penitenciar, SIAMS, pentru a digitaliza procesele curative și a eficientiza munca personalului medical	3.5.1 Planificarea resurselor financiare, elaborarea caietului de sarcini, achiziția și implemmentarea SIAMS în spitalul penitenciar	Resurse financiare insuficiente pentru achiziția și mentenanța sistemului informațional	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.	DGLA DM	2022
Obiectiv 4: Integritate și anticorupție									
4.1 Asigurarea angajării și promovării agenților publici pe bază de merit și de integritate profesională	4.1.1 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	2022
		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.		
4.2 Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de restricții în ierarhie și de limitare a publicității.	4.2.1 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.	2	1	2	tolerare	Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor.	DPI Subdiviziunile ANP	2022
	4.2.2 Să nu admită raporturi ierarhice cu rudele directe sau rudele prin afinitate;				2				
	4.2.3 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;				2				

	4.2.4 Să sesizeze ANI cu privire la agentul public care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfășurată.			2					
4.3 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	2022
4.4 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	2022
4.5 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	2022
4.6 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	2022
4.7 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	2022
4.8 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	2022

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

VR: 1-2 : risc minor	39		42%
VR: 3-4 : risc mediu	36		39%
VR: 6-9 : risc major	17		18%
total:	92		

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

 Veaceslav Matcovschi

Sef interimar al DAP a DGMI a ANP.
comisar de justiție

 Mihail ROTARU