



Aprob

Pociumban Svetlana
Director

19 martie 2025

Registrul riscurilor

Riscul	Evaluarea riscului inerent			Reacția la risc	Acțiunea/ măsura de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual			Note/ observații
OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: ASIGURAREA CADRULUI NORMATIV ȘI ADMINISTRATIV PENTRU DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL MOBIL											
Obiectivul specific nr. 1.1: Elaborarea cadrului normativ și administrativ pentru domeniul patrimoniului cultural mobil											
	I	P	VRI					I	P	VRR	
1	2	3	4=2×3	5	6	7	8	9	10	11=9×10	12
Ce poate să împiedice ca obiectivul să nu fie atins?	Gravitatea/importanța riscului (impact înmulțit la probabilitate)			Cum urmează să fie abordat riscul? <i>Acceptare Minimizare Eliminare Împărțuire</i>	Acțiunea care decurge din reacția la risc înscrisă în col.5	Subdiviziunea responsabilă de realizarea obiectivului/ activităților /acțiunilor		Riscul rămas după implementarea măsurilor de control			
Depășirea termenului pentru elaborarea actelor normative;	3	3	9	Minimizare	Crearea grupurilor de lucru formate din experții din domeniu care să participe elaborarea actului respectiv.	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	

tergiversarea procesului de expertiză și asistență juridică a proiectelor de acte normative.					Consultarea tuturor părților interesate în procesul de elaborare și aprobare a actelor normative Contractarea consultanților juridici						
Insuficiența resurselor financiare;	3	3	9	Minimizare	Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare.	Conducerea SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Insuficiența resurselor umane calificate;	3	3	9	Minimizare	Organizarea concursurilor de angajare a specialiștilor Motivarea financiară și non-financiară a angajaților; dezvoltarea unui climat favorabil pentru activitatea acestora; Promovarea managementului resurselor umane; Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului de comunicare;	Conducerea SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Interes redus din partea autorităților coautoare (MF-Serviciul Vamal; MAI-Poliția de frontieră) în procesul de elaborare a documentelor de politici	3	3	9	Minimizare	Organizarea sesiunilor de instruire și diseminare a informațiilor pentru angajații Serviciului Vamal și Poliției de frontieră; Implicarea instituțiilor specializate SV și PF în procesul de acumulare a informațiilor;	SECBCM	Trim. I - IV	2	1	2	
Imprevizibilitatea deciziilor politice	3	3	9	Împărtășire	Asigurarea transparenței prin inițierea de consultări publice și publicarea pe pagina web a SECBCM a informațiilor de interes public.	Conducerea SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Evaluarea subiectivă sau defectuoasă a personalului	3	3	9	Minimizare	Asigurarea procesului obiectiv de evaluare a personalului în conformitate cu cadrul legal.	Conducerea SECBCM	Trim. I - IV	2	1	2	

OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 INTEGRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ÎN POLITICI PUBLICE LOCALE, NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Obiectivul specific nr. 2.1: Formarea și dezvoltarea sistemului de evidență și digitizare a patrimoniului cultural mobil

Prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către instituțiile din domeniu, autorități publice locale, părți interesate în vederea completării / actualizării registrelor naționale în domeniul patrimoniului mobil	2	2	4	Minimizare	Consolidarea cooperării cu organizațiile, instituțiile și autoritățile publice în vederea actualizării bazelor naționale de date. Atenționarea APL-urilor, organizațiilor din domeniul culturii privind importanța și necesitatea prezentării complete a dosarelor.	SECBCM	Trim. I - IV	2	1	2	
Deteriorarea / distrugerea /traficul ilicit de bunuri culturale mobile din cauza condițiilor inadecvate de păstrare, a situațiilor excepționale și de urgență	2	3	6	Minimizare	Consolidarea capacităților angajaților din domeniul protejării patrimoniului cultural mobil; Consolidarea cooperării instituțiilor din domeniul protejării patrimoniului cultural mobil cu structurile de forță în vederea contracarării traficului ilicit de bunuri culturale, a intervențiilor neautorizate la siturile arheologice Perfecționarea cadrului normativ cu privire la evidența, certificarea, expertizarea, conservarea și păstrarea bunurilor culturale; instruirea personalului instituțiilor specializate, cu deținătorii și proprietarii bunurilor culturale privind regulile în activitatea cu	SECBCM APL I APL II Muzee naționale Muzee locale	Trim. I - IV	2	1	2	

					acestea, necesitatea instalării sistemelor antifurt și antiincendiar; reglementarea și evidența strictă a circulației bunurilor culturale						
Documentare și evidență insuficientă a patrimoniului cultural mobil	2	3	6	Minimizare	Actualizarea în permanență a registrelor de patrimoniu. Organizarea sesiunilor de instruire și diseminare a informațiilor în localitățile rurale și urbane, dar și pentru reprezentanții APL-urilor privind necesitatea evidenței și documentării stricte a patrimoniului cultural mobil. Achiziționarea unei baze de date pentru ținerea electronică a Registrului Patrimoniului Cultural Național Mobil.	SECBCM APL I APL II Muzee naționale Muzee locale	Trim. I - IV	2	1	2	
Lipsa echipamentului necesar pentru acțiunile de documentare, inventariere și digitizare a patrimoniului cultural	3	2	6	Minimizare	Implementarea parteneriatelor cu alte instituții din țară dar și de peste hotare ce dispun de echipamentul necesar. Redirecționarea mijloacelor financiare către procurarea echipamentului dat și instruirii specialiștilor.	Instituțiile din domeniul protejării patrimoniului cultural SFA	Trim. I - IV	2	1	2	
Insuficiența personalului calificat în domeniul IT din cadrul autorităților publice și instituțiilor din subordinea acestora	3	2	6	Împărțirea	Motivarea financiară și non-financiară a angajaților; dezvoltarea unui climat favorabil activității acestora	Autoritățile publice Conducătorii instituțiilor	Trim. I - IV	2	1	2	
Complexitatea sistemelor IT de evidență și documentare a patrimoniului cultural	2	2	4	Minimizare	Organizarea instruirilor periodice privind utilizarea sistemelor IT și modalitatea de completare și actualizare a acestora		Trim. I - IV	2	1	2	

Obiectivul specific nr. 2.2 Formarea și dezvoltarea sistemului de circulație a bunurilor culturale mobile și asigurarea accesului cetățenilor

Insuficiența experților în domeniu	2	2	4	Eliminare	Acreditarea experților în domeniul protejării patrimoniului cultural; Dezvoltarea cadrului normativ în vederea creării și consolidării sistemului de expertizare a patrimoniului cultural.	SECBCM MC Muzee naționale	Trim. I - IV	2	1	2	
Tergiversarea prezentării documentelor solicitate din partea instituțiilor abilitate	2	2	4	Eliminare	Consolidarea cooperării cu instituțiile abilitate.	SECBCM MC Muzee naționale	Trim. I - IV	2	1	2	
Lipsa experților în domeniile bunurilor culturale mobile și a personalului calificat în instituțiile publice locale și APL I și APL II	3	3	9	Minimizare	Încurajarea instituțiilor publice locale, APL I și APL II de a promova candidați pentru a fi acreditați în calitate de experți	SECBCM Muzee naționale APL I, APL II	Trim. I - IV	2	1	2	

Obiectivul specific nr. 2.3: Promovarea patrimoniului cultural național mobil pe plan european și internațional

Vizibilitate redusă a patrimoniului cultural național mobil	2	3	6	Minimizare	Cooperarea cu instituțiile de învățământ, instituțiile din domeniul protejării patrimoniului și organizațiile internaționale.	SECBCM Muzee naționale	Trim. I - IV	2	1	2	
Lipsa strategiilor de protejare, promovare, salvagardare și	3	3	9	Minimizare	Elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ în vigoare; elaborarea Strategiei SECBCM	SECBCM Comisia Națională a	Trim. I - IV	2	1	2	

valorificare a patrimoniului cultural mobil.						Muzeelor și Colecțiilor					
Lipsa resurselor financiare	3	3	9	Minimizare	Planificarea responsabilă a bugetului instituțional Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare.	SECBCM	Trim. I - IV	2	1	2	

Obiectivul 2.4. Implementarea mecanismului de coordonare, organizare și pregătire a procesului de aderare la uniunea europeană în domeniile de competență

Armonizarea fragmentară a documentelor de politici	3	3	9	Minimizare	Participarea la sesiuni de instruire în domeniul armonizării cadrului legal național; Participarea activă în cadrul grupurilor de lucru privind implementarea cerințelor de aderare la UE;	SECBCM	Trim. I - IV	2	1	2	
Cooperare insuficientă din partea autorităților coresponsabile pentru proiectele de acte ce urmează a fi transpuse	2	2	4	Eliminare	Consolidarea cooperării cu instituțiile abilitate; solicitarea suportului din partea MC.	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Nerealizarea în termen a indicatorilor stabiliți	3	3	9	Minimizare	Prioritizarea sarcinilor; Monitorizarea permanentă a nivelului de realizare a indicatorilor	SECBCM	Trim. I - IV	2	1	2	

OBIECTIV GENERAL 3 DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Obiectiv specific 3.1. Asigurarea managementului funcției publice, funcționarilor publici din cadrul Serviciului

Acoperire financiară insuficientă	3	3	9	Minimizare	Planificarea responsabilă a mijloacelor financiare; Racordarea planurilor de achiziții la planurile strategice ale subdiviziunilor de specialitate.	DMI, SFA; DPC; muzee naționale	Trim. I - IV	2	1	2	
Insuficiența resurselor umane	3	3	9	Minimizare	Organizarea concursurilor de angajare a specialiștilor Motivarea financiară și non-financiară a angajaților; dezvoltarea unui climat favorabil pentru activitatea acestora; Promovarea managementului resurselor umane; Dezvoltarea și îmbunătățirea formatului de comunicare;	Conducerea SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Lipsa cursurilor / programelor de formare continuă aprobate, conform necesităților identificate	3	3	9	Minimizare	Organizarea sesiunilor de instruire de către MC sau instituțiile din subordine; Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare, mediul academic în contextul prestării serviciilor de formare, în limita posibilităților, reieșind din necesitățile identificate.	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	

Obiectiv specific 3.2 Asigurarea sistemului de control intern managerial

Stabilirea eronată a obiectivelor individuale și nerespectarea termenului de prezentare a obiectivelor; descrierea eronată a proceselor operaționale aferente	2	2	4	Eliminare	Studierea aprofundată a cadrului normativ în domeniu; solicitarea suportului din partea MC.	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
---	---	---	---	-----------	---	-----------	--------------	---	---	---	--

Obiectiv specific 3.3. Fortificarea climatului de integritate instituțională

Nerespectarea procedurilor și termenelor stabilite pentru declararea cadourilor primite;	2	2	4	Eliminare	Studierea aprofundată a cadrului normativ în domeniu;	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Nedeclararea cadourilor, conflictelor de interese, influențelor necorespunzătoare	2	2	4	Eliminare	Studierea aprofundată a cadrului normativ în domeniu; elaborarea registrului cadourilor, înregistrarea cadourilor	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Obiectiv specific 3.4 Asigurarea managementului financiar											
Respingerea /tergiversarea acceptării ordinelor de plată de către MF	2	2	4	Eliminare	Studierea aprofundată a cadrului normativ în domeniu; acceptarea și corectarea obiecțiilor parvenite de la Trezoreria de Stat	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	
Nefinanțarea ordinelor de plată de către MF	2	2	4	Eliminare	Depunerea solicitărilor de urgentare a finanțării; Solicitarea suportului MC	SECBCM MC	Trim. I - IV	2	1	2	