

Societatea Apă Canal S.A. Galați
 Departament Juridic
 Compartiment Control Intern
 10101/26/12.02.2025

Aprobat
 Director General
 Ing. Aurel Condurache



PROGRAM DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PERSONALULUI

Nr. crt.	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen raportare/ implementare
1.	2.	3.	4.	
1.	Instruirea / evaluarea salariaților privind securitatea informației	Asigurarea materialelor de instruire (infosec@apa-canal.ro) Evaluarea salariaților privind securitatea informației	Responsabil NIS Departament IT Șefi structuri organizatorice Salariați cu acces la RIC	28.02.2025 30.04.2025
2.	Implementarea metodologiei de gestionare a riscurilor	Aprobare Politica de securitate a rețelelor și sistemelor informatice critice Elaborare Registru de riscuri și Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul structurilor organizatorice Elaborare note justificative pentru riscurile acceptate Elaborare Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul societății Analiza riscuri reziduale	Director General Șefi structuri organizatorice Responsabil NIS	01.04.2025 31.12.2025 30.04.2025

3.	Evidența conturilor de administrare	Revizuire Procedura privind utilizarea sistemelor informatice de administrare, evidența conturilor de administrare și a jurnalelor de înregistrare a evenimentelor produse de resursele informatice (LICA I41) (PRUSIA I42) (JIERUA I43)	Administrator RIC Responsabil NIS	31.12.2025
4.	Acordarea drepturilor de acces la resurse informaționale	Asigurarea sincronizării conturilor de utilizatori	Departament IT Serviciul Resurse Umane Responsabil NIS	31.12.2025
5.	Gestionarea suporturilor de memorie externă	Verificarea stadiului elaborării/actualizării la nivelul tuturor structurilor organizatorice a Fișei suporturilor de memorie conform F-PO-155-01	Administrator RIC Responsabil NIS	31.12.2025
		Actualizare Registru de evidență a suporturilor de memorie externa	Administrator RIC Responsabil NIS	31.12.2025
6.	Identificarea și raportarea incidentelor	Conștientizarea utilizatorilor privind protecția anti-malware	Șefi structuri organizatorice Salariați cu acces la RIC	Lunar
7.	Managementul vulnerabilităților	Notificarea vulnerabilităților identificate și neremediate pe sisteme sau aplicații	Administrator RIC Șef Departament IT	31.12.2025
		Elaborarea F-PO-168-01 Cerere de excepție Elaborarea F-PO-168-02 Registru Excepții de Securitate	Administrator RIC	Atunci când situația impune acest lucru
8.	Clasificarea informațiilor și gestionarea acestora conform clasificării	Revizuire procedură Clasificarea și etichetarea informațiilor, la nivelul structurilor organizatorice în conformitate cu F-PO-164-01	Șefi structuri organizatorice	01.05.2025
		Elaborarea Listei cu persoane autorizate la documentele restricționate / confidențiale în conformitate cu F-PO-164-02	Șefi structuri organizatorice	01.05.2025
		Elaborarea Listei cu terții autorizați la documente de uz intern/ restricționate / confidențiale în conformitate cu F-PO-164-03	Șefi structuri organizatorice	01.04.2025
9.	Stabilirea și documentarea coordonării relației cu furnizorii din perspectiva securității informației, precum și monitorizarea acestor furnizori	Verificare existență evidență de audit (Anexa contractuală privind Cerințele de securitate a informațiilor) Actualizare procedură PO -171 Situația cartografică a ecosistemului Revizuire riscuri potențiale reprezentate de relațiile cu părțile interesate ale ecosistemului terți F-PO 171-02 (LIRIE)	Responsabil NIS	01.10.2025
10.	Asigurarea continuității activităților în cazul producerii unui dezastru	Revizuire și testare PCA	Responsabil NIS	31.12.2025
11.	Autoevaluarea internă	Raport de evaluare a conformității (RAEC)	Responsabil NIS/Comisie	31.12.2025
12.	Auditul de securitate	Elaborarea Raportului de audit de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (RASNIS)	Conducerea societății/Responsabil NIS	31.12.2025
13.	Asigurarea unui management sigur și eficient al cheilor de criptare	Managementul cheilor de criptare; proces prin care se asigură producerea, utilizarea și evidența materialului criptografic, inclusiv cheile de criptare (I39 MACC)	Administrator RIC	31.12.2025

14.	Asigurarea conformității rețelelor și sistemelor informatice cu cerințele de securitate de către terți	Întocmirea Listei cu acorduri la nivel de serviciu și/sau mecanisme de audit a rețelelor și sistemelor informatice (I32 LASMA)	Responsabil NIS	31.12.2025
15.	Menținerea unei documentații actualizate privind arhitectura rețelelor și sistemelor informatice utilizate pentru furnizarea serviciilor esențiale	Actualizarea Schemei arhitecturii rețelelor și sistemelor informatice folosite la furnizarea serviciilor esențiale (I33 SANIS)	Administrator RIC	31.12.2025
16.	Asigurarea eficienței regulilor de filtrare a traficului pentru protejarea rețelelor	Verificarea echipamentelor de filtrare a traficului (I37 PROFIT)	Administrator RIC	31.12.2025
17.	Gestionarea conturilor de administrare pentru a preveni accesul neautorizat, Controlul accesului la resurse critice, Gestionarea corectă a conturilor utilizatorilor și a celor folosite de procesele automatizate	Revizuirea conturilor de administrare (I41 LICA), a conturilor privilegiate pe nivele de acces și funcționalități accesibile (I48 LICPA) și a conturilor pentru utilizatori și a proceselor automatizate (I46 ECUPA)	Administrator RIC	31.12.2025
18.	Asigurarea trasabilității incidentelor de securitate și a conturilor administrative.	Actualizarea Jurnalului de înregistrare a incidentelor sistemelor informatice, a Listei conturilor de administrare și a Inventarului resurselor hardware și software de administrare (I42 PRUSIA)	Administrator RIC	31.12.2025
19.	Protejarea și gestionarea corespunzătoare a parolelor utilizate pentru administrarea sistemelor informatice.	Actualizare periodică a Plicului cu parole pentru sisteme informatice de administrare a rețelelor și sistemelor informatice (I44 PPSIA)	Administrator RIC	31.12.2025

Întocmit,
 Coordonator activitate compartiment Control Intern
 Ing. Florentina Tache

Avizat,
 Șef Departament Juridic
 Cons. Juridic Violeta Cazan

UZ INTERN