

APROB:  
Veaceslav DERMENJI,  
Director al Agenției de Mediu

*V. Dermenji*  
20 mai 2021

### Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor operaționale ale Agenției de Mediu pentru anul 2021

I – impact (1- minim; 2-mediu; 3-maxim)

P – probabilitate (1- scăzută; 2- medie; 3-înaltă)

VRI - valoarea riscului inerent – valoarea riscului care se manifestă înainte de efectuarea activităților de control.

VRR - valoarea riscului residual – valoarea riscului care se mai manifestă chiar și după realizarea activităților de control.

Acțiune	Risc	Valoarea riscului inerent			Reacția la risc	Activitate de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare	Valoarea riscului rezidual		
		I	P	VRI					I	P	VRR
1	2	3	4	5= 3x4	6	7	8	9	10	11	12= 10x11
<b>Obiectivul specific nr. 1. Organizarea procesului de planificare strategică și operațională, monitorizarea și raportarea performanțelor în cadrul Agenției de Mediu</b>											
<b>Elaborarea Planului de dezvoltare strategică al Agenției de Mediu pentru anii 2022-2024</b>	1. Cunoștințe și abilități insuficiente privind planificarea strategică și operațională;	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Asigurarea participării factorilor implicați la instruirea privind planificarea strategică și operațională;  2. Studiarea profundă a Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 cu privire la	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						<p>aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților administrației publice centrale</p> <p>3. Descrierea detaliată a procesului de planificare strategică și operațională și aducerea la cunoștința Grupului de planificare a procedurii și a procesului descris</p>					
	2. Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Monitorizare	<p>1. Monitorizare permanentă de către angajați în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor;</p> <p>2. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare;</p> <p>3. Examinarea mersului realizării activității în cadrul Grupului de planificare și aprobarea deciziilor necesare</p>	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Elaborarea propunerilor privind politicile de cheltuieli ale Agenției de</b>	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica bugetară sau fiscală	3	2	6	Diminuare	1. Participarea la dezbaterile publice organizate de Ministerul Finanțelor pe marginea politicii bugetar fiscale în	DIPM, Serviciul financiar - administr	Trimestrul I-IV	2	1	2

<b>Mediu pentru a. 2022 -2024 în cadrul sub-programului 70.01 „Politici și management în domeniul protecției mediului”</b>						<p>scopul argumentarii alocării surselor pentru necesitățile de cheltuieli pentru Agenția de Mediu;</p> <p>2. Revizuirea priorităților propuse spre finanțare și prioritizarea acestora;</p> <p>3. Revizuirea articolelor de cheltuieli în vederea prioritizării/reallocării resurselor disponibile alocate</p>	ativ, subdiviziunile interne responsabile				
<b>Obiectivul nr. 2. Implementarea sistemului de management al riscurilor în cadrul Agenției de Mediu</b>											
<b>Identificarea și evaluarea riscurilor care, potențial pot afecta procesele și realizarea obiectivelor specifice stabilite în cadrul Agenției de Mediu și a subdiviziunilor interne, elaborarea măsurilor de diminuare/atenuare a acestora</b>	Abilități și cunoștințe insuficiente cu privire la identificarea, evaluarea, monitorizarea riscurilor asociate obiectivelor Agenției de Mediu;	3	2	6	Diminuare	<p>1. Solicitarea de la Ministerul Finanțelor a organizării instruirilor privind managementul riscurilor și asigurarea participării angajaților la aceste instruirii;</p> <p>2. Aducerea la cunoștința angajaților a Manualului privind controlul intern managerial și a procedurii privind managementul riscurilor;</p> <p>3. Descrierea procesului de management al riscurilor și aducerea la cunoștința tuturor angajaților;</p>	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						4. Acordarea consilierii necesare subdiviziunilor Agenției, inclusiv în cadrul Consiliului de management al riscurilor					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat).	3	2	6	Diminuare	1. Implementarea activităților de monitorizare, control, evaluare și raportare pentru riscurile stabilite la nivel de Agenție și la nivel de subdiviziuni interne;  2. Monitorizarea continuă din partea responsabilului de proiect a procesului de prezentare a avizelor;	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2
<b>Obiectivul nr. 3. Documentarea tuturor proceselor de bază în cadrul Agenției de Mediu și a procedurilor pentru activitățile de bază</b>											
Descrierea narativă și grafică a proceselor de bază identificate în Catalogul proceselor Agenției de Mediu  Elaborarea politicilor/ procedurilor pentru procesele de bază din cadrul	Abilități și cunoștințe insuficiente cu privire la documentarea proceselor în cadrul Agenției de Mediu	2	3	6	Diminuare/ Monitorizare	1. Solicitarea de la Ministerul Finanțelor a organizării instruirilor privind documentarea proceselor și asigurarea participării angajaților la aceste instruirii  2. Aducerea la cunoștința angajaților a Manualului privind controlul intern managerial și a procedurii privind documentarea proceselor	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

<p>Agenției, inclusiv: - procedura privind planificarea strategică și operațională, monitorizarea și raportarea; - procedura privind acordarea sporului pentru performanță; - politica privind funcțiile sensibile; - altele;</p>						<p>3. Descrierea procesului de documentare a proceselor și aducerea la cunoștința tuturor angajaților</p> <p>4. Acordarea consilierii necesare subdiviziunilor Agenției privind completarea pașapoartelor proceselor</p> <p>5. Identificarea asistenței care poate fi acordată instituției la descrierea grafică a proceselor</p>					
	<p>Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat</p>	3	2	6	Monitorizările	<p>1. Monitorizare permanentă de către responsabilul desemnat prin Ordin în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor cu informarea șefului direcției în cazul că apar situații imprevizibile</p> <p>2. Monitorizare continuă din partea șefului direcției privind implementarea sarcinilor de către responsabil, dar și de către subdiviziuni</p> <p>3. Identificarea asistenței care poate fi acordată</p>	DIPM,  Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						instituției astfel încât sarcina să fie realizată în termen					
<b>Obiectivul nr. 4. Implementarea politicilor și practicilor eficiente de management al resurselor umane în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Organizarea concursurilor pentru angajarea personalului în funcțiile vacante în scopul asigurării funcționalității subdiviziunilor Agenției	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica de personal	3	2	6	Diminuare	Dezbaterea și obținerea unor derogări de la restricțiile sau moratoriul aplicat angajărilor de personal în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante în cazul stabilirii moratoriului la ocuparea acestor funcții	DMI (SRU)	Trimestrul I-IV	2	1	2
	Dezinteresul de a participa la concursurile de angajare anunțate	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	Diseminarea informației cu privire la organizarea concursurilor în cât mai multe surse de informare;  Expedierea unor scrisori în adresa instituțiilor universitare de profil privind informarea despre oportunitățile de angajare a absolvenților în cadrul Agenției	DMI (SRU)	Trimestrul I-IV	2	1	2
	Fluctuația necontrolată a personalului și insuficiența	3	3	9	Diminuare	Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure	DMI (SRU),  Toate subdivizi	Trimestrul I-IV	2	1	2

	specialiștilor în domeniu					continuitate în cazul eliberării unuia din ei	u nile interne				
						Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute					
<b>Obiectivul nr. 5. Elaborarea și implementarea politicilor bugetare și financiare în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Elaborarea și fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2024;	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la politica bugetară	3	2	6	Diminuare	1. Participarea la dezbaterile publice organizate de Ministerul Finanțelor pe marginea politicii bugetar fiscale în scopul argumentarii alocării surselor pentru necesitățile de cheltuieli pentru Agenția de Mediu  2. Revizuirea priorităților propuse spre finanțare și prioritizarea acestora  3. Revizuirea articolelor de cheltuieli în vederea prioritizării/reallocării resurselor disponibile alocate	DIPM, SFA,  Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2
	Abilități și cunoștințe insuficiente în domeniul planificării și gestionării resurselor financiare	3	2	6	Diminuare	1. Participarea specialiștilor din cadrul SFA la cursuri de instruire cu privire la planificarea și gestionarea resurselor financiare;	Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						<p>2. Studierea legislației în domeniu, a ghidurilor metodologice și documentarea proceselor de planificare și gestionare a resurselor financiare;</p> <p>3. Consultarea și organizarea schimbului de experiență cu specialiștii care lucrează în domeniul financiar în alte autorități, în special în cadrul Ministerului Finanțelor</p>					
Elaborarea rapoartelor financiare pentru anul 2020 și trimestriale pentru anul 2021 și a raportului anual privind implementarea Strategiei de cheltuieli în domeniul protecției mediului pentru anul 2020;	Modificarea pe parcursul anului a termenilor de prezentare a rapoartelor financiare sau a conținutului acestora	2	3	6	Diminuate	<p>1. Ajustarea procesului de raportare la termenii noi stabiliți;</p> <p>2. Studierea condițiilor de raportare noi, conformarea procesului la aceste condiții</p>	DIPM, SFA	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (lipsă de personal angajat, probleme legate de procesele de achiziții).	3	2	6	Monitorizare	<p>1. Informarea conducerii despre situațiile care periclitează implementarea politicilor bugetare și financiare în cadrul AM;</p> <p>2. Revizuirea și extinderea termenilor de</p>	SFA, DIPM	Trimestrul I-IV	2	1	2

						realizare a obiectivelor stabilite,					
<b>Obiectivul nr. 6. Asigurarea suportului juridic în activitățile desfășurate în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Reprezentarea intereselor Agenției de Mediu în instanțele/procese le judiciare	Insuficiența specialiștilor în domeniul juridic	3	2	6	Diminuare	Organizarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante în Serviciul Juridic	SRU, SJ	Trimestrul I- IV	2	1	2
Expertizarea juridică și coordonarea proiectelor de acte normative, administrative, a contractelor, a actelor permise și a altor documente în vederea corespunderii acestora cu legea în vigoare	Abilități insuficiente de elaborare, expertizare a actelor administrative	2	3	6	Diminuare	1. Delegarea reprezentanților Agenției de Mediu la cursuri de instruire în domeniul elaborării, expertizării actelor normative  2. Identificarea și atragerea consultanței și expertizei din partea experților naționali și internaționali la elaborarea proiectelor actelor normative	SRU, SJ, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I- IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 7. Asigurarea procesului de implementare a activităților de e -Transformare a Guvernării în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Actualizarea și punerea în aplicare a politicii de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Agenției de Mediu	Insuficiență de resurse tehnice și umane pentru realizarea obiectivului	2	3	6	Diminuare	1. Asigurarea cu resurse tehnice necesare pentru punerea în aplicare a politicii de securitate cibernetică și a datelor cu caracter personal în cadrul Agenției de Mediu	DMIIM, SFA, Alte subdiviziuni responsabile	Trimestrul I-IV	2	1	2

Actualizarea și punerea în aplicare a politicii pentru asigurarea securității cibernetice în cadrul Agenției de Mediu						2. Delegarea prin ordin a funcțiilor unor responsabili identificați în cadrul Agenției					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizare permanentă de către responsabilul desemnat prin Ordin în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor cu informarea șefului direcției în cazul că apar situații imprevizibile  2. Monitorizare continuă din partea șefului direcției privind implementarea sarcinilor de către responsabil  3. Identificarea asistenței care poate fi acordată instituției astfel încât sarcina să fie realizată în termen	DMIIM,  Alte subdiviziuni responsabile	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 8. Crearea mediului de control în cadrul Agenției de Mediu conform standardelor naționale de CIM</b>											
Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea sistemului CIM în	Cunoștințe insuficiente privind organizarea și implementarea CIM	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Solicitarea de la Ministerul Finanțelor a organizării instruirilor privind CIM și	DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1

cadrul Agenției de Mediu.						<p>participarea la aceste instruiți;</p> <p>2. Elaborarea unor instrucțiuni interne cu privire la CIM și organizarea instruirilor pentru colaboratorii Agenției privind procesul de stabilire a riscurilor aferente obiectivelor și procesul de documentare a proceselor operaționale.</p> <p>3. Studierea Manualului privind managementul financiar public intern.</p>					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat);	3	2	6	Diminuare	<p>1.Revizuirea și actualizarea Ordinului nr. 38/2019 cu privire la organizarea și funcționarea sistemului CIM în vederea ajustării termenilor la situația reală;</p> <p>2.Monitorizarea continuă a realizării Planului de acțiuni pentru implementarea CIM de către coordonatorul CIM pentru a asigura realizarea în termen a acțiunilor</p>	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

	Ineficiența instrumentelor de control intern managerial aplicate.	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Monitorizarea continuă a realizării acțiunilor din Plan de către conducători subdiviziunilor, conform responsabilităților delegate;</p> <p>2. Raportarea către coordonatorul CIM și către conducere a cazurilor de neconformare, nerealizare;</p> <p>3. Emiterea unor dispoziții ale conducerii privind intensificarea activităților de implementare a instrumentelor CIM.</p>	DIPM,  Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 9. Participarea la procesul de dezvoltare a cadrului normativ și de politici în domeniul protecției mediului</b>											
Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în domeniul protecției mediului în vederea îmbunătățirii cadrului normativ de mediu	Abilități insuficiente de elaborare a proiectelor de acte normative	3	3	9	Diminuare	<p>1. Asigurarea participării factorilor implicați la instruire privind elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative</p> <p>2. Studierea aprofundată a Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative</p> <p>3. Descrierea procedurii și a procesului de de</p>	DIPM,  Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						elaborare a proiectelor de acte normative și aducerea la cunoștința colaboratorilor a documentelor elaborate pentru aplicare					
	Tergiversarea aprobării sau neacceptarea propunerilor de modificare a actelor normative elaborate de Agenție.	3	2	6	Diminuare/ Monitorizare	1. Monitorizarea continuă din partea responsabilului de proiect a procesului de promovare spre aprobare  2. Conlucrarea cu instituția care aprobă proiectul în vederea eliminării deficiențelor și urgentării aprobării acestuia	DIPM,  Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 10. Asigurarea implementării, monitorizarea și raportarea asupra implementării acțiunilor din documentele de politici și din tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte puse în responsabilitatea Agenției de Mediu</b>											
Implementarea, monitorizarea și raportarea asupra activităților planificate în documentele de politici naționale în domeniul mediului, intersectoriale, în Convențiile, Protocoalele și Acordurile în domeniul protecției	Abilități insuficiente de elaborare, analiză și sistematizare a informațiilor necesare în procesul de raportare	3	2	6	Diminuare	1. Asigurarea participării factorilor implicați la instruire privind elaborarea, analiza și sistematizarea informațiilor în procesul de raportare  2. Descrierea procedurii și a procesului de raportare asupra documentelor de politici și tratate internaționale aducerea la cunoștința colaboratorilor a	DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1

mediului la care Republica Moldova este parte;						documentelor elaborate pentru punerea în aplicare					
	Prezentarea informațiilor necalitative și incomplete pentru procesul de raportare de către responsabili	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Solicitarea de la autorii informațiilor să revizuiască și să completeze informațiile lipsă;  2. Conlucrarea cu persoanele responsabile și acordarea asistenței necesare la perfectarea/prelucrarea informațiilor elaborate	DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 11. Organizarea procesului de punere în aplicare a cadrului normativ nou aprobat în domeniul mediului</b>											
Organizarea activităților de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substanțe periculoase (SEVESO); Organizarea activităților de punere în aplicare a prevederilor HG nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului	Cunoștințe insuficiente pentru punerea în aplicare a cadrului normativ nou	3	2	6	Diminuare	1. Solicitarea suportului consultativ al MADRM privind măsurile care ar trebui făcute de Agenție pentru punerea în aplicare a Legii nr. 108/2020, a HG nr. 561/2020, a HG nr. 586/2020 și a HG nr. 587/2020  2. Solicitarea instruirilor, schimbului de experiență cu structurile similare din alte state în vederea consolidării capacităților specialiștilor implicați în procesul de aplicare a cadrului normativ nou în domeniul mediului	DIPM, SMEM, DMCM, SJ	Trimestrul I-IV	1	1	1

<p>privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;</p> <p>Organizarea activităților de punere în aplicare a prevederilor HG nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori;</p> <p>Organizarea activităților de punere în aplicare a prevederilor HG nr. 587/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de</p>	<p>Insuficiență de personal căruia pot fi delegate sarcini și atribuții suplimentare</p>	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Revizuirea statului de personal al Agenției de Mediu în vederea identificării subdiviziunii responsabile pentru implementarea cadrului normativ nou și delegării funcțiilor corespunzătoare</p> <p>2. Solicitarea de la Ministerul Finanțelor a permisiunii de a organiza concursuri pentru a angaja personal necesar pentru implementarea cadrului normativ nou</p>	Toate subdiviziunile conform competențelor.	Trimestrul I-IV	2	1	2
---	--	---	---	---	----------------------------	--	---	-----------------	---	---	---

alimentare cu produse petroliere											
<b>Obiectivul nr. 12. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor economice de mediu specifice pentru activitatea Agenției de Mediu</b>											
<p>Analiza costurilor efectuării analizelor de laborator de către Laboratorul de referință de mediu și elaborarea Metodologiei de calcul a tarifelor pentru fiecare tip de analiză</p> <p>Analiza costurilor actelor permise eliberate de către Agenția de Mediu și elaborarea Metodologiei de calcul a costului actelor permise eliberate</p>	Capacități insuficiente (tehnice, umane, financiare) privind elaborarea și implementarea mecanismelor economice de mediu	3	2	6	Diminuare	<p>1. Identificarea și contractarea experților naționali, internaționali pentru realizarea sarcinilor de dezvoltare a mecanismelor economice de mediu;</p> <p>2. Participarea la instruire și schimb de experiență în domeniul aplicării mecanismelor economice de mediu</p>	SMEM, LRM, DRAPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
Organizarea activităților de punere în aplicare a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorilor	Neconformarea agenților economici la cerințele cadrului normativ privind REP	3	2	6	Diminuare	<p>1. Comunicarea continuă cu părțile implicate în proces în vederea conformării la cerințele REP;</p> <p>2. Consultarea agenților economici pentru</p>	SMEM	Trimestrul I-IV	1	1	1

(REP) pentru producătorii de echipamente electrice și electronice (EEE);						familiarizarea cu cerințele cadrului normativ privind REP;					
	Defecțiuni tehnice în funcționarea SIA MD și alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1.Supravegherea continuă a funcționării tehnice a SIA MD  2. Identificarea și înaintarea spre soluționare a problemelor tehnice, care apar în procesul de funcționare a SIA MD  3.Elaborarea și prezentarea către MADRM a propunerilor de dezvoltare și eficientizare a SIA MD	DMIIM, SMEM, DRAPM LRM	Trimestrul I-IV	2	1	2
<b>Obiectivul nr. 13. Implementarea procedurilor de reglementare și autorizare a activităților cu impact asupra mediului înconjurător</b>											
Examinarea solicitărilor de acordare a actelor permise de mediu și eliberarea actelor permise corespunzătoare	Insuficiență de resurse tehnice și umane pentru realizarea obiectivului	3	3	9	Diminuare	1.Identificarea surselor financiare pentru dezvoltarea sistemului de eliberare a actelor permise;  2.Identificarea specialiștilor din cadrul	DMI, DRAPM, DEMEE, DIPM	Trimestrul II-IV	1	2	2

						<p>subdiviziunilor Agenției cărora pot fi delegate funcții în domeniul eliberării actelor permissive și delegarea prin ordin a acestor funcții;</p> <p>3.Revizuirea structurii Agenției de Mediu în vederea eficientizării activităților de autorizare de mediu</p>					
Probleme tehnice privind funcționarea sistemului informațional pentru gestionarea și eliberarea actelor permissive	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1.Monitorizarea continuă a funcționării tehnicii și sistemelor informaționale aplicate în procesul de examinare și eliberare a actelor permissive de mediu;</p> <p>2.Identificarea și eliminarea defecțiunilor tehnice, care apar în procesul de activitate a sistemelor informaționale aplicate.</p>	DMI, DRAPM, DEMEE, DMIIM	Trimestrul I-IV	1	1	1	
Riscuri de fraudă și corupție ce pot apărea în procesul de eliberare a actelor permissive	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	<p>1.Monitorizarea continuă a procesului de perfectare a actelor permissive de către șefii de subdiviziuni responsabile;</p> <p>2.Crearea unor mecanisme suplimentare de control a procesului</p>	DRAPM, DEMEE, SJ,  Responsabilul pentru integritate	Trimestrul I-IV	2	1	2	

						de eliberare a actelor permise;  3. Efectuarea unor misiuni de audit intern asupra procesului de eliberare a actelor permise;  4. Informarea conducerii Agenției despre suspiciunile și posibilele acte de corupție depistate.					
	Neîncadrarea în termenii stabiliți pentru eliberarea actelor permise ce poate condiționa intentarea proceselor judiciare și aprobarea tacită a actelor permise	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea de către șefii de subdiviziuni responsabile pentru eliberarea actelor permise a termenilor de eliberare stabiliți conform actelor normative speciale;  2. Informarea solicitanților despre necesitatea extinderii termenului pentru examinarea dosarelor, explicînd motivul;  3. Implicarea personalului suplimentar la examinarea dosarelor, în cazul prezentării unui număr mare de solicitări;	DRAPM, DEMEE	Trimestrul I-IV	2	1	2

						4.Examinarea cazurilor de tergiversare în cadrul comisiei de disciplină și aplicarea sancțiunilor pentru tergiversări repetate a procesului de eliberare a actelor permise.					
<b>Obiectivul nr. 14. Dezvoltarea sistemului de eliberare a actelor permise în domeniul protecției mediului în vederea acordării unor servicii de calitate cetățenilor</b>											
Dezvoltarea capacităților Agenției de Mediu Nord și ale Agenției de Mediu Sud în vederea integrării în procesul de examinare a solicitărilor de eliberare a actelor permise de mediu	Imposibilitatea dezvoltării capacităților cauzată de insuficiența de resurse tehnice, umane și profesionale necesare pentru realizarea obiectivului	3	2	6	Diminuare	1.Identificarea proiectelor și experților care ar contribui la dezvoltarea capacităților Agenției de Mediu Nord și ale Agenției de Mediu Sud în vederea integrării în procesul de examinare a solicitărilor de eliberare a actelor permise de mediu;  2. Delegarea prin dispoziție a conducerii Agenției a funcției de eliberare a actelor permise și la nivel territorial.	DRAPM, DEMEE, AMN, AMS	Trimestrul II-IV	2	1	2
	Probleme tehnice privind funcționarea sistemului informațional pentru gestionarea și eliberarea actelor permise	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1.Monitorizarea continuă a funcționării tehnicii și sistemelor informaționale aplicate în procesul de examinare și eliberare a actelor permise de mediu;	DMI, DRAPM, DEMEE, DMIIM, AMN, AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1

						2. Identificarea și eliminarea defecțiunilor tehnice, care apar în procesul de activitate a sistemelor informaționale aplicate.					
<b>Obiectivul nr. 15. Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional pentru facilitarea realizării monitoringului calității mediului</b>											
Evaluarea actualului sistem de monitoring al calității mediului și identificarea necesităților de dezvoltare/modernizare a acestuia;  Elaborarea proiectului de act normativ cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea sistemului de monitoring ecologic integrat	Abilități și capacități instituționale insuficiente pentru dezvoltarea cadrului normativ în domeniul monitoringului calității mediului	2	3	6	Diminuare	1. Asigurarea consolidării capacităților specialiștilor implicați în elaborarea cadrului normativ cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea sistemului de monitoring ecologic integrat (instruiri, schimb de experiență etc.)  2. Identificarea și atragerea consultanței și expertizei din partea experților naționali și internaționali la elaborarea proiectelor	DMCM, LRM, DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
Instalarea stației automate de monitorizare a calității aerului în or. Chișinău	Insuficiența alocațiilor financiare pentru realizarea integrală a obiectivului	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Solicitarea suportului financiar partenerilor de dezvoltare pentru procurarea și instalarea stației automate de	DMCM, LRM, SFA, DIPM	Trimestrul I-IV	2	1	2

Instalarea stațiilor automate de monitorizare pe cursurile de apă transfrontaliere (r. Nistru) pentru automatizare a sistemului de monitoring al calității apelor de suprafață						<p>monitorizare a calității aerului în or. Chișinău;</p> <p>2.Solicitarea suportului proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” pentru instalarea a 2 stații automate de monitorizare pe cursurile de apă transfrontaliere (r. Nistru) pentru automatizarea sistemului de monitoring al calității apelor de suprafață.</p> <p>3. Planificarea și solicitarea surselor financiare suplimentare de la bugetul de stat în cadrul planificării strategice anuale</p>					
	Suspendarea imprevizibilă a suportului oferit de proiectele regionale pentru dezvoltarea rețelei de monitoring	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1.Organizarea activităților necesare pentru îndeplinirea condiționalităților proiectelor externe;</p> <p>2.Identificarea și implicarea altor parteneri de dezvoltare în cazul sistării finanțării, prezentarea proiectelor</p>	DMCM, LRM, SFA, DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1

						de dezvoltare a rețelei de monitoring acestor donatori.  3. Solicitarea surselor financiare suplimentare de la bugetul de stat sau de la FEN pentru realizarea obiectivului.					
<b>Obiectivul nr. 16. Eficientizarea activității Laboratorului de referință de mediu și asigurarea acreditării acestuia</b>											
Înlăturarea neconformităților stabilite în rezultatul evaluării externe a LRM de către MOLDAC	Tergiversarea procesului de acreditare a Laboratorului de Referință de Mediu din motivul neîndeplinirii condițiilor/cerințelor pentru acreditare	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea permanentă a procesului de implementare a Planului de acțiuni pentru acreditare din partea conducătorului Laboratorului de Referință de Mediu.  2. Solicitarea suportului de la experți în domeniu pentru a îndeplini condițiile pentru acreditare.  3. Controlul și raportarea săptămânală a îndeplinirii activităților pentru acreditarea Laboratorului și a problemelor ce tergiversează procesul	LRM, DMCM	Trimestrul I-II	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 17. Realizarea monitoringului permanent al calității componentelor de mediu</b>											

Implementarea procesului de monitoring al calității aerului, apelor, solului, deșeurilor, monitoingului radioactivității mediului	Nerealizarea integrală a programelor de monitoring din cauza altor sarcini sau insuficiență de specialiști	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Includerea sarcinii pe lista celor prioritare și urmărirea realizării permanente a programelor de monitoring;  2. Încadrarea mai multor specialiști pentru realizarea programelor de monitoring.	LRM, AMN, AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Abilități insuficiente de lucru cu analize și probe de laborator	3	2	6	Diminuare	1. Asigurarea dezvoltării profesionale a specialiștilor care realizează analize și probe de laborator;  2. Instruirea specialiștilor în vederea aplicării standardelor noi de încercări în domeniul mediului;  3. Schimbul de experiență cu specialiștii care lucrează în Laboratoare de calitate a mediului în țările din UE și din Parteneriatul Estic	SRU, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Abilități insuficiente de colectare, procesare a datelor și informațiilor privind monitoringul calității mediului, de lucru în sistemele	3	2	6	Diminuare	1. Elaborarea unor ghiduri/proceduri cu privire la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al calității	LRM, DMCM, DMIIM, AMS, AMN	Trimestrul I-IV	1	1	1

	informaționale specifice					<p>mediului, care să fie aplicate în cadrul Agenției de Mediu</p> <p>2.Consolidarea capacităților specialiștilor implicați la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al calității mediului</p> <p>3.Instruirea specialiștilor în domeniul aplicării softurilor și soluțiilor IT la prelucrarea datelor despre calitatea mediului</p>					
<b>Obiectivul nr.18. Dezvoltarea și implementarea sistemului de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale</b>											
Realizarea monitoringului stării și cantității obiectelor regnului animal, a regnului vegetal, a ariilor naturale protejate de stat și a spațiilor verzi	Abilități insuficiente cu privire la aplicarea mecanismelor și procedurilor de colectare, procesare a datelor și informațiilor referitor la biodiversitate și ecosisteme naturale;	2	3	6	Diminuare	<p>1. Elaborarea unor ghiduri/proceduri cu privire la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale, care să fie aplicate în cadrul Agenției de Mediu;</p> <p>2. Consolidarea capacităților specialiștilor</p>	DMRN	Trimestrul I-IV	1	1	1

						<p>implicați la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale;</p> <p>3. Asigurarea instruirii specialiștilor în domeniul aplicării softurilor și soluțiilor IT la prelucrarea datelor în domeniul biodiversității și ecosistemelor naturale</p>					
	Implicarea insuficientă și prezentarea informațiilor incomplete și necalitative de către participanții la proces	3	3	9	Diminuare	<p>1.Crearea grupurilor de lucru specifice în activitatea cărora să fie atrași toți participanții la procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale</p> <p>2.Elaborarea unor criterii și cerințe unice pentru informațiile care necesită a fi prezentate de toți participanții la procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale</p> <p>3.Solicitarea de la autorii informațiilor să revizuiască și să</p>	DMRN	Trimestrul I-IV	1	2	2

						completeze informațiile lipsă					
						4. Conlucrarea cu persoanele responsabile și acordarea asistenței necesare la perfectarea/ prelucrarea informațiilor elaborate					
	Fluctuația necontrolată a personalului implicat, insuficiență de resurse umane și tehnice pentru organizarea procesului de monitoring	2	3	6	Diminuare	<p>1. Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei</p> <p>2. Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute</p> <p>3. Identificarea surselor financiare externe pentru dezvoltarea sistemului de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale.</p>	DMRN	Trimestrul I-IV	1	2	2
	Nerealizarea obiectivului de monitoring din cauza altor sarcini ad-hoc	2	3	6	Diminuare	1. Informarea conducerii despre situațiile care periclitează realizarea monitoringului biodiversității și al ecosistemelor naturale	DMRN	Trimestrul I-IV	1	1	1

						2.Revizuirea și extinderea termenilor de realizare a obiectivelor stabilite					
<b>Obiectivul nr. 19. Implementarea măsurilor necesare pentru creșterea potențialului biologic al resurselor piscicole</b>											
Desfășurarea procedurilor de achiziție a puietului de pește și de asigurare a repopulării bazinelor acvatice naturale identificate cu acest puiet	Nerealizarea acțiunilor de populare din cauza nealocării resurselor financiare necesare sau apariția unor situații imprevizibile	3	2	6	Monitorizar e/ Diminuare	1. Identificarea altor surse financiare pentru desfășurarea acțiunilor de repopulare cu puiet de pește;  2.Revizuirea articolelor de cheltuieli și prezentarea propunerilor de rectificare a bugetului Agenției în vederea asigurării financiare a acțiunilor de populare cu peste a bazinelor acvatice naturale	DMRN, SFA	Trimestr ul III-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 20. Dezvoltarea cadrului normativ privind gestionarea datelor și informațiilor despre mediu</b>											
Inventarierea tuturor surselor de date și informații despre mediu (cadastre și registre speciale, baze de date)  Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului	Insuficiență de resurse umane pentru realizarea obiectivului	2	3	6	Monitorizar e/ Diminuare	1.Lansarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul DMIIM și delegarea sarcinilor corespunzător;  2.Identificarea asistenței externe pentru acordarea suportului în dezvoltarea cadrului normativ privind gestionarea datelor și	DMIIM, SRU	Trimestr ul I-IV	2	1	2

privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesul de gestionare a datelor despre mediu						infirmățiilor despre mediu					
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea datelor deschise de mediu la nivel național	Tergiversarea procedurii de promovare și aprobare a proiectelor	3	2	6	Diminuare	1. Monitorizarea continuă din partea responsabilului de proiect a procesului de prezentare a avizelor;  2. Contactarea prin telefon a instituțiilor responsabile de avizare privind necesitatea prezentării avizului (după expirarea termenului);  3. Conlucrarea cu instituția care aprobă proiectul în vederea eliminării deficiențelor și urgentării aprobării acestuia	DMIIM	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 21. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de colectare, evidență și raportare a datelor despre mediu</b>											
Monitorizarea procesului de raportare a datelor despre gestionarea deșeurilor pentru anul 2020, evaluarea datelor primare extrase din SIA MD și identificarea erorilor din	Neconformarea agenților economici la cerințele de raportare a datelor despre mediu	2	3	6	Diminuare	1. Elaborarea unor criterii cu privire la evidența și raportarea datelor în domeniul protecției mediului, care să fie aduse la cunoștința tuturor factorilor implicați;  2. Solicitarea repetată a datelor de la deținătorii datelor, inclusiv prin	DMCM, LRM, AMN, AMS	Trimestrul I-IV	2	1	2

<p>rapoartele primare ale agenților economici, care au raportat</p> <p>Monitorizarea procesului de raportare a datelor pentru anul 2020 cu privire la emisiile și transferul de poluanți în SIA RETP, verificarea și validarea datelor</p>						<p>introducerea în sistemele informașionale speciale;</p> <p>3. Solicitarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului ca în procesul de control să controleze și prezentarea datelor către Agenția de Mediu, cu aplicarea sancțiunilor pentru agenții economici nedisciplinați.</p>					
<p>Colectarea datelor din diferite surse și procesarea informațiilor în vederea elaborării inventarului național privind emisiile de poluanți atmosferici</p>	<p>Rata mică de prezentare a rapoartelor de către agenții economici</p>	3	2	6	Diminuare	<p>1. Monitorizare permanentă a procesului de raportare în termenii stabiliți;</p> <p>2. Generarea listei agenților economici care nu și-au onorat obligațiunea de raportare și prezentarea acesteia Inspectoratului pentru Protecția Mediului, pentru obligarea sau sancționarea acestora.</p>	DMCM, LRM, AMN, AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
<p>Participarea la elaborarea Inventarului Național privind emisiile de gaze</p>	<p>Prezentarea unor date și informații eronate, fraudate în rapoartele statistice</p>	3	2	6	Diminuare	<p>1.Verificarea informațiilor și identificarea lacunelor de raportare</p> <p>2.Conlucrarea cu persoanele responsabile</p>	DMCM, LRM, AMN, AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1

cu efect de seră și a Raportului bienal actualizat cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră						în vederea concretizării și ajustării datelor eronate					
						3. Informarea IPM cu referire la datele eronate în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare					
	Defecțiuni tehnice în funcționarea sistemelor informaționale de colectare a datelor și alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Supravegherea continuă a funcționării tehnice a SIA MD și SIA RETP  2. Identificarea și înlăturarea problemelor tehnice, care apar în procesul de utilizare a SIA MD și SIA RETP  3. Elaborarea și prezentarea propunerilor de dezvoltare a SIA MD și SIA RETP	DMCM, SMEM; DMIIM; LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
Incapacitatea de verificare și validare a datelor primare, prezentate de agenții economici în procesul de raportare	3	2	6	Diminuare	1. Elaborarea unor criterii de verificare și validare a datelor prezentate de agenții economici;  2. Consultarea datelor prezentate cu alți factori implicați;  3. Consolidarea capacităților și schimbul de experiență cu structuri similare din alte state,	DMCM, LRM, DMIIM, AMS, AMN	Trimestrul I-IV	1	1	1	

						inclusiv cu Agenția Europeană de Mediu privind sistemul de verificare și validare a datelor					
<b>Obiectivul nr. 22. Dezvoltarea sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, în scopul elaborării și publicării Raportului național privind starea mediului în Republica Moldova</b>											
Identificarea tuturor deținătorilor de date necesare pentru dezvoltarea și actualizarea indicatorilor de mediu și organizarea procesului de colectare a acestor date	Comunicare insuficientă între actorii implicați	2	3	6	Diminuare	1.Crearea Grupului de lucru responsabil de dezvoltarea și actualizarea indicatorilor de mediu și asigurarea activității acestuia;  2.Organizarea consultărilor publice, a ședințelor de lucru pentru examinarea problemelor și identificarea soluțiilor.	DMIIM,  Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Dezvoltarea indicatorilor de mediu în baza datelor colectate, consultarea și publicarea acestora	Prezentarea datelor și informațiilor necalitative și incomplete de către responsabili	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Verificarea informațiilor și identificarea lacunelor de raportare  2.Conlucrarea cu persoanele responsabile în vederea concretizării, completării și ajustării datelor eronate  3. Organizarea unor întrevederi și ședințe de lucru cu privire la clarificarea problemelor	DMIIM,  Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	2	1

						legate de datele prezentate					
	Abilități insuficiente de analiză, evaluare și expunere a informației	2	3	6	Diminuare	1.Elaborarea actelor normative interne cu privire la procedura de elaborare a Raportului național privind starea mediului  2. Consolidarea capacităților specialiștilor implicați în elaborarea Raportului național privind starea mediului (instruiri, schimb de experiență etc.)	DMIIM,  Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 23. Asigurarea accesului la informația de mediu, organizarea și participarea la acțiuni de educație și conștientizare ecologică a populației</b>											
Organizarea și desfășurarea acțiunilor de conștientizare și educație ecologică a populației  Mediatizarea zilelor (sărbătorilor) internaționale (mondiale) cu semnificație de mediu	Calitatea joasă a informațiilor publicate pe pagina web a Agenției de Mediu	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1.Monitorizarea și verificarea continuă a calității informațiilor prezentate pentru publicare pe pagina web a Agenției  2.Conlucrarea cu autorii informațiilor în vederea îmbunătățirii calității acestora	SIMECE DMIIM  Toate subdiviziunile implicate	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Deficiențe de comunicare internă la elaborarea și publicarea informațiilor despre mediu;	3	2	6	Diminuare	1.Intensificarea activităților de informare periodică a factorilor implicați cu privire la regulile de elaborare și	SIMECE DMIIM  Toate subdiviziunile	Trimestrul II-IV	1	1	1

						publicare a informațiilor de mediu;  2.Intensificarea conlucrării între persoanele responsabile de elaborarea și publicarea informațiilor despre mediu.	u nile implicate				
	Insuficiență de resurse financiare pentru realizarea activităților privind educația și conștientizarea ecologică a populației	2	3	6	Diminuare	1.Revizuirea articolelor de cheltuieli ale bugetului Agenției și identificarea mijloacelor care ar putea fi redirecționate spre activități de educare și conștientizare ecologică a populației  2. Identificarea suportului financiar extern necesar pentru realizarea activităților de educație și conștientizare ecologică a populației	SIMECE DMIIM  Toate subdiviziunile implicate	Trimestrul I-IV	1	1	1

#### Abrevieri:

- DMI** - Direcția management instituțional
- DIPM** - Direcția implementare politici de mediu
- DMCM** - Direcția monitoringul calității mediului
- DMRN** - Direcția monitoringul resurselor naturale
- DEMEE** - Direcția evaluarea de mediu și expertiză ecologică
- DRAPM** - Direcția reglementare și acte permise de mediu
- DMIIM** - Direcției management informațional integrat de mediu

**SIMECE** – Serviciul informații de mediu, educație și conștientizare ecologică  
**SJ** – Serviciul Juridic  
**SAI** – Serviciul audit intern  
**SFA** – Serviciul financiar administrativ  
**SRU** – Serviciul resurse umane  
**SICMM** – Serviciul informare și comunicare cu mass media  
**LRM** - Laboratorul de referință de mediu  
**CIM** – control intern managerial  
**FEN** – Fondul Ecologic Național  
**IPM** – Inspectoratul pentru Protecția Mediului  
**SIA MD** – Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”  
**SIA RETP** – Sistemul Informațional Automatizat „Registrul Emisiilor și Transferului de Plouanți”