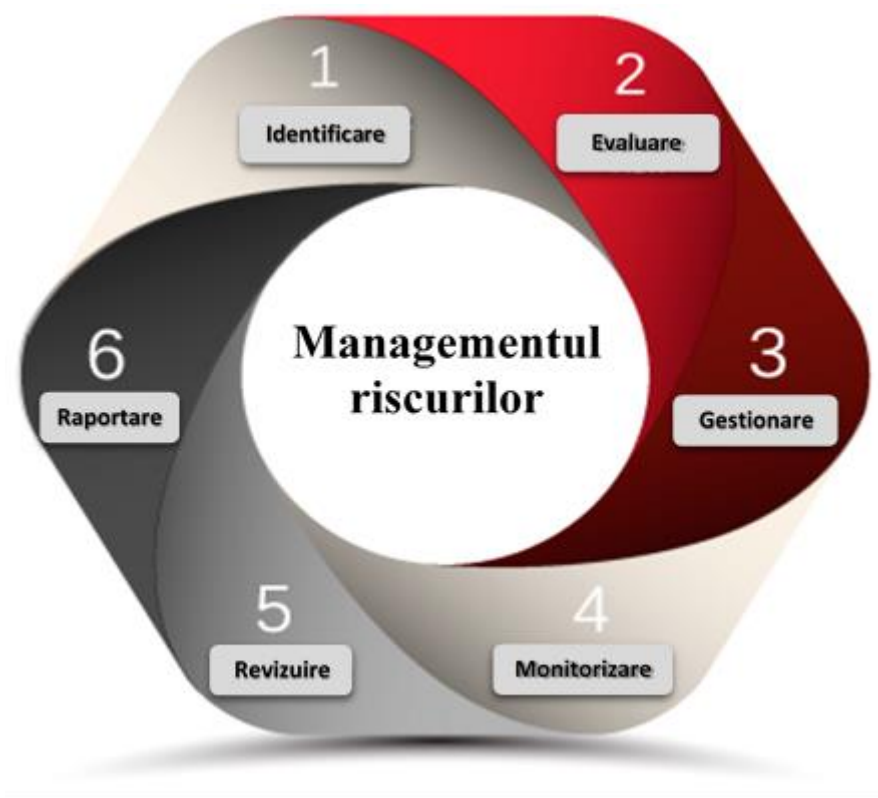


AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ
REGISTRUL RISCURILOR PENTRU ANUL 2021



**Registrul riscurilor
al Agenției Naționale Asistență Socială
pentru anul 2021**

	Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitate de control al riscului	Responsabil	Perioada / termen de implementare
			I	P	V				
			3	4	5				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obiectivul nr. 1: Calitatea serviciilor furnizate de structurile teritoriale de asistență socială îmbunătățită

Consultarea autorităților publice locale și prestatorilor publici și privați de servicii sociale cu privire la domeniul de asistență socială	Planificarea și organizarea ineficientă a ședințelor tematice/sau celor de armonizare cu reprezentanții prestatorilor de servicii sociale	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Fortificarea cunoștințelor personalului angajat privind managementul ședințelor	Subdiviziunile structurale ale autorității	Pe parcursul anului
	Receptivitate scăzută din partea invitaților la ședință reieșind din subiectul evenimentului	2	2	4		Identificarea subiectelor de interes comun tuturor participanților la ședințele planificate		
	Lipsa unei culturi de relaționare/comunicare cu actorii din domeniul asistenței sociale	2	2	4		Creșterea imaginii autorității, ceea ce ar duce și la credibilitatea înaltă din partea publicului; Consolidarea dialogului continuu cu actorii din domeniul asistenței sociale prin promovarea campaniilor de informare, spoturi publicitare, anunțuri de informare pe pagina web a autorității, rețele de socializare; ateliere de lucru;		

		Materiale informative elaborate și diseminate insuficient pentru acoperirea necesităților	2	2	4		Atenționarea personalului responsabil privind respectarea Principiului profesionalismului (atribuțiile de serviciu care revin personalului autorității trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute).		
	Acordarea suportului consultativ STAS și prestatorilor de servicii sociale în procesul de evaluare și planificare a dezvoltării profesionale (la necesitate)	Lipsa unui portofoliu de instrumente standardizate și aprobate la nivel central, ce ar facilita procesul de evaluare și planificare a dezvoltării profesionale per categorie de funcții	3	3	9	Diminuare	Înaintarea propunerilor către MSMPS privind inițierea elaborării instrumentelor necesare în acest sens (metodologie, ghid, chestionare, formulare, etc.)	SFP; DSMSTAS	Pe parcursul anului
		Cunoștințe insuficiente a personalului responsabil	3	3	9		Instruirea personalului angajat pe segmentul dat; Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare; Preluarea bunelor practici din domeniile conexe (educație, sănătate, etc)		
	Monitorizarea implementării standardelor generale de activitate de către STAS	Elaborarea eronată a indicatorilor de monitorizare	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Examinarea minuțioasă a rapoartelor de inspectarea întocmite de Inspekția Socială; Examinarea rapoartelor de activitate a Consiliului Național de Acreditarea Prestatorilor de Servicii Sociale; Realizarea unei analize privind plîngerile parvenite din partea cetățenilor în contextul calitatea serviciilor sociale de care au beneficiat	DSMSTAS	Pe parcursul anului

		Aplicarea tardivă sau neaplicarea instrumentelor de monitorizare cu prezență fizică sau on-line (interviuri, focus grupuri, chestionare), în cadrul misiunilor de monitorizare realizate de către specialiștii ANAS	3	2	6	Diminuare	Responsabilizarea personalului implicat în proces; Prioritizarea activităților în cadrul subdiviziunii;		
	Acordarea suportului metodologic în domeniul asistenței sociale STAS, precum și în dezvoltarea serviciilor sociale	Acoperirea parțială a segmentelor din domeniul de activitate cu materiale metodologice necesare	3	2	6	Diminuare	Întocmirea unui inventar a instrumentelor de lucru necesare pe segmentele neacoperite din domeniu în scopul inițierii procesului de elaborarea materialelor metodologice necesare.	Subdiviziunile structurale ale autorității	Pe parcursul anului
		Lipsa campaniilor de informare adresată APL-urilor în vederea promovării serviciilor sociale precum și avantajele contractării și/sau dezvoltării acestora	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Planificarea resurselor necesare întru realizarea acțiunilor de mediatizare privind importanța și relevanța dezvoltării serviciilor sociale de către APL; Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare și a altor actori relevanți (prestatori de servicii sociale privați, organizații internaționale, mediu academic, etc) pentru promovarea măsurilor propuse		
	Avizarea proiectelor de acte normative cu relevanță pentru activitatea STAS la solicitarea MSMPS și a altor autorități ale statului	Acordarea unor termene restrânse pentru examinarea proiectelor de acte normative de către instituțiile responsabile	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Solicitarea prelungirii termenelor stabilite pentru prezentarea proiectelor de acte normative	Subdiviziunile structurale ale autorității	La necesitate
		Lipsa unor evaluări/studii ce ar determina luarea unor decizii la nivel de autoritate	2	2	4		Expunerea asupra documentului reieșind din propria experiența a autorității vis-a-vis de subiectul supus avizării		

		Nota de fundamentare a proiectului propus spre avizare este expusă evaziv, aducând după sine neclarități în ceea ce privește necesitatea elaborării/modificării cadrului normativ propus.	2	2	4		Contactarea persoanelor responsabile de elaborarea proiectului pentru înlăturarea neclarităților		
		Cunoștințe insuficiente a specialiștilor responsabili vis-a-vis de subiectul modificării	2	2	4		Studierea minuțioasă a cadrului normativ din domeniu, propus spre modificare		
		Încălcarea normelor cu privire la integritatea profesională și corupție	3	1	3		Instruirea continuă a personalului angajat; Informarea personalului angajat cu privire la răspunderea ce o poartă, conform încălcării cadrului legal.		
Elaborarea propunerilor/recomandărilor cu privire la modificarea actelor normative în domeniul asistenței sociale		Lipsa unor analize privind impactul diferitor implementări de intervenție pe domeniul de activitate	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Identificarea resurselor necesare (financiare; umane/parteneri de dezvoltare; etc.) pentru realizarea unor evaluări și/sau studii tematice.	Subdiviziunile structurale ale autorității	La necesitate
		Lipsa procesului de triangulare a datelor/informației furnizate de către instituții partenere domeniului de activitate	2	2	4		Examinarea minuțioasă a rapoartelor de inspectarea întocmite de Inspekția Socială; Examinarea rapoartelor de activitate a Consiliului Național de Acreditarea Prestatorilor de Servicii Sociale;		
		Monitorizare și evaluare defectuoasă a implementării standardelor generale de activitate de către STAS	3	1	3		Aplicarea și evaluarea semestrială a chestionarelor de monitorizare; Intervenția autorității în cazul sesizărilor parvenite din teritoriu (STAS; cetățeni);		

						Notificarea situațiilor dificile întâmpinate de către STAS și alți prestatori de servicii sociale la implementarea cadrului normativ din domeniu.		
	Abilități și cunoștințe insuficiente a personalului responsabil pentru elaborarea propunerilor/recomandărilor relevante pe domeniul de activitate	3	1	3		Fortificarea cunoștințelor personalului responsabil pentru activitatea dată		
	Acceptarea parțială de către ministerul de resort a propunerilor înaintate	3	2	6	Diminuare	Conformare Argumentarea suplimentară privind importanța/ impactul propunerilor înaintate		
	Instabilitate politică (promovare în dependență de interese și viziuni)	3	2	6		Conformare Înaintarea spre examinare repetată a propunerilor și recomandărilor elaborate		
Colectarea, analiza și sistematizarea datelor statistice în domeniul de competență	Lipsa unei metodologii proprii privind colectarea datelor în domeniul de competență	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Elaborarea metodologiei proprii de colectare a datelor	Subdiviziunile structurale ale autorității	La necesitate
	Efectuarea tardivă a analizei datelor colectate în domeniul de competență	3	2	6	Diminuare	Elaborarea unor softuri personalizate/ fișiere electronice tematice ce ar îmbunătăți procesul de colectare și analiză a datelor solicitate.		
	Prezentarea neconformă de către furnizori a datelor solicitate (tardiv, incomplet, eronat)	3	2	6		Întocmirea unei instrucțiuni privind colectarea datelor, completarea formularelor tematice.		
Elaborarea fișelor/formularelor de referință a indicatorilor	Abilități și cunoștințe insuficiente a personalului responsabil în elaborarea fișierelor de referință	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Solicitarea suportului echipei D4I în realizarea activităților necesare în acest sens.	DSMSTAS; Echipea proiectului D4I	Pe parcursul anului

	monitorizați de Direcția suport metodologic pentru structurile teritoriale de asistență socială					Consolidarea cunoștințelor personalului responsabil de realizarea acestei acțiuni			
	Elaborarea unei Instrucțiuni pentru STAS și instituțiile din gestiune privind colectarea datelor, completarea formularelor și registrelor în domeniul de competență (inclusiv termene, gestionarea datelor lipsă, evitarea contorizării duble, stocarea și arhivarea) și instruirea personalului în utilizarea acesteia	Abilități și cunoștințe insuficiente a personalului responsabil în elaborarea unei astfel de instrucțiuni	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Solicitarea suportului din partea partenerilor/echipei D4I privind ghidarea sau instruirea personalului pe anumite aspecte întru realizarea acțiunii propuse;	Subdiviziunile structurale ale autorității; Echipa proiectului D4I	Pe parcursul anului
	Organizarea regulată de ședințe cu STAS pentru examinarea datelor și promovarea utilizării acestora pentru luarea deciziilor	Tergiversarea/amânarea organizării ședințelor tematice, conform graficului stabilit	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Înlăturarea, în limita posibilităților, a situațiilor ce ar influența abaterea de la graficul stabilit;	Șefii subdiviziunilor structurale ale autorității	Pe parcursul anului
Elaborarea tardivă a materialelor relevante pentru ședințe planificate		3	2	6	Diminuare	Eficientizarea proceselor interne de activitate pentru a spori productivitatea muncii			
Cunoștințe și abilități insuficiente a personalului responsabil privind managementul ședințelor		2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea cunoștințelor privind organizarea ședințelor de succes	SRU		
		Prezentarea incompletă a datelor necesare de către furnizori	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Înlăturarea neclarităților privind datele lipsă și stabilirea unor noi termene de prezentare a informației solicitate	SFP	La necesitate

Colectarea, sistematizarea și analiza datelor privind necesitățile de formare ale personalului din domeniul asistenței sociale pentru anul 2022								
	Perceperea diferită a informației solicitate de către STAS și alți prestatori de servicii sociale	3	2	6	Diminuare	Elaborarea unui chestionar tip în format electronic pentru colectarea necesităților de instruire pe categorii de personal, însoțit de o instrucțiune privind regulile de completare a chestionarului propus; necesitatea datelor solicitate, explicația termenilor utilizați.		
	Lipsa unei metodologii privind identificarea și evaluarea necesităților de formare a personalului din domeniul asistenței sociale	3	3	9	Diminuare	Identificarea posibilităților de contractare a unui/unor experți pentru elaborarea unei astfel de metodologii; Conlucrare cu partenerii de dezvoltare CCF Moldova și MS „Diaconia” în contextul elaborării materialului metodologic necesar.	Partenerii de dezvoltare	Pe parcursul anului
	Lipsa unui soft de analiză a datelor solicitate	3	3	9		Identificarea posibilităților de creare a unui soft tipic/individual		
Elaborarea proiectului Planului anual de instruire continuă a personalului din domeniul asistenței sociale pentru anul 2021, conform Hotărârii Guvernului nr. 38 din 30.01.2019	Elaborarea proiectului Planului anual de instruire cu includerea parțială a necesităților identificate	3	2	6	Diminuare	Modificarea/completarea Planului anual de instruire pe parcursul anului	Șeful SFP	Pe parcursul anului
	Lipsa cursurilor/programelor aprobate, conform necesităților identificate	3	3	9		Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare, mediul academic în contextul prestării serviciilor de formare, în limita posibilităților, reieșind din necesitățile identificate.	Conducătorul autorității; Șeful SFP	
Organizarea instruirilor pentru	Cadrul metodologic privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2019, neaprobat	3	3	9	Diminuare	Argumentarea către MSMPS privind importanța instruirii personalului din domeniul asistenței sociale; Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului normativ existent;	Conducătorul autorității; SFP	Pe parcursul anului

personalul angajat în domeniul asistenței sociale, conform Planului anual de instruire pentru anul 2021						Identificarea soluțiilor alternative de desfășurarea a instruirilor prin intermediul modului e-learning.		La necesitate
	Lipsa prestatorilor de instruire aprobați, conform Hotărârii Guvernului nr. 38/2019	3	3	9		Antrenarea prestatorilor de formare în cadrul implementării unor proiecte sociale la care ANAS este parte;		
	Mijloace financiare insuficiente pentru a acoperi necesitățile de instruire solicitate	3	2	6		Identificarea surselor alternative de finanțare a instruirilor celor planificate; Implementarea platformei e-Learning		
Monitorizarea calității instruirilor organizate și/sau desfășurate în domeniul asistenței sociale în baza unor indicatori de monitorizare	Cunoștințe și abilități insuficiente a personalului responsabil de monitorizarea și evaluarea instruirilor desfășurate	3	2	6	Diminuare	Instruirea personalului responsabil privind procesul de monitorizare și evaluare; Antrenarea unor specialiști externi/ experți în acordarea suportului/ supervizării în procesul de evaluare a calității instruirilor; Elaborarea indicatorilor de monitorizare a calității unei instruiți desfășurate	Conducătorul autorității; SFP; Echipa partenerilor de dezvoltare	Pe parcursul anului
Ținerea evidenței personalului din domeniul asistenței sociale care a fost instruit	Realizarea necorespunzătoare a monitorizării instruirilor desfășurate	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Atenționarea personalului responsabil privind respectarea Principiului profesionalismului (atribuțiile de serviciu care revin personalului autorității trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute).	Șef SFP	La necesitate
	Bază de date necompletată, conform cerințelor	3	1	3		Elaborarea Registrului cu suportul echipei D4I	SFP; Echipa D4I	Pe parcursul anului
	Lipsa unui Registru automatizat privind evidența personalului din domeniul asistenței sociale instruit	2	2	4				

	Colaborarea cu actori relevanți pentru stabilirea relațiilor de colaborare în vederea îmbunătățirii procesului de formare profesională	Cadru normativ de specialitate evaziv/ nefuncțional	3	3	9	Diminuare	<p>Identificarea potențialilor parteneri de dezvoltare cu propriile resurse și eforturi;</p> <p>Invitarea la dialog a organizațiilor internaționale activitatea cărora cuprinde și domeniul asistenței sociale, a prestatorilor de servicii sociale privați; ONG din domeniu; a mediului academic;</p> <p>Prezentarea planurilor de perspectivă ale autorității privind formarea profesională a personalului din domeniu;</p> <p>Sensibilizarea continuă a MSMPS privind necesitatea imperioasă a instruirii personalului din domeniul asistenței sociale (prezentarea analizelor existente; a demersurilor din partea prestatorilor de instruire)</p>	Conducerea autorității; Șefii subdiviziunilor autorității	Pe parcursul anului
	Elaborarea raportului anual privind funcționarea Sistemului de instruire din domeniul asistenței sociale conform Hotărârii Guvernului nr. 38/2019	Imposibilitatea implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2019	3	2	6	Diminuare	<p>Dare de seamă prezentată doar pe activități de instruire/ghidare/supervizare a personalului din domeniu realizate în comun cu partenerii în baza acordurilor de colaborare încheiate;</p> <p>Sensibilizarea MSMPS în contextul situației de dificultate în care se află autoritatea.</p>	SFP	La necesitate
	Realizarea unui sondaj în rândul beneficiarilor de servicii de asistență socială în vederea	Lipsa experienței în realizarea activității planificate	3	2	6	Diminuare	Solicitarea suportului echipei D4I în elaborarea chestionarelor, supervizarea în procesul de implementarea a acțiunilor necesare.	DSMSTAS; Echipa D4I	La necesitate
		Cunoștințe și abilități minime a specialiștilor responsabili pentru	3	2	6		Fortificarea cunoștințelor personalului implicat în activitate		

	măsurării nivelului de satisfacție	realizare unui evaluări calitative a indicatorului identificat							
		Întocmirea defectuoasă a planului de acțiuni privind realizarea obiectivului propus	3	2	6			Reevaluarea activităților din plan și înlăturarea factorilor de risc pentru buna realizare a obiectivului propus	
Obiectivul nr. 2: Calitatea asistenței juridice în activitatea Agenției Naționale Asistență Socială îmbunătățită									
	Desfășurarea procedurilor de achiziții publice	Elaborarea eronată a Planului anual privind achizițiile publice	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Înaintarea recomandărilor de a revizui necesităților de achiziții și modificarea planului anual privind achizițiile publice	Serviciul juridic; Grupul de lucru instituit	Pe parcursul anului
		Încălcarea reglementărilor privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice	3	1	3		Informarea/atenționarea permanentă a grupului de lucru constituit la nivel de autoritate privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice		
		Lipsa unei evidențe privind respectarea obligațiilor contractuale de către furnizori	3	1	3		Revizuirea, pe parcursul anului a contractelor încheiate cu diverși furnizori.		
	Publicarea informației cu privire la modalitatea de depunere a plângerilor împotriva abaterilor sau activităților ilegale a angajaților	Încălcarea normelor cu privire la integritatea profesională și corupție în contextul tănuirii sau nepublicării intenționate a informației relevante	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Instruirea continuă a personalului responsabil; Informarea personalului angajat privind răspunderea ce o poartă, conform încălcării cadrului legal.	Conducătorul autorității; SRU	Pe parcursul anului
	Reprezentarea intereselor ANAS în instanțele judecătorești și în alte organe	Examinarea superficială a materialelor/probelor prezentate pe caz	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Atenționarea personalului responsabil privind respectarea Principiului profesionalismului (atribuțiile de serviciu care revin personalului autorității trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute).	Conducătorul autorității; SRU	La necesitate

		Lipsa experienței profesionale/cunoștințe insuficiente în domeniul de activitate	3	2	6	Diminuare	Fortificarea cunoștințelor privind practica judiciară; Aplicarea supervizării/ coaching-ului de către un specialist din domeniu cu o experiență vastă pe segmentul dat.	SRU	La necesitate
		Încălcarea eticii juridice	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Instruirea continuă a personalului responsabil privind: -utilizarea calificării pentru a servi interesele instituției ce o reprezintă; -respectarea cu strictețe a principiului confidențialității; -respectarea disciplinei profesionale.		
		Încălcarea normelor cu privire la integritatea profesională și corupție	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Instruirea continuă a personalului responsabil; Informarea personalului angajat privind răspunderea ce o poartă, conform încălcării cadrului legal.		

Obiectivul nr. 3: Calitatea gestionării activității instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/recuperare și a serviciilor furnizate de acestea îmbunătățită

	Coordonarea planurilor de activitate ale instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/ recuperare	Întocmirea planurilor de activitate de către managerii instituțiilor contrar formatului solicitat	2	3	6	Diminuare	Consolidarea cunoștințelor managerilor instituțiilor din gestiune privind planificarea corectă a proceselor operaționale cu stabilirea indicatorilor proprii obiectivelor specifice; Elaborarea și aprobarea instrumentelor de lucru în contextul eficientizării procesului de planificare operațională a instituțiilor din gestiune.	SIASRR	Pe parcursul anului
		Stabilirea greșită a obiectivelor și indicatorilor	2	3	6				
		Tergiversarea prezentării planurilor de activitate de către instituțiile publice din gestiune	2	3	6				
	Efectuarea analizei rapoartelor de activitate ale	Prezentarea rapoartelor de activitate cu informație incompletă și/sau eronată	3	2	6	Diminuare	Elaborarea și aprobarea instrumentelor de lucru în contextul eficientizării procesului de analiză și raportare a datelor;	SIASRR	Pe parcursul anului

instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/ recuperare						Fortificarea cunoștințelor specialiștilor din cadrul IP responsabili privind analiza și vizualizarea datelor.		
	Imposibilitatea realizării vizitelor de monitorizare în contextul situației create de virusul COVID - 19	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Revizuirea activităților de monitorizare planificate		
Generalizarea rapoartelor financiare prezentate de către instituțiile publice din gestiune pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu	Rapoarte prezentate tardiv și/sau cu date eronate	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Atenționarea personalului responsabil privind respectarea Principiului profesionalismului (atribuțiile de serviciu care revin personalului autorității trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute).	DFGMFSP	La necesitate
Elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu pentru instituțiile din gestiune	Cadrul bugetar pe termen mediu elaborat pe fundalul impactului fără precedent al pandemiei COVID-19, cu ajustări maxime la condițiile curente impuse	3	3	9	Diminuare	Conformare; Prioritizarea de către instituțiile din gestiune a necesităților identificate în procesul de activitate.	DFGMFSP	La necesitate
	Acoperirea financiară parțială a acțiunilor necesare în contextul implementării Programelor și Strategiilor Naționale din domeniul asistenței sociale	3	3	9		Conformare; Solicitarea suportului și implicarea ONG din domeniu și/sau a partenerilor de dezvoltare privind implementarea anumitor acțiuni relevante politicii aprobate.	Conducătorul autorității; DFGMFSP	
Analiza și consolidarea rapoartelor economico-financiare semestriale și a dărilor de seamă privind	Termen restrâns oferit de către APL central pentru prezentarea dărilor de seamă privind activitatea financiară	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Prioritizarea activităților în cadrul subdiviziunii; Solicitare de prelungire a termenului pentru prezentarea materialelor, în limita disponibilului	DFGMFSP	La necesitate

	activitatea financiară ale instituțiilor din gestiune	Rapoarte prezentate tardiv de către instituțiile din gestiune	2	2	4		Responsabilizarea personalului implicat în proces		
	Examinarea cererilor și dosarelor solicitanților de plasament în instituțiile de asistență socială	Prezentarea incompletă a informației cu privire la cazul înaintat pentru plasament (lipsa argumentării întemeiate privind necesitatea plasamentului; lipsa actelor obligatorii, etc)	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Atenționarea STAS-urilor privind importanța și necesitatea prezentării complete a dosarelor ce sunt referite către serviciile sociale cu specializare înaltă, conform Ordinului MSMPS nr. 807 A din 04.09.2020	SIASRR	
		Influențarea rezultatelor de examinare a dosarelor prin cointeresarea materială a membrilor grupului de lucru	3	1	3		Instruirea continuă a personalului responsabil; Informarea personalului angajat privind răspunderea ce o poartă, conform încălcării cadrului legal.	SRU	Pe parcursul anului
	Distribuirea și ținerea evidenței biletelor de reabilitare/recuperare, eliberate de către STAS persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități	Restituirea tardivă a biletelor de reabilitare/recuperare nevalorificate de către STAS.	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Informarea scrisă a STAS privind restituirea biletelor, conform cadrului normativ.	SIASRR	La necesitate
		Creșterea numărului de beneficiari care prezintă contraindicații medicale în momentul prezentării la Centre.	2	2	4		Atenționarea managerilor STAS privind necesitatea unei conclucrări cu IMS întru eliberarea corectă a certificatelor medicale, conform cadrului normativ.		
		Imposibilitatea instituțiilor de reabilitare/recuperare de a acoperi numărul mare de solicitări reieșind din măsurile de protecție impuse situație epidemiologice create de COVID-19	3	3	9	Diminuare	Inițierea discuțiilor cu Ministerul de resort în contextul identificării măsurilor necesare reluării activității la capacitate maximă a ambelor instituții de reabilitare/recuperare.	Conducătorul autorității; SIASRR	

	Modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/ recuperare în vederea eficientizării activității acestora și elaborarea standardelor de calitate	Cunoștințe și abilități insuficiente a personalului responsabil în elaborarea materialelor metodologice	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea cunoștințelor personalului responsabil;	SIASRR DSMSTAS DFGMFSP SJ	Pe parcursul anului	
		Resurse umane insuficiente	2	2	4		Solicitarea suportului din partea direcției de politici de profil din cadrul ministerului de resort și/sau a partenerilor de dezvoltare pentru realizarea sarcinilor propuse;			Crearea unui grup de lucru interinstituțional
	Monitorizarea activității instituțiilor din gestiune	Calitatea scăzută a activităților de control în cadrul vizitelor de monitorizare a instituțiilor din gestiune	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Întocmirea unui plan de acțiuni pentru fiecare instituție în contextul desfășurării vizitelor de monitorizare și control;	SIASRR	La necesitate	
		Întocmirea superficială a raportului privind abaterile constatate în rezultatul controlului realizat	3	1	3		Revizuirea materialului întocmit cu prezentarea informației complete;			Atenționarea personalului responsabil privind respectarea Principiului profesionalismului (atribuțiile de serviciu care revin personalului autorității trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute).
		Imposibilitatea realizării vizitelor de monitorizare în contextul situației	2	2	4		Revizuirea activităților de monitorizare planificate			

	create de virusul COVID - 19							
	Influențarea rezultatelor cuprinse în raportul de monitorizare prin cointeresarea materială sau în schimbul unor bunuri materiale sau de alte foloase a persoanelor implicate	3	1	3		Instruirea continuă a personalului responsabil privind integritatea profesională; Informarea personalului angajat privind răspunderea ce o poartă, conform încălcării cadrului legal.	SRU	Pe parcursul anului
Evaluarea și monitorizarea reluării activității Centrelor de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități și copii în situație de risc	Rapoarte de evaluare întocmite necalitativ	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Revizuirea materialului întocmit cu prezentarea informației complete; Atenționarea personalului responsabil privind respectarea Principiului profesionalismului (atribuțiile de serviciu care revin personalului autorității trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute).	SIASRR	La necesitate
	Necesitatea suplimentară de resurse (timp, personal, instrumente de lucru individuale) pentru monitorizarea activității centrului conform măsurilor ce se impun în contextul pandemiei COVID-19	2	2	4		Revizuirea activităților în cadrul subdiviziunii pentru o planificare de succes a activităților de monitorizare		
	Nerealizarea vizitelor de monitorizare planificate	2	2	4		Organizarea unor discuții „Focus group” în format on-line		
Elaborarea unei Instrucțiuni pentru instituțiile din gestiune privind colectarea datelor, completarea	Lipsa personalului calificat în elaborarea unei astfel de instrucțiuni	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Solicitarea suportului din partea partenerilor privind ghidarea sau instruirea personalului pe anumite aspecte întru realizarea acțiunii propuse;	SIASRR DSMSTAS SFP	Pe parcursul anului

	formularelor și registrelor în domeniul de competență (inclusiv termene, gestionarea datelor lipsă, evitarea contorizării duble, stocarea și arhivarea) și instruirea personalului în utilizarea acesteia					Antrenarea/contractarea unor experți pentru elaborarea instrucțiunii date.		
Organizarea regulată de ședințe cu instituțiile din gestiune pentru examinarea datelor și promovarea utilizării acestora pentru luarea deciziilor	Amânare repetată a organizării ședințelor tematice, conform graficului stabilit	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Înlăturarea, în limita posibilităților, a situațiilor ce ar influența abaterea de la graficul stabilit;	SIASRR	Pe parcursul anului
	Cunoștințe și abilități insuficiente a personalului responsabil privind managementul ședințelor	2	2	4		Consolidarea cunoștințelor privind organizarea ședințelor de succes		
	Material necesar/relevant pentru prezentare în cadrul ședințelor tematice (date/informații/ analize), elaborat tardiv	2	2	4		Eficientizarea proceselor operaționale în cadrul subdiviziunii		
Obiectivul nr. 4: Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS implementat conform obiectivelor anuale stabilite								
Ghidarea instituțiilor de asistență socială în procesul de implementare a Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu	Lipsa unui portofoliu de instrumente aprobat la nivel central, ce ar facilita Implementarea acțiunilor din Programul Național de dezinstituționalizare	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Conlucrare cu direcția de profil din cadrul MSMPS întru elaborarea instrumentelor de lucru necesare;	SIASRR	Pe parcursul anului
	Resurse umane insuficiente pentru	2	2	4		Antrenarea partenerilor de dezvoltare pentru realizarea activităților de		

	dizabilități intelectuale și psihosociale	realizarea ședințelor de supervizare individuală (per instituție) și/sau a atelierelor de lucru, în dependență de necesitățile specifice identificate					coaching în baza acordurilor de colaborare încheiate; Solicitarea suportului metodologic și asistență tehnică din partea ministerului de resort, a partenerilor de dezvoltare privind implementarea prevederilor HG. 893/2018		
	Monitorizarea implementării Planurilor de transformare ale instituțiilor rezidențiale de profil psihoneurologic pentru adulți și copii	Planificare defectuoasă a procesului de monitorizare a Planurilor de transformare (indicatori de monitorizare stabiliți greșit; resurse necesare planificate insuficient; etc.)	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Revizuirea activităților planificate	SIASRR	Pe parcursul anului
		Colectarea tardivă a datelor cantitative și calitative în procesul de transformare a serviciilor rezidențiale	2	2	4		Eficientizarea procesului de colectare a datelor de la furnizori		
	Elaborarea regulamentelor pentru serviciile sociale „Locuință protejată” și „Casă comunitară”, precum și modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor de plasament temporar (transformarea Centrelor de plasament temporar pentru copii cu	Cunoștințe și abilități insuficiente a personalului responsabil în elaborarea materialelor metodologice	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Consolidarea cunoștințelor personalului responsabil; Solicitarea suportului din partea direcției de politici de profil din cadrul ministerului de resort și/sau a partenerilor de dezvoltare pentru realizarea sarcinilor propuse;	SIASRR DSMSTAS SJ	Pe parcursul anului
		Resurse umane insuficiente	2	2	4		Crearea unui grup de lucru interinstituțional		

	dizabilități mun. Orhei și mun. Hîncești)								
	Elaborarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a centrelor regionale și a standardelor minime de calitate	Neconstituirea echipei de lucru la nivel ministerial cu delegarea atribuțiilor privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.893/2018	3	3	9	Diminuare	Inițierea discuțiilor pe marginea subiectului dat cu ministerul de resort	Conducătorul autorității; SIASRR	Pe parcursul anului
	Elaborarea unui Raport generalizator cu privire la implementarea Programului Național de dezinstituționalizare	Raport elaborat tardiv	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Eficientizarea activităților relevante elaborării raportului generalizator; Prioritizarea activităților în procesul de lucru a personalului responsabil	SIASRR	Pe parcursul anului
		Dificultatea obținerii datelor calitative comparativ cu cele cantitative pentru raportare	2	2	4		Îmbunătățirea tehnicilor de colectare a datelor calitative	SIASRR	La necesitate
	Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale	Mijloace financiare insuficiente pentru organizarea campaniilor de informare	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Identificarea surselor financiare necesare pentru organizarea campaniilor de informare;	Conducătorul autorității; SIASRR	Pe parcursul anului
		Experiență minimă în conlucrare cu reprezentanții APL locale și prestatorilor de servicii sociale privați, centrele comunitare de sănătate mintală, servicii de asistență juridică	2	2	4		Elaborarea, diseminarea materialelor relevante pe pagina web a autorității Solicitarea suportului partenerilor de dezvoltare; Inițierea unor discuții pe marginea subiectului vizat cu actori relevanți (societatea civilă, congresul APL, APC, organizații internaționale);		
Obiectivul nr. 5: Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și a pachetului minim de servicii sociale asigurate									

Transferarea mijloacelor financiare necesare pentru finanțarea programelor cu destinație specială, (conform celor 8 categorii de cetățeni, stabilite prin Legea fondului de susținere a populației nr.827/2000)	Tergiversarea prezentării listelor persoanelor cu drept la ajutor material anual, de către instituțiile responsabile	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Atenționarea instituțiilor furnizoare de date privind răspunderea ce o poartă în cazul nerespectării cadrului normativ în vigoare.	DFGMFSP	La necesitate
	Lista persoanelor cu drept la ajutor material anual prezentate incomplet și/sau eronat de către instituțiile responsabile	2	2	4				
	Neacumularea mijloacelor financiare necesare în Fondul de susținerea a populației pentru efectuarea transferurilor, conform destinației	3	3	9	Diminuare	Conformare Sesizarea MSMPS și MF în contextul efectelor evaluate reieșind din impactul riscului.	Conducătorul autorității; DFGMFSP	
	Crearea unor erori tehnice în procesul schimbului de date între sistemele informaționale automatizate	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea continuă a funcționalităților SI utilizate de către persoana responsabilă	DFGMFSP; Prestatorul de servicii contractat	
	Examinarea tardivă de către comisia de specialitate a dosarelor înregistrate privind compensarea parțială a cheltuielilor	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Atenționarea personalului responsabil privind respectarea Principiului profesionalismului (atribuțiile de serviciu care revin personalului autorității trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute)	Președintele comisiei create	
Elaborarea rapoartelor cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului de susținere a populației pentru finanțarea programelor cu	Admiterea erorilor la elaborarea rapoartelor	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Revizuirea și completarea materialului elaborat	DFGMFSP	La necesitate
	Prezentarea tardivă de către STAS a datelor privind utilizarea mijloacelor Fondului	2	2	4		Atenționarea STAS privind importanța și necesitatea respectării termenelor stabilite pentru prezentarea informației solicitate		

	destinație specială în domeniul asistenței sociale, conform Legii nr. 827/2000 și HG nr. 159/2018								
	Transferarea mijloacelor financiare pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern către autoritățile publice locale de nivelul al doilea (conform prevederilor HG nr. 800/2018)	Stabilirea defectuoasă de către MSMPS a limitelor plafoanelor privind finanțarea pachetului minim de servicii sociale	3	3	9	Diminuare	Conformare Sesizarea MSMPS și MF în contextul efectelor evaluate reieșind din impactul riscului.	Conducătorul autorității; DFGMFSP	Pe parcursul anului
		Mijloace financiare acumulate insuficient pentru acoperirea integrală lunară a celor 3 servicii sociale din pachetul minim	3	3	9				
		Finanțarea parțială a pachetului minim de servicii sociale	3	3	9				
	Generalizarea rapoartelor prezentate de către direcțiile generale finanțe ale unităților administrativ – teritoriale de nivelul al doilea și ale UTA Găgăuzia privind valorificarea mijloacelor financiare necesare asigurării funcționării serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale conform HG nr. 800/2018	Admiterea erorilor la elaborarea rapoartelor trimestriale	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Revizuirea și completarea materialului elaborat	DFGMFSP	La necesitate
		Prezentarea tardivă de către STAS a datelor privind utilizarea mijloacelor financiare transferate pentru pachetul minim de servicii sociale	2	2	4		Atenționarea STAS privind importanța și necesitatea respectării termenelor stabilite pentru prezentarea informației solicitate		

Schimbarea modalităților de efectuare a plăților prin Serviciul Governamental de Plăți Electronice MPay.	Tardivitatea adoptării modificărilor cadrului normativ necesar	3	3	9	Diminuare	Conformare		Pe parcursul anului
--	--	---	---	---	-----------	------------	--	---------------------

Obiectiv nr. 6: Resursele umane ale ANAS asigurate ca număr și pregătire profesională necesară realizării misiunii și obiectivelor instituției

Recrutarea și selectarea candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul ANAS	Moratoriu aplicat la ocuparea funcțiilor vacante	3	3	9	Diminuare	Conformare; Solicitarea acordului organului de resort la ocuparea funcțiilor vacante	SRU	La necesitate
	Salarii neatractive la funcțiile vacante atrage după sine lipsa candidaților	3	3	9		Conformare; Mediatizarea informației privind existența funcțiilor vacante; Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs		
	Selectarea candidaților fără a ține cont de competență și merit profesional	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Instruirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în scopul eficientizării activității acesteia; Monitorizarea respectării cadrului normativ de domeniu de către membrii Comisiei de concurs prin efectuarea testelor de verificare a integrității personale	Conducătorul autorității; Președintele Comisiei de concurs; SRU	
Evaluarea necesităților de dezvoltare profesională a angajaților ANAS pentru anul 2021	Neconcordanța necesităților prezentate per subdiviziune în raport cu necesitățile identificate în procesul de evaluare a performanței individuale	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Revizuirea necesităților de instruire prezentate primar	SRU; Conducătorii subdiviziunilor structurale	La necesitate

	Elaborarea planului de dezvoltare profesională a angajaților ANAS pentru anul 2021	Includerea parțială a necesităților reale de instruire în Planul de dezvoltare	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Modificarea/completarea/revizuirea Planului pe parcursul anului	SRU	Pe parcursul anului
		Publicarea tardivă a cursurilor de dezvoltare profesională la comandă de stat	1	2	2	Tolerare	Conformare Identificarea altor prestatori de servicii de instruire		
	Participarea personalului ANAS la activități de dezvoltare profesională în conformitate cu Planul de dezvoltare aprobat	Participarea personalului ANAS la activități de instruire organizate doar la Comanda de Stat	2	1	2	Tolerare	Conformare	SRU	Pe parcursul anului
		Surse financiare insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru participare la instruirile solicitate de personalul angajat	2	1	2		Aplicarea la cursurile de instruire similare după tematică, oferite la comandă de stat; Solicitarea suportului din partea partenerilor, privind prestarea gratuită a serviciilor de instruire, în limita posibilităților; Diversificarea formelor de instruire: autoinstruire; coaching la locul de muncă; schimb de experiență între instituții de profil.	SRU; Partenerii de dezvoltare	
		Interes scăzut din partea personalului ANAS pentru participare la cursurile propuse	2	2	4	Monitorizare/ Diminuare	Motivarea personalului pentru a participa la cursurile propuse	SRU	
	Raportarea activităților de dezvoltare profesională a angajaților ANAS pentru anul 2021	Sistematizarea și raportarea eronată a activităților de dezvoltare	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Creșterea competențelor profesionale ale persoanei responsabile de raportarea activităților de dezvoltare;	SRU	La necesitate

Obiectivul nr. 7: Sistemul de management financiar și control intern implementat integral în ANAS conform standardelor naționale aplicabile

Evaluarea sistemului actual de control intern managerial (CIM)	Sistematizarea tardivă a informației necesare în contextul elaborării raportului consolidat de evaluare CIM	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Responsabilizarea managerilor instituțiilor din gestiune/managerilor subdiviziunilor autorității privind calitatea datelor prezentate, conform solicitării	Grupul de lucru instituit	Ianuarie - Februarie
	Lipsa unei metodologii/strategii proprii privind evaluarea standardelor naționale aplicabile CIM	2	2	4		Inițierea procesului de elaborare a metodologiei de către grupul de lucru creat la nivelul autorității responsabil de implementarea CIM		Pe parcursul anului
Elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea CIM	Evaluarea tardivă a componentelor ce constituie CIM	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Responsabilizarea grupului de lucru autorității responsabil de implementarea CIM	Grupul de lucru instituit	La necesitate
	Identificarea eronată a acțiunilor specifice componentelor CIM	3	1	3		Instruirea persoanelor responsabile de implementarea și dezvoltarea CIM în cadrul autorității; Solicitarea suportului consultativ din partea Serviciului audit a MSMPS.		
Implementarea Planului de acțiuni	Implementarea parțială a standardelor naționale aplicabile CIM	2	3	6	Diminuare	Informarea angajaților cu privire la responsabilitățile individuale și rolul pe care îl au în contextul asigurării sistemului CIM	SRU; Grupul de lucru instituit	La necesitate
	Lipsa unei evaluări periodice a impactului riscurilor și a proceselor operaționale identificate în cadrul autorității	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Realizarea trimestrială a acțiunilor de control de către membrii grupului de lucru pentru implementarea CIM	Grupul de lucru instituit	Pe parcursul anului
	Lipsa Planului strategic al autorității	2	2	4		Evaluarea obiectivelor generale și a celor specifice în contextul inițierii elaborării proiectului Planului strategic al autorității	Conducătorul autorității; Șefii subdiviziunilor autorității	Semestrul II

		Lipsa Registrului de fraudă și corupție	2	2	4		Includerea măsurilor de control a fraudei și corupției în cadrul Registrului riscurilor per subdiviziune/ autoritate; Identificarea și evaluarea funcțiilor sensibile pentru inițierea elaborării Registrului de fraudă și corupție.	Șefii subdiviziunilor autorității	Pe parcursul anului
--	--	---	---	---	---	--	---	-----------------------------------	---------------------

ABREVIERI

ANAS – Agenția Națională Asistență Socială

MSMPS – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

MF – Ministerul Finanțelor

IP – Instituții Publice din gestiunea Agenției Națională Asistență Socială

STAS – Structuri Teritoriale de Asistență Socială

DSMSTAS - Direcția suport metodologic pentru structurile teritoriale de asistență socială

DFGMFSP - Serviciul Formare Profesională

SIASIR - Serviciul Instituției de Asistență Socială și de Reabilitare/Recuperare

SFP – Serviciul Formare Profesională

SJ – Serviciul Juridic

SRU – Serviciul Resurse Umane

CIM - Control Intern Managerial

D4I – denumirea proiectului implementat de către Palladium International LLC: „Date pentru Impact: Valorificarea puterii datelor în beneficiul copilului”