

Aprob

**PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND RISCURILE LA CARE ESTE EXPUS
SISTEMUL IT IN PRIMARIA DIN Primaria
Exemplu**

Cod: PO - 10 - 17

Editia 1 Revizia Data

Avizat
Presedinte Comisia de Monitorizare

Verificat
Conducator compartiment

Elaborat

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| UNITATEA Primaria Exemplu | Procedura operationala - Riscurile sistemului IT | Editia: 1 |
| | | Revizia: |
| Compartimentul Model | PO - 10 -17 | Exemplarul nr.: 1 |
| | | Pagina: 2 din 13 |

| | |
|--|---|
| Numarul componentei in cadrul procedurii documentate | Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate |
| | Pagina de garda |
| | Cuprins |
| 1. | Scop |
| 2. | Domeniu de aplicare |
| 3. | Documente de referinta |
| 4. | Definitii si abrevieri |
| 5. | Descrierea procedurii |
| 6. | Responsabilitati |
| 7. | Formular evidenta modificari |
| 8. | Formular analiza procedura |
| 9. | Formular distribuire procedura |
| 10. | Anexe |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| UNITATEA Primaria Exemplu | Procedura operationala - Riscurile sistemului IT | Editia: 1 |
| | | Revizia: |
| Compartimentul Model | PO - 10 -17 | Exemplarul nr.: 1 |
| | | Pagina: 3 din 13 |

1. Scop

- 1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
- 1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
- 1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
- 1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziei.

2. Domeniu de aplicare

- 2.1. Procedura se aplica de catre compartimentul Model din Primaria Exemplu.

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| UNITATEA Primaria Exemplu | Procedura operationala - Riscurile sistemului IT | Editia: 1 |
| | | Revizia: |
| Compartimentul Model | PO - 10 -17 | Exemplarul nr.: 1 |
| | | Pagina: 4 din 13 |

3. Documente de referinta

3.1. Reglementari internationale

- REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

3.2. Legislatie primara

- Legea nr. 362/2018 privind asigurarea la nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice;
- Ordinul nr. 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea si specializarea in domeniul informaticii a functionarilor publici;
- HG nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice.

3.3. Legislatie secundara

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

- Regulament de organizare si functionare de la Primaria Exemplu;
- Regulament de ordine interioara;
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;
- Proceduri documentate;
- Fise de post;
- Ghid de securitate informatica pentru functionarii publici realizat de Centrul national de raspuns la incidente de securitate cibernetica.
- Organigrama.

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| UNITATEA Primaria Exemplu | Procedura operationala - Riscurile sistemului IT | Editia: 1 |
| | | Revizia: |
| Compartimentul Model | PO - 10 -17 | Exemplarul nr.: 1 |
| | | Pagina: 5 din 13 |

4. Definitii si abrevieri

4.1. Definitii

| Nr. Crt. | Termenul | Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul |
|----------|---|--|
| 1. | Entitate publica | Autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public. |
| 2. | Compartiment | Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii, inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea entitatii. |
| 3. | Conducator compartiment | Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu, sef Birou. |
| 4. | Procedura documentata | Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale. |
| 5. | Procedura de sistem (procedura generala) | Describe un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica. |
| 6. | Procedura operationala (procedura de lucru) | Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice. |
| 7. | Editie procedura | Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se modifica atunci cand deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci cand modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei anterioare. |
| 8. | Revizie procedura | Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii. |
| 9. | Retea si sistem informatic | 1. retea de comunicatii electronice in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor cu ajutorul unui program informatic; 3. datele digitale stocate, prelucrate, recuperate sau transmise de elementele prevazute la pct. 1 si 2 in vederea functionarii, utilizarii, protejarii si intretinerii lor; |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| UNITATEA Primaria Exemplu | Procedura operationala - Riscurile sistemului IT | Editia: 1 |
| | | Revizia: |
| Compartimentul Model | PO - 10 -17 | Exemplarul nr.: 1 |
| | | Pagina: 6 din 13 |

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | Risc | Orice circumstanta sau eveniment ce poate fi identificat in mod rezonabil, anterior producerii sale, care are un efect potential negativ asupra securitatii retelelor si a sistemelor informatice; |
| 11. | Securitatea retelelor si a sistemelor informatice | Capacitatea unei retele si a unui sistem informatic de a rezista, la un nivel de incredere dat, oricarei actiuni care compromite disponibilitatea, autenticitatea, integritatea, confidentialitatea sau nonrepudierea datelor stocate ori transmise sau prelucrate ori a serviciilor conexe oferite de retea sau de sistemele informatice respective sau accesibile prin intermediul acestora; |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| UNITATEA Primaria Exemplu | Procedura operationala - Riscurile sistemului IT | Editia: 1 |
| | | Revizia: |
| Compartimentul Model | PO - 10 -17 | Exemplarul nr.: 1 |
| | | Pagina: 7 din 13 |

4.2. Abrevieri

| Nr. Crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | EP | Entitate publica |
| 2. | PO | Procedura operationala |
| 3. | PS | Procedura de sistem |
| 4. | E | Elaborare |
| 5. | V | Verificare |
| 6. | A | Aprobare |
| 7. | Ap. | Aplicare |
| 8. | Ah. | Arhivare |
| 9. | HG | Hotarare de Guvern |
| 10. | IT | Information Technology |