

APROB:  
Gavril GÎLCĂ,  
Director al Agenției de Mediu



Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor operaționale ale  
Agenției de Mediu pentru anul 2023

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

P - probabilitate (1- scazuta; 2- medie; 3-inalta)

VRI - valoarea riscului inerent - valoarea riscului care se manifesta inainte de efectuarea activitatilor de control

VRR - valoarea riscului residual - valoarea risculului care se mai manifesta chiar si dupa realizarea activitatilor de control

Acțiune	Risc	Valoarea riscului inerent			Reacția la risc	Activitatea 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 nr. 1. Participarea la procesul de dezvoltare a cadrului normativ și de politici în domeniul protecției mediului</b>											
Elaborarea și prezentarea propunerilor de modificare a cadrului normativ de mediu Avizarea proiectelor de acte	Abilități insuficiente de elaborare a proiectelor de acte normative	3	3	9	Diminuare	1. Asigurarea participării factorilor implicați la instruire privind elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative 2. Studiarea aprofundată a Legii nr. 100/2017 cu	DIPM Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

normative și a documentelor de politici prezentate de MM și de alte instituții Elaborarea proiectelor de acte normative specifice activității AM și asigurarea						privire la actele normative 3. Descrierea procedurii și a procesului de elaborare a proiectelor de acte normative și aducerea la cunoștința colaboratorilor a documentelor elaborate pentru aplicare					
transparenței în procesul decizional în cadrul Agenției	Tergiversarea aprobării sau neacceptarea propunerilor de modificare a actelor normative elaborate/propus e 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. 2. 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 și intersectoriale în domeniul mediului, în Convențiile, Protocoalele și Acordurile din	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,	DIPM Toate subdiviziunile interne conform competențelor	Trimestrul I-IV	1	1	1

domeniul protecției mediului la care Republica Moldova este parte						aducerea la cunoștința colaboratorilor a 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
Participarea în cadrul evenimentelor, ședințelor, proceselor, programelor și proiectelor internaționale, în cadrul convențiilor, protocoalelor și acordurilor în domeniile de competență ale Agenției în vederea raportării asupra acțiunilor întreprinse în cadrul acestora	Imposibilitatea de a participa la reuniunile internaționale privind politicile de mediu din motive imprevizibile, inclusiv financiare	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	Solicitarea surselor financiare suplimentare de la bugetul de stat sau din alte surse pentru realizarea obiectivului	SFA, Toate subdiviziunile interne conform competențelor	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 3. Implementarea procedurilor de prevenire a efectelor semnificative asupra mediului de la activitățile planificate în sectorul economic</b>											

Examinarea cererilor de evaluare prealabilă și de evaluare strategică de mediu asupra proiectelor de documente de politici, de planificare urbană și amenajare a teritoriului, de alte planuri și programe locale și eliberarea Avizelor de evaluare prealabilă și a Avizelor de Mediu	Insuficiență de capacități și resurse umane necesare pentru realizarea evaluărilor de impact asupra mediului	3	3	9	Diminuare	1. Identificarea specialiștilor din cadrul subdiviziunilor Agenției cărora pot fi delegate funcții în domeniul evaluării impactului asupra mediului și delegarea prin ordin a acestor funcții 2. Revizuirea structurii Agenției de Mediu în vederea organizării eficiente a realizării evaluării impactului asupra mediului	DIPM, DEMEE, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	2	2
Examinarea cererilor de evaluare prealabilă și de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) și eliberarea deciziilor de evaluare prealabilă și a Acordurilor de Mediu	Riscuri de fraudă și corupție ce pot apărea în procesul de realizare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea continua a procesului de EIM de către șefii de subdiviziuni responsabile 2. Crearea unor mecanisme suplimentare de control a procesului de eliberare a avizelor de mediu, deciziilor și acordurilor de mediu 3. Informarea conducerii Agenției despre suspiciunile și posibilele acte de corupție depistate	DEMEE, SJ, AMN și AMS, Persoana responsabilă de integritate	Trimestrul I-IV	2	1	2
Examinarea cererilor de avizare a documentației de proiect pentru implementarea activităților planificate și	Neîncadrarea în termenii stabiliți pentru eliberarea actelor	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea de către șeful Direcției evaluarea de mediu și expertiză ecologică a	DEMEE, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	2	1	2

<p>eliberarea Avizelor expertizei ecologice de stat</p> <p>Examinarea cererilor de avizare a documentațiilor și schemelor amplasării imobilului/terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare</p> <p>Examinarea cererilor de avizare a documentațiilor la schimbarea destinației construcțiilor, amenajărilor și a terenurilor</p>	<p>permisive ce poate condiționa întentarea proceselor judiciare și aprobarea tacită a actelor permisive</p>					<p>termenilor de eliberare stabiliți conform actelor normative speciale</p> <p>2. Informarea solicitanților despre necesitatea extinderii termenului pentru examinarea dosarelor, explicînd motivul</p> <p>3. Implicarea personalului suplimentar la examinarea dosarelor, în cazul prezentării unui număr mare de solicitări</p> <p>4. Examinarea cazurilor de tergiversare în cadrul comisiei de disciplină și aplicarea sancțiunilor pentru tergiversări repetate a procesului de eliberare a actelor permisive</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Obiectivul nr. 4. Implementarea procedurilor de reglementare și autorizare a activităților cu impact asupra mediului înconjurător**

<p>Examinarea solicitărilor de acordare a actelor permisive de mediu și eliberarea actelor permisive corespunzătoare</p>	<p>Insuficiență de capacități, resurse tehnice și umane pentru realizarea obiectivului</p>	3	3	9	Diminuare	<p>1. Identificarea surselor financiare pentru dezvoltarea sistemului de eliberare a actelor permisive</p> <p>2. Identificarea specialiștilor din cadrul subdiviziunilor Agenției cărora pot fi delegate funcții în domeniul eliberării actelor</p>	DMRN, DRAPM, AMN, AMS	Trimestrul I-IV	1	2	2
--	--	---	---	---	-----------	---	-----------------------	-----------------	---	---	---

						<p>permisive 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 permisive	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Monitorizarea continua a procesului de funcționare a sistemelor informaționale (SIA GEAP și SIA MD) în vederea identificării la timp a problemelor.</p> <p>2. Prezentarea incidentelor către administratorii sistemelor pentru soluționare urgentă</p>	DMIIM, DMRN, DRAPM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Riscuri de fraudă și corupție ce pot apărea în procesul de eliberare a actelor permisive	3	3	9	Monitorizare/ Diminuare	<p>1. Monitorizarea continua a procesului de perfectare a actelor permisive de către șefii de subdiviziuni responsabile</p> <p>2. Crearea unor mecanisme suplimentare de control a procesului de eliberare a actelor permisive</p> <p>3. Informarea conducerii Agenției despre suspiciunile și posibilele acte de corupție depistate</p>	DMRN, DRAPM, SJ, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	2	1	2

	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	<p>1. Monitorizarea de către șefii de subdiviziuni responsabile pentru eliberarea actelor permise a termenilor de eliberare stabiliți conform actelor normative speciale</p> <p>2. Informarea solicitanților despre necesitatea extinderii termenului pentru examinarea dosarelor, explicînd motivul</p> <p>3. Implicarea personalului suplimentar la examinarea dosarelor, în cazul prezentării unui număr mare de solicitări</p> <p>4. Examinarea cazurilor de tergiversare în cadrul comisiei de disciplină și aplicarea sancțiunilor pentru tergiversări repetate a procesului de eliberare a actelor permise, pentru a contracara astfel de practici</p>	DMRN, DRAPM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	2	1	2
--	--	---	---	---	----------------------------	---	-------------------------------	-----------------	---	---	---

**Obiectivul nr. 5. Eficientizarea și dezvoltarea sistemului de eliberare a actelor permise în domeniul protecției mediului în vederea creșterii nivelului de conformitate la cerințele de mediu a activităților economice desfășurate și sporirii accesibilității părților interesate la servicii de calitate**



<p>permisive generat de SIA GEAP cu actele permisive eliberate de către Agenția de Mediu înaintea lansării SIA GEAP (luna iulie 2019) și valabile la acel moment și cu cele emise pe suport de hârtie</p> <p>Elaborarea și aprobarea procedurilor interne (instrucțiunii) pentru utilizarea SIA GEAP și SIA MD în procesul de eliberare a actelor permisive de mediu, cu includerea prevederilor cu referire la managementul eficient al utilizatorilor și cel al incidentelor/problemele sistemice</p>											
<b>Obiectivul nr. 6. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor economice de mediu specifice pentru activitatea Agenției de Mediu</b>											
Organizarea activităților de punere în aplicare a mecanismului de	Capacități insuficiente (tehnice, umane, financiare)	3	2	6	Diminuare	1. Identificarea și contractarea experților naționali, internaționali pentru realizarea	LRM, SMEM, DIPM	Trimestrul II	1	1	1

responsabilitate extinsă a producătorilor (REP) pentru producătorii de echipamente electrice și electronice (EEE), de ambalaje, de baterii și acumulatoare, de anvelope și de uleiuri Elaborarea propunerilor privind dezvoltarea în cadrul SIA MD a conturilor pentru noile categorii de produse supuse regimului REP	privind elaborarea și implementarea mecanismelor economice de mediu					sarcinilor de dezvoltare a mecanismelor economice de mediu 2. Participarea la instruiri și schimb de experiență în domeniul aplicării mecanismelor economice de mediu					
	Neconformarea agenților economici la cerințele cadrelui normativ privind responsabilitate extinsă a producătorilor (REP)	3	2	6	Diminuare	1. Comunicarea continuă cu părțile implicate în proces în vederea conformării la cerințele REP 2. Consultarea agenților economici pentru familiarizarea cu cerințele cadrelui normativ privind REP 3. Organizarea instruirilor și sesiunilor de informare pentru agenții economici privind conformarea la cerințele cadrelui normativ privind REP	SMEM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Defecțiuni tehnice în funcționarea SIA MD și imposibilitatea perfecționării acestui cu alte contururi adiționale	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Supravegherea continua 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 MM a	DMIIM, SMEM, DRAPM	Trimestrul I-IV	2	1	2

						propunerilor de dezvoltare și eficientizare a SIA MD						
<b>Obiectivul nr. 7. Dezvoltarea sistemului de monitoring al calității mediului în vederea asigurării organizării procesului de evaluare a stării mediului înconjurător</b>												
Definitivarea pachetului de documente necesar pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile de laborator prestate de Laboratorul de Referință de Mediu Elaborarea studiului de evaluare a sistemului de monitoring de mediu și determinarea necesităților de dezvoltare în acest domeniu Asigurarea participării în cadrul activităților de control în domeniul protecției mediului ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului pe partea de asigurare cu investigații de laborator	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 și realizarea studiilor de evaluare a sistemului de monitoring și pentru identificarea listei de necesități pentru dezvoltare	DMCM, LRM, DIPM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1	

Identificarea potențialilor donatori și parteneri de dezvoltare pasibili de acordarea suportului la dezvoltarea sistemului de monitoring al calității mediului	Insuficiența alocațiilor financiare pentru realizarea integrală a obiectivului	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Solicitarea suportului financiar partenerilor de dezvoltare pentru procurarea și instalarea stații automate de monitorizare a calității mediului 2. Planificarea și solicitarea surselor financiare suplimentare de la bugetul de stat în cadrul planificării strategice anuale	LRM, DMCM, SFA	Trimestrul I - IV	2	1	2
	Suspendarea imprevizibilă a suportului oferit de proiectele regionale pentru dezvoltarea rețelei de monitoring	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Organizarea activităților necesare pentru îndeplinirea condiționalităților proiectelor externe 2. Identificarea și implicarea altor parteneri de dezvoltare în cazul sistării finanțării, prezentarea proiectelor 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	LRM, DMCM, SFA, DIPM	Trimestrul I - IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 8. Dezvoltarea capacităților Laboratorului de Referință de Mediu în vederea extinderii domeniului de monitorizare a calității componentelor de mediu</b>											
Organizarea auditelor interne	Tergiversarea procesului de	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea permanentă a procesului	LRM	Trimestrul I-II	1	1	1

conform SM EN ISO 19011:2018, pentru evaluarea corespunderii sistemului de management implementat la cerințele SM EN ISO/CEI 17025:2018 Organizarea activităților pentru desfășurarea auditului de supraveghere extern din partea MOLDAC, în scopul menținerii acreditării Laboratorului Extinderea domeniului de acreditate a Laboratorului de Referință de Mediu prin includerea parametrilor de investigare a calității solului și a calității apei de suprafață	extindere a acreditării a Laboratorului de Referință de Mediu din motivul neîndeplinirii condițiilor/cerințelor pentru acreditare					de implementare a condiționalităților 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					
<b>Obiectivul specific nr. 9. Realizarea programelor de monitoring a calității componentelor de mediu</b>											
Implementarea procesului de monitoring al calității aerului,	Nerealizarea integrală a programelor de monitoring din	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Includerea sarcinii pe lista celor prioritare și urmărirea realizării permanente a	LRM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1

apelor de suprafață, apelor devărsate la stațiile de epurare, apei de la barajele Nodului Hidrotehnic "Costești-Stînca", solului, monitoringului radioactivității mediului	cauza lipsei reactivelor sau insuficienței de specialiști					programelor de monitoring 2. Încadrarea mai multor specialiști pentru realizarea programelor de monitoring, 3. Planificarea surselor financiare suficiente pentru reactiva sau identificarea acestora din alte mijloace					
	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	LRM, SRU	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Abilități insuficiente de colectare, procesare a datelor și informațiilor privind monitoringul	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 mediului, care să fie	LRM, DMCM, DMIIM, AMN și AMS	Trimestrul I-IV	1	1	1

	calității mediului, de lucru în sistemele informaționale specifice					aplicate în cadrul Agenției de Mediu 2. Consolidarea capacităților specialiștilor implicați la colectarea, procesarea, validarea datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al calității mediului 3. Instruirea specialiștilor în domeniul aplicării softurilor și soluțiilor IT la prelucrarea datelor despre calitatea mediului					
<b>Obiectivul nr.10. Dezvoltarea și implementarea sistemului de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale</b>											
Colectarea, centralizarea, validarea și prelucrarea datelor și a informațiilor privind elementele regnului animal și a regnului vegetal, ariile naturale protejate de stat și spațiile verzi Înființarea și înregistrarea Colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică	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	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 2. Consolidarea capacităților specialiștilor implicați la colectarea, procesarea, validarea	DMRN	Trimestrul I-IV	1	1	1

<p>Evidența și înregistrarea câinilor de vânătoare de rasă și a păsărilor de pradă dresate în Republica Moldova</p>						<p>datelor și informațiilor rezultate din procesul de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale 3. Asigurarea instruirii specialiștilor în domeniul aplicării softurilor și soluțiilor IT la prelucrarea datelor în domeniul biodiversității și ecosistemelor naturale</p>					
	<p>Implicarea insuficientă și prezentarea informațiilor incomplete și necalitative de către participanții la proces</p>	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 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 3. Solicitarea de la autorii informațiilor să revizuiască și să completeze informațiile lipsă 4. Conlucrarea cu persoanele responsabile și acordarea asistenței</p>	DMRN	Trimestrul I-IV	1	2	2

						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	1. Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei 2. Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute 3. Identificarea surselor financiare externe pentru dezvoltarea sistemului de monitoring al biodiversității și ecosistemelor naturale	DMRN	Trimestrul I-IV	1	2	2
<b>Obiectivul nr. 11. 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	Monitorizare/ 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	DMRN, SFA	Trimestrul II-IV	1	1	1

						cu peste a bazinelor acvatice naturale					
<b>Obiectivul nr. 12. 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 2022 prin SIA MD, evaluarea, verificarea, corectarea și validarea datelor raportate Generarea tabelor finale de ieșire, a datelor pentru anul 2022 cu privire la gestionarea deșeurilor și publicarea lor pe pagina Web a Agenției de Mediu în scopul informării și raportării cu privire la gestionarea deșeurilor. Organizarea procesului de raportare a datelor pentru anul 2022 cu privire la emisiile și transferul de poluanți în SIA	Rata mică de prezentare a rapoartelor de către agenții economici	3	2	6	Diminuare	1. Monitorizare permanentă a procesului de raportare în termenii stabiliți 2. Generarea listei agenților economici care nu și -au onorat obligațiunea de raportare și prezentarea acestora Inspectoratului pentru Protecția Mediului, pentru obligarea sau sancționarea acestora	DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Prezentarea unor date și informații eronate, fraudate în rapoartele statistice				Diminuare	1. Verificarea informațiilor și identificarea lacunelor de raportare 2. Conlucrarea cu persoanele responsabile în vederea concretizării și ajustării datelor eronate 3. Informarea IPM cu referire la datele eronate în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare	DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Defecțiuni tehnice în funcționarea sistemelor informaționale de colectare a	2	3	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Supravegherea continua a funcționării tehnice a SIA MD și SIA RETP 2. Identificarea și înlăturarea problemelor	DMIM, DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1

RETP, verificarea și validarea datelor Totalizarea datelor finale pentru anul 2022 cu privire la emisiile și transferul de poluanți, publicarea informației finale pe pagina Web a Agenției de Mediu pentru informare și transmiterea către Biroul Național de Statistică	datelor și alți factori ce pot duce la situații imprevizibile					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					
	Capacități reduse 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 similar din alte state, inclusiv cu Agenția Europeană de Mediu privind sistemul de verificare și validare a datelor	DMCM, LRM	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 13. Dezvoltarea sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, în scopul elaborării și publicării Raportului național privind starea mediului în Republica Moldova</b>											
Organizarea procesului de monitorizare și raportare asupra indicatorilor ODD din domeniul mediului atribuiți Agenției de Mediu.	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 și	DMCM, Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	1	1	1

Elaborarea fișelor indicatorilor de mediu care vor fi parte componentă a Raportului privind starea mediului în RM 2019-2022 Inițierea elaborării Raportului privind starea mediului în RM 2019-2022 Elaborarea raportului anual privind calitatea componentelor de mediu în Republica Moldova în a. 2022						ședințelor de lucru pentru examinarea problemelor și identificarea soluțiilor					
	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 întreveneri și ședințe de lucru cu privire la clarificarea problemelor legate de datele prezentate	DMCM, Membrii grupului de lucru	Trimestrul I-IV	1	1	1
	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. 14. 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	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	DMIIM, Subdiviziunile interne conform competențelor	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 publicare a informațiilor de mediu 2. Intensificarea conlucrării între persoanele responsabile de elaborarea și publicarea informațiilor despre mediu	DMIIM, Subdiviziunile interne conform competențelor	Trimestrul I-IV	1	1	1
	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	DMIIM, SFA	Trimestrul I-IV	1	1	1

						de educație și conștientizare ecologică a populației					
<b>Obiectivul nr. 15. Organizarea procesului de planificare strategică și operațională, monitorizarea și raportarea performanțelor în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Elaborarea Planului de activitate al Agenției de Mediu pentru anul 2023 și a Planurilor de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenției de Mediu pentru anul 2023 Elaborarea și aprobarea obiectivelor individuale semestriale pentru funcționarii din cadrul Agenției de Mediu Monitorizarea, evaluarea și raportarea performanțelor în implementarea Planurilor de activitate ale AM și ale subdiviziunilor interne, și a obiectivelor individuale Elaborarea propunerilor	Imprevizibilitate a 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 scopul argumentării 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	Trimestrul I-II	2	1	2
	Cunoștințe și abilități insuficiente privind planificarea strategică și operațională și raportarea performanțelor	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Asigurarea participării factorilor implicați la instruire privind planificarea strategică și operațională 2. Studierea profundă a Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul IV	1	1	1

privind politicile de cheltuieli ale Agenției de Mediu pentru a. 2024 - 2026 în cadrul sub-programului 70.01 „Politici și management în domeniul protecției mediului”						dezvoltare strategică ale autorităților administrației publice centrale 3. Descrierea detaliată a procesului de planificare strategică și operațională și aducerea la cunoștința Grupului de planificare a procedurii și a procesului descris					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Monitorizare	1. Monitorizare permanentă de către angajați în vederea realizării în termenii stabiliți a sarcinilor 2. Monitorizare continuă din partea direcției responsabile de planificare 3. Examinarea mersului realizării activității în cadrul Grupului de planificare și aprobarea deciziilor necesare	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 16. Implementarea sistemului de management al riscurilor în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Identificarea și evaluarea riscurilor care, potențial pot afecta procesele și realizarea obiectivelor specifice stabilite în cadrul Agenției de Mediu și a	Abilități și cunoștințe insuficiente cu privire la identificarea, evaluarea, monitorizarea riscurilor asociate	3	2	6	Diminuare	1. Participarea la instruirile privind managementul riscurilor organizate de Ministerul Finanțelor 2. Aducerea la cunoștința angajaților a Manualului privind controlul intern	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul II	1	1	1

subdiviziunilor interne, elaborarea măsurilor de diminuare/atenuare a acestora Implementarea activităților de monitorizare, control, evaluare și raportare pentru riscurile stabilite la nivel de Agenție și la nivel de subdiviziuni interne	obiectivelor Agenției de Mediu					managerial și a procedurii privind managementul riscurilor 3. Aducerea la cunoștința tuturor angajaților a procesului descris de management al riscurilor 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 III-IV	2	1	2
<b>Obiectivul nr. 17. Documentarea proceselor de bază în cadrul Agenției de Mediu și a procedurilor pentru activitățile de bază</b>											
Descrierea narativă/ grafică a proceselor de bază identificate în Catalogul proceselor Agenției de Mediu	Abilități și cunoștințe insuficiente cu privire la documentarea proceselor în				Diminuare/ Monitorizare	1. Organizarea instruirilor pe intern privind documentarea proceselor și asigurarea participării angajaților la aceste instruiți	DIPM, Coordonatorul CIM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

Elaborarea politicilor/ procedurilor pentru procesele de bază din cadrul Agenției	cadrul Agenției de Mediu					<p>2. Aducerea la cunoștința angajaților a Manualului privind controlul intern managerial și a procedurii privind documentarea proceselor</p> <p>3. și aducerea la cunoștința tuturor angajaților a procesului de documentare a proceselor descrise.</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>					
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad -hoc, lipsă de personal angajat	3	2	6	Diminuare	<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</p>	DIPM, Coordonatorul CIM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

						implementarea sarcinilor de către responsabil, dar și de către subdiviziuni 3. Identificarea asistenței care poate fi acordată instituției astfel încât sarcina să fie realizată în termen					
<b>Obiectivul nr. 18. Implementarea politicilor și practicilor eficiente de management al resurselor umane în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Publicarea anunțurilor, organizarea concursurilor pentru angajarea personalului în funcțiile vacante în scopul asigurării funcționalității subdiviziunilor Agenției	Imprevizibilitate a 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	SRU, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2
	Dezinteresul de a participa la concursurile de angajare anunțate	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Diseminarea informației cu privire la organizarea concursurilor în cât mai multe surse de informare 2. Expedierea unor scrisori în adresa instituțiilor universitare de profil privind informarea despre oportunitățile de angajare a absolvenților în cadrul Agenției	SRU, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2

	Fluctuația necontrolată a personalului și insuficiența specialiștilor în domeniu	3	3	9	Diminuare	1. Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei 2. Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute	SRU, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	2	1	2
<b>Obiectivul nr. 19. Elaborarea și implementarea politicilor bugetare și financiare în cadrul Agenției de Mediu</b>											
Elaborarea și fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026 Organizarea activităților de implementare a politicilor de contabilitate în cadrul Agenției de Mediu	Imprevizibilitate a 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 argumentării 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/realocării resurselor disponibile alocate	SFA, DIPM	Trimestrul III	2	1	2
	Abilități și cunoștințe insuficiente în domeniul	3	2	6	Diminuare	1. Participarea specialiștilor din cadrul SFA la cursuri de instruire cu privire la	SFA, DIPM	Trimestrul III	1	1	1

	planificării și gestionării resurselor financiare					planificarea și gestionarea resurselor financiare 2. Studierea legislației în domeniu, a ghidurilor metodologice și documentarea proceselor de planificare și gestionare a resurselor financiare 3. Consultarea și organizarea schimbului de experiență cu specialiștii care lucrează în domeniul financiar în alte autorități, în special în cadrul Ministerului Finanțelor					
Elaborarea rapoartelor financiare pentru anul 2022 și semestrial pentru anul 2023 și a raportului anual privind implementarea Strategiei de cheltuieli în domeniul protecției mediului pentru anul 2022	Modificarea pe parcursul anului a termenilor de prezentare a rapoartelor financiare sau a conținutului acestora	2	3	6	Monitorizare	1. Ajustarea procesului de raportare la termenii noi stabiliți 2. Studierea condițiilor de raportare noi, conformarea procesului la aceste condiții	SFA, DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 20. Asigurarea suportului juridic în activitățile desfășurate în cadrul Agenției de Mediu</b>											

<p>Reprezentarea intereselor Agenției de Mediu în instanțele/procese le judiciare 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</p>	<p>Insuficiența specialiștilor în domeniul juridic</p>	3	2	6	Diminuare	<p>Organizarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante în Serviciul Juridic</p>	SRU, SJ	Trimestrul I-IV	2	1	2
<p>acestora cu legea în vigoare</p>	<p>Abilități insuficiente de elaborare, expertizare a actelor administrative</p>	2	3	6	Diminuare	<p>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</p>	SRU, SJ, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
<p><b>Obiectivul nr. 21. Asigurarea procesului de implementare a activităților de e -Transformare a Guvernării în cadrul Agenției de Mediu</b></p>											

Asigurarea funcționării sistemului de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Agenției de Mediu Asigurarea funcționării sistemului de management al securității	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 2. Delegarea prin ordin a funcțiilor unor responsabili identificați în cadrul Agenției	DMIIM, Persoana desemnată responsabilă TIC	Trimestrul I-IV	2	1	2
cibernetice în cadrul Agenției de Mediu Desemnarea persoanei responsabile și asigurarea de către aceasta a revizuirii, completării și actualizării fișelor serviciilor publice ale Agenției de Mediu, incluse în Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, pe directoriul de administrare a serviciilor publice <a href="https://rsspa.live.egov.md">https://rsspa.live.egov.md</a>	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, Persoana desemnată responsabilă TIC	Trimestrul I-IV	1	1	1
<b>Obiectivul nr. 22. Crearea mediului de control în cadrul Agenției de Mediu conform standardelor naționale de CIM</b>											

Actualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea sistemului CIM în cadrul Agenției de Mediu și asigurarea implementării acțiunilor planificate	Cunoștințe insuficiente privind organizarea și implementarea CIM	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizarea instruirilor privind CIM și participarea la aceste instruiți a subdiviziunilor interne</li> <li>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</li> <li>3. Studierea Manualului privind managementul financiar public intern</li> </ol>	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute (sarcini ad-hoc, lipsă de personal angajat)	3	2	6	Diminuare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revizuirea și actualizarea Ordinului nr. 38/2019 cu privire la organizarea și funcționarea sistemului CIM în vederea ajustării termenilor la situația reală</li> <li>2. Monitorizarea continuă a realizării Planului de acțiuni</li> </ol>	DIPM	Trimestrul I-IV	1	1	1

						pentru implementarea CIM de către coordonatorul CIM pentru a asigura realizarea în termen a acțiunilor					
	Comunicare insuficientă între actorii implicați	2	3	6	Diminuare	Crearea Grupului de lucru responsabil de realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea sistemului CIM în cadrul Agenției de Mediu și comunicarea în cadrul acesteia	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1
	Ineficiența instrumentelor de control intern managerial aplicate	3	2	6	Monitorizare/ Diminuare	1. Monitorizarea continuă a realizării acțiunilor din Plan de către conducători subdiviziunilor, conform responsabilităților delegate 2. Raportarea către coordonatorul CIM și către conducere a cazurilor de neconformare, nerealizare 3. Emiterea unor dispoziții ale conducerii privind intensificarea activităților de implementare a instrumentelor CIM	DIPM, Toate subdiviziunile interne	Trimestrul I-IV	1	1	1

**Elaborat: Șeful Direcției implementare politici de mediu, Raisa Leon**



Abrevieri:

**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 permissive de mediu

**DMIIM** - Direcției management informațional integrat de mediu

**SJ** – Serviciul Juridic

**SFA** – Serviciul financiar administrativ

**SRU** – Serviciul resurse umane

**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 Plouați”