

APROB

/semnat/

Dan SURUCEANU,
Ministrul Culturii

13 august 2026

Extras din Registrul consolidat al riscurilor al Ministerului Culturii pentru anul 2026

actualizat conform recomandării GRECO

Grupă	Categorie	Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoare a riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării / Termen de realizare	Responsabil
I. OBIECTIVE SECTORIALE									
OBIECTIVUL 1.1. DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA SECTORULUI CULTURAL ȘI CREATIVITĂȚII ARTISTICE									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Trafic de influență exercitat de către sau asupra persoanelor cu funcții de conducere și/sau cu atribuții decizionale în procesul de evaluare și selectare a proiectelor culturale	3	2	6	Diminua	Instruirea periodică a evaluatorilor în domeniul eticii și integrității. Semnarea declarațiilor de confidențialitate, imparțialitate și neadmitere a conflictelor de interes de către membrii Comisiei de evaluare și selectare a proiectelor culturale. Asigurarea transparenței prin publicarea listelor proiectelor selectate, a punctajelor obținute și a metodologiei de evaluare, în limitele cadrului legal privind protecția datelor. Realizarea auditului intern și controalelor ex-post ale procedurilor de selecție.	31.12.2026	DAEA

Risc extern	Risc de fraudă și corupție	Acordarea finanțării proiectelor culturale în baza unor informații false sau frauduloase prezentate de solicitanți în procesul de aplicare și evaluare	2	2	4	Diminua	Solicitarea declarației pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor și documentelor prezentate în dosarul de finanțare. Instituirea unui grup de lucru intern, responsabil de procedura de verificare și conformitate/autenticitate a informațiilor și documentelor depuse de către solicitanții de finanțare a proiectelor culturale.	31.12.2026	DAEA
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Adoptarea discreționară de către persoanele cu funcții de conducere și/sau cu atribuții decizionale a deciziilor privind finanțarea activităților culturale în lipsa unor criterii de finanțare/selectare	3	3	9	Diminua	Elaborarea și aprobarea regulamentului și a criteriilor de finanțare a activităților culturale. Aplicarea unei metodologii unice și a unei grile standardizate de evaluare. Asigurarea transparenței procesului de selecție prin publicarea criteriilor și a rezultatelor. Monitorizarea respectării procedurilor și a utilizării fondurilor alocate. Revizuirea periodică a criteriilor de finanțare în funcție de rezultatele monitorizării și recomandările de audit.	31.12.2026	DAEA
OBIECTIVUL 1.2. PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL, DIVERSITĂȚII CULTURALE ȘI A CULTURII MEMORIEI									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Trafic de influență exercitat de către sau asupra persoanelor cu funcții de conducere și/sau cu atribuții decizionale în procesul de avizare a documentațiilor de proiect aferente monumentelor istorice și monumentelor de for public	3	2	6	Diminua	Declararea conflictelor de interese. Asigurarea trasabilității documentelor (documentarea tuturor etapelor prin note de constatare, fișe de evaluare și procese-verbale detaliate, precum și argumentarea avizelor favorabile sau nefavorabile și fundamentarea acestora pe criterii tehnice și normative). Asigurarea transparenței procedurii de avizare.	31.12.2026	DPC

Risc extern	Risc de fraudă și corupție	Conflict de interese real, potențial sau aparent al persoanelor cu funcții de conducere și/sau cu atribuții de examinare, avizare, clasare, evidență sau monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural	3	2	6	Diminua	Verificarea și gestionarea conflictelor de interese prin declararea, evaluarea și, după caz, recuzarea persoanelor implicate în procesul de examinare, avizare, clasare, evidență și monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural. Asigurarea separării atribuțiilor și a trasabilității procesului decizional, inclusiv prin documentarea etapelor de examinare, avizare și aprobare, cu respectarea principiilor imparțialității și integrității.	31.12.2026	DPC
Risc extern	Risc de fraudă și corupție	Depunerea de către solicitanți a unor informații false, incomplete sau denaturate în dosarele/documentațiile prezentate spre examinare	2	1	2	Diminua	Verificarea completitudinii, autenticității și conformității documentațiilor depuse, inclusiv prin solicitarea informațiilor și documentelor suplimentare, după caz. Validarea informațiilor prezentate prin consultarea registrelor, bazelor de date și a altor surse oficiale relevante, înainte de emiterea avizelor sau adoptarea deciziilor.	31.12.2026	DPC
OBIECTIVUL 1.4. DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL MASS-MEDIA									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Aplicarea neuniformă și discreționară de către persoanele cu funcții de conducere și cele cu atribuții decizionale a prevederilor privind finanțarea proiectelor din Fondul de subvenționare a mass-mediei, în contextul existenței unor norme lacunare sau susceptibile de interpretări diferite, cu posibilitatea acordării nejustificate a finanțării anumitor solicitanți/beneficiari	2	2	4	Diminua	Revizuirea și actualizarea cadrului normativ și metodologic privind finanțarea proiectelor din Fondul de subvenționare a mass-mediei, în vederea eliminării prevederilor lacunare sau interpretabile. Elaborarea și aplicarea unor ghiduri metodologice și instrucțiuni privind interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor de finanțare. Monitorizarea aplicării unitare a prevederilor regulamentare și revizuirea periodică a practicilor de evaluare.	31.12.2026	DPMM

Risc extern	Risc de conformitate	Contestarea în spațiul public a rezultatelor procedurii de selecție a beneficiarilor fondului pentru subvenționarea mass-media	2	3	6	Diminua	Asigurarea transparenței în activitățile de gestionare a Fondului pentru subvenționarea mass-mediei și a procedurii de selecție a beneficiarilor în strictă conformitate cu prevederile legale.	31.12.2026	DPMM
II. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII CERINȚELOR DE ADERARE LA UE, PRECUM ȘI A GESTIONĂRII ASISTENȚEI EXTERNE									
OBIECTIVUL 2.1. IMPLEMENTAREA MECANISMULUI DE COORDONARE A PROCESULUI DE ADERARE A REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ALE MINISTERULUI CULTURII									
Risc intern	Risc de conformitate	Proceduri interne neadaptate cerințelor UE	2	2	4	Monitorizare	Introducerea unei etape obligatorii de avizare în cadrul fluxului de elaborare a procedurilor interne, prin care să se asigure verificarea ex-ante a conformității acestora cu mecanismele de coordonare ale UE și validarea corespondenței cu cerințele instituționale aferente procesului de integrare europeană. Instituirea unui calendar de revizuire ciclică a cadrului procedural intern/ Reevaluarea fiecărei proceduri critice pentru procesul de aderare la un interval de maximum 6-12 luni. Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul de execuție și conducere privind rigorile administrative ale UE și bunele practici din statele membre (ex. modelul de gestiune a fondurilor culturale sau protecția patrimoniului)/ Utilizarea instrumentelor TAIEX sau a parteneriatelor de tip Twinning.	31.12.2026	DCPPIE SAERI DAEA DPC DPDMM
Risc extern	Risc politic	Condiționalități suplimentare impuse de UE (<i>moving targets</i>)	2	2	4	Monitorizare	Monitorizarea constantă a agendei legislative a Comisiei Europene și a concluziilor Consiliului UE pe domeniul culturii, nu doar pentru acquis-ul actual, ci și pentru actele aflate în stadiu de proiect.	31.12.2026	DCPPIE SAERI DAEA DPC DPDMM

							Instituirea unor reuniuni tehnice periodice cu reprezentanții Delegației UE sau ai statelor membre (din consorțiile Twinning/TAIEX) în vederea clarificării noilor condiționalități înainte ca acestea să fie formalizate ca cerințe obligatorii. Desemnarea unor responsabili „de criză” în fiecare subdiviziune de profil a MC (patrimoniu cultural, arte și industrii creative, mass-media) pentru reprioritizarea sarcinilor curente în baza condiționalităților de urgență, fără a aștepta circuite birocratice lungi.		
OBIECTIVUL 2.2. ASIGURAREA PROMOVĂRII CADRULUI NORMATIV AFERENT TRATATELOR BILATERALE/MULTILATERALE ȘI COORDONĂRII ASISTENȚEI EXTERNE ÎN DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ALE MINISTERULUI									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Exercitarea influenței necorespunzătoare asupra persoanelor cu funcții de conducere și cu atribuții decizionale implicate în identificarea, prioritizarea și coordonarea asistenței externe, în vederea orientării resurselor către anumite proiecte, domenii sau beneficiari	3	1	3	Diminua	Aplicarea unor criterii clare și documentate de priorizare a asistenței externe. Asigurarea trasabilității și aprobării colegiale a deciziilor privind asistența externă. Declararea conflictelor de interese și raportarea tentativelor de influențare necorespunzătoare.	31.12.2026	SAERI
Risc extern	Risc aferent asistenței externe	Modificarea priorităților donatorilor externi sau a condiționalităților aferente asistenței externe	3	3	9	Diminua	Diversificarea surselor de finanțare externă, prin extinderea portofoliului de parteneri de dezvoltare (bilaterali și multilaterali), în vederea reducerii dependenței de un număr limitat de donatori. Consolidarea capacității interne de planificare strategică și de priorizare a investițiilor, astfel încât intervențiile finanțate extern să fie aliniate cu obiectivele naționale pe termen mediu și lung, indiferent de variațiile contextului extern.	31.12.2026	SAERI

III. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR INVESTIȚIONALE									
OBIECTIVUL 3.1. ASIGURAREA EFICIENȚEI ȘI CONFORMITĂȚII PROIECTELOR INVESTIȚIONALE ȘI IMPLEMENTĂRII ACESTORA ÎN TERMEN									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Exercitarea sau acceptarea influențelor necorespunzătoare de către persoanele cu funcții de conducere și cu atribuții decizionale în procesul de implementare și monitorizare a proiectelor investiționale, în vederea favorizării unor interese private cu afectarea utilizării eficiente și conforme a fondurilor publice	3	3	9	Diminua	Verificarea documentelor tehnice și financiare înainte de avizarea situațiilor de lucrări și efectuarea plăților. Monitorizarea în teren a implementării proiectelor investiționale. Verificarea conformității lucrărilor executate cu documentația de proiect aprobată. Examinarea și avizarea modificărilor documentației de proiect și a actelor aferente. Raportarea periodică a stadiului implementării proiectelor și a neconformităților identificate. Sesizarea conducerii privind abaterile constatate și monitorizarea măsurilor de remediere.	31.12.2026	SGPI
IV. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL									
OBIECTIVUL 4.1. ASIGURAREA MANAGEMENTULUI FUNCȚIEI PUBLICE, FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL MINISTERULUI CULTURII, PRECUM ȘI A CONDUCĂTORILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Exercitarea discreționară a atribuțiilor de către persoanele cu funcții de conducere și/sau persoanele cu atribuții decizionale implicate în procesul de recrutare și selecție	3	1	3	Diminua	Semnarea declarațiilor privind lipsa conflictelor de interese de către membrii Comisiei de concurs Examinarea obiectivă a dosarelor în conformitate cu cerințele de participare la concurs conform cadrului normativ.	31.12.2026	SRU Membrii Comisiei de concurs
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Influențarea necorespunzătoare a persoanelor cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale implicate în	3	1	3	Diminua	Semnarea declarațiilor privind lipsa conflictelor de interese de către membrii Comisiei de concurs. Dezvoltarea conștientizării politicii interne de integritate.	31.12.2026	SRU Membrii Comisiei de concurs

		procesul de recrutare și selecție, în vederea favorizării anumitor candidați							
OBIECTIVUL 4.2. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL MINISTERULUI CULTURII ȘI AL ENTITĂȚILOR DIN SUBORDINEA MINISTERULUI									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Exercitarea discreționară de către persoanele cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale a competențelor privind stabilirea cerințelor, evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor de achiziții publice, cu posibilitatea favorizării nejustificate a anumitor operatori economici	3	1	3	Diminua	Elaborarea reglementărilor interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor de AP în cadrul MC. Supravegherea respectării procedurilor de AP conform cadrului normativ. Creare unei comisii specializate pentru verificarea caietelor de sarcini elaborate. Revizuirea caietelor de sarcini. Semnarea acordurilor cu membrii grupurilor de lucru privind confidențialitatea informațiilor aferente dosarelor privind AP. Informarea persoanelor responsabile privind sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea cadrului normativ privind integrarea instituțională și profesională.	31.12.2026	DFA
OBIECTIVUL 4.3. ELABORAREA, COORDONAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI RAPORTAREA IMPLEMENTĂRII DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE, DE POLITICI PUBLICE NAȚIONALE, SECTORIALE ȘI INTERSECTORIALE ÎN DOMENIILE DE COMPETENȚĂ ALE MINISTERULUI									
Risc intern	Risc de conformitate	Neexecutarea în termen a indicațiilor datorită apariției solicitărilor și sarcinilor ad-hoc	2	2	4	Diminua	Prioritizarea săptămânală/zilnică a sarcinilor. Delegarea sarcinilor conform domeniilor de competență. Comunicarea constantă între subdiviziunile implicate în asigurarea executării indicațiilor și sarcinilor ad-hoc.	31.12.2026	DCPPIE
Risc intern	Risc operațional	Deficiențe de comunicare/colaborare interinstituțională	2	2	4	Diminua	Sesizarea conducerii MC privind deficiențele de comunicare parvenite și necesitatea intervențiilor la nivel superior.	31.12.2026	DCPPIE

							Menținerea dialogului activ prin diferite canale de comunicare (ședințe de lucru, e-mail, e-management, telefon ș.a.).		
OBIECTIVUL 4.4. ASIGURAREA REPREZENTĂRII INTERESELOR MINISTERULUI CULTURII ÎN INSTANȚELE DE JUDECATĂ ȘI ALTE ORGANE DE DREPT, PRECUM ȘI ACORDAREA ASISTENȚEI JURIDICE ANGAJAȚILOR MINISTERULUI ȘI EXPERTIZAREA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE ȘI ADMINISTRATIVE									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Influențarea necorespunzătoare a persoanelor cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale, implicate în expertizarea proiectelor de acte normative și administrative în vederea promovării unor interese particulare	3	2	6	Diminua	Participarea la activități de instruire și conștientizare despre riscurile de fraudă și corupție. Implementarea în activitatea operațională a cerințelor antifraudă și anticorupție. Raportarea, conform procedurii, a cazurilor de influență necorespunzătoare.	31.12.2026	DJ
OBIECTIVUL 4.5. FORTIFICAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Nedeclararea cadourilor, conflictelor de interese, influențelor necorespunzătoare, inclusiv de către persoanele cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale	2	2	4	Diminua	Consolidarea elementului de integritate profesională (solicitarea organizării de seminare tematice). Solicitarea semnării declarațiilor privind lipsa conflictelor de interese de către membrii Comisiei de concurs. Asigurarea neparticipării membrilor comisiei care au declarat existența conflictelor de interes în cadrul procesului decizional. Sesizarea organelor abilitate despre situația conflictului de interese.	31.12.2026	Cabinetul Ministrului DJ
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Nedeclararea cadourilor primite în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, inclusiv de către persoanele cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale	2	2	4	Diminua	Informarea periodică a angajaților privind regimul juridic al cadourilor și obligațiile de declarare/predare. Funcționarea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și ținerea Registrului de evidență a cadourilor.	31.12.2026	Cabinetul Ministrului DJ

							Verificarea respectării procedurilor interne privind declararea, evidența, evaluarea și gestionarea cadourilor.		
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Nedeclararea conflictelor de interese reale sau potențiale, inclusiv de către persoanele cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale	2	2	4	Diminuaire	Informarea și instruirea periodică privind identificarea, declararea și soluționarea conflictelor de interese. Asigurarea declarării și soluționării conflictelor de interese în condițiile cadrului normativ aplicabil. Monitorizarea respectării obligațiilor de declarare și a măsurilor dispuse pentru soluționarea conflictelor de interese.	31.12.2026	Cabinetul Ministrului DJ
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Nedeclararea influențelor necorespunzătoare exercitate asupra angajaților, inclusiv asupra persoanelor cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale	2	2	4	Diminuaire	Informarea periodică a angajaților privind procedura de comunicare și evidență a influențelor necorespunzătoare. Asigurarea mecanismului intern de denunțare și înregistrare a cazurilor de influență necorespunzătoare. Evidența și examinarea sesizărilor privind influențele necorespunzătoare și aplicarea măsurilor prevăzute de cadrul normativ.	31.12.2026	Cabinetul Ministrului DJ
OBIECTIVUL 4.6. PROMOVAREA TRANSPARENȚEI PROACTIVE									
Risc intern	Risc de conformitate	Depășirea termenelor de pregătire și plasare a comunicatelor de presă, generată de apariția unor evenimente neprevăzute/suprapunere a evenimentelor	3	2	6	Diminuaire	Menținerea dialogului constructiv prin diferite canale de comunicare (ședințe, e-mail, la telefon). Organizarea de ateliere de instruire pentru angajați și instituții din subordine, privind prezentarea conformă a informațiilor necesare vizibilității instituției. Prioritizarea, de către decidenți, a răspunsului la solicitări de presă în regim de urgență.	31.12.2026	SICMM

OBIECTIVUL 4.7. EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII TIC ȘI A MANAGEMENTULUI DOCUMENTELOR ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII									
Risc intern	Risc aferent protecției datelor cu caracter personal	Protecția insuficientă a integrității și confidențialității documentelor electronice	2	2	4	Diminuaire	Actualizarea listei conturilor angajaților aparatului central și instituțiilor subordonate ale MC, blocarea conturilor neutilizate. Modificarea periodică a parolelor de acces. Stocarea documentelor electronice pe alt soft pentru anticiparea pierderii informațiilor.	Lunar	STIC
OBIECTIVUL 4.8. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA MINISTERULUI									
Risc intern	Risc de fraudă și corupție	Exercitarea influențelor necorespunzătoare de către sau asupra persoanelor cu funcții de conducere și/sau atribuții decizionale implicate în implementarea, evaluarea și raportarea sistemului de control intern managerial, cu afectarea obiectivității, integrității și credibilității rezultatelor	2	2	4	Diminuaire	Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe integritate și transparență Participarea la activități de instruire și conștientizare despre riscurile de fraudă și corupție. Implementarea în activitatea operațională a cerințelor antifraudă și anticorupție. Raportarea, conform procedurii, a cazurilor de influență necorespunzătoare.	31.12.2026	DJ DCPPIE SAEIE DAEA DPC DPMM DFA SGPI SRU STIC SCMM

Secretar General

/semnat/

Ana VARZARI

Ex.: Tatiana BORDINIUC
Tel.: 022 823 802

Matricea riscurilor

IMPACT	Ridicat (3)			
	Mediu (2)			
	Scăzut (1)			
		1	2	3

PROBABILITATE (LIKELIHOOD)

Scăzută (1)	Medie (2)	Ridică (3)
----------------	--------------	---------------

Legenda:

	- Risc scăzut
	- Risc mediu
	- Risc ridicat

Lista abrevierilor

CIM	Control intern managerial
DAEA	Direcția arte și educație artistică
DCPPIE	Direcția coordonare politici publice și integrare europeană
DPC	Direcția patrimoniu cultural
DPMM	Direcția politici în domeniul mass-media
DFA	Direcția financiar-administrativă
DJ	Direcția juridică
SAI	Serviciu audit intern
SCAE	Serviciul coordonare asistență externă
SECBCM	Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile
SICMM	Serviciul informare și comunicare cu mass-media
SGPI	Serviciul gestionarea proiectelor investiționale
SRU	Serviciu resurse umane
SMD	Serviciu managementul documentelor
SPSS	Serviciul protecția secretului de stat
STIC	Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor