

## ANEXA nr. 11: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI

DENUMIRE UNITATE							
DENUMIRE OBIECTIV							
ADRESA OBIECTIV							
OBIECTE DE ACTIVITATE							
	CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE	VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100,00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă	3		3
		1.4	Vecinătăți	Izolată	4		4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus	3		3
		1.6	Compartimentare imobil	Centrul de procesare funcționează într-o parte a unui imobil comun cu alta unitate	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				25	100,00%	25
2.1	zonă de acces și zonă perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5		1,5
		2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5		1,5
		2.1.3	Acces centru de procesare	Ușă simplă	2		2
		2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1		1
		2.1.5	Protecție mecanofizică perimetrală a obiectivului	Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard și porți de acces	2		2
2.2	zonă de tranzacționare	-	-	-	-		-
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	5		5
2.4	zonă de expunere	-	-	-	-		-
2.5	zonă de transferuri	2.5.1	Trasee de transport intern	Prin zone exterioare comune și altor activități din imobil	3		3
		2.5.2	Puncte de transfer către exterior	În perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard și porți de acces	5		5
2.6	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	3		3
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere cu altă destinație	1		1
2.8	zonă de tranzacții cu automate bancare	-	-	-	-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				25	100,00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2.9.1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	2		2
		2.9.2	Detecție cu principii diferite zonă de depozitare	NU	0,5		0,5
		2.9.3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	2		2
		2.9.4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere	NU	1		1
		2.9.5	Buton semnalizare producere jaf	NU	0,5		0,5
		2.9.6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU	2		2
		2.9.7	Conectare la dispecerat	NU	2		2
		2.9.8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare	NU	1		1
		2.9.9	Posibilitatea utilizării codurilor duress	NU	1		1
		2.9.10	Supraveghere electronică perimetrală a obiectivului și imobilului	NU	3		3

2.10	subsistem TVCI	2.10.1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), transferuri și acces zonă de depozitare	NU	2		2
		2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	1		1
		2.10.3	Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest	NU	2		2
2.11	subsistem control acces	2.11.1	Uși acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlată din interior, inclusiv cele interioare către alte spatii din imobil	NU	2		2
		2.11.2	Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate	NU	2		2
		2.11.3	Acces controlat în zona de transfer	NU	1		1
2C	PAZA				15	100,00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal	2.12.1	Paza	Fără pază	7		7
		2.12.2	Intervenție	NU	3		3
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	Mare peste (>) 100000 EUR	1,5		1,5
		3.2	Operațiuni periodice valori mari	Frecvență ridicată	1		1
		3.3	Frecvența transporturi valori	Frecvență ridicată	1,5		1,5
		3.4	Număr salariați	1 sau 2	2		2
		3.5	Experiență profesională	sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani	1		1
		3.6	Existență proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente	2		2
		3.7	Întrepreri alimentare energie electrică	Frecvente	0,5		0,5
		3.8	Întrepreri comunicații	Frecvente	0,5		0,5
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0	10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0	-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100,00%	100
Admisibilitate							
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		

	4.2.8			
	4.2.9			
	4.2.10			
DATA ELABORĂRII				
EVALUATOR		DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME		ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
PERSONĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ				
REPREZENTANT LEGAL				
SPECIALIST/EXPERT				
GRILA DE PONDERARE CENTRE DE PROCESARE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.				
100	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	
75	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie			
50	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută			
100	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității ridicată	1.2	Criminalitate caracteristică locală	
75	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității medie			
50	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității scăzută			
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapidă	1.3	Accesibilitate	
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie			
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie			
50	Unități bancare	1.4	Vecinătăți	
50	Spații comerciale cu pază			
75	Spații comerciale fără pază			
50	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine			
75	Rezidente			
100	Izolată			
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare	
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu			
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus			
100	Centrul de procesare funcționează într-o parte a unui imobil comun cu altă unitate	1.6	Compartimentare imobil	
75	Centrul de procesare funcționează într-o parte a unui imobil propriu unității			
50	Centrul de procesare funcționează într-un imobil anume dedicat			
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate			
100	Suprafețe vitrate necertificate			
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie	
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate			
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate			
50	Hol de intrare cu ușile interblocați	2.1.3	Acces centru de procesare	
75	Uși automate			
100	Ușă simplă			
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)			
100	Alte materiale de construcție			
50	Perimetru amplasare imobil delimitat prin gard și porți de acces	2.1.5	Protecție mecanofizică perimetrală a obiectivului	
100	Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard și porți de acces			
25	Cameră de tezaur	2.3.1	Amplasare și dotare	
50	Seif certificat amplasat în incintă separată			
75	Seif certificat amplasat în spațiul comun			
90	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun			
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun			
50	Prin zone interioare centrului de procesare	2.5.1	Trasee de transport intern numerar	
100	Prin zone interioare comune și altor activități din imobil			

100	Prin zone exterioare comune și altor activități din imobil		
25	Încintă anume destinată cu deschidere controlată din interior	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Încintă separată destinată și altor activități		
75	În perimetrul imobilului delimitat prin gard și porți de acces		
100	În perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard și porți de acces		
50	Încintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.6.1	Amplasare
75	Încintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate		
50	Încintă separată din elemente constructive certificate	2.7.1	Amplasare echipamente
75	Încăpere separată		
100	În încăpere cu alta destinație		
50	DA	2.9.1	Deteția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2.9.2	Deteție cu principii diferite zona de depozitare
100	NU		
50	DA	2.9.3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
100	NU		
50	DA	2.9.4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere
100	NU		
25	DA	2.9.5	Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf
100	NU		
50	DA	2.9.6	Semnalizare forțare scif/tezaur
100	NU		
50	DA	2.9.7	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.9.8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare
100	NU		
50	DA	2.9.9	Posibilitatea utilizării codurilor duress
100	NU		
50	DA	2.9.10	Supraveghere electronică perimetrală a obiectivului și imobilului
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare
100	NU		
50	DA	2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2.10.3	Calitatea imaginii care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest
100	NU		
50	DA	2.11.1	Uși acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlată din interior, inclusiv cele interioare către alte spații din imobil
100	NU		
50	DA	2.11.2	Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate
100	NU		
50	DA	2.11.3	Acces controlat în zona de transfer
100	NU		
10	Permanentă și înarmată	2.12.1	Pază
50	Temporară și înarmată		
40	Permanentă		
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție

100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2.12.3	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire		
100	neorganizat		
25	Mic sub (<) 50000 EUR	3.1	Depozitare numerar
50	Mediu între 50000 și 100000 EUR		
100	Mare peste (>) 100000 EUR		
25	Frecvență redusă 1/ zi	3.2	Operațiuni periodice valori mari
50	Frecvență medie		
100	Frecvență ridicată		
25	Frecvență redusă 1/ săptămână	3.3	Frecvență transporturi valori
50	Frecvență medie		
100	Frecvență ridicată		
100	1 sau 2	3.4	Număr salariați
75	Între 3 și 5		
25	> 5		
25	peste 50% cu experiență mai mare de 3 ani	3.5	Experiență profesională
50	peste 25% cu experiență mai mare de 3 ani		
100	sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani		
50	proceduri existente și însușite de personal	3.6	Proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.7	Înteruperi alimentare energie electrică
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.8	Înteruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		