

APROB

Director al Administrației
Naționale a Penitenciarelor
comisar-șef de justiție
Alexandru ADAM

20” 02 2026

REGISTRUL RISCURILOR
asociate atingerii obiectivelor Administrației Naționale a Penitenciarelor
pentru anul 2026

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Fregvența monitorizării/ Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurilor operaționale alinate la standardele europene.							
2. Definițivarea procesului de promovare a proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 583/2006 cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați.							
Riscuri:							
Întârzierea sau neinițierea procedurii de promovare a actului normativ, cu impact asupra realizării obiectivelor instituționale.	3	3	9	Diminuare	Înaintarea demersurilor privind prioritizarea promovării	Trimestrial	DJ
Resurse insuficiente pentru implementare (resurse umane).	2	2	4	Diminuare	Înaintarea demersurilor privind prioritizarea promovării	Permanent	DRU DRS
Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurilor operaționale alinate la standardele europene.							
5. Promovarea modificărilor la Legea nr.300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.							
Riscuri:							
Întârzierea sau neinițierea procedurii de promovare a actului normativ.	3	3	9	Diminuare	Înaintarea demersurilor privind prioritizarea promovării.	Trimestrial	DJ
Resurse insuficiente pentru implementare (resurse financiare).	2	2	4	Diminuare	Organizarea ședințelor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților implicate.	La necesitate	DEF DRS

Obiectiv sectorial I: 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/in Republica Moldova de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiție.							
Riscuri:							
Incapacitatea realizării obiectivului în termenul stabilit (<i>ex. intervenția unor sarcini prioritare</i>).	1	1	1	1	Întocmirea raportului argumentat, pentru stabilirea unui alt termen de realizare a obiectivului.	Trimestrul IV 2026	DSED DPEC
Tergiversarea procedurii de reglementare.	3	2	6	Diminuare	Completarea documentației necesare.		
Dependență de angajații cheie.	1	2	2	Tolerare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor.		
Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 8. 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.	2	2	4	Transfer/monitorizare	Consultării externe, pe domeniul de specialitate în vederea preluării bunelor practice în activitate. Consultarea cu DJ privind posibilitățile de realizare legală și corectă a instrucțiunii date.	Trimestrul IV 2026	SPO
Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene. 9. Revizuirea ordinului MJ nr.278/2007 despre aprobarea Regulamentului privind tratamentul și conduita deținuților bolnavi de tuberculoză							
Riscuri:							
Antrenarea în procesul de elaborare și definitivare a cadrului normativ din cauza volumului mare de lucru.	3	2	6	Diminuare	Conducerea ANP va reduce volumul de lucru de bază al personalului implicat, corespunzător volumului și complexității activității.	Trimestrul IV 2026	DM
Lipsa unei cooperări active și/sau divergențe de opinii între factorii de decizie.	3	1	3	Monitorizare/Diminuare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor. Completarea/ajustarea cu reglementările necesare.	Trimestrul IV 2026	DM
Tergiversarea procedurii de reglementare.	3	3	9	Diminuare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor. Organizarea ședințelor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților implicare.	Trimestrul IV 2026	DM

<p>Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene</p> <p>10. Actualizarea actelor normative interne, în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public, ordinului ANP nr. 210/2024 cu privire la reglementarea condițiilor de examinare a petițiilor ce vizează chestiuni de ordin execuțional penal și Hotărârii de Guvern nr. 250/2024 privind organizarea audienței</p>							
Riscuri:							
Fluctuația de personal și/sau lipsa numărului necesar de angajați în cadrul subdiviziunii.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Transferul obiectivului pentru o altă perioadă sau subdiviziune în cazul survenirii riscului.	Monitorizare o dată în lună/ Trimestrul I 2026	DMDP
Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene.							
11. Revizuirea și actualizarea Indicatorului documentelor și a termenelor lor de păstrare, aprobat prin ordinul ANP nr. 5/2020.							
Riscuri:							
Fluctuația de personal și/sau lipsa numărului necesar de angajați în cadrul subdiviziunii.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Transferul obiectivului pentru o altă perioadă.	Trimestrul IV 2026/ Monitorizare trimestrială	DMDP
Reticență internă la schimbări.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	Informare și argumentarea modificării.	Trimestrul IV 2026/ Monitorizare lunară	DMDP
Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene.							
12. Perfecționarea cadrului normativ ce vizează activitatea Direcției statistice, evidență deținuți și transfer.							
Riscuri:							
Incapacitatea realizării obiectivului în termenul stabilit (<i>ex. intervenția unor sarcini prioritare</i>).	1	1	1	Tolerare	Întocmirea raportului argumentat, pentru stabilirea unui alt termen de realizare a obiectivului.	Trimestrul IV 2026	DSEDT
Tergevirsarea procedurii de reglementare.	3	2	6	Diminuare	Completerea documentației necesare.	Trimestrul IV 2026	DSEDT
Dependență de angajații cheie.	1	2	2	Tolerare	Înștiințarea prin remiterea scrisorilor.	Trimestrul IV 2026	DSEDT
Atitudinea neconștințioasă a angajaților vizavi de prevederile actelor normative.	2	2	4	Monitorizare	Efectuarea verificărilor.	Trimestrial	DSEDT
Obiectiv sectorial I: Cadrul normativ național și procedurile operaționale aliniate la standardele europene.							
18. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modul de inventariere și gestionare a funcțiilor sensibile în cadrul sistemului administrației penitenciare.							
Riscuri:							
Stagnarea aprobarea Regulamentului privind modul de inventariere și gestionare a funcțiilor sensibile în cadrul sistemului administrației penitenciare din cauza volumului mare de lucru și lipsa personalului în cadrul Direcției resurse umane.	2	2	4	Diminuare	Completerea funcțiilor vacante în cadrul DRU. Elaborarea Regulamentului privind modul de inventariere și gestionare a funcțiilor sensibile în cadrul sistemului administrației penitenciare.	Trimestrul IV 2026	DRU

Obiectiv sectorial II: Sporirea securității, ordinii și disciplinei în penitenciare. 23. Fortificarea instituțiilor penitenciare cu sisteme/ echipamente moderne de monitorizare video, detectare, comunicare și control al accesului.						
Riscuri:						
Fluctuația de personal calificat	3	2	6	Diminuare	Investiții în educația angajatului. Crearea unui mediu confortabil. Motivarea financiară.	Trimestrial DTISC
Insuficiența resurselor financiare	3	1	3	Diminuare	Rectificarea alocațiilor bugetare. Identificarea donatorilor externi.	Trimestrial DTISC DEF DCPCI
Obiectiv sectorial III: Îmbunătățirea calității asistenței medicale. 37. Elaborarea Conceptului și a planului de acțiuni privind transferul responsabilității pentru îngrijirile medicale din penitenciare de la Ministerul Justiției la Ministerul Sănătății.						
Riscuri:						
Cooperare insuficientă din partea autorităților implicate.	2	2	4	Monitorizare	Consultanți externi, pe termenii de specialitate în vederea preluării bunelor practice în activitate.	Trimestrul IV 2026 DM
Capacități reduse a personalului la implementarea obiectivului propus.	2	2	4	Diminuare	Verificarea periodică a nivelului de realizare.	Trimestrial DM
Obiectiv sectorial IV: Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integrat. 40. „Asigurare completării funcțiilor vacante din cadrul instituțiilor penitenciare”.						
Riscuri:						
Necompletarea funcțiilor vacante cu tineri specialiști din corpul ofițerilor de penitenciare din cadrul instituțiilor penitenciare.	2	2	4	Diminuare	Atragerea absolvenților instituțiilor de învățământ superior din țară pentru repartizați în cadrul sistemului administrației penitenciare.	DRU Ianuarie- Decembrie 2026
Obiectiv sectorial IV: Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integrat. 43. Desfășurarea misiunilor de audit intern de asigurare/consiliere.						
Riscuri:						
Necoștientizarea de către unitățile auditate a beneficiilor auditului intern.	2	3	6	Diminuare	Organizarea unui sistem funcțional de CIM. Mesele rotunde, conferințe, comunicarea.	Trimestrial DAI
Comunicare insuficientă / necorespunzătoare cu părțile interesate.	3	1	3	Limitarea probabilității	Asigurarea că mesajele transmise au fost corect înțelese. Supervizare.	Trimestrial DAI
Obiectiv sectorial IV: Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integrat. 44. Gestionarea și evaluarea calității activității de audit intern în cadrul SAP.						

Riscuri:									
Fluctuația cadrelor, insuficiența resurselor.	2	2	4	Monitorizare	Personal selectat și angajat în bază de concurs. Monitorizarea ratei de rotație.	Trimestrial	DAI		
Neîndeplinirea numărului total de ore de instruire, nivelul scăzut al calitatilor profesionale.	3	2	6	Diminuare	Identificarea cursurilor de instruire. Certificarea profesională în domeniul auditului intern în sectorul public.	Trimestrial	DAI		
Obiectiv sectorial IV: Performanța instituțională sporită prin asigurarea cu personal suficient, profesionist și integru. 45. Evaluarea nivelului de ardere profesională (Burno-ut) a angajaților sistemului administrației penitenciare.									
Riscuri:									
Suprapunerea evaluării cu alte activități instituționale prioritare.	1	1	1	Tolerare	Transferul obiectivului pentru o altă perioadă sau modificarea graficului deplasărilor în subdiviziuni.	Trimestrul IV 2026	SPO		
Reticiența personalului în completarea chestionarului propus.	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Oferirea unui instrucțiuni clare în vederea explicării scopului evaluării și asigurarea explicării instrumentului aplicat.	Trimestrul IV 2026	SPO		
Situații excepționale (crize instituționale, incidente în penitenciar).	2	2	4	Monitorizare/diminuare	Pregătirea chestionarului în format electronic și aplicarea acestuia sau transferul pentru o altă perioadă.	Trimestrul IV 2026	SPO		
Situații care pot interveni în raport cu personalul care desfășoară evaluarea (concedii ordinare, medicale).	1	1	1	Tolerare	Implicarea angajaților cu atribuții de psiholog pentru personal din subdiviziunile subordonate (P6, P13, CI, DDS-Pantera).	Trimestrul IV 2026	SPO		
Lipsa consensului în normalizarea valorilor pentru indicatorii de raportare.	2	1	2	Tolerare	Valorile indicatorilor normalizate și pregătite pentru digitalizare.	Trimestrul IV 2026	DSED DTISC		
Ignorarea recomandărilor de către agajații instruiți.	1	2	2	Monitorizare	Rapoarte/ Note informative cu recomandări prezentate.	Trimestrul IV 2026	DSED DTISC		

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 2026	DSEDT, DTISC
Obiectiv sectorial V: Digitalizarea proceselor instituționale.							
61. Colectarea detaliată a datelor cu privire la numărul și tipurile de plângeri de discriminare rasială, de discursuri, de instigare la ură rasială și de infracțiuni motivate de ură, la numărul de anchete, condamnări, dezagregate în funcție de vârstă, sex și origine etnică și națională.							
61.1 Numărul și tipul plângerilor de discriminare rasială, de discursuri, de instigare la ură rasială și de infracțiuni motivate de ură adresate.							
Riscuri:							
Fluctuația personalului calificat.	2	2	4	Monitorizare și diminuare	Formarea de competențe în domeniul analizei și prezentare de date statistice.	Trimestrul IV 2026	DMDP
Obiectiv sectorial V: Digitalizarea proceselor instituționale.							
60: Dezvoltarea capacității Registrului electronic SIA RPRAC în vederea îmbunătățirii accesului la informații despre persoanele condamnate.							
Fluctuația de personal calificat.	3	2	6	Diminuare	Investiții în educația angajatului. Crearea unui mediu confortabil. Motivarea financiară.	Trimestrial	DTISC
Lipsa resurselor financiare pentru elaboreare și implementare.	3	2	6	Diminuare	Rectificarea alocațiilor bugetare. Identificarea donatorilor externi.	Trimestrial	DTISC DEF DCPCI
Obiectiv sectorial V: Digitalizarea proceselor instituționale.							
63. Modernizarea sistemului de gestionare a dosarelor personale aflate în detenție.							
Riscuri:							
Fluctuația de personal calificat.	3	2	6	Diminuare	Investiții în educația angajatului. Crearea unui mediu confortabil. Motivarea financiară.	Trimestrial	DTISC
Lipsa suportului instituțional. Rezistență la schimbări.	2	2	4	Tratare	Organizarea ședințelor și prezentarea beneficiilor ce pot surveni urmare a implementarea noilor soluții digitale.	Semestrial	DTISC
Lipsa resurselor financiare pentru elaboreare și implementare.	3	2	6	Diminuare	Rectificarea alocațiilor bugetare. Identificarea donatorilor externi.	Trimestrial	DTISC DEF DCPCI
Obiectiv sectorial VI: Asigurarea funcției de reabilitare, reintegrare socială și implicare la munci a persoanelor private de libertate.							
72. Evaluarea impactului programelor de schimbare cognitiv-comportamentală. Elaborarea unui instrument de evaluare a impactului programelor de schimbare cognitiv-comportamentală asupra deținuților							
Riscuri:							

Riscul privind lipsa de validitate a instrumentului de evaluare: dacă instrumentul de evaluare nu este bine conceput, acesta poate să nu măsoare corect impactul programului asupra deținuților.	3	3	3	9	Diminuare	Organizarea întrunirilor cu experți pentru analiza conceptuală a instrumentului elaborat.	Ianuarie-December 2026	DRS
Resurse insuficiente pentru implementare și monitorizare continuă (financiare, umane sau logistice).	3	3	3	9	Tratare	Contractare servicii de mediu extrapenitenciar.	Ianuarie-December 2026	DRS
Obiectiv sectorial VI: Asigurarea funcției de reabilitare, reintegrare socială și implicare la munci a persoanelor private de libertate.								
72. Achiziționarea unor instrumente acreditate și validate științific, pe domeniul de evaluare a personalității deținutului, aplicarea cărora ar putea determina aprecierea obiectivă a riscului de recidivă.								
Riscuri:								
Lipsa resurselor financiare alocate pentru aceste necesități.	3	3	3	9	Tratare	Analiza situației și identificarea sursei bugetare care ar putea fi redicționate pentru această necesitate.	Trimestrul IV 2026	DRS
Neidentificarea formatorilor și autorităților care ar putea elibera licențele instrumentelor pentru angajații SAP.	3	3	3	9	Identificare	Analiza situației și identificarea sursei bugetare care ar putea fi redicționate pentru această necesitate.	Trimestrul IV 2026	DRS
Obiectiv sectorial VII: Modernizarea infrastructurii penitenciare.								
81. Construcția casei de arest din municipiul Bălți.								
Riscuri:								
Asigurarea legalității procedurilor de achiziții.	2	2	2	4	Monitorizare	Neconformitate cu legislația în vigoare.	Ianuarie-December 2026	DAP
Prevenirea conflictelor de interes.	3	2	2	6	Monitorizare	Implicarea persoanelor incompatibile în evaluare.	Ianuarie-December 2026	DAP
Creșterea transparenței.	2	2	2	4	Monitorizare	Publicarea incompletă a informațiilor	Ianuarie-December 2026	DAP DML DICI DTISC
Respectarea termenelor procedurale.	3	2	2	6	Monitorizare	Depășirea termenelor legale.	Ianuarie-December 2026	DAP
Obiectiv sectorial VIII: Implementarea recomandărilor CPT în vederea prevenirii, diminuirii subculturii criminale, precum și reducerii nivelului de supraaglomerare.								
87. Protecția deținuților care solicită asigurarea securității personale în temeiul articolului 206 Cod de executare.								
Riscuri:								
Incapacitatea de cazare.	3	3	3	9	Diminuare	Monitorizare zilnică a raportului deținuți-celule.	Ianuarie-December 2026	DSR

Deficitul de personal.	2	2	4	Monitorizare	Atragerea absolvenților instituțiilor de învățământ superior din țară pentru repartizați în cadrul sistemului administrației penitenciare.	Ianuarie-Decembrie 2026	DRU
Neidentificarea zonelor din penitenciar unde apar cele mai multe conflicte.	3	3	9	Diminuare	Verificarea Registrului de incidente.	Ianuarie-Decembrie 2026	DSR

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

Coordonat

**Ofițer principal al DPAM a ANP
comisar principal de justiție,**



Mihail ROTARU