

APROB
Director al ANP
comisar-șef de justiție
Anatolie FALCA

„16” 02 2023

REGISTRUL RISCURILOR
asociate atingerii obiectivelor Administrației Naționale a Penitenciarelor
pentru anul 2023

Denumirea riscului	Valoarea riscului*			Reacția la risc	Activitățile de control a riscului	Termenul de realizare a activităților de control	Persoana responsabilă din cadrul subdiviziunii (conform adnotării)
	I	P	VR				
1	2	3	4=2*3	5	6	7	8
Obiectiv nr. 1.15 „Interacțiunea cu autoritățile de aplicare a legii în vederea prevenirii, relevării și documentării cazurilor de corupție și influențelor necorespunzătoare”.							
Riscuri interne:							
Tănuirea cazurilor.	2	2	4	Monitorizare	Desfășurarea deplasărilor în instituțiile subordonate.	2023	SPI a DIPIA
Riscuri externe:							
Celeritatea examinării cazurilor.	2	2	4	Monitorizare	Interacțiunea cu organele de drept competente.	2023	SPI a DIPIA
Obiectiv nr. 1.16 „Asigurarea și monitorizarea respectării disciplinei executării și de serviciu de către personalul sistemului administrației penitenciare”.							
Riscuri interne:							
Atitudinea neconștiincioasă a angajaților vizavi de prevederile actelor normative.	2	2	4	Monitorizare	Efectuarea verificărilor.	2023	SPI a DIPIA
Obiectiv nr. 1.17 „Informarea și familiarizarea angajaților sistemului administrației penitenciare privind riscurile manifestării comportamentului corupțional”.							
Riscuri interne:							
Lipsa ședințelor informative.	1	2	2	Monitorizare	Note informative cu recomandări prezentate.	2023	CI DRU DIPIA
Ignorarea recomandărilor de către angajații instruiți.	1	2	2	Monitorizare	Note informative cu recomandări prezentate.	2023	DIPIA

Obiectiv nr. 1.18/Acțiunea nr. 1.18.1 „Organizarea efectuării inspecțiilor generale în P-2 Lipcani, P-8 și P-12 Bender, P-6 Soroca”.							
Riscuri interne:							
Limitarea deplasărilor în instituțiile penitenciare.	2	2	4	Monitorizare	Desfășurarea deplasărilor în instituțiile vizate.	2023	SIP a DIPIA
Insuficiența surselor financiare.	1	2	2	Monitorizare	Desfășurarea deplasărilor în instituțiile vizate.	2023	SIP a DIPIA
Obiectiv nr. 1.18/Acțiunea nr. 1.18.2 „Organizarea efectuării inspecțiilor tematiche: calitatea produselor achiziționate, asigurarea amenajării uscătorilor”.							
Riscuri interne:							
Lipsa spațiului, lipsa surselor financiare.	2	2	4	Monitorizare	Verificări efectuate, note informative prezentate, uscătorii date în exploatare.	2023	DML SIP a DIPIA
Riscuri externe:							
Lipsa finanțării.	1	2	2	Transfer/tolare	Solicitări suplimentare efectuate.	2023	DML SIP a DIPIA
Obiectiv nr. 1.18/Acțiunea nr. 1.18.3 „Documentarea cazurilor de violență în penitenciare, înregistrarea și documentarea cazurilor de leziuni corporale în scopul uniformizării practicii de înregistrare și raportare la acest capitol”.							
Riscuri interne:							
Lipsa documentării cazurilor.	2	2	4	Monitorizare	Note informative cu recomandări prezentate.	2023	DSR DM DIPIA
Neexaminarea sesizărilor expediate de către instituțiilor penitenciare.	1	2	2	Monitorizare	Note informative cu recomandări prezentate.	2023	DSR DM DIPIA
Obiectiv 1.19 „Organizarea procesului de evaluare a condițiilor și capacității de deținere în instituțiile penitenciare - pașaportizarea”.							
Riscuri interne:							
Restricții de activitate. Implicarea efectivului ANP în operațiuni speciale.	1	2	2	Transfer/monitorizare	Controlul privind realizarea sarcinii și raportarea conducerii ANP.	2023	DIPIA DML DPAM
Riscuri externe:							
Lipsa finanțării.	1	2	2	Transfer/monitorizare	Controlul privind realizarea sarcinii și raportarea conducerii ANP.	2023	DIPIA DML DPAM
Obiectiv nr. 1.20 „Organizarea procesului de evaluare a condițiilor conform cerințelor stabilite pentru asigurarea extrădării deținuților în baza garanțiilor”.							
Riscuri interne:							

Restricții de activitate.	1	2	2	Transfer/monitorizare	Controlul privind realizarea sarcinii și raportarea conducerii ANP.	2023	DIPIA DML DPAM
Riscuri externe:							
Dezacordul cu garanțiile prezentate.	1	2	2	Transfer/monitorizare	Controlul privind realizarea sarcinii și raportarea conducerii ANP.	2023	DIPIA DML DPAM
Obiectiv nr. 1.21 „Controlul corectitudinii angajării, retribuirii și calculării zilelor privilegiate a condamnaților antrenați la munci remunerate”.							
Riscuri interne:							
Lipsa locurilor de muncă.	1	2	2	Transfer/monitorizare	Controlul realizării sarcinii.	2023	DIP DIPIA
Riscuri externe:							
Lipsa contractelor cu agenții economici.	1	2	2	Transfer/monitorizare	Contractarea agenților economici, controlul realizării sarcinii.	2023	DIP DIPIA
Obiectiv nr. 1.22 „Actualizarea instrumentelor psihologice aplicate în procesul de recrutare a angajaților SAP”.							
Riscuri interne:							
Nealocarea resurselor financiare pentru achiziționarea unui test licențiat.	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Înaintarea demersului pentru alocarea mijloacelor financiare.	2023	SPO
Obiectiv nr. 1.23 „Evaluarea climatului moral psihologic și a satisfacției la locul de muncă a angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor, subdiviziunilor ANP și a instituțiilor penitenciare”.							
Riscuri interne:							
Situații excepționale, restricții impuse (<i>exemplu: COVID-19</i>).	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Oportunitate de a aplica chestionarea online.	2023	SPO
Completarea superficială/incompletă a chestionarelor de către angajați.	3	1	3	Monitorizare/diminuare	Aplicarea repetată a chestionarelor.	2023	SPO
Obiectiv nr. 1.3 „Revizuirea modificarea și digitalizarea formulelor: Indicatori de raportare a activității instituțiilor penitenciare și subordonate. Indicatori de bază a activității sistemului administrației penitenciare”.							
Riscuri interne:							
Lipsa formularului aprobat.	2	1	2	Tolerare	Formularul aprobat.	Trimestrul I	DTISC

Lipsa consensului în normalizarea valorilor pentru indicatorii de raportare.	2	1	2	Tolerare	Valorile indicatorilor normalizate și pregătite pentru digitalizare.	Trimestrul I	DTISC
Riscuri externe:							
Reticență din partea instituțiilor subordonate ANP, în utilizarea instrumentului de raportare.	3	1	3	Diminuare	Se elaborează și se aprobă procedura operațională de utilizare a instrumentului de raportare.	Trimestrul I	DPAM
Obiectiv nr. 1.4 „Crearea calendarului datelor statistice difuzate public de către Administrația Națională a Penitenciarelor”.							
Riscuri interne:							
Platforma electronică a paginii oficiale a ANP să nu poată fi modificată.	1	1	2	Tolerare scăzută	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii.	Trimestrul II	DSED SMMC
Obiectiv nr. 2.1 „Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 132/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, în contextul aprobării Hotărârii Guvernului nr. 872/2022”							
Riscuri interne:							
Complexitatea reglementărilor.	1	2	2	Tolerare	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate.	Mai	DJ DRU
Obiectiv nr. 2.2 „Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a subdiviziunilor interne ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin ordinul directorului ANP nr. 650/2022”.							
Riscuri interne:							
Lipsa conlucrării din partea subdiviziunilor interne.	1	2	2	Tolerare	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate.	Iunie	DJ
Obiectiv nr. 2.5 „Revizuirea ordinului comun DIP/BMA nr. 264/20 din 28.12.2021 cu privire la realizarea măsurilor de evidență a regimului de ședere al străinilor care își execută pedeapsa penală pe teritoriul Republicii Moldova”.							
Riscuri interne:							
Lipsa de receptivitate din partea instituțiilor și subiectivismul conducătorilor.	1	1	1	Tolerare scăzută	Organizarea ședințelor și discuțiilor la nivelul conducătorilor subdiviziunilor structurale ANP.	Trimestrul IV	DSED DJ
Obiectiv nr. 2.9 „Modificarea instrucțiunilor privind interacțiunea ANP cu organele abilitate cu drept de a exercita activitatea specială de investigație”.							
Riscuri interne:							
Complexitatea reglementărilor.	2	2	2	Tolerare	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate.	Decembrie	DSR
Obiectiv nr. 2.13 „Elaborarea instrucțiunii privind activitatea serviciului psihologie organizațională”.							

Riscuri interne:							
Incapacitatea realizării obiectivului în termenul stabilit (ex. intervenția unor sarcini prioritare).	1	1	1	Tolerare	Întocmirea raportului argumentat, pentru stabilirea unui alt termen de realizare a obiectivului.	Semestrul I	SPO
Obiectiv nr. 2.14 „Elaborarea procedurii standard de operare pentru ofițerii de investigații”.							
Riscuri interne:							
Lipsa conlucrării din partea subdiviziunilor interne.	2	2	2	Tolerare	Argumentarea corespunzătoare a propunerilor formulate.	Trimestrul IV	DSR
Obiectiv nr. 2.15/Acțiunea nr. 1 „Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 609 din 29.05.2006 privind aprobarea normelor minime de alimentare zilnică a deținuților și de eliberare a detergenților”.							
Riscuri interne:							
Capacități reduse de personal în efectuarea unei analize ample.	3	2	6	Diminuare	Solicitarea suportului.	2023	SAD a DML
Riscuri externe:							
Tergevirsarea procedurii de reglementare.	3	2	6	Diminuare	Completarea documentației necesare.	2023	SAD a DML
Dependență de angajații cheie.	1	2	2	Tolerare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor.	2023	SAD a DML
Obiectiv nr. 2.19/Acțiunea nr. 1 „Aprobarea prin ordin a tipurilor de aparat electric permis spre utilizare condamnaților”.							
Riscuri interne:							
Cooperare insuficientă.	1	1	2	Monitorizare	Aprobarea ordinului.	Trimestrul II	STG a DML
Riscuri externe:							
Interes redus din partea conducătorilor instituțiilor penitenciare.	1	1	2	Monitorizare	Prezentarea propunerilor din cadrul instituțiilor SAP.	Trimestrul II	STG a DML
Obiectiv nr. 3.5.2 „Transferul minorilor în Penitenciarul nr. 10-Goian”.							
Riscuri interne:							
Nedefinitivarea amenajărilor perimetrale și lipsa/insuficiența resurselor umane necesare acoperii posturilor care se impun.	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Organizarea măsurilor de reconstrucție a îngrădirilor de pază. Recrutarea și angajarea personalului necesar.	Trimestrul I-II	DL DRU Penitenciarul nr.10-Goian
Obiectiv nr. 4.1 „Elaborarea, aprobarea și publicarea Clasificatorului funcțiilor, nivelului de studii și condițiilor specifice funcțiilor publice cu statut special”.							
Riscuri interne:							

Lipsa și/sau evazivitatea propunerilor înaintate cu privire la condițiile specifice de către subdiviziunile interne și subordonate ANP.	2	1	2	Transfer/tolerare	Clasificator elaborat, aprobat și publicat.	Trimestrul III	DRU
Riscuri externe:							
Consultarea cadrului național al calificărilor, aprobat - 2010.	1	1	1	Tolerare	Clasificator elaborat, aprobat și publicat.	Trimestrul III	DRU
Obiectiv nr. 4.3 „Elaborarea și aprobarea Standardelor de personal în cadrul sistemului administrației penitenciare”.							
Riscuri interne:							
Lipsa standardului de personal elaborat.	1	2	2	Transfer/tolerare	Standard de personal elaborat și aprobat.	Trimestrul III	DRU
Lipsa și/sau evazivitatea propunerilor înaintate, precum și a argumentărilor.	1	2	2	Tolerare	Standard de personal elaborat și aprobat.	Trimestrul III	DRU
Obiectiv nr. 4.12 „Instruirea personalului cu privire la foto-dactiloscopia deținuților”.							
Riscuri interne:							
Gradul de percepție a riscurilor ce decurg din nerespectarea de către funcționari a cadrului legal de foto-dactiloscopia deținuților.	1	1	1	Tolerare scăzută	Asigurarea procesului de instruire a funcționarilor publici cu statut special.	Trimestrul I	DSED DRU CI
Obiectiv nr. 4.17/Acțiunea nr. 4.17.3 „Dezvoltarea platformei m-learning”.							
Riscuri interne:							
Lipsa cursurilor de formare profesională digitalizate.	3	2	6	Diminuare	Elaborare, aprobare și încărcare pe platforma guvernamentală de instruire la distanță a cursurilor de instruire.	Semestrul II	CI DTISC
Obiectiv nr. 4.18/Acțiunea nr. 4.18.2 „Elaborare unui concept de dezvoltare în vederea pregătirii pentru acreditare”.							
Riscuri interne:							
Lipsa conceptului elaborat.	1	2	2	Transfer/tolerare	Concept elaborat și prezentat public.	Trimestrul IV	CI DRU
Riscuri externe:							
Neîntrunirea cerințe speciale înaintate de ANACEC.	2	3	6	Diminuare	Concept elaborat și prezentat public.	Trimestrul IV	CI DRU
Obiectiv nr. 5.1/Acțiunea nr. 5.1.1 „Dotarea instituțiilor penitenciare cu sisteme tehnice de semnalizare, detectare, comunicare, monitorizare video și tehnică de calcul”.							
Riscuri interne:							

Lipsa surselor financiare.	3	2	6	Diminuare	Consolidarea comunicării cu subdiviziunile structurale responsabile de formarea bugetului ANP.	Semestrul II	DEF DTISC
Riscuri externe:							
Imposibilitatea sau livrarea cu întârziere a echipamentului tehnic, în legătură cu situația de criză din regiune.	3	1	3	Monitorizare	Intensificarea comunicării cu agenții economici și producătorii de echipament.	Semestrul II	SIPCI DTISC
Obiectiv nr. 5.2/Acțiunea nr. 5.1.1 „Migrarea în Mcloud a SIA Registrul persoanelor reținute condamnate și arestate. Integrarea în MPass”.							
Riscuri interne:							
Lipsa surselor financiare.	3	2	6	Diminuare	Consolidarea comunicării cu subdiviziunile structurale responsabile de formarea bugetului ANP.	Semestrul II	DTISC
Riscuri externe:							
Dificultatea procesului de migrare și integrare din cauza complexității algoritmilor în codul sursă al Registrului.	3	1	3	Monitorizare	Identificarea și contractarea specialiștilor de ramură.	Semestrul II	DTISC
Obiectiv nr. 5.3 / Acțiunea nr. 5.3.1 „Dezvoltarea și implementarea în instituțiile penitenciare a unui sistem telefonic automatizată”.							
Riscuri interne:							
Lipsa surselor financiare.	2	2	4	Diminuare	Consolidarea comunicării cu subdiviziunile structurale responsabile de formarea bugetului ANP.	Semestrul II	DTISC DEF SIPCI
Riscuri externe:							
Incompatibilitatea ofertelor agenților economici cu necesitățile SAP.	2	2	4	Monitorizare	Intensificarea comunicării cu agenții economici și prestatorii de servicii de telefonie fixă.	Semestrul II	DTISC DEF SIPCI
Obiectiv nr. 5.4/Acțiunea nr. 5.4.1 „Majorarea numărului funcțiilor personalului responsabil de domeniul TIC din instituțiile penitenciare și subdiviziunile subordonate ANP”.							
Riscuri interne:							
Lipsa personalului calificat pentru domeniul de activitate TIC.	3	2	6	Diminuare	Consolidarea proceselor de instruire a personalului în domeniul TIC.	Semestrul II	DRU DTISC
Riscuri externe:							

Interes redus din partea conducătorilor instituțiilor penitenciare.	3	2	6	Diminuare	Intensificarea comunicării cu conducătorii instituțiilor penitenciare. Argumentarea necesităților pentru majorarea numărului de funcții.	Semestrul II	DRU DTISC
Obiectiv nr. 5.5/Acțiunea nr. 5.5.1 „Asigurarea formării profesionale continue a personalului din domeniul TIC de formatori din mediul extra penitenciar”.							
Riscuri interne:							
Lipsa surselor financiare pentru antrenare la cursuri de instruire specializate.	2	3	6	Diminuare	Consolidarea comunicării cu subdiviziunile structurale responsabile de formarea bugetului ANP.	Semestrul II	DTISC DEF SIPCI
Riscuri externe:							
Lipsa formatorilor calificați pe domeniul de instruire solicitat.	2	2	4	Monitorizare	Intensificarea comunicării cu agenții economice ce prestează servicii de instruire în domeniul TIC.	Semestrul II	DTISC DEF SIPCI
Obiectiv nr. 7.1.1 „Elaborarea și aprobarea unui Plan cu acțiuni concrete de soluționare a problemelor care fac dificilă încadrarea în muncă a deținuților condamnați la pedeapsa cu închisoarea și a deținuților condamnați la detențiune pe viață, cu fixarea unor termeni rezonabili în interiorul cărora urmează a fi implementate acțiunile planificate”.							
Riscuri interne:							
Lipsa de receptivitate din partea agenților economici în vederea investiției în infrastructura penitenciară. Lipsa încăperilor pentru amenajarea spațiilor necesare unor activități economice.	3	3	9	Diminuare	Organizarea ședințelor și discuțiilor la nivelul conducătorilor subdiviziunilor structurale ANP și directorilor instituțiilor penitenciare.	Trimestrul II	DIP DPEC SMMC DRS
Obiectiv nr. 8.2 „Dezvoltarea capacităților acordării asistenței medicale persoanelor deținute”.							
Asigurarea unui act medical necalitativ, sistem de management al calității insuficient implementat.	3	3	9	Transfer/diminuare	Aprobarea standardului de personal medical al SAP; Dezvoltarea mecanismelor de motivare a personalului medical; Asigurarea resurselor financiare suficiente pentru instruirile medicale periodice.	2023	DM DRU DF
Riscuri externe							
Personal medical insuficient.	3	3	9	Transfer	Modificarea legislației pentru repartizarea tinerilor specialiști-medici de către MS, pentru activitate în SAP.	2023	DM DRU DF
Obiectiv nr. 8.4 „Asigurarea răspunsului la boli infecțioase și deosebit de periculoase (COVID-19, GRIPĂ etc.)”.							
Riscuri interne:							

Răspândirea bolilor infecțioase în rândul deținuților și a angajaților.	3	3	9	Transfer	Realizarea activităților de profilaxie HIV/TB/Hepatite virale/ITS/COVID-19 conform Programelor Naționale și Protocoalelor Clinice; Asigurarea cu resurse financiare suficiente pentru medicamente, consumabile, EPP, dezinfectanți.	2023	DM DF
Obiectiv 8.6 Evaluarea și acreditarea serviciilor medicale de către Comisia Națională de Evaluare și Acreditare (CNEAS)							
Lipsa acreditării secțiilor medicale (n=3) și Spitalului penitenciar de către Comisia Națională de Evaluare și Acreditare în Sănătate.	3	3	9	Transfer	Depunerea dosarelor medicale a celor 3 secții medicale (P4-Cricova, P6-Soroca, P10-Goian) pentru procedura de evaluare și acreditare. Planificarea la CBTM a resurselor financiare (2,4mln lei) pentru reproiectarea blocului chirurgical al P16-Pruncul.	2023	DM DF
Riscuri externe							
Neacreditarea spitalului penitenciar	3	3	9	Transfer	Planificarea resurselor financiare la buget și CBTM cu argumentare.	2023	DM DF
Domeniul auditului intern							
Obiectivul nr. 1.5 / Acțiunea nr. 1.5.2. „Acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de CIM”.							
Riscuri interne:							
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.	2023	SAI

Riscuri externe:							
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.	Semestrul I	DRU DML SAI

Adnotarea: managerii subdiviziunilor indicate în coloana nr. 8 poartă responsabilitate pentru planificarea și organizarea activităților de implementare a Registrului riscurilor.

**Șef-adjunct interimar al DPAM a ANP,
comisar principal de justiție**

Veaceslav MATCOVSCHI

**Șef interimar al DPAM a ANP,
comisar de justiție**

Mihail ROTARU