

APROB
Director al ANP
comisar-șef de Justiție
Anatolie FALCA

2024

REGISTRUL RISCURILOR							
asociate atingerii obiectivelor Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2024							
Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 1. „Modificarea Hotărârii de Guvern nr. 583/2006 cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Mai 2024	DJ
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 2. „Elaborarea proiectului de ordin ANP privind aprobarea Nomenclatorului competențelor de examinare a petițiilor de drept execuțional-penal”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Mai 2024	DJ
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 3. „Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la evaluarea condamnatului și planificarea executării pedepsei penale privative de libertate (punerea în aplicarea a sistemului progresiv)”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Septembrie 2024	DJ DRS
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 4. „Elaborarea proiectului de ordin ANP cu privire la reglementarea procedurii de constatare a contravențiilor (proiect de lege înregistrat în Secretariatul Parlamentului cu nr. 175/2023)”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Iulie 2024	DJ DSR
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 5. „Elaborarea proiectului de ordin ANP privind reglementarea procedurii disciplinare (Legea nr. 451/2023)”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Mai 2024	DRS DJ
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 6. „Elaborarea proiectului de ordin al Ministrului Justiției privind organizarea alimentării persoanelor aflate în instituțiile penitenciare (1077/MJ/2023)”.							

Riscuri:							
Încălcarea termenului de realizare a unor acțiuni în contextul complexității acestora	3	2	6	Diminuare	Conducerea ANP va reduce volumul de lucru de bază al personalului implicat, corespunzător volumului și complexității activității	Monitorizarea o dată în lună/ Trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului (nr. unic 1077/MJ/2023)	DML DJ DM
Capacități reduse a personalului la implementarea obiectivelor propuse	3	2	6	Diminuare	Solicitarea suportului din partea altor subdiviziuni a ANP		
Lipsa unei cooperări active și/sau divergențe de opinii între reprezentanții ANP și MJ	3	1	3	Monitorizare/Diminuare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor. Completarea/ ajustarea cu reglementările necesare		
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 7. „Revizuirea ordinului MJ nr.487/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare, predare și/sau preluare a persoanelor condamnate din/în Republica Moldova de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției”.							
Riscuri:							
Incapacitatea realizarii 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	Trimestrul IV 2024	DETS DPEC DJ
Tergevirsarea procedurii de reglementare	3	2	6	Diminuare	Completarea documentației necesare		
Dependență de angajații cheie	1	2	2	Tolerare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor		
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 9 „Modificarea instrucțiunilor privind interacțiunea ANP cu organele abilitate cu drept de a exercita activitatea specială”.							
Riscuri:							
Lipsa unei cooperări active a organelor abilitate cu drept de a exercita activitatea specială	2	2	4	Diminuare	Asigurarea participării la ședințele planificate cu toți subiecții ASI, pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea ASI	Trimestrul IV 2024	DSR
Riscul încălcării termenului de realizare a unor acțiuni în contextul complexității acestora							
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene 10. „Elaborarea și aprobarea instrucțiunii privind activitatea Serviciului psihologie organizațională”.							
Riscuri:							
Lipsa unui cadru legal care ar servi ca reper în vederea stabilirii procedurilor și mecanismelor interne cu privire la activitatea psihologilor în cadrul SAP	3	3	9	Diminuare	Consultarea cu DJ privind posibilitățile de realizare legală și corectă a instrucțiunii date. Consultării externe, pe domenii de specialitate în vederea preluării bunelor practice în activitate	Trimestrul IV 2024	SPO
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 14. „Modificarea Hotărârii de Guvern 945/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma și însemnele distinctive ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției și a Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției”.							
Riscuri:							

Capacități reduse de personal în efectuarea unei analize ample	3	2	6	Diminuare	Solicitarea suportului din partea altor subdiviziuni a ANP, specialiști în domeniu din cadrul altor entități	Monitorizarea o dată în trimestru/ Trimestrul IV 2024	DML
Implicarea personalului în alte activități operaționale de o importanță inferioară	3	2	6	Diminuare	Conducerea ANP va pune accent pe activitățile prioritare, care rezultă din documentele de politici publice, Planul Guvernului, Ministerului Justiției, rapoartele/ actele organismelor internaționale.		
Lipsa unei cooperări active a actorilor din sectorul justiției și divergențele de opinii	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor. Completarea/ ajustarea cu reglementările necesare		
Tergiversarea procedurii de reglementare.	3	3	9	Diminuare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor. Organizarea ședințelor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților implicate		
Obiectiv sectorial nr. 1 Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene.							
22. „Asigurarea calității informației statistice produse și/sau diseminate”.							
Riscuri :							
Îmbolnăvirea persoanei responsabile și neexecutarea în termen a obiectivului	1	1	1	Acceptarea riscurilor	Antrenarea unui angajat din Direcție executarea obiectivului	Trimestrul II 2024	DSED
Politicile elaborate nu vor fi depline, în legătură cu aducerea cadrului normativ la standardele europene de către BNS	1	1	1	Acceptarea riscurilor	Interacțiunea cu oraganele de competente		
Ignorarea recomandărilor de către agajații instruiți	1	2	2	Monitorizare	Note informative cu recomandări prezentate		
Obiectiv sectorial nr. 2 Securitatea, ordinea și disciplina în penitenciare este sporită.							
24. „Interzicerea deținuților (liderilor neformali) de a interacționa cu persoanele nou venite în penitenciar”.							
Riscuri:							
Lipsa sectoarelor pentru separarea deținuților cu autoritate (infrastructură)	3	3	9	Evitarea și minimizarea riscurilor	Sectoare identificate și delimitate, conform infrastructurii penitenciare	Trimestrul IV 2024	DSR
Risc privind siguranța instituțiilor penitenciare determinat de escaladarea situației operative din instituțiile penitenciare	3	3	9				
Obiectiv sectorial nr. 2 Securitatea, ordinea și disciplina în penitenciare este sporită.							
26 „Mărirea sectoarelor de deținere pentru persoanele ce solicită măsuri de securitate, fără a utiliza alte sectoare (izolatoare disciplinare)”.							
Riscuri:							
Lipsa sectoarelor pentru separarea deținuților ce solicită măsuri de securitate (infrastructură)	3	3	9	Evitarea și minimizarea riscurilor	Sectoare identificate și delimitate, conform infrastructurii penitenciare	Trimestrul IV 2024	DSR
Riscul încălcării termenului de realizare a unor acțiuni în contextul complexității acestora							
Obiectiv sectorial nr. 2 Securitatea, ordinea și disciplina în penitenciare este sporită.							
27 „Asigurarea instalării camerelor de supraveghere video în spațiile de uz comun din penitenciare, exceptând blocurile sanitare”.							
Riscuri:							
Fluctuația personalului, lipsa specialiștilor calificați în domeniul TIC în cadrul penitenciarelor	1	2	2	Acceptare	Motivarea personalului penitenciar. Organizarea concursurilor pentru		

Număr insuficient de absolvenți repartizați	3	2	6	Diminuare	Atragerea absolvenților instituțiilor de învățământ medical din țară	Decembrie 2024	DRU DM
Obiectiv sectorial nr. 4 Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integru.							
53 „Elaborarea unui nou program de studii profesional tehnic”.							
Riscuri:							
Capacități reduse a personalului la implementarea obiectivului	2	2	4	Transfer	Instruirea personalului implicat în implementarea obiectivelor	Trimestrul IV 2024	CI
Obiectiv sectorial nr. 4 Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integru.							
54 „Digitalizarea și modernizarea procesului educațional prin dezvoltarea platformei M-learn”.							
Riscuri:							
Modificarea cadrului normativ și necesitatea de a fi actualizate conținuturile suplimentar	1	1	1	Monitorizare	Monitorizarea permanentă a schimbărilor legislative; Studiat toate proiectele de acte normative remise pentru formularea propunerilor	Trimestrul II 2024	CI
Obiectiv sectorial nr. 4 Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integru.							
57 „ Instruirea personalului din instituțiile penitenciare în domeniul:							
- aplanarea situațiilor de conflict; - tehnici și instrumente de inteligență penitenciară; - lucrul cu persoanele ce au probleme de sănătate psihică și tulburări de personalitate; - comunicarea eficientă și asertivă”.							
Riscuri:							
Imposibilitatea de a include în agenda instruirilor pentru altă categorie de personal, decât cei de la formarea inițială	1	1	1	Monitorizare	Corelarea cu alte module, care fac tangență la - aplanarea situațiilor de conflict; - tehnici și instrumente de inteligență penitenciară; - lucrul cu persoanele ce au probleme de sănătate psihică și tulburări de personalitate; - comunicarea eficientă și asertivă; Promovarea platformei mlearn pentru instruirea alternativă	Decembrie 2024	CI
Obiectiv sectorial nr. 4 Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integru.							
59 „Consolidarea funcției de audit intern în sistemul administrației penitenciare în conformitate cu prevederile cadrului normativ aferent ”							
Riscuri:							

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 IV 2024	DTISC DRS
Obiectiv sectorial nr. 5 Digitalizarea proceselor instituționale. 73 „Consolidarea capacităților de producere și utilizare a datelor statistice și a datelor statistice administrative pentru monitorizarea eficientă a fenomenului violenței față de femei și violenței în familie”. Stabilirea indicatorilor drept lipsă sau incompleți, lipsă de dezagregări. Asigurarea participării la instruirile organizate.							
Riscuri:							
Lipsa consensului în normalizarea valorilor pentru indicatorii de raportare	2	1	2	Tolerare	Valorile indicatorilor normalizate și pregătite pentru digitalizare	Trimestrul IV 2024	DSED DRS
Ignorarea recomandărilor de către angajații instruiți	1	2	2	Monitorizare	Note informative cu recomandări prezentate		
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 IV 2024	DSED DRS
Obiectiv sectorial nr. 5 Digitalizarea proceselor instituționale. 73 „Consolidarea capacităților de producere și utilizare a datelor statistice și a datelor statistice administrative pentru monitorizarea eficientă a fenomenului violenței față de femei și violenței în familie”. Implementarea unui instrument automatizat de generare/căutare a anumitor indicatori conform crutiilor stabilite.							
Riscuri:							
Lipsa surselor financiare necesare în proces de elaborare și implementare a mecanismului	2	3	6	Tratare	Asigurarea cu resurse financiare necesare pentru realizarea acțiunii.	Ianuarie-Decembrie 2024	DTISC
Fluctuația personalului, lipsa specialiștilor calificați în domeniul TIC în cadrul penitenciarelor.	2	1	2	Acceptare			
Obiectiv sectorial nr. 5 Digitalizarea proceselor instituționale. 74 „Implementarea Sistemului automatizat de evidență a resurselor umane”. Testarea sistemului prin gestionarea, sistematizarea, analiza datelor statistice.							
Riscuri:							
Lipsa sistemului automatizat elaborat	3	3	9	Diminuare	Sistem automatizat elaborat și implementat	Decembrie 2024	DRU DTISC
Lipsa surselor financiare suplimentare alocate	3	3	9	Diminuare	Solicitarea suportului financiar	Decembrie 2024	DRU DTISC
Obiectiv sectorial nr. 5 Digitalizarea proceselor instituționale. 74 „Implementarea Sistemului automatizat de evidență a resurselor umane”. Completarea sistemului cu operațiuni necesare.							
Riscuri:							
Lipsa surselor financiare necesare în proces de elaborare și implementare a mecanismului	2	3	6	Tratare	Asigurarea cu resurse financiare necesare pentru realizarea acțiunii	Ianuarie - Decembrie 2024	DTISC
Fluctuația personalului, lipsa specialiștilor calificați în domeniul TIC în cadrul penitenciarelor	2	1	2	Acceptare	Motivarea personalului penitenciar Contractarea serviciilor din mediul extra penitenciar		

Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 75. „Elaborarea și aprobarea planurilor trimestriale a activităților cultural-educative, preconizate a fi desfășurate în instituțiile penitenciare pe parcursul anului 2024”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor. Lipsa resurselor financiare	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestrul IV 2024	DRS DSR DIP
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 76 „Elaborarea proiectului de Ordin interinstituțional privind organizarea învățământului profesional tehnic în instituțiile penitenciare”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestru IV 2024	DRS DIP DJ
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 77 „Elaborarea proiectului de ordin ANP cu privire la implementarea Instrumentului de Evaluare a Riscurilor și a Necesităților și monitorizarea implementării pe parcursul anului 2024 ”.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Mai 2024	DRS
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 78 „Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ANP nr.369 din 22.07.2021 „cu privire la aprobarea Programului de adaptare la mediul penitenciar pentru condamnații noi sosiți””.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestru I 2024	DRS DSR
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 80 „Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ANP nr.209 din 15.04.2021 „ pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de organizare și desfășurare a activităților de reintegrare socială din instituțiile penitenciare””.							
Riscuri:							
Complexitatea reglementărilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestrul IV 2024	DRS DSR
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 81 „Dezvoltarea ofertei de instrumente de evaluare a riscurilor și necesităților a persoanelor condamnate, disponibile în instituțiile penitenciare”.							
Riscuri:							
Lipsa resurselor financiare, fluctuația personalului instruit	2	2	2	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestrul IV 2024	DRS
Lipsa resurselor financiare, fluctuația personalului instruit							
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 82 „Dezvoltarea programelor de reabilitare și resocializare orientate spre schimbarea comportamentului și prevenirea recidivei în rândul persoanelor condamnate”.							
Riscuri:							
Lipsa resurselor financiare, fluctuația personalului instruit	2	2	2	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestrul IV 2024	DRS
Lipsa experților privind dezvoltarea profesională și formarea de competențe în implementarea unor programe specifice							
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 83 „Asigurarea participării la ședințele Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor în analiza periodică a cauzelor penale de violență în familie soldate cu deces sau vătămare gravă a integrității corporale a victimelor”.							
Riscuri:							

Lipsa cazurilor	1	1	1	Tolerare	Analizarea situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestrul IV 2024	DRS
Lipsa ședințelor privind desfășurarea Comisiei							
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 84., Elaborarea notei analitice privind programele de reabilitare și resocializare pentru agresorii familiari și programele de tratament pentru dependența și consumul abuziv de alcool, droguri sau alte substanțe psihotrope”.							
Riscuri:							
Neprezentarea informației din instituțiile penitenciare (date ironate)	1	1	1	Tolerare	Analiza situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestrul IV 2024	DRS
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitatea sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 85 „Elaborarea suportului metodologic și pilotarea unui instrument de restabilire/ menținere a rețelor de suport social a condamnaților având la bază metoda conferinței de familie”.							
Riscuri:							
Dificultăți în definitivarea instrumentului	2	2	2	Tolerare	Analiza situației și înaintarea propunerilor alternative conducerii	Trimestrul IV 2024	DRS
Adaptarea la normele/reglementările internaționale	1	1	1				
Obiectiv sectorial nr. 6 Accesibilitate sporită la activități de muncă, instruire și resocializare. 89 „Crearea industriei penitenciare”.							
Riscuri:							
Stabilirea domeniilor care pot fi dezvoltate în fiecare instituție pentru producerea proprie (agroalimentar, zootehnic, ateliere de producere pentru prelucrarea lemn, fier, ateliere de creație artistică)	3	3	9	Diminuaere	Organizarea ședințelor și discuțiilor la nivelul conducătorilor subdiviziunilor structurale ANP și directorilor instituțiilor penitenciare	Trimestrul IV 2024	DIP

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

Ofițer principal al DPAM a ANP,
comisar principal de justiție



Diana ROMAN-LUNGU

Șef al DPAM a ANP,
comisar principal de justiție



Mihail ROTARU