



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificială "Mihai Drăgănescu"

DECIZIA nr. 4 din 28.01.2022

Directorul Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu" (ICIA), Acad. Ioan Dan Tufiș, numit prin Decizia nr. 78/11.04.2018 având în vedere Hotărârea Biroului Prezidiului Academiei Române nr 1348/11.04.2018 din ședința susținută în 03.04.2018 și în baza Deciziei nr. 75/05.04.2018 și în temeiul art. 16 alin. (5) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române,

În baza art. 17 din Regulamentul de Ordine și Funcționare al ICIA aprobat de către Prezidiul Academiei Române în ședința din 18.11.2020,

DECIDE

Art.1 Se modifică Decizia nr. 3 din 27 ianuarie 2020 privind Comisia pentru Evaluarea Riscurilor în ICIA, care va avea următoarea componență:

Responsabilul Comisiei:

- Dr. Ing. Eduard Franți, CSIII

Responsabili de risc pe fiecare departament:

- Ec. Cecilia Barbu, Contabil Șef

- Dr. Verginica Mititelu, CSII

- Dr. Ing. Monica Dascălu, CSII

- Ing. Marius Șucu

DIRECTOR ICIA,

Acad. IOAN DAN TUFIȘ



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Președinte Secție,
Acad. Florin Gh. Filip

**REGULAMENTUL
COMISIEI PENTRU
EVALUAREA ȘI
MANAGEMENTUL
RISULUI ÎN CADRUL
INSTITUTULUI DE
CERCETĂRI PENTRU
INTELIGENȚĂ
ARTIFICIALĂ
"MIHAI DRĂGĂNESCU"**



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Art. 1. *Comisia pentru evaluarea riscului în cadrul ICIA se constituie prin decizia Directorului ICIA.*

Art.2. Scopul *Comisia pentru evaluarea riscului în cadrul ICIA* – numită în continuare *Comisia* - îl constituie identificarea riscurilor semnificative și menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil în ICIA care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic, precum și redactarea și actualizarea Registrului de riscuri în cadrul ICIA.

Art.3. Activitatea *Comisiei* se desfășoară în conformitate cu prevederile MFP - Metodologia de implementare a standardului de control intern "managementul riscurilor", ianuarie 2007 și a *SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii și linii directoare*, cu modificările și completările ulterioare și cu prezentul Regulament.

Art. 4. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a *Comisiei pentru evaluarea riscului în cadrul ICIA*.

Art. 5. (1) Având în vedere structura organizatorică a ICIA, *Comisia* este formată dintr-un ofițer de risc și șase membri (corespunzător departamentelor menționate în HG nr 695/2002 publicat în MOF 507/15 iulie 2002 cu privire la înființarea ICIA, plus departamentul financiar-contabil).

(2) Coordonarea secretariatului *Comisiei* este asigurată de către responsabilul *Comisiei* – Ofițerul de risc- sau împuternicitul acestuia, care asigură continuitatea lucrărilor *Comisiei*.

Art. 6. (1) *Comisia* se întrunește, la convocarea responsabilului, transmisă cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, o dată pe trimestru sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă, în urma transmiterii invitației scrise tuturor membrilor *Comisiei*.

(2) Lucrările *Comisiei* sunt conduse de către responsabilul *Comisiei*.

(3) Absența de la ședința *Comisei* se motivează în scris către responsabilul *Comisiei*.

Art. 7. (1) *Comisia* își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor săi.

(2) Hotărârile *Comisiei* se iau prin consens cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor *Comisiei*.

(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul responsabilului este hotărâtor.

(5) În caz de absență a responsabilului, directorul ICIA prezidează ședința

(6) Desfășurarea ședinței se consemnează în procesul verbal al ședinței, care este redactat și transmis în scris membrilor acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Art. 8. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii *Comisiei*. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin decizie a directorului ICIA.

Art. 9. Pe baza rapoartelor primite de la responsabilii de risc din fiecare departament al ICIA care sunt și membri ai acestei *Comisii*, *Comisia*:

(1) Identifică riscurile aferente operațiilor și sistemelor aferente 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.

(2) Analizează anual riscurile în toate structurile organizatorice prin stabilirea consecințelor și a plauzibilității în vederea evaluării impactului asupra obiectivelor, ținând cont în principal de următoarele criterii:

- a) cauzele și sursele de risc;
- 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.

(3) Stabilește o ierarhie a riscurilor prin evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează.

Pe baza Procedurii privind evaluarea riscului în ICIA, combinația dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

(4) Estimează probabilitatea producerii riscurilor 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) Ridică - 3 puncte: riscul se poate manifesta în următorul an.



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

(5) Încadrează probabilitățile în scala de evaluare în funcție 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.

(6) Estimează impactul riscului 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;

Profilul riscurilor se obține ca produs dintre punctajul atribuit probabilității și punctajul atribuit impactului.

(7) În funcție de punctajul obținut pentru profilul riscurilor, stabilește reacția față de risc, conform tabelului 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

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

(8) (a) Recomandă tratarea riscului prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pentru reducerea riscului (îndepărtarea sursei de risc, modificarea plauzibilității, modificarea consecințelor) la un nivel minim - risc rezidual. Opțiunile de tratare pot fi aplicate separat sau în combinație. Modul în care vor fi implementate opțiunile alese pentru tratarea riscurilor este prevăzut în formularul „Alertă la risc”, cod PG-01-F02 și în Registrul riscurilor, formular cod PG-02 F01 menționate în *Procedura operațională privind evaluarea riscului în ICIA*.

b) Procedează la evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu începe sau de a nu continua cu activitatea care dă naștere riscului;

c) Tolerază, ceea ce 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) Transferă, avându-se în vedere, dacă este posibil, preluarea riscului de către cineva din afara institutului.

e) Aplică punctele 8.7 și 8.8 din Procedura operațională privind evaluarea riscului în ICIA.



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Art. 10. Atribuțiile responsabilului Comisiei

Responsabilul *Comisiei* împreună cu Directorul desemnat al ICIA 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;
- d) organizează, sesiuni de informare și instruire a personalului propriu pentru gestionarea riscurilor cuprinse în Registrul riscurilor;
- e) comunică și se consultă cu părțile interesate;
- f) se conformează cerințelor legale și de reglementare;
- g) stabilește metodologia de management a riscurilor;
- h) stabilește componența echipei de management al riscurilor constituită din responsabili la nivel de compartimente și o transmite spre aprobare responsabilului *Comisiei*;
- i) elaborează și actualizează declarația de politică privind managementul riscurilor;
- j) stabilește obiectivele managementului riscurilor și le transmite spre aprobare responsabilului *Comisiei*;
- k) întocmește, actualizează și modifică Registrul Riscurilor Identificate;
- l) stabilește împreună cu membrii *Comisiei* pentru evaluarea riscurilor din ICIA măsuri de ținere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate și le transmite spre implementare tuturor funcțiilor direct vizate.
- m) redactează Registrul riscurilor din cadrul ICIA;
- n) prezintă Registrul riscurilor pentru control, la cererea persoanelor desemnate cu astfel de funcții.

Art. 11. Atribuțiile membrilor Comisiei sunt următoarele:

- a) stabilesc obiectivele specifice pe care structurile organizatorice le au de îndeplinit;
- b) definesc un calendar și o strategie adecvate pentru implementarea cadrului organizațional;
- c) aplică politica și procesul de management al riscului în toate procesele existente în ICIA;
- d) se asigură că luarea deciziilor, inclusiv dezvoltarea și stabilirea obiectivelor, este în acord cu rezultatele proceselor de managementul riscului;
- e) planifică monitorizarea riscurilor și le monitorizează;
- f) asigură transmiterea către persoana desemnată la nivelul ICIA a datelor necesare pentru completarea Registrul riscurilor;



ACADEMIA ROMÂNĂ

SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

Art. 12. (1) *Comisia* cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de management al riscului.

Art.13. (1) Calitatea de membru al *Comisiei* încetează în următoarele situații:

a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;

b) revocare, prin decizie a **directorului ICIA**, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

(2) În situația în care un membru al *Comisiei* absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive, *Comisia* propune prin vot revocarea sa.

(3) În cazul în care unul dintre membrii *Comisiei* pierde această calitate, **directorul ICIA** numește un nou membru al *Comisiei* în termen de 5 zile lucrătoare.

Art.14. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii *Comisiei*.

Intocmit: Dr. Angela Ioniță, Director Adjunct/Științific ICIA

Data: 11 mai 2015