

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A  
 Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii  
 sistemului de control intern managerial la nivelul S.N. A.I.M.K.C. S.A.

13963/12.11.2025



**PROFILUL DE RISC SI NIVELUL DE TOLERANTA LA RISC LA NIVELUL  
 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A  
 Revizia 2/2025**

Profilul de risc ofera o imagine de ansamblu, cuprinzand evaluarea generala, documentata si prioritizata a gamei de riscuri specifice cu care se confrunta institutia.

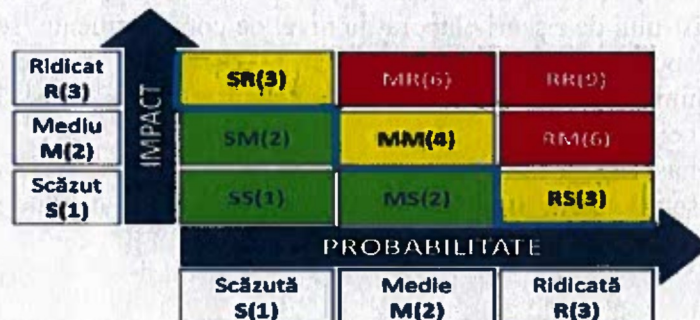
Pentru realizarea profilului de risc, s-au parcurs urmatoarele etape:

1. Identificarea riscurilor (stabilirea obiectivelor generale si specifice; stabilirea activitatilor pentru realizarea obiectivelor specifice; identificarea, descrierea riscurilor si a cauzelor care au favorizat aparitia acestora).
2. Evaluarea riscurilor (estimarea probabilitatii, estimarea impactului; evaluarea expunerii la risc). Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat tehnica semaforului.
3. Gestionarea riscurilor (stabilirea tipului de raspuns la risc: monitorizarea implementarii masurilor de control; revizuirea si raportarea periodica a riscurilor).

Profilul de risc a fost interpretat la nivelul Comisiei SCIM astfel:

- Riscurile care se situeaza in zona de culoare rosie au expunerea la risc si deviația cea mai mare fata de toleranta la risc si acestea reclama, cu prioritate, initierea unor masuri de control (riscuri mari/semnificative).
- Riscurile care se situeaza in zona de culoare galbena au o expunere ce depaseste limita de toleranta la risc, dar deviatia de la aceasta este una moderată. Aceste riscuri pot fi tratate prin masuri de control sau monitorizate.
- Riscurile care se situeaza în zona de culoare verde sunt cele caracterizate cu o expunere aflata sub limita de toleranta la risc si in această zona se afla riscurile asumate.

Toleranta la risc s-a stabilit in raport cu expunerea la risc, utilizand reprezentarea matriceala de mai jos:



S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A  
Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul S.N. A.I.M.K.C. S.A.

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranta la risc acceptata (desenata cu linia ingrosata) necesita masuri de control prin care aceste riscuri sa devina unele reziduale. Toleranța la risc reprezinta cantitatea de risc pe care societatea este pregatita sa o tolereze sau la care este dispusa sa se expună la un moment dat in situatii in care riscul poate fi o oportunitate sau amenintare.

In conexiune cu toleranta la risc, la nivelul Comisiei SCIM s-a stabilit limita de toleranta la risc, limita ce a fost analizata din urmatoarele perspective:

- Perspectiva cost-beneficiu - scopul acestei analize fiind acela de a se depista daca limita de toleranta propusa nu presupune "costuri" exagerat de mari in raport cu beneficiul.
- Perspectiva resurselor totale - pe care societatea le poate aloca masurilor de control. Daca resursele sunt insuficiente, se opereaza o ierarhizare a riscurilor in functie de prioritati si o reajustare a limitelor de toleranta pentru riscurile mai putin prioritare.

### Centralizarea si clasificarea riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A

Nr. riscuri	Categoriile de riscuri	Prioritate	Termen	Măsuri
24	Riscuri mari/ semnificative	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii societății pentru adoptarea/implementarea unor masuri urgente de prevenire/control adecvate	Elaborarea planului de masuri. Urmărirea și tratarea riscurilor de către Comisia SCIM/ șefii de compartimente și fiecare angajat în parte.
62	Riscuri medii	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau după caz prin adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire/control.	Monitorizarea de către responsabilii cu gestionarea riscurilor. Comisia SCIM și fiecare angajat în parte, și menținerea acestora în categoria de risc moderat sau după caz prin adoptarea unor masuri suplimentare pentru diminuarea acestora.
162	Riscuri mici	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii unității, față de care nu este necesară adoptarea unor masuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.	Se considera a fi încadrate în toleranța la risc, nu se impune adoptarea unor masuri suplimentare.
248	<b>TOTAL RISCURI IDENTIFICATE</b>			

În baza clasificării și evaluării riscurilor pe compartimente. Comisia de monitorizare a propus în cadrul Registrului de riscuri elaborat la nivel de compartimente, stabilirea unor masuri de prevenire/control pentru diminuarea expunerii la risc, prin reducerea probabilității de materializare ori de minimalizare a impactului global. Aceste măsuri vizează în special, riscurile mari/semnificative și cele medii.

Acțiunile și măsurile de minimizare a riscurilor sunt menționate în cadrul rubricilor aferente registrului riscurilor la nivel de compartiment: Strategiile adoptate pentru risc/Acțiunea de minimizare a riscului/Instrumente de control intern.

S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A  
 Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii  
 sistemului de control intern managerial la nivelul S.N. A.I.M.K.C. S.A.

#### Stabilirea tolerantei la risc

Nivel de tolerare		Explicatii
	Tolerabil	Nu necesita nici o masura de control.
	Tolerare medie	Necesita masuri de control pe termen scurt/mediu.
	Intolerabil	Necesita masuri de control urgente.

#### AVIZAT,

Membrii Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a  
 implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul S.N.  
 A.I.M.K.C. S.A.:

Nume si prenume	Functia	Semnatura
Şargu Irina-Petronela	Director Juridic, Resurse Umane, Administrativ şi Reglementări	
Acatrinei Horia-Mihail	Director Economic	
Zamani Gheorghe	Director Tehnic	
Şuta Nicuşor	Director Operaţional	
Dumitrache Lucian-Mihail	Director Dezvoltare	
Fotu Cristian	Director Securitate	
Barcaru George-Valentin	Manager Siguranţă	
Neagu Elisabeta	Referent Economist în Gestiune Economică	
Ruxanda Simona-Liliana	Referent Economist în Economie Generală	

Intocmit,  
 Enache Nancu  
 Secretar Comisie SCIM