



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 32	Pag. 1 din 15
		Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
1.1.	Elaborat	Alina Munteanu	CS	2015	
1.2.	Verificat	Angela Ioniță	Director Adjunct	2015	
1.3.	Aprobat	Ion Dan Tufiș	Director		
1.4.	Actualizat	Angela Ioniță	Director Adjunct	6 aprilie 2020	
1.5.	Verificat	Ion Dan Tufiș	Director	18 mai 2020	

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
2.1.	Editia 1	x	x	
2.2.	Revizia 1	x	x	18.05.2020
2.3.	Revizia 2			

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
3.0.	Elaborat	1		Director adj./ Director			



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 2 din 15
		Exemplar nr.: 1

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
3.1.	Aplicare	1		Director adj./ Director			
3.2.	Aprobat	1		Director	Ioan Dan Tufiș		
3.3.	Arhivare	1	Contabilitate	Contabil șef	Ioana Poponete		
3.4.	Alte scopuri	-	-	-	-	-	-

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE

Procedura stabilește liniile directoare privind modul de identificare a riscurilor semnificative pentru menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil în ICIA, precum și forma de redactare, conținutul, actualizarea Registrului de riscuri.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

Procedura este utilizată de către personalul de conducere din cadrul entităților organizatorice ale ICIA, precum și de către persoana desemnată cu gestionarea Registrului de riscuri.

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE

6.1. Ordinul MFP nr. 94612005 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; standardul 11 - Managementul riscului.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 32	Pag. 3 din 15
		Exemplar nr.: 1

6.2. Ordinul MFP nr. 1389 I 2006 - privind modificarea și completarea OMFP nr. 94612005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

6.3. Legea 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă

6.4. HG nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Leșii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, modificată de HG nr. 95512010

6.5. MFP - Metodologice de implementare a standardului de control intern "managementul riscurilor" , ianuarie 2007

6.6. SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii și linii directoare.

7. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

7.1. Termeni și definiții;

7.1.1 Managementul riscului - activități coordonate pentru a direcționa și a controla o organizație în ceea ce privește riscul (face referire la structura formată din principii, cadru organizațional și proces).

7.1.2 Gestionarea riscului de ansamblu de activități riguros definite și organizate, care permit administrarea și monitorizarea eficientă a riscului; se referă la aplicarea structurii (principii, cadru organizațional și proces) la riscurile specifice.

7.1.3 Stabilirea contextului - definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc.

7.1.4 Disponibilitatea la risc - cantitatea de risc pe care o organizație este pregătită să o accepte sau la care este dispusă să se expună într-un anumit moment.

7.1.5 Expunere la risc – consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.

7.1.6 Nivelul de risc - cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora.

7.1.7 Risc - O incertitudine a unui rezultat, a unor acțiuni, situații sau evenimente care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 4 din 15
		Exemplar nr.: 1

7.1.8 Risc extern - riscul care rezultă din afara institutului și nu poate fi controlat în totalitate de către acesta.

7.1.9 Risc inerent - expunerea cauzată de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui.

7.1.10 Risc operațional - riscul legat de desfășurarea curentă a activității în cadrul universității.

7.1.11. Risc privind schimbarea - riscul aferent deciziei de a realiza lucruri noi care depășesc capacitatea actuală a institutului.

7.1.12 Risc rezidual - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând că minusurile au fost eficiente.

7.1.13 Arson - incendiu provocat printr-o acțiune intenționată, în scopul de a distruge.

7.2. Abrevieri

DAC –Direcția de Asigurare a Calității

ICIA- Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială ”Mihai Drăgănescu”

MFP - Ministerul Finanțelor Publice

MAI - Ministerul Administrației și Internelor

SSM Securitatea și Sănătatea în Muncă

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

8.1. Generalități

8.1.1 Fiecare conducător de structură organizatorică va numi o echipă pentru gestionarea riscurilor.

8.1.2 Managementul riscului se aplică în toate domeniile de activitate, la toate nivelurile din structurile organizatorice, în orice moment, precum și funcțiilor, proiectelor, proceselor și activităților specifice din ICIA cel puțin o dată pe an.

8.1.3 Managementul riscului vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru universitate, cu costuri minime.

8.1.4 Etapele evaluării de risc sunt:

- a) Evaluarea contextului: extern și intern
- b) Identificarea riscului
- c) Analiza riscului
- d) Evaluarea riscului
- e) Tratarea riscului

8.1.5 Monitorizarea modului în care se realizează managementul riscului se realizează cu ajutorul Registrului riscului



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 32	Pag. 5 din 15
		Exemplar nr.: 1

8.1 .6 Riscurile specifice referitoare la SSM și arson se vor evalua conform procedurilor proprii.

8.2. Evaluarea contextului: extern și intern

8.2.1.În funcție de nevoile organizației se stabilesc obiective specifice de risc:

a) strategice - referitoare la misiune;

b) operaționale - referitoare la eficacitatea activităților, "rezultate ce trebuie obținute" sau "rezultate așteptate":

c) de raportare - referitoare la modul de raportare în cadrul institutiei;

d) de conformitate - referitoare la modul în care se respecta legile și reglementările aplicabile;

e) de protejare a activelor referitoare la prevenirea pierderilor de active prin furt, risipă, ineficiență sau printr-o decizie eronată.

8.2.2 Fiecărui obiectiv specific de risc i se va stabili contextul intern și extern.

8.2.3 Evaluarea contextului presupune definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc.

8.2.4 Evaluarea contextului extern poate include, dar nu se limitează la:

a) mediul social, cultural, politic, legal, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural și concurențial, cuprinse la nivel local, regional, național sau internațional;

b) factorii critici și tendințele cu impact asupra obiectivelor;

c) relațiile cu părțile interesate externe, percepțiile și valorile acestora.

8.2.5 Evaluarea contextului intern poate include, dar nu se limitează la:

a) conducere, structura organizatorică, roluri și responsabilități ale angajaților;

b) politici, obiective și strategii implementate pentru îndeplinirea acestora;

c) capacitățile, înțelese în termeni de resurse și cunoștințe;

d) relații cu părțile interesate interne, percepțiile și valorile acestora;

e) cultura organizațională formată din atitudinea față de riscuri, al sistemul de valori existent și practicile utilizate;

f) sisteme de informații, fluxuri de informații și procese de luare a deciziilor (oficiale, neoficiale);

g) regulamente și proceduri adoptate;

h) forma și anvergura relațiilor de colaborare.

8.2.6 Participanții la procesul de evaluare a contextului vor stabili mijloacele și metodele de comunicare și consultare cu părțile interesate interne și externe.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 6 din 15
		Exemplar nr.: 1

8.2.7 În funcție de elementele relevante desprinse din evaluarea contextului se stabilesc criteriile de risc.

8.2.8 Criteriile de risc, care țin seama de contextul pentru care se realizează analiza, urmează să fie utilizate pentru evaluarea importanței riscului.

8.3. Identificarea riscului

8.3.1 Scopul identificării riscurilor este tocmai inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor, dacă s-ar materializa (ar deveni situații de fapt).

8.3.2 Identificarea riscurilor se realizează într-o manieră structurată, bazată pe obiectivele definite.

8.3.3 Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor și pot fi luate măsuri specifice de soluționare a problemelor, ridicate de respectivele riscuri.

8.3.4 Se vor identifica riscurile aferente operațiilor și sistemelor informatice ale structurilor organizatorice din ICIA, privind:

- a) fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
- b) eficacitatea și eficiența operațiilor;
- c) protejarea patrimoniului;
- d) respectarea legilor, reglementărilor și contractelor.

8.3.5 Toate percepțiile părților interesate vor fi identificate, înregistrate și luate în considerare pentru identificarea riscurilor.

8.3.6 La identificarea riscurilor este necesar să se elimine, pe cât posibil, tentația stabilirii unor cauzalități indirecte.

8.3.7 Cele mai importante riscuri care pot determina ca obiectivele stabilite să nu fie atinse sunt: un control redus din partea managementului, fraudă, acțiuni ilegale, nerespectarea reglementărilor, erorile, ineficiența, ineficacitatea, conflictele de interese, risipă, arsonul, viabilitatea financiară și starea sănătății și securității în muncă a angajaților.

8.4. Analiza riscului

8.4.1 Analiza riscurilor se face anual în toate structurile organizatorice.

8.4.2 Riscul este analizat prin stabilirea consecințelor și a plauzibilității în vederea evaluării impactului asupra obiectivelor.

Rezultatele se consemnează în formularul Alertă la risc.

8.4.3 Criteriile care pot fi luate în considerare la analiza riscurilor în vederea grupării lor sunt:

- a) cauzele și sursele de risc;



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 7 din 15
		Exemplar nr.: 1

- b) consecințele lor pozitive și negative;
- c) plauzibilitatea că aceste consecințe se pot produce;
- d) periodicitatea apariției;
- e) orizontul de timp pentru care se estimează apariția;
- f) sfera de cuprindere;
- g) mijloacele existente de control, eficacitatea și eficiența acestora;
- h) interdependența dintre riscuri și sursele acestora;
- i) nivelul de încredere la stabilirea nivelului de risc,
- j) incertitudinea, disponibilitatea, calitatea, cantitatea și relevanța continuă a informațiilor.

8.5. Evaluarea riscului

8.5.1 Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierarhie a riscurilor.

8.5.2 Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează.

8.5.3 Combinația dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

8.5.4 Probabilitatea producerii riscurilor se apreciază pe o scară, după cum urmează:

- a) Redusă - 1 punct: riscul se poate manifesta în următorii trei ani;
- b) Medie - 2 puncte: riscul se poate manifesta în următorii doi ani;
- c) Ridicată - 3 puncte: riscul se poate manifesta în următorul an.

8.5.5 Încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc. Pentru a stabili nivelul probabilității se analizează, pentru o perioadă de timp considerată ca rezonabilă, frecvența cu care s-au manifestat și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

8.5.6 Estimarea impactului riscului se apreciază pe o scară, după cum urmează.

- a) Redus - 1 punct: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 50%;
- b) Mediu-2 puncte: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 75%;
- c) Ridicat - 3 puncte: riscul poate determina neatingerea obiectivului;

8.5.7 Profilul riscurilor se obține ca produs dintre punctajul atribuit probabilității și punctajul atribuit impactului. Rezultatele se consemnează în formularul Alertă la risc.

8.5.8 În funcție de punctajul obținut pentru profilul riscurilor se va stabili reacția față de risc, conform tabelului 1.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 8 din 15
		Exemplar nr.: 1

Impactul	Probabilitatea		
	Redus	Mediu	Ridicat
Redus	Ignorare = 1	Ignorare = 2	Ignorare = 3
Mediu	Ignorare = 2	Prudență= 4	Acțiune = 6
Ridicat	Prudență= 3	Acțiune = 6	Acțiune = 9

8.5.9 Riscurile pentru care s-au stabilit profilul „acțiune” și „prudență” sunt considerate riscuri inerente.

8.6. Tratarea riscului

8.6.1 Opțiunile privind tratarea riscului nu se exclud neapărat și pot include:

- a) tratarea prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pentru reducerea riscului (îndepărtarea sursei de risc, modificarea plauzibilității, modificarea consecințelor) la un nivel minim - risc rezidual;
- b) evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu începe sau de a nu continua cu activitatea care dă naștere riscului;
- c) tolerarea, care presupune lipsa măsurilor de diminuare a riscului, cu monitorizare periodică pentru a se observa dacă riscul respectiv înregistrează creșteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
- d) transferul, prin care se are în vedere, dacă este posibil, preluarea riscului de către cineva din afara institutului

8.6.2 Opțiunile de tratare pot fi aplicate separat sau în combinație.

8.6.3 Riscul pentru care s-a stabilit profilul „acțiune” va avea asociat, obligatoriu, acțiuni preventive de tratare sau transfer în vederea reducerii riscurilor și acțiuni de reacție atunci când apare manifestarea riscului.

8.6.4 Tratarea riscurilor se face mai întâi asupra riscurilor inerente, iar după adoptarea măsurilor de reducere, se determina nivelul riscului rezidual.

8.6.5 Riscul pentru care s-a stabilit profilul „prudență ” va fi tolerat sau transferat.

8.6.6 Riscul pentru care s-a stabilit profilul „ignorare” nu va fi luat în considerare pentru tratare.

8.6.7 Stabilirea unei limite de toleranță la risc presupune un echilibru între „costul” de controlare al riscurilor și „costul” (financiar și/sau de altă natură) expunerii, în cazul în care aceasta ar deveni realitate.

8.6.8 Modul în care vor fi implementate opțiunile alese pentru tratarea riscurilor este prevăzut în formularul Alertă la risc și în Registrul riscurilor.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 9 din 15
		Exemplar nr.: 1

8.7. Monitorizarea riscului

8.7.1 Monitorizarea are ca scop evaluarea existenței și funcționării elementelor ce compun managementul riscului, precum și a performanței acestuia în timp.

8.7.2 Monitorizarea riscurilor se realizează de către conducătorul structurii organizatorice în două moduri:

- a) prin intermediul activităților curente sau ca evaluări distincte separate;
- b) prin evaluări distincte.

8.7.3 Monitorizarea prin intermediul activităților curente sau în derulare este integrată în activitățile uzuale ale conducerii, fiind realizată în timp real și permite o reacție dinamică la schimbările condițiilor în care se desfășoară activitatea.

8.7.4 Monitorizarea prin evaluări distincte se realizează ulterior unui eveniment.

8.7.5 Frecvența evaluărilor distincte este la latitudinea conducerii în funcție de natura sau gradul schimbărilor, precum și de riscurile asociate acestora.

8.7.6 Prin monitorizare se urmărește:

- a) asigurarea faptului ca mijloacele de control sunt eficiente și eficiente;
- b) obținerea informațiilor suplimentare pentru îmbunătățirea evaluării riscului;
- c) analizarea și asimilarea lecțiilor învățate din evenimente (inclusiv succesele ratate), schimbările, tendințele, succesele și nereușitele;
- d) detectarea schimbărilor produse în contextul extern și intern, incluzând și schimbările aduse criteriilor de risc și riscului însuși care necesită revizuirea modalităților de tratare a riscului și a priorităților;
- e) identificarea riscurilor emergente.

8.7.7 Monitorizarea are în vedere efectul pe care-l au măsurile asupra riscurilor, rezultatele se consemnează în formularul Fișă de monitorizare a riscului.

8.7.8 Dacă se constată că profilul riscului s-a modificat se va înregistra noul profil în Registrul riscurilor.

8.8. Înregistrarea procesului de management al riscului

8.8.1 Registrul riscurilor se completează, în fiecare structură organizatorică din ICIA, de către o persoană desemnată de conducătorul structurii.

8.8.2 La nivelul ICIA se realizează centralizarea Registrului riscurilor de către persoana desemnată prin decizia Directorului.

8.8.3 Registrul riscurilor cuprinde informații referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 10 din 15
		Exemplar nr.: 1

ierarhic din cadrul institutului și reprezintă materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc.

8.8.4 Riscurile identificate sau apărute la nivel de structură organizatorică, ulterior analizei inițiale, vor fi aduse la cunoștința directorului în maximum 24 de ore.

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

9.1 Conducerea structurilor organizatorice are următoarele responsabilități și competențe:

- a) stabilește obiectivele specifice pe care structurile organizatorice le au de îndeplinit;
- b) definește un calendar și o strategie adecvate pentru implementarea cadrului organizațional;
- c) aplică politica și procesul de managementul riscului în toate procesele existente în ICIA;
- d) numește prin decizie o echipă care să asigure elaborarea / modificarea și gestionarea riscurilor;
- e) organizează, sesiuni de informare și instruire a personalului propriu pentru gestionarea riscurilor cuprinse în Registrul riscurilor;
- f) comunică și se consultă cu părțile interesate;
- g) numește prin decizie un responsabil care să asigure operarea în Registrul riscurilor propriu structurii organizatorice;
- h) stabilește modul de tratare al riscurilor;
- i) se asigură că luarea deciziilor, inclusiv dezvoltarea și stabilirea obiectivelor, este în acord cu rezultatele proceselor de managementul riscului;
- j) planifică monitorizarea riscurilor și le monitorizează;
- k) se conformează cerințelor legale și de reglementare;
- l) asigură transmiterea către persoana desemnată la nivelul ICIA a datelor necesare pentru completarea Registrul riscurilor;
- m) prezintă Registrul riscurilor pentru control, la cererea persoanelor desemnate cu astfel de funcții.

9.2 Directorul desemnat are următoarele responsabilități și competențe:

- a) stabilește data pentru revizuirea anuală a riscurilor inerente identificate și acceptate;
- b) aprobă acțiunile pentru minimizarea riscurilor inerente;
- c) verifică anual modul în care se realizează revizuirea riscurilor inerente și actualizarea Registrului riscurilor la nivelul ICIA.

9.3 Responsabilul cu menținerea Registrului de riscuri la nivelul structurii organizatorice are următoarele responsabilități și competențe:



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 32	Pag. 11 din 15
		Exemplar nr.: 1

- a) colectează formularele Alertă la riscuri și Fișă de monitorizare a riscului;
- b) consemnează în Registrul riscurilor datele;
- c) transmite responsabilului cu menținerea Registrului de riscuri la nivelul ICIA datele din Registrul propriu constituit inițial și apoi după fiecare modificare apărută;
- d) păstrează evidența documentelor primite și le arhivează;
- e) prezintă pentru control Registrul de riscuri.

9.4 Responsabilul cu menținerea Registrului de riscuri la nivelul ICIA are următoarele responsabilități și competențe:

- a) consemnează în Registrul riscurilor datele primite;
- b) păstrează evidența documentelor primite și le arhivează;
- c) prezintă pentru control Registrul de riscuri.

9.5 Responsabilul cu situații de urgență are următoarele responsabilități și competențe:

- a) stabilește structurile organizatorice pentru evaluarea riscului de arson;
- b) aplică procedura de arson conform legislației în vigoare;
- c) transmite structurilor organizatorice rezultatele evaluărilor pentru riscul de arson;
- d) elaborează planul de măsuri pentru evitarea / reducerea riscurilor de arson.

9.6 Responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă are următoarele responsabilități și competențe

- a) stabilește posturile și funcțiile în vederea evaluării riscurilor referitoare la SSM;
- b) aplică procedurile proprii conform legislației în vigoare;
- c) transmite structurilor organizatorice rezultatele evaluărilor;
- d) elaborează planul de măsuri pentru evitarea/ reducerea riscurilor de SSM

10. ANEXE, ÎNREȘISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr.de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte
						loc	perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Registrul riscurilor							
2	Alertă la risc							
3	Fișă de							



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 32	Pag. 12 din 15
		Exemplar nr.: 1

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr.de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte
						loc	perioada	
	monitorizare a riscului							

11. Cuprins

Numarul componentei in cadrul procedurii operationale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale	1
2.	Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale	1
3.	Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale	1
4.	Scopul procedurii operationale	2
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operationale	2
6.	Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale	2
7.	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala	3
8.	Descrierea procedurii operationale	4
9.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	10
10.	Anexe, inregistrari, arhivari	11
11.	Cuprins	12



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 32	Revizia: 1 Nr.de ex. : -
		Pag. 13 din 15
		Exemplar nr.: 1

Registrul riscurilor

Anexa 1

Denumire structură organizatorică: _____

Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestiunea riscului	Risc inerent			Strategia abordării pentru risc (acțiuni ptr. tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Evenuale riscuri secundare
				Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 32	Pag. 14 din 15
		Exemplar nr.: 1

Anexa 2

Alertă la risc

Fișă nr.

Denumire structură organizatorică					
Descriere risc identificat					
Circumstanțele care favorizează apariția riscului					
Descriere impact					
EVALUARE RISC INERENT					
Impact		Probabilitatea		Expunere	Profil risc
Redus	1	Redus	1		Ignorare
Mediu	2	Mediu	2		Prudență
Ridicat	3	Ridicat	3		Acțiune
DESCRIEREA ACTIUNI PREVENTIVE DE TRATARE A RISCULUI					
INSTRUMENTE DE CONTROL					
Resoonsabilul cu sestionarea riscului					
Termenul de punere în operă					
DESCRIEREA RISCURILOR SECUNDARE					

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat				
Verificat				
Avizat				



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială

ICIA <hr/> Compartiment Management	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISURI	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: 1 Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 32	Pag. 15 din 15
		Exemplar nr.: 1

Anexa 3

Fișă de monitorizare a riscului

Fișa nr. _____

Denumire structură organizatorică					
Descriere risc monitorizat					
Responsabilul cu gestionarea riscului					
Perioada monitorizării					
Acțiuni propuse inițial					
Efectul acțiunilor propuse					
REEVALUARE RISC					
Impact	Probabilitatea			Expunere	Profil risc
Redus	1	Redus	1		Ignorare
Mediu	2	Mediu	2		Prudență
Ridicat	3	Ridicat	3		Acțiune
Acțiuni de corecție propuse					

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat				
Verificat				
Avizat				