



Bruxelles, 7 decembrie 2021
(OR. en)

14594/21

Dosar interinstituțional:
2020/0365 (COD)

| | |
|-------------|-------------|
| PROCIV 160 | RELEX 1041 |
| ENV 956 | ENER 539 |
| JAI 1329 | HYBRID 76 |
| SAN 717 | TRANS 720 |
| COSI 243 | CYBER 319 |
| CHIMIE 124 | TELECOM 450 |
| ENFOPOL 481 | ESPACE 121 |
| RECH 549 | ATO 88 |
| CT 166 | CSC 427 |
| DENLEG 97 | ECOFIN 1194 |
| COTER 164 | |

NOTĂ PUNCT „I/A”

| | |
|----------------|--|
| Sursă: | Președinția |
| Destinatar: | Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul |
| Nr. doc. Csie: | 14262/20 + ADD1 |
| Subiect: | Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice – Abordare generală |

I. INTRODUCERE

1. La 16 decembrie 2020, Comisia a adoptat propunerea de directivă privind reziliența entităților critice („Directiva REC”)¹; aceasta abordează necesitatea de a reduce vulnerabilitățile entităților critice care sunt esențiale pentru funcționarea economiei și vizează abrogarea și înlocuirea actualei directive privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene („Directiva ICE”)².

¹ Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice, doc. 14262/20 + ADD 1.

² Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora.

2. Propunerea reprezintă răspunsul Comisiei la măsurile solicitate în Concluziile Consiliului privind eforturi complementare de sporire a rezilienței și de contracarare a amenințărilor hibride, adoptate la 10 decembrie 2019³.
3. Propunerea se întemeiază pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Scopul său este de a consolida reziliența entităților critice care furnizează servicii esențiale pentru funcțiile societale sau activitățile economice vitale de pe piața internă.
4. În cadrul Parlamentului European, comisia competentă pentru propunere este Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). Aceasta a adoptat raportul raportorului la 18 octombrie 2021 (aprobat în plen la 20 octombrie 2021)⁴.
5. Comitetul Economic și Social European și-a adoptat avizul la 27 aprilie 2021⁵.
6. În februarie 2021, Comitetul Reprezentanților Permanenți a hotărât să consulte Comitetul European al Regiunilor cu privire la propunere. Acesta din urmă și-a adoptat avizul la 1 iulie 2021⁶.
7. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și-a adoptat avizul la 13 august 2021⁷.
8. Propunerea de directivă REC a fost discutată în cadrul videoconferinței informale a miniștrilor afacerilor interne care a avut loc la 12 martie 2021 și în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 7-8 iunie 2021. În ambele ocazii, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii în cadrul unei sesiuni publice, pe baza unor documente de orientare ale președinției⁸. Miniștrii au salutat obiectivele-cheie ale propunerii, inclusiv obiectivul general de consolidare a rezilienței Uniunii, precum și ambiția de a extinde domeniul de aplicare al precedentei directive ICE.

³ Doc. 14972/19.

⁴ Doc. A9-0289/2021.

⁵ Doc. 8416/21.

⁶ Doc. 10580/21.

⁷ Doc. 11280/21.

⁸ Doc. 6630/21, 8969/21.

9. În concluziile sale din 21-22 octombrie 2021, Consiliul European a solicitat realizarea de progrese cu privire la propunerea de directivă privind reziliența entităților critice⁹.
10. Modificările din textul din anexă față de părțile relevante din propunerea Comisiei sunt marcate cu **caractere aldine subliniate**, iar eliminările cu [...].

II. LUCRĂRILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL GRUPURILOR DE PREGĂTIRE ALE CONSILIULUI

11. În cadrul Consiliului, examinarea propunerii s-a desfășurat în cadrul formațiunii specifice a Grupului de lucru pentru protecție civilă, dedicată Directivei privind reziliența entităților critice (denumită în continuare „PROCIV REC”). Examinarea propunerii a început în timpul președinției portugheze, la 18 februarie, când Comisia a prezentat propunerea și evaluarea aferentă a impactului și a oferit o explicație cuprinzătoare drept răspuns la întrebările generale adresate de statele membre.
12. În cursul președinției portugheze, au avut loc șapte reuniuni informale ale membrilor PROCIV REC, dedicate prezentării și parcurgerii propunerii. Un raport intermediar al președinției, care prezenta lucrările desfășurate în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului și oferea o perspectivă a situației din momentul respectiv a examinării propunerii, a fost înaintat Consiliului JAI din 7-8 iunie 2021¹⁰.
13. Ulterior, lucrările au continuat în timpul președinției slovene, cu obiectivul de a adopta o abordare generală înainte de sfârșitul anului 2021. Președinția slovenă a dedicat cinci reuniuni informale ale membrilor PROCIV REC pentru a discuta șase compromisuri ale președinției privind REC. În plus, președinția a organizat numeroase discuții bilaterale informale cu statele membre. Un raport intermediar al președinției, care prezintă lucrările desfășurate în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului și descrie situația actuală a examinării propunerii, a fost înaintat Consiliului JAI din 9-10 decembrie 2021¹¹.

⁹ Doc. EUCO 17/21.

¹⁰ Doc. 8969/21.

¹¹ Doc. 14352/21.

14. În timpul președinției slovene, discuțiile din cadrul reuniunilor informale ale membrilor PROCIV REC au vizat, printre altele, caracterul adecvat al temeiului juridic, clauza de excludere în ceea ce privește securitatea și apărarea națională, un regim de echivalență, conținutul strategiilor și al evaluărilor riscurilor care ar urma să fie elaborate de statele membre și de entitățile critice, procesul de identificare a entităților critice, măsurile de reziliență care ar urma să fie adoptate de entitățile critice, cooperarea dintre statele membre, verificările antecedentelor și procesul de identificare și misiunile de consiliere cu privire la entitățile critice de importanță europeană deosebită. O altă chestiune importantă discutată a fost interacțiunea Directivei REC cu alte acte legislative ale Uniunii, și anume cu propunerea de directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune („Directiva NIS 2”) și cu propunerea de regulament privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar („Regulamentul DORA”).
15. În total, președinția slovenă a pregătit șase propuneri de compromis parțiale sau integrale, pe baza observațiilor scrise și a documentelor neoficiale primite din partea statelor membre.
16. Ultima revizuire a propunerii de compromis a președinției a fost discutată în cadrul unei reuniuni informale a membrilor PROCIV REC la 1 decembrie 2021, fiind urmată de o consultare scrisă informală. Delegațiile au salutat textul de compromis în vederea transmiterii unui text consolidat către Coreper, spre aprobare, și ulterior către Consiliu, spre adoptare.

III. FOND

17. Pe baza discuțiilor purtate la nivelul grupului de lucru, au fost identificate următoarele puncte ca fiind principalele chestiuni politice:

a) Relația cu Directiva NIS 2 (inclusiv articolul 7)

Statele membre au subliniat necesitatea alinierii între REC și alte acte legislative ale Uniunii aflate în curs de negociere, în special NIS 2 și DORA. Este demnă de remarcat delimitarea clară a domeniului de aplicare între NIS 2, care abordează reziliența în fața amenințărilor cibernetice, și REC, care abordează reziliența în fața altor amenințări decât cele cibernetice. În plus, DORA abordează reziliența operațională digitală a sectorului financiar.

Statele membre au subliniat, de asemenea, necesitatea de a se evita împovărarea excesivă a entităților critice. În această privință, propunerea de compromis menține abordarea propunerii Comisiei, conform căreia părți considerabile din directivă nu se aplică entităților critice din sectorul bancar, sectorul infrastructurii pieței financiare și sectorul infrastructurii digitale. Raționamentul care stă la baza acestei decizii este acela că propunerile legislative ale Uniunii NIS 2 și DORA, aflate în prezent în curs de negociere, vor solicita un nivel echivalent de reziliență din partea entităților obligate. Președinția a urmărit cu atenție evoluția propunerilor de compromis privind celelalte două acte legislative, pentru a promova alinierea. Alte adăugiri importante din propunerea de compromis sunt legate de acordurile de cooperare dintre autoritățile competente prevăzute în actele juridice respective.

În plus, propunerea de compromis a aliniat domeniul de aplicare al REC (anexa) cu cel al abordării generale privind NIS 2 (anexa I). Datorită particularităților celor două directive, s-a optat pentru următoarea formă concretă de aliniere: toate sectoarele incluse în anexa REC urmau cel puțin să figureze și în anexa I la NIS 2, care include și alte sectoare decât cele vizate de REC. Această aliniere reflectă faptul că NIS 2 se află într-o etapă diferită de cea a REC, deoarece se bazează deja pe punerea în aplicare a actualei Directive privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice („Directiva NIS”)¹².

Conceptul de „entități echivalente cu entitățile critice” (utilizat în propunerea Comisiei pentru a descrie entitățile critice din sectorul bancar, sectorul infrastructurii pieței financiare și sectorul infrastructurii digitale) a fost eliminat, deoarece s-a considerat că este inutil. În propunerea de compromis, entitățile critice din cele trei sectoare relevante sunt etichetate drept „entități critice” și sunt asimilate celor din alte sectoare din domeniul de aplicare. Cu toate acestea, fără a crea o categorie specială de entități, compromisul recunoaște că unele dispoziții, clar specificate, din REC nu se aplică entităților critice din aceste trei sectoare (articolul 7).

b) Domeniul de aplicare (în ceea ce privește sectoarele economice din anexa la directivă)

În general, statele membre au salutat extinderea domeniului de aplicare al directivei ICE precedente, care viza doar energia și transporturile, la o gamă largă de sectoare. Cu toate acestea, un număr semnificativ de state membre au considerat că includerea sectorului administrației publice în domeniul de aplicare al directivei este problematică, deoarece este foarte diferită de celelalte sectoare economice din domeniul de aplicare. Prin urmare, propunerea de compromis nu îl include. Cu toate acestea, propunerea de compromis păstrează un mecanism de revizuire (articolul 22) care ar permite să se evalueze care sunt impactul și valoarea adăugată ale directivei și dacă domeniul de aplicare ar trebui modificat într-o etapă ulterioară.

¹² Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.

c) Clauza de excludere [articolul 1 alineatul (5)]

Statele membre au dorit să se clarifice, într-o clauză de excludere, faptul că directiva nu se aplică entităților care desfășoară în principal activități în domeniul apărării, al securității naționale, al siguranței publice sau al asigurării respectării legii și nici activităților legate de securitatea sau apărarea națională. Sunt excluse, de asemenea, sistemul judiciar, parlamentele și băncile centrale. Clauza de excludere este conformă cu cea similară convenită în abordarea generală privind Directiva NIS 2.

d) Interacțiunea cu legislația sectorială

Dincolo de relația cu NIS 2 și DORA, statele membre au subliniat, de asemenea, necesitatea de a se clarifica și a se perfecționa regimul de echivalență al REC în ceea ce privește legislația existentă la nivel național și la nivelul Uniunii. Propunerea de compromis a oferit clarificări suplimentare, în special prin modificările aduse considerentului 7 și articolului 1 alineatul (3), articolului 10 și articolului 11 alineatul (2). În ceea ce privește evaluările riscurilor și măsurile de reziliență, statele membre pot recunoaște, în anumite condiții, echivalența, totală sau parțială, între măsurile existente și obligațiile prevăzute de REC.

e) Cooperarea între două sau mai multe state membre (articolul 9a)

Propunerea de compromis adaugă un nou cadru de cooperare între statele membre, care nu fusese prevăzut inițial în propunerea Comisiei. Conform propunerii de compromis, statele membre trebuie să se angajeze în consultări reciproce atunci când în două sau mai multe state membre există entități critice care sunt conectate într-un anumit fel sau atunci când entitatea critică identificată într-un stat membru furnizează servicii esențiale către sau în alte state membre. Înainte de adăugarea acestui nou tip de cooperare, directiva oferea multe detalii cu privire la cooperarea privind entitățile critice de importanță europeană, dar nu prevedea un cadru pentru cazurile în care numărul statelor membre relevante era mai mic de nouă.

f) Măsurile de reziliență (articolul 11)

În urma solicitărilor statelor membre, propunerea de compromis a modificat propunerea Comisiei pentru a oferi mai multă flexibilitate statelor membre la stabilirea măsurilor de reziliență pe care entitățile critice ar trebui să le adopte. Unul dintre motivele care au stat la baza acestei modificări a fost acela de a se oferi posibilitatea adaptării măsurilor de reziliență la circumstanțele naționale specifice.

g) Verificările antecedentelor (articolul 12)

Statele membre au exprimat preocupări, inclusiv de natură juridică, cu privire la trimiterea la verificările antecedentelor din propunerea Comisiei. Propunerea de compromis a modificat trimiterea respectivă astfel încât statele membre să aibă posibilitatea de a primi și evalua cererile de verificare a antecedentelor din partea entităților critice, dacă decid astfel. Statele membre au subliniat, în general, importanța verificărilor antecedentelor în ceea ce privește securitatea personalului. Statele membre au considerat că verificările antecedentelor ar trebui să fie efectuate în conformitate cu legislația și procedurile naționale.

h) Entitățile critice de importanță europeană deosebită (articolele 14 și 15)

Statele membre au salutat categoria entităților critice de importanță europeană deosebită, dar discuțiile au confirmat că este nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește procesul de identificare a entităților respective, precum și în ceea ce privește misiunile lor de consiliere conexe. Propunerea de compromis conține specificațiile suplimentare respective, consolidând rolul Comisiei Europene în procesul de identificare. Propunerea de compromis a adus un plus de claritate și în ceea ce privește misiunile de consiliere și, printre altele, a consolidat rolul statului membru în care este situată entitatea critică de importanță europeană deosebită, precum și pe cel al statelor membre către care sau în care este furnizat serviciul esențial.

IV. CONCLUZII

18. Prin urmare, Coreperul este invitat să ajungă la un acord cu privire la textul de compromis prezentat de președinție, astfel cum figurează în anexă. Coreperul este, de asemenea, invitat să îl transmită Consiliului (Mediu), în vederea adoptării unei abordări generale în cadrul reuniunii acestuia din 20 decembrie 2021, precum și să invite președinția să poarte negocieri cu Parlamentul European pe baza acestui mandat.
-

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind reziliența entităților critice

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European¹³,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor¹⁴,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară¹⁵,

¹³ JO C , , p. .

¹⁴ JO C [...], [...], p. [...].

¹⁵ Poziția Parlamentului European [...] și a Consiliului [...].

întrucât:

(0) **Entitățile critice joacă, în calitate de furnizori de servicii esențiale, un rol indispensabil în menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale pe piața internă, într-o economie a Uniunii din ce în ce mai interdependentă. Buna funcționare a fiecărei entități critice depinde în mare măsură de nivelul său de pregătire și de reziliență, permițându-i să își continue sau să își reia rapid activitatea ori de câte ori apar perturbări. Prin urmare, este esențial să se stabilească un cadru la nivelul Uniunii care să vizeze atât consolidarea rezilienței entităților critice de pe piața internă prin stabilirea unui set minim armonizat de obligații, cât și sprijinirea acestora prin măsuri coerente și specifice de sprijin și supraveghere.**

(1) Directiva 2008/114/CE a Consiliului¹⁶ prevede o procedură de desemnare a infrastructurilor critice europene din sectoarele energiei și transporturilor a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact transfrontalier semnificativ asupra a cel puțin două state membre. Directiva menționată s-a axat exclusiv pe protecția unor astfel de infrastructuri. Cu toate acestea, evaluarea Directivei 2008/114/CE efectuată în 2019¹⁷ a constatat că, dat fiind faptul că operațiunile care utilizează infrastructura critică sunt tot mai interconectate și au din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier, măsurile de protecție care se referă numai la active individuale sunt insuficiente pentru a preveni producerea tuturor perturbărilor. Prin urmare, este necesar să se reorienteze abordarea către **asigurarea faptului că riscurile sunt mai bine luate în considerare, rolul și sarcinile entităților individuale în calitate de furnizori de servicii esențiale pentru funcționarea pieței interne sunt mai bine definite și sunt coerente, iar la nivelul Uniunii se adoptă norme pentru a consolida reziliența entităților critice [...]. Ca atare, entitățile critice ar trebui să fie în măsură să își consolideze capacitatea de a preveni incidente care pot să perturbe [...] furnizarea de servicii esențiale, de a oferi protecție și de a rezista în cazul producerii unor incidente, de a răspunde la acestea, de a le atenua și a le absorbi, de a se adapta la ele [...] și de a se redresa în urma lor.**

¹⁶ Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, p. 75).

¹⁷ SWD(2019) 308.

- (2) **În prezent**, [...] **există o serie de** măsuri instituite la nivelul Uniunii¹⁸ și la nivel național care au ca scop [...] să sprijine protecția infrastructurilor critice în Uniune, însă entitățile care operează aceste infrastructuri [...] [...] **ar putea avea un mandat juridic mai bun și ar putea fi** [...] echipate **mai bine** pentru a aborda riscurile [...] la adresa operațiunilor lor care pot duce la întreruperi ale furnizării de servicii **esentiale** [...]. Acest fapt este consecința unei situații dinamice a amenințărilor, [...] **care cuprinde** o amenințare teroristă în evoluție, și a interdependențelor tot mai accentuate între infrastructuri și sectoare, precum și a unei creșteri a riscului fizic din cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor climatice, care [...] **intensifică** frecvența și amploarea fenomenelor meteorologice extreme și aduce schimbări pe termen lung în privința condițiilor climatice [...]. În plus, **piața internă este caracterizată de fragmentare în ceea ce privește identificarea entităților critice, întrucât** unele sectoare și tipurile de entități relevante nu sunt recunoscute în mod consecvent ca fiind critice în toate statele membre.

¹⁸ Programul european privind protecția infrastructurilor critice (PEPIC).

- (3) Aceste interdependențe tot mai accentuate sunt rezultatul unei rețele din ce în ce mai transfrontaliere și interdependente de furnizare de servicii care utilizează infrastructuri-cheie în întreaga Uniune în sectorul energiei, sectorul transporturilor, sectorul bancar, sectorul infrastructurii pieței financiare, sectorul infrastructurii digitale, sectorul apei potabile și al apelor uzate, sectorul sănătății [...], precum și sectorul spațial. **În ceea ce privește sectorul energetic și, în special, metodele de obținere și transmitere a energiei electrice (din punctul de vedere al furnizării acesteia), se înțelege că, atunci când se consideră adecvat, generarea de energie electrică poate include părți ale transiterii de energie electrică din centralele nucleare, excluzând însă elementele strict nucleare reglementate de legislația relevantă în domeniul nuclear, inclusiv tratatele și dreptul comunitar. Sectorul spațial este vizat** în ceea ce privește furnizarea anumitor servicii care depind de infrastructuri terestre deținute, gestionate și operate fie de statele membre, fie de părți private [...]; prin urmare, nu acoperă infrastructurile deținute, gestionate sau operate de Uniune sau în numele acesteia în cadrul programelor sale spațiale. Aceste interdependențe înseamnă că orice perturbare, chiar dacă inițial este limitată la o singură entitate sau la un singur sector, poate avea efecte în cascadă în sens mai larg, ceea ce ar putea avea impacturi negative considerabile și de lungă durată în ceea ce privește furnizarea de servicii pe piața internă. Pandemia de COVID-19 a demonstrat vulnerabilitatea societăților noastre, care sunt din ce în ce mai interdependente în fața riscurilor cu probabilitate redusă de producere.

- (4) Entitățile implicate în furnizarea serviciilor esențiale fac din ce în ce mai mult obiectul unor cerințe divergente impuse de legislațiile statelor membre. Faptul că unele state membre impun acestor entități cerințe de [...] **consolidare a rezilientei** mai puțin stricte nu numai că riscă să afecteze menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale în întreaga Uniune, ci generează, de asemenea, obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne. Tipuri similare de entități sunt considerate critice în unele state membre, dar nu și în altele, iar cele care sunt identificate ca fiind critice fac obiectul unor cerințe divergente în diferite state membre. Acest lucru duce la sarcini administrative suplimentare și inutile pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, în special pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în statele membre cu cerințe mai stricte, **precum și la condiții de concurență inechitabile și la descurajarea activităților transfrontaliere.**
- (5) Prin urmare, este necesar să se stabilească norme minime armonizate pentru a se asigura furnizarea serviciilor esențiale pe piața internă și pentru a consolida reziliența entităților critice.
- (6) Pentru a obține [...] un **nivel înalt de reziliență**, statele membre ar trebui să identifice entitățile critice care [...] **vor** face obiectul unor cerințe și al unei supravegheri specifice, dar care vor beneficia și de un sprijin special și de orientări speciale [...] în fața tuturor riscurilor relevante.

(7) [...].

În cazul în care dispoziții din dreptul Uniunii sau dreptul intern impun entităților critice să evalueze riscuri relevante în sensul prezentei directive și să ia măsuri pentru a asigura propria lor reziliență, cerințele respective ar trebui să fie luate în considerare în mod adecvat în scopul supravegherii respectării de către entitățile critice a dispozițiilor prevăzute în prezenta directivă. Pe această bază, autoritățile naționale competente ar trebui să poată decide să excludă respectivele entități critice din obiectivele și planurile lor de supraveghere prevăzute de prezenta directivă, în conformitate cu abordarea bazată pe riscuri și pentru a reduce sarcina asupra entităților critice respective. Statele membre ar trebui să fie împuternicite să decidă regimul aplicabil evaluării riscurilor și măsurilor de reziliență în cazul în care acestea sunt cel puțin echivalente cu cele din prezenta directivă. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să includă toate sectoarele enumerate în anexă în strategia lor de consolidare a rezilienței entităților critice, în evaluarea riscurilor și în măsurile de sprijin prevăzute în capitolul II și ar trebui să fie în măsură să identifice entitățile critice din acele sectoare în care au fost îndeplinite condițiile aplicabile.

- (8) Având în vedere importanța securității cibernetice pentru reziliența entităților critice și din motive de consecvență, este necesar să se asigure, ori de câte ori este posibil, o abordare coerentă între prezenta directivă și Directiva (UE) XX/YY a Parlamentului European și a Consiliului¹⁹ [Directiva propusă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (denumită în continuare „Directiva NIS 2”)]. Având în vedere frecvența sporită și caracteristicile specifice ale riscurilor cibernetice, Directiva NIS 2 impune cerințe cuprinzătoare unei game ample de entități pentru a garanta securitatea lor cibernetică. Dat fiind faptul că securitatea cibernetică este abordată în mod suficient în Directiva NIS 2, aspectele reglementate de aceasta ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, fără a aduce atingere regimului special al entităților din sectorul infrastructurii digitale.
- (9) [...]

¹⁹ [Trimitere la Directiva NIS 2, după adoptare.]

Pentru a nu pune în pericol securitatea statelor membre sau securitatea și interesele comerciale ale entităților critice, accesul la informațiile sensibile, schimbul de astfel de informații și prelucrarea acestora se realizează cu grijă, acordând o atenție deosebită canalelor de transmitere și capacităților de stocare care vor fi utilizate de părțile interesate relevante.

(9a) Nu ar trebui să se considere că prezenta directivă afectează competențele statelor membre și ale autorităților acestora în ceea ce privește autonomia administrativă sau organizarea și funcționarea sistemului judiciar, a parlamentelor ori a băncilor centrale sau că afectează responsabilitatea acestora de a proteja interesele naționale, în special în ceea ce privește siguranța publică, apărarea și securitatea națională. Mai mult decât atât, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice niciunei entități, publică sau privată, care desfășoară în principal activități în domeniile apărării, securității naționale, siguranței publice sau asigurării respectării legii. De asemenea, directiva nu ar trebui să se aplice activităților desfășurate de entități în aceste domenii. Statele membre ar trebui să efectueze o evaluare individuală a entităților care îndeplinesc criteriile pentru a fi identificate drept entități critice, dar care desfășoară, de asemenea, în principal, activități în domeniile securității naționale, apărării, siguranței publice sau asigurării respectării legii. În urma evaluării acestor activități specifice, entităților li s-ar acorda beneficiul regimului instituit prin prezenta directivă sau ar fi excluse din domeniul de aplicare al acesteia. Niciun stat membru nu ar trebui să fie obligat să furnizeze informații a căror divulgare ar fi contrară intereselor esențiale ale siguranței sale publice. Sunt relevante normele naționale sau cele ale Uniunii privind protecția informațiilor clasificate și acordurile de nedivulgare sau acordurile de nedivulgare informale.

- (10) Pentru a se asigura o abordare cuprinzătoare a rezilienței entităților critice, fiecare stat membru ar trebui să aibă **instituită** o strategie care să stabilească obiective și măsuri de politică pe care să le pună în aplicare. **Această strategie ar trebui să fie concepută pentru a integra fără probleme politicile existente, bazându-se, ori de câte ori este posibil, pe strategii sau planuri naționale și sectoriale existente relevante ori pe documente similare.** În acest sens, statele membre ar trebui să se asigure că strategiile lor [...] oferă un cadru de politică pentru o coordonare consolidată între autoritatea competentă în temeiul prezentei directive și cea competentă în temeiul Directivei NIS 2 în contextul schimbului de informații privind **riscurile de securitate cibernetică**, amenințările și incidentele cibernetică **și riscurile, amenințările și incidentele non-cibernetică**, precum și în contextul exercitării sarcinilor de supraveghere.
- (11) Acțiunile întreprinse de statele membre pentru a identifica și a contribui la asigurarea rezilienței entităților critice ar trebui să urmeze o abordare bazată pe riscuri, care să direcționeze eforturile către entitățile cele mai relevante pentru îndeplinirea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale. Pentru a se asigura o astfel de abordare direcționată, fiecare stat membru ar trebui să efectueze, într-un cadru armonizat, o evaluare a [...] riscurilor naturale și provocate de om relevante care pot să afecteze furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv a accidentelor, a dezastrelor naturale, a situațiilor de urgență din domeniul sănătății publice, cum ar fi pandemiile, **a amenințărilor hibride** [...] **sau a altor** amenințări antagoniste, printre care se numără infracțiunile de terorism. Atunci când efectuează aceste evaluări ale riscurilor, statele membre ar trebui să țină seama de alte evaluări generale sau sectoriale ale riscurilor efectuate în temeiul altor acte ale dreptului Uniunii și ar trebui să ia în considerare dependențele dintre sectoare, inclusiv din alte state membre și țări terțe. Rezultatele evaluării riscurilor ar trebui utilizate în procesul de identificare a entităților critice și pentru a acorda asistență acestor entități în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor **care le revin** în materie de reziliență [...].

- (12) Pentru a se asigura faptul că toate entitățile relevante fac obiectul acestor cerințe și pentru a se reduce divergențele în această privință, este important să se stabilească norme armonizate care să permită identificarea consecventă a entităților critice în întreaga Uniune și [...] care să le ofere statelor membre posibilitatea de **a-și exercita competențele decizionale, reflectând în mod adecvat rolul și importanța acestor entități în calitate de furnizori de servicii pe teritoriul lor** [...]. Prin urmare, ar trebui să se stabilească criterii pentru identificarea entităților critice. Din motive de eficacitate [...] și securitate juridică, ar trebui să se stabilească, de asemenea, norme corespunzătoare privind notificarea și cooperarea referitoare la o astfel de identificare, precum și privind consecințele juridice ale unei astfel de identificări. Pentru ca Comisia să poată evalua aplicarea corectă a prezentei directive, statele membre ar trebui să îi transmită, într-un mod cât mai [...] specific posibil, informații relevante și, în orice caz, lista serviciilor esențiale, numărul de entități critice identificate pentru fiecare sector și subsector menționat în anexă, precum și, **în cazul în care sunt utilizate, [...] pragurile [...], care pot fi prezentate ca atare sau în formă agregată, adică informațiile pot fi prezentate ca valori medii pe zonă geografică, an, sector, subsector sau pe baza altor referințe și pot include informații privind sfera de acoperire a indicatorilor furnizați.**
- (13) De asemenea, **statele membre** ar trebui să instituie criterii pentru a stabili importanța unui efect perturbator produs de astfel de incidente, **ținând seama de criteriile de la articolul 6 alineatul (1)**. Respectivul criterii ar trebui să se bazeze pe criteriile prevăzute în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului²⁰ pentru a valorifica eforturile depuse de statele membre în vederea identificării respectivilor operatori și experiența dobândită în această privință.

²⁰ Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

(13a) În conformitate cu dispozițiile legislației sectoriale a Uniunii, entitățile din sectorul bancar, sectorul infrastructurii pieței financiare și sectorul infrastructurii digitale care pot fi considerate entități critice în temeiul prezentei directive sunt obligate să evalueze riscurile relevante, să ia măsuri pentru a asigura propria reziliență și să notifice incidentele. Având în vedere că aceste cerințe sunt cel puțin echivalente cu obligațiile corespunzătoare prevăzute în prezenta directivă, dispozițiile de la articolul 9a și de la capitolele III-V nu ar trebui să se aplice entităților respective, pentru a se evita duplicarea și sarcinile inutile pentru entități. În consecință, nici dispozițiile specifice privind supravegherea și asigurarea respectării legislației prevăzute în capitolul VI nu ar trebui să se aplice acestor entități. Cu toate acestea, pentru a consolida reziliența pieței interne în ansamblu și pentru a menține coerența și caracterul cuprinzător al eforturilor autorităților competente din statele membre și al supravegherii de către acestea, strategiile specifice de consolidare a rezilienței entităților critice, evaluările riscurilor și măsurile de sprijin prevăzute în capitolul II din prezenta directivă ar trebui să fie aplicabile și în sectoarele specifice respective. În plus, statele membre ar trebui să identifice în continuare entitățile din sectoarele respective care pot fi considerate entități critice, ținând seama de regimul special pentru entitățile din sectorul bancar, sectorul infrastructurii pieței financiare și sectorul infrastructurii digitale.

(13b) În plus, cu același scop de a evita duplicarea și sarcinile inutile pentru entitățile critice, prezenta directivă ar trebui să instituie un regim de echivalență general aplicabil. Astfel, într-o serie de domenii clar identificate, măsurile care sunt echivalente măsurilor adoptate în temeiul prezentei directive și care au fost deja adoptate de entități critice aparținând oricărui sector în vederea respectării obligațiilor care le revin în temeiul actelor sectoriale ale dreptului Uniunii pot fi recunoscute ca fiind echivalente de către statele membre. În consecință, statele membre ar trebui să poată excepta entitățile critice, în ceea ce privește măsurile echivalente recunoscute, de la adoptarea măsurilor specifice prevăzute de prezenta directivă.

- (14) **Directiva XXXX/XXXX [Directiva NIS 2] impune entităților să ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a gestiona riscurile la adresa securității rețelelor și a sistemelor informatice pe care furnizorii respectivi le utilizează pentru furnizarea serviciilor lor, precum și să notifice incidentele semnificative și amenințările cibernetice. Amenințările la adresa securității rețelelor și a sistemelor informatice pot avea origini diferite; prin urmare [Directiva NIS 2] aplică o abordare bazată pe „toate riscurile”, care include protecția rețelelor și a sistemelor informatice și a mediului lor fizic.** Entitățile care aparțin sectorului infrastructurii digitale se bazează, în esență, pe rețele și sisteme informatice și, **prin urmare, obligațiile impuse acestor entități prin [Directiva NIS 2] abordează în mod cuprinzător securitatea fizică a acestor sisteme, ca parte a obligațiilor lor de raportare și de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică.** [...] [...] Cu toate acestea, având în vedere importanța serviciilor furnizate de entitățile din sectorul infrastructurii digitale [...] **unor entități critice care aparțin tuturor celorlalte sectoare economice relevante**, statele membre ar trebui să identifice, pe baza criteriilor și utilizând procedura prevăzută în prezenta directivă *mutatis mutandis*, entitățile din sectorul infrastructurii digitale **ca fiind entități critice.** [...]

- (15) Acquis-ul UE în domeniul serviciilor financiare instituie cerințe cuprinzătoare privind entitățile financiare pentru a gestiona toate riscurile cu care se confruntă acestea, inclusiv riscurile operaționale, și pentru a asigura continuitatea activității. Cerințele decurg din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului²¹, din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului²² și din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului²³, precum și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului²⁴ și din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului²⁵. [...] Cadrul **juridic va fi completat** cu Regulamentul XX/YYYY al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul propus privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar (denumit în continuare „Regulamentul DORA”)²⁶], care stabilește cerințe pentru firmele financiare în ceea ce privește gestionarea riscurilor TIC, inclusiv protecția infrastructurilor TIC fizice.

²¹ Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

²² Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

²³ Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

²⁴ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

²⁵ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

²⁶ Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014, COM(2020) 595.

Întrucât reziliența entităților enumerate la punctele 3 și 4 din anexă este acoperită în mod cuprinzător de acquis-ul UE în domeniul serviciilor financiare, aceste entități ar trebui, de asemenea, **la fel ca entitățile din sectorul infrastructurii digitale**, să fie [...] **identificate ca fiind** entități critice [...] **exclusiv** în sensul [...] **articolelor 1-9** din prezenta directivă. Pentru a se asigura o aplicare consecventă a normelor privind riscul operațional și reziliența digitală în sectorul financiar, sprijinul statelor membre pentru consolidarea rezilienței globale a entităților financiare echivalente cu entitățile critice [...] **ar putea** să fie asigurat de autoritățile desemnate în temeiul articolului 41 din [Regulamentul DORA] **sau de cele desemnate în temeiul prezentei directive** și cu respectarea procedurilor stabilite în [...] legislația **aplicabilă** într-un mod [...] **coerent**.

- (16) Statele membre ar trebui să desemneze autorități competente care să supravegheze aplicarea și, dacă este necesar, să asigure respectarea normelor prezentei directive și să garanteze faptul că aceste autorități dispun de competențele și de resursele adecvate. Având în vedere diferențele dintre structurile naționale de guvernare și pentru a salvagarda dispozițiile sectoriale deja existente sau organismele de supraveghere și de reglementare ale Uniunii, precum și pentru a evita suprapunerile, statele membre ar trebui să poată desemna mai multe autorități competente. Într-un astfel de caz, statele membre ar trebui însă să delimiteze în mod clar sarcinile care le revin autorităților în cauză și să se asigure că acestea cooperează în mod armonios și eficace. Toate autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să coopereze pe un plan mai general cu alte autorități relevante, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.
- (17) Pentru a facilita cooperarea și comunicarea la nivel transfrontalier și pentru a permite punerea în aplicare eficace a prezentei directive, și fără a aduce atingere cerințelor juridice sectoriale ale Uniunii, ar trebui ca fiecare stat membru să desemneze [...] un punct unic de contact **național** responsabil cu coordonarea aspectelor legate de reziliența entităților critice și de cooperarea transfrontalieră la nivelul Uniunii în această privință.

- (18) [...] Autoritățile competente desemnate în temeiul [...] prezentei directive și cele desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] ar trebui să coopereze și să facă schimb de informații la nivel național, [...] în ceea ce privește riscurile de securitate cibernetică, amenințările și incidentele ciberneticе și riscurile, amenințările și incidentele non-ciberneticе care afectează [...] entitățile critice, precum și în ceea ce privește măsurile relevante luate de autoritățile competente desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] și al prezentei directive.
- (19) Statele membre ar trebui să sprijine entitățile critice să își consolideze reziliența, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive, fără a aduce atingere responsabilității juridice a entităților în cauză de a asigura această conformitate. Statele membre ar putea, în special, să elaboreze materiale de orientare și metodologii, să sprijine organizarea de exerciții pentru a testa reziliența entităților critice și să asigure furnizarea de consiliere și formarea personalului acestora. În plus, având în vedere interdependențele dintre entități și sectoare, statele membre ar trebui [...] să faciliteze schimbul voluntar de informații între entitățile critice, fără a aduce atingere aplicării normelor în materie de concurență prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
- (19a) Pentru a consolida reziliența entităților critice identificate de statele membre și pentru a reduce sarcina administrativă pentru aceste entități, autoritățile competente desemnate din statele membre ar trebui să inițieze consultări ori de câte ori acest lucru este oportun pentru aplicarea coerentă a directivei. Consultările respective ar trebui să fie inițiate la cererea oricărei autorități competente interesate și ar trebui să se axeze pe asigurarea unei abordări convergente în ceea ce privește entitățile critice interconectate care utilizează infrastructuri critice conectate fizic între două sau mai multe state membre, care aparțin aceluiași grupuri sau structuri corporative sau care au fost identificate într-un stat membru și furnizează servicii esențiale către sau în alte state membre.**

- (20) [...] Entitățile critice ar trebui să aibă o înțelegere cuprinzătoare a [...] riscurilor relevante la care sunt expuse, precum și **sarcina** de a analiza aceste riscuri. În acest scop, entitățile critice ar trebui să efectueze evaluări ale riscurilor, ori de câte ori este necesar, având în vedere situația lor specifică și evoluția respectivelor riscuri, și, în orice caz, o dată la patru ani. Evaluările riscurilor efectuate de entitățile critice ar trebui să se bazeze pe evaluarea riscurilor efectuată de statele membre. **În cazul în care entitățile critice au efectuat deja o evaluare a acestor riscuri și dependențe, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10, în temeiul altor acte legislative ale Uniunii sau naționale, statele membre pot recunoaște echivalența, totală sau parțială, a respectivelor evaluări existente ale riscurilor.**
- (21) Entitățile critice ar trebui să ia măsuri organizatorice, **de securitate** și tehnice corespunzătoare și proporționale cu riscurile cu care se confruntă, astfel încât să prevină incidentele, **să ofere protecție** și să reziste **în cazul producerii acestora, să răspundă la ele**, să le atenueze și să le absoarbă, să se adapteze la ele [...] și să se redreseze în urma lor. [...] **În măsura în care** entitățile critice ar trebui să ia măsuri [...] **în conformitate cu articolul 11**, detaliile și amploarea măsurilor ar trebui să reflecte, într-un mod adecvat și proporțional, diferitele riscuri pe care fiecare entitate le-a identificat în cadrul evaluării riscurilor, precum și specificitățile respectivei entități. **Pentru a promova o abordare coerentă la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui, după consultarea Grupului privind reziliența entităților critice, să adopte orientări fără caracter obligatoriu pentru a detalia măsurile tehnice, de securitate și organizatorice respective. În exercitarea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei directive, fiecare entitate critică ar trebui să desemneze un ofiter de legătură sau un echivalent al acestuia ca punct de contact în relația cu autoritățile naționale competente.**
- (22) Din motive de eficacitate și de asigurare a asumării răspunderii, entitățile critice ar trebui să descrie măsurile [...] **pe care le adoptă**, cu un nivel de detaliere care să permită realizarea într-o măsură suficientă a acestor obiective, ținând seama de riscurile identificate, într-un plan de reziliență sau într-un document echivalent sau în documente echivalente cu un plan de reziliență, și să aplice în practică respectivul plan. Acest document echivalent sau aceste documente echivalente pot fi întocmite în conformitate cu **dreptul intern sau cu** cerințele și standardele elaborate în contextul acordurilor internaționale privind protecția fizică la care statele membre sunt părți, inclusiv Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare și a instalațiilor nucleare, după caz.

(23) [...] ²⁷ [...] ²⁸ [...] ²⁹ [...] [...] ³⁰ [...]

Alte acte legislative naționale sau ale Uniunii pot impune entităților critice să adopte măsuri de reziliență echivalente cu cele prevăzute la articolul 11. Statele membre pot alege să recunoască echivalența, totală sau parțială, dintre aceste măsuri și măsurile menționate la articolul 11 sau să asigure faptul că entitățile critice descriu măsurile respective în planul de reziliență sau în documentul ori documentele echivalente.

27 [...]
 28 [...]
 29 [...]
 30 [...]

(24) Riscul ca angajații **sau contractanții** entităților critice să abuzeze [...] de drepturile lor de acces în cadrul organizației entității pentru a provoca daune și a aduce prejudicii este din ce în ce mai îngrijorător. Acest risc **poate justifica necesitatea de a prevedea o procedură specifică pentru efectuarea de verificări ale antecedentelor persoanelor desemnate să îndeplinească roluri sensibile sau să aibă acces la anumite spații din cadrul entităților critice [...]**. Prin urmare, este necesar ca **statele membre să aibă posibilitatea, acolo unde este cazul, să permită** entităților critice să solicite verificări ale antecedentelor **unor categorii bine definite de** persoane [...] și să se asigure că respectivele cereri sunt evaluate [...] în conformitate cu [...] **criterii stabilite în legislația și procedurile interne. Astfel de verificări ale antecedentelor ar trebui, acolo unde este relevant și aplicabil, să se bazeze pe informații obținute din Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)³¹ și pot, de asemenea, acolo unde este relevant și aplicabil, să se bazeze pe Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SIS II)³², pe informații operative, precum și pe orice alte informații obiective disponibile care ar putea fi necesare pentru a stabili dacă persoana în cauză este adecvată pentru a ocupa postul în legătură cu care entitatea critică a solicitat o verificare a antecedentelor.**

³¹ **Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului și Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2019, JO L 135, p. 1.**

³² **Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițieneste și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, JO L 312, 7.12.2018, p. 56.**

- (25) Entitățile critice ar trebui să notifice autorităților competente ale statelor membre, cât mai rapid posibil în mod rezonabil în circumstanțele date, incidentele care le perturbă în mod semnificativ sau care au potențialul de a le perturba în mod semnificativ [...] **furnizarea serviciilor esențiale**. Notificarea ar trebui să le permită autorităților competente să reacționeze rapid și în mod adecvat la incidente și să aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra riscurilor globale cu care se confruntă entitățile critice. În acest scop, ar trebui să se instituie o procedură de notificare a anumitor incidente și să se definească parametri pentru a stabili când perturbarea reală sau potențială este semnificativă și, prin urmare, ar trebui să se notifice incidentele. Având în vedere eventualele impacturi transfrontaliere ale unor astfel de perturbări, ar trebui să se instituie o procedură prin care statele membre să informeze, prin intermediul punctelor unice de contact, celelalte state membre afectate.
- (26) Cu toate că entitățile critice își desfășoară în general activitatea în cadrul unei rețele tot mai interconectate de furnizare de servicii și de infrastructuri și furnizează adesea servicii esențiale în mai multe state membre, unele dintre aceste entități au o importanță deosebită pentru Uniune, deoarece furnizează servicii esențiale către [...] **sau în mai mult de o treime dintre statele membre** și, prin urmare, **ar putea să beneficieze de sprijin specific la nivelul Uniunii.** [...] Prin urmare, ar trebui să se instituie norme privind [...] **misiuni de consiliere** în ceea ce privește astfel de entități critice de importanță europeană deosebită. Aceste norme nu aduc atingere normelor privind supravegherea și asigurarea respectării legislației, prevăzute în prezenta directivă.

- (27) **La cererea motivată a unuia sau mai multor state membre către care sau în care se furnizează serviciul esențial ori a Comisiei,** [...] în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru a putea consilia o entitate critică în îndeplinirea obligațiilor care îi revin [...] sau pentru a evalua respectarea acestor obligații de către o entitate critică de importanță europeană deosebită, în acord cu statul membru în care se află [...] respectiva entitate, Comisia ar trebui **să aibă posibilitatea** de a organiza o misiune de consiliere pentru a evalua măsurile instituite de entitatea în cauză. Pentru a se asigura buna desfășurare a acestor misiuni de consiliere, ar trebui să se instituie norme complementare, în special în ceea ce privește organizarea și desfășurarea misiunilor de consiliere, acțiunile subsecvente și obligațiile care le revin respectivelor entități critice de importanță europeană deosebită. Fără a aduce atingere necesității ca statul membru în care se efectuează misiunea de consiliere și entitatea în cauză să respecte normele prezentei directive, misiunile de consiliere ar trebui să se desfășoare cu respectarea normelor detaliate ale legislației respectivului stat membru, de exemplu cele privind condițiile exacte care trebuie îndeplinite pentru a avea acces la sediile sau la documentele relevante și cele privind căile de atac. Expertiza specifică necesară pentru aceste misiuni ar putea fi solicitată, după caz, prin intermediul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență.
- (28) Pentru a sprijini Comisia și pentru a facilita cooperarea [...] **între statele membre** și schimbul de informații, inclusiv de bune practici, cu privire la aspectele referitoare la prezenta directivă, ar trebui să se instituie Grupul privind reziliența entităților critice, [...] **ca** grup de experți al Comisiei. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura o cooperare eficace și eficientă a reprezentanților desemnați ai autorităților lor competente în cadrul Grupului privind reziliența entităților critice, **inclusiv prin desemnarea unor membri care să dețină autorizarea de securitate adecvată.** Grupul ar trebui să înceapă să își îndeplinească sarcinile la șase luni după intrarea în vigoare a prezentei directive, astfel încât să pună la dispoziție mijloace suplimentare pentru o cooperare corespunzătoare pe parcursul perioadei de transpunere a prezentei directive. **Grupul ar trebui să interacționeze cu alte grupuri de lucru relevante la nivel de experți, specifice sectorului.**

(29) Pentru a realiza obiectivele prezentei directive și fără a aduce atingere responsabilității juridice a statelor membre și a entităților critice de a asigura respectarea obligațiilor care le revin în temeiul prezentei directive, Comisia ar trebui, atunci când consideră oportun, să întreprindă anumite activități de sprijin menite să faciliteze respectarea acestor obligații. Atunci când acordă sprijin statelor membre și entităților critice în punerea în aplicare a obligațiilor care le revin în temeiul prezentei directive, Comisia ar trebui să se bazeze pe structurile și instrumentele existente, cum ar fi cele din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii și al Rețelei europene de referință pentru protecția infrastructurii critice. **Resursele financiare pentru aceste activități de sprijin ar trebui să fie asigurate în conformitate cu alocările convenite în cadrul financiar multianual și ar trebui să fie acoperite în special din pachetul financiar disponibil prevăzut în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2021-2027.**

(30) Statele membre ar trebui să asigure faptul că autoritățile lor competente dispun de anumite competențe specifice pentru aplicarea și asigurarea respectării în mod corespunzător a prezentei directive în ceea ce privește entitățile critice, în cazul în care aceste entități țin de jurisdicția lor, astfel cum se specifică în prezenta directivă. Printre aceste competențe ar trebui să se numere, în special, competența de a efectua inspecții, de a asigura supravegherea și de a realiza audituri, de a le solicita entităților critice să furnizeze informații și dovezi cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a-și îndeplini obligațiile și, dacă este necesar, de a emite ordine pentru a remedia încălcările identificate. Atunci când emit astfel de ordine, statele membre nu ar trebui să impună măsuri care să depășească ceea ce este necesar și proporțional pentru a se asigura respectarea normelor de către entitatea critică în cauză, ținând seama în special de gravitatea încălcării și de capacitatea economică a entității critice. La un nivel mai general, aceste competențe ar trebui să fie însoțite de garanții corespunzătoare și eficiente care să fie specificate în dreptul intern, în conformitate cu cerințele care decurg din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Atunci când evaluează respectarea de către o entitate critică a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentei directive, autoritățile competente desemnate în temeiul prezentei directive ar trebui să poată solicita autorităților competente desemnate în temeiul Directivei NIS 2 să [...] **își exercite competențele de supraveghere și de asigurare a respectării legislației în legătură cu o entitate esențială care intră în domeniul de aplicare al [Directivei NIS 2] și care este, de asemenea, identificată drept critică în temeiul prezentei directive.** Respectivul autorități competente ar trebui să coopereze și să facă schimb de informații în acest scop.

[...] ³³ [...]

- (32) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului³⁴.

³³ [...]

³⁴ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

- (33) Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume asigurarea furnizării pe piața internă a serviciilor esențiale pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale și consolidarea rezilienței entităților critice care furnizează astfel de servicii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.
- (34) Prin urmare, Directiva 2008/114/CE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

- (1) Prezenta directivă:
- (a) stabilește obligații ale statelor membre de a lua [...] măsuri **specifice** menite să asigure furnizarea pe piața internă a serviciilor esențiale pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, **în limitele domeniului de aplicare al articolului 114 din TFUE**, în special de a identifica entitățile critice [...] [...] și de a le [...] **sprijini** să își îndeplinească obligațiile;
 - (b) instituie obligații aplicabile entităților critice, cu scopul de a le spori reziliența și [...] capacitatea de a furniza aceste servicii pe piața internă;
 - (c) instituie norme privind supravegherea [...] și asigurarea respectării legislației [...];
 - (d) [...] stabilește norme [...] pentru [...] identificarea** entităților critice [...] de importanță europeană deosebită **și pentru misiunile de consiliere aferente.**

(e) stabilește proceduri comune de cooperare și raportare pentru aplicarea dispozițiilor prezentei directive.

- (2) Prezenta directivă nu se aplică aspectelor reglementate de Directiva (UE) XX/YY [Directiva propusă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune („Directiva NIS 2”)], fără a aduce atingere articolului 7.
- (3) În cazul în care dispozițiile actelor sectoriale ale dreptului Uniunii impun entităților critice să ia măsuri [...], iar aceste cerințe sunt **recunoscute ca fiind** cel puțin echivalente cu obligațiile prevăzute în prezenta directivă, nu se aplică dispozițiile relevante ale prezentei directive, inclusiv dispozițiile privind supravegherea și asigurarea respectării legislației prevăzute în capitolul VI.
- (4) Fără a aduce atingere articolului 346 din TFUE, informațiile confidențiale în temeiul normelor Uniunii și al normelor naționale, cum ar fi cele privind secretul comercial, fac obiectul schimbului de informații cu Comisia și cu alte autorități relevante numai dacă acest lucru este necesar pentru aplicarea prezentei directive. Informațiile care fac obiectul schimbului se limitează la informații relevante și proporționale cu scopul respectivului schimb. Schimbul de informații păstrează confidențialitatea respectivelor informații și [...] **respectă securitatea statelor membre, precum și** securitatea și interesele comerciale ale entităților critice.

(5) Prezenta directivă nu aduce atingere responsabilității statelor membre de a proteja securitatea și apărarea națională sau competenței acestora de a proteja alte funcții esențiale ale statului, inclusiv asigurarea integrității teritoriale a statului și menținerea ordinii publice.

Prezenta directivă nu se aplică:

- a. **entităților care nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii și, în orice caz, entităților care desfășoară în principal activități în domeniul apărării, securității naționale, siguranței publice sau al asigurării respectării legii, indiferent de entitatea care desfășoară aceste activități și indiferent dacă este o entitate publică sau o entitate privată;**
- b. **entităților care desfășoară activități în domeniul judiciar, al parlamentelor și al băncilor centrale;**
- c. **activităților entităților care nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii și, în orice caz, niciuneia dintre activitățile din domeniile securității naționale sau apărării, indiferent de entitatea care desfășoară aceste activități și indiferent dacă este o entitate publică sau o entitate privată.**

Obligațiile prevăzute în prezenta directivă nu implică furnizarea de informații a căror divulgare contravine intereselor esențiale ale statelor membre în materie de securitate națională, siguranță publică sau apărare.

(6) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentului (UE) 2016/679³⁵ și Directivei 2002/58/CE³⁶.

³⁵ **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; JO L 119, 4.5.2016, p. 1.**

³⁶ **Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice; JO L 201, 31.7.2002, p. 37.**

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1. „entitate critică” înseamnă o entitate publică sau privată [...] **care aparține categoriilor** menționate în **a treia coloană a tabelului din** anexă [...] **și** care a fost identificată ca atare de un stat membru în conformitate cu articolul 5;
 2. „reziliență” înseamnă capacitatea **unei entități critice** de a preveni un incident [...], **de a oferi protecție și** de a rezista în cazul producerii unui incident, **de a răspunde la un incident**, de a atenua un incident, de a absorbi un incident, de a se adapta unui incident și de a se redresa în urma unui incident;
 3. „incident” înseamnă orice eveniment care are potențialul de a perturba **în mod semnificativ** sau care perturbă [...] **furnizarea unui serviciu esențial**;
 4. „infrastructură **critică**” înseamnă un activ, **o instalație, un echipament, o rețea**, un sistem sau o componentă a acestuia, care este necesar(ă) pentru furnizarea unui serviciu esențial;
 5. „serviciu esențial” înseamnă un serviciu care este [...] **indispensabil** pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale;
- [...]
7. „evaluarea riscurilor” înseamnă [...] **procesul global întreprins de autoritățile naționale competente în temeiul articolului 4 sau de entitățile critice în temeiul articolului 10 pentru a stabili** [...] natura [...] și amploarea [...] **amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor** relevante care ar putea **conduce la un incident**.

Articolul 2a
Armonizarea minimă

Fără a aduce atingere obligațiilor lor în temeiul dreptului Uniunii, statele membre pot să adopte sau să mențină dispoziții de drept intern în vederea obținerii unui nivel mai ridicat de reziliență a entităților critice.

CAPITOLUL II
CADRELE NAȚIONALE PRIVIND REZILIENȚA ENTITĂȚILOR CRITICE

Articolul 3
Strategia privind reziliența entităților critice

- (1) Fiecare stat membru adoptă o strategie de consolidare a rezilienței entităților critice până la [trei ani după intrarea în vigoare a prezentei directive]. Această strategie stabilește obiective strategice și măsuri de politică, **pe baza strategiilor sau a documentelor naționale și sectoriale existente relevante**, pentru atingerea și menținerea unui nivel ridicat de reziliență a entităților critice respective, care acoperă cel puțin sectoarele menționate în anexă.

- (2) Strategia cuprinde cel puțin următoarele elemente:
- (a) obiectivele și prioritățile strategice în scopul consolidării rezilienței generale a entităților critice, ținând seama de **dependențele și** interdependențele transfrontaliere și transsectoriale;
 - (b) un cadru de guvernare pentru realizarea obiectivelor și priorităților strategice, inclusiv o descriere a rolurilor și responsabilităților diferitelor autorități, ale entităților critice și ale altor părți implicate în punerea în aplicare a strategiei;
 - (c) o descriere a măsurilor necesare pentru a consolida reziliența generală a entităților critice, inclusiv **o descriere a unei** evaluări naționale a riscurilor, **procesul de** identificare a entităților critice [...], precum și măsurile luate în conformitate cu prezentul capitol pentru a sprijini entitățile critice;
 - (d) un cadru de politică pentru [...] coordonarea **dintre** autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 8 din prezenta directivă și în temeiul [Directivei NIS 2] în scopul schimbului de informații privind **riscurile de securitate cibernetică, amenințările și incidentele cibernetică și riscurile, amenințările** și incidentele **non-cibernetică** și al exercitării sarcinilor de supraveghere.

Strategia se actualizează atunci când este necesar și cel puțin o dată la patru ani.

- (3) Statele membre transmit Comisiei **aspectele relevante ale** strategiilor lor, **inclusiv ale elementelor menționate la alineatul (2)**, precum și orice actualizări ale acestora în termen de trei luni de la adoptarea lor.

Articolul 4

Evaluarea riscurilor de către statele membre

1. Autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 8 stabilesc o listă a serviciilor esențiale din sectoarele menționate în anexă. Până la [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, atunci când este necesar și cel puțin o dată la patru ani, acestea efectuează o evaluare a [...] riscurilor [...] pentru a identifica entitățile critice în conformitate cu articolul 5 [...] și a le asista în ceea ce privește luarea măsurilor prevăzute la articolul 11.

Evaluarea riscurilor ia în considerare [...] riscurile naturale și provocate de om relevante, inclusiv accidentele, dezastrelor naturale, situațiile de urgență din domeniul sănătății publice, **amenințările hibride sau alte** amenințări [...] antagoniste, inclusiv infracțiunile de terorism în sensul Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului³⁷.

La efectuarea evaluării riscurilor, statele membre iau în considerare cel puțin **următoarele**:

- (a) evaluarea generală a riscurilor efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului³⁸;
- (b) alte evaluări relevante ale riscurilor, efectuate în conformitate cu cerințele actelor sectoriale relevante ale dreptului Uniunii, inclusiv ale Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului³⁹, [...] ale Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului⁴⁰, **ale Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁴¹ și ale Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁴²**;

³⁷ Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

³⁸ Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

³⁹ Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE (JO L 158, 14.6.2019, p. 1).

⁴⁰ Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (JO L 280, 28.10.2017, p. 1).

⁴¹ **Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p. 1).**

⁴² **Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (JO L 288, 6.11.2007, p. 27).**

- (c) orice riscuri **relevante** care decurg din dependențele dintre sectoarele menționate în anexă, inclusiv din **dependențele de entități situate în** alte state membre și țări terțe, și impactul pe care o perturbare **semnificativă** într-un sector îl poate avea asupra altor sectoare;
- (d) orice informații **relevante** privind incidentele notificate în conformitate cu articolul 13.

În sensul primului paragraf litera (c), statele membre cooperează cu autoritățile competente ale altor state membre și țări terțe, după caz.

- (3) Elementele relevante ale evaluării riscurilor menționate la alineatul (1) sunt puse de statele membre la dispoziția entităților critice pe care le-au identificat în conformitate cu articolul 5. **Informațiile furnizate entităților critice le** **asistă** în ceea ce privește efectuarea evaluării riscurilor, în temeiul articolului 10, și luarea de măsuri care să le asigure reziliența, în temeiul articolului 11.
- (4) Fiecare stat membru furnizează Comisiei [...] tipurile de riscuri identificate și rezultatele **sintetizate ale** evaluărilor riscurilor, [...], în termen de [trei [...]] **luni de la efectuarea evaluării riscurilor**] și, ulterior, atunci când este necesar și cel puțin o dată la patru ani.
- (5) Comisia, în cooperare cu statele membre, [...] **elaborează** [...] un model comun de raportare voluntar care să poată fi utilizat pentru asigurarea conformității cu alineatul (4).

Articolul 5

Identificarea entităților critice

- (1) Până la [...] **patru** ani [...] după intrarea în vigoare a prezentei directive], statele membre identifică entitățile critice pentru [...] sectoarele și subsectoarele menționate în anexă [...].
- (2) La identificarea entităților critice în temeiul alineatului (1), statele membre iau în considerare rezultatele evaluării riscurilor în temeiul articolului 4 și aplică [...] **toate criteriile** următoare:
 - (a) entitatea furnizează unul sau mai multe servicii esențiale;
 - (b) [...] **entitatea și** infrastructura **critică a acesteia sunt** situate **[...] pe teritoriul** statului membru [...] **care efectuează identificarea** și
 - (c) un incident ar avea efecte perturbatoare semnificative asupra furnizării **acestor servicii esențiale** sau a altor servicii esențiale din sectoarele menționate în anexă [...] **în temeiul articolului 6 alineatul (1)**.
- (3) Fiecare stat membru stabilește o listă a entităților critice identificate și se asigură că respectivele entități critice sunt notificate cu privire la identificarea lor ca entități critice în termen de o lună de la identificare. **Statele membre informează [...] entitățile critice respective** cu privire la obligațiile care le revin în temeiul capitolelor [...] **III** și [...] **IV** și cu privire la data de la care dispozițiile [...] respective li se aplică, **fără a aduce atingere articolului 7**.

Pentru entitățile critice în cauză, dispozițiile [...] capitolelor III **și IV** se aplică [...] după **douăsprezece** luni de la data respectivă, **cu excepția dispozițiilor articolului 14 alineatul (2) litera (a), care se aplică de la data notificării.**

- (4) Statele membre se asigură că autoritățile lor competente desemnate în temeiul articolului 8 din prezenta directivă notifică autorităților competente [...] desemnate în conformitate cu articolul 8 din [Directiva NIS 2] identitatea entităților critice pe care le-au identificat în temeiul prezentului articol, în termen de o lună de la identificarea respectivă.

[...]

- (6) [...]

- (7) Atunci când este necesar și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani, statele membre revizuiesc și, după caz, actualizează lista entităților critice identificate.

În cazul în care actualizările respective conduc la identificarea unor entități critice suplimentare, se aplică alineatele (3) [...] **și** (4) [...]. În plus, statele membre se asigură că entitățile care nu mai sunt identificate ca entități critice în urma unei astfel de actualizări sunt notificate cu privire la aceasta și sunt informate că nu mai sunt supuse obligațiilor prevăzute în capitolul III, de la primirea informațiilor respective.

Articolul 6

Efect perturbator semnificativ

- (1) La determinarea importanței unui efect perturbator astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (2) litera (c), statele membre țin cont de următoarele criterii:
 - (a) numărul de utilizatori care se bazează pe serviciul **esențial** furnizat de entitate;
 - (b) dependența altor sectoare menționate în anexă de acest serviciu **esențial**;
 - (c) impacturile pe care l-ar putea avea incidentele, în ceea ce privește intensitatea și durata, asupra activităților economice și societale, a mediului, [...] a siguranței **și securității publice, precum și a sănătății populației**;
 - (d) cota de piață a entității pe piața serviciilor respective;
 - (e) zona geografică ce ar putea fi afectată de un incident, inclusiv eventualele impacturi transfrontaliere;
 - (f) importanța entității pentru menținerea unui nivel suficient al serviciului **esențial**, ținând cont de disponibilitatea unor mijloace alternative pentru furnizarea serviciului respectiv.
- (2) Statele membre transmit Comisiei în termen de [...] trei luni de la [...] **identificarea entităților critice**] următoarele informații:
 - (a) lista serviciilor **esențiale** menționate la articolul 4 alineatul (1);

- (b) numărul de entități critice identificate pentru fiecare sector și subsector menționat în anexă [...];
- (c) orice praguri aplicate pentru a specifica unul sau mai multe dintre criteriile de la alineatul (1), **care pot fi prezentate ca atare sau sub formă agregată**.

Ulterior, statele membre transmit aceste informații atunci când este necesar și cel puțin o dată la patru ani.

- (3) După consultarea Grupului privind reziliența entităților critice, Comisia [...] adoptă [...] orientări **fără caracter obligatoriu** pentru a facilita aplicarea criteriilor menționate la alineatul (1), ținând seama de informațiile menționate la alineatul (2).

Articolul 7

[...] [...] Entități critice [...] în sectorul bancar, sectorul infrastructurii pieței financiare și sectorul infrastructurii digitale

[...]

[...]

[...]

Statele membre se asigură că dispozițiile articolului 9a și ale capitolelor III-VI nu se aplică entităților critice desemnate din sectoarele menționate la punctele 3, 4 și 8 din tabelul din anexă.

Articolul 8

Autoritățile competente și punctul unic de contact

- (1) Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități competente responsabile cu aplicarea corectă și, după caz, cu asigurarea respectării dispozițiilor prezentei directive la nivel național („autoritatea competentă”). Statele membre pot desemna o autoritate existentă sau autorități existente.

În ceea ce privește entitățile critice din sectoarele menționate la punctele 3 și 4 din tabelul din anexă, autoritățile desemnate drept autorități competente sunt, după caz, autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 41 din [Regulamentul DORA].

În ceea ce privește entitățile critice menționate la punctul 8 din tabelul din anexă, autoritățile competente desemnate sunt, după caz, autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 8 din [Directiva NIS 2].

În cazul în care desemnează mai multe autorități, acestea stabilesc în mod clar sarcinile fiecăreia dintre autoritățile în cauză și se asigură că acestea cooperează în mod eficace în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei directive, inclusiv în ceea ce privește desemnarea și activitățile punctului unic de contact menționat la alineatul (2).

- (2) Fiecare stat membru desemnează [...] un punct unic de contact **național** care să exercite o funcție de legătură pentru a asigura cooperarea transfrontalieră cu [...] **punctele unice de contact** ale altor state membre și cu Grupul privind reziliența entităților critice menționat la articolul 16 („punct unic de contact”).

- (3) Până la [...] **sapte** ani [...] după intrarea în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, [...] **o dată la doi ani**, punctele unice de contact prezintă Comisiei și Grupului privind reziliența entităților critice un raport de sinteză privind notificările primite, care include numărul de notificări, natura incidentelor notificate și măsurile luate în conformitate cu articolul 13 alineatul (3).

Comisia, în cooperare cu Grupul privind reziliența entităților critice, elaborează un model comun de raportare voluntar pentru raportul de sinteză menționat la paragraful precedent.

- (4) Fiecare stat membru se asigură că autoritatea competentă [...] **și** punctul unic de contact [...] dețin [...] competențele și resursele financiare, umane și tehnice adecvate pentru a îndeplini, în mod eficace și eficient, sarcinile care [...] **le** sunt încredințate.
- (5) Statele membre se asigură că autoritățile lor competente se consultă și cooperează, după caz și în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, cu alte autorități naționale relevante, [...] **inclusiv** cu cele responsabile de protecția civilă, de asigurarea respectării legii și de protecția datelor cu caracter personal, precum și **cu entitățile critice și** cu părțile interesate relevante[...].
- (6) Statele membre se asigură că autoritățile lor competente desemnate în temeiul prezentului articol cooperează **și fac schimb de informații** cu autoritățile competente desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] în ceea ce privește riscurile de securitate cibernetică, [...] **amenințările și** incidentele cibernetică **și riscurile, amenințările și incidentele non-cibernetică** care afectează entitățile critice, precum și măsurile **relevante** luate de autoritățile competente desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] **și al prezentei directive** [...].
- (7) Fiecare stat membru notifică Comisiei desemnarea autorității competente și a punctului unic de contact în termen de trei luni de la desemnare, inclusiv sarcinile și responsabilitățile [...] care le revin în temeiul prezentei directive, datele lor de contact și orice modificare ulterioară a acestora.

În cazul în care statele membre au decis să numească alte autorități decât cele indicate la alineatul (1) al doilea paragraf drept autorități competente desemnate în ceea ce privește entitățile critice menționate la punctele 3, 4 și 8 din tabelul din anexă, ele specifică de asemenea acest lucru Comisiei.

Fiecare stat membru face publică desemnarea autorității competente și a punctului unic de contact.

- (8) Comisia publică lista punctelor unice de contact ale statelor membre.

Articolul 9

Srijinul acordat de statele membre entităților critice

- (1) Statele membre acordă sprijin entităților critice în vederea consolidării rezilienței acestora. Sprijinul poate include elaborarea de materiale de orientare și metodologii, sprijinul pentru organizarea de exerciții pentru a testa reziliența acestor entități și **furnizarea de consiliere și formare** [...] personalului entităților critice.
- (2) Statele membre se asigură că autoritățile competente cooperează și fac schimb de informații și de bune practici cu entitățile critice din sectoarele menționate în anexă.
- (3) Statele membre [...] **facilitează** schimbul voluntar de informații între entitățile critice în ceea ce privește aspectele reglementate de prezenta directivă, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern privind, în special, **informațiile clasificate și sensibile**, concurența și protecția datelor cu caracter personal.

Articolul 9a

Cooperarea dintre statele membre

Statele membre inițiază consultări reciproce cu privire la entitățile critice ori de câte ori acest lucru este adecvat pentru aplicarea consecventă a directivei. Aceste consultări au loc în special în ceea ce privește entitățile critice:

- a) care utilizează o infrastructură critică conectată fizic între două sau mai multe state membre;
- b) care fac parte din structuri corporative conectate cu entități critice din alte state membre sau legate de acestea;
- c) care au fost identificate ca atare într-un stat membru și furnizează servicii esențiale pentru alte state membre sau pe teritoriul acestora.

Consultările vizează consolidarea rezilienței entităților critice și, acolo unde este posibil, reducerea sarcinii administrative pentru entitățile critice.

CAPITOLUL III

REZILIENȚA ENTITĂȚILOR CRITICE

Articolul 10

Evaluarea riscurilor de către entitățile critice

Statele membre se asigură că entitățile critice evaluează, în termen de [...] **douăsprezece** luni după primirea notificării menționate la articolul 5 alineatul (3) și, ulterior, atunci când este necesar și cel puțin o dată la patru ani, pe baza evaluărilor riscurilor realizate de statele membre și a altor surse relevante de informații, [...] riscurile relevante care [...] pot perturba [...] **furnizarea serviciilor esențiale**.

Evaluarea riscurilor **efectuată de entitățile critice** ține seama de [...] riscurile relevante menționate la articolul 4 alineatul (1) care ar putea [...] [...] **conduce la producerea unui incident**. Această evaluare ține seama de [...] **dependentele** altor sectoare și față de alte sectoare menționate în anexă, față de serviciul esențial furnizat de entitatea critică, inclusiv în statele membre și țările terțe învecinate, după caz, [...] **Statele membre pot recunoaște echivalența, totală sau parțială, dintre evaluările existente ale riscurilor efectuate de entitățile critice în măsura în care acestea abordează riscurile și dependentele menționate la prezentul articol.**

Articolul 11

Măsuri de reziliență luate de entitățile critice

- (1) Statele membre se asigură că entitățile critice iau măsuri tehnice, **de securitate** și organizatorice adecvate și proporționale pentru a-și asigura reziliența, **în funcție de rezultatele evaluărilor riscurilor menționate la articolele 4 și 10**, inclusiv măsuri necesare pentru:
 - (a) a preveni incidentele, [...] **ținând seama în mod corespunzător de măsurile** de reducere a riscului de dezastre și de adaptare la schimbările climatice;

- (b) a asigura o protecție fizică adecvată [...] **a spațiilor** și a [...] infrastructurii [...] **critice**, **luând în considerare în mod corespunzător măsuri precum** [...] garduri, bariere, instrumente și proceduri de monitorizare a perimetrului, precum și [...] echipamente de detectare și [...] controlul accesului;
- (c) **a răspunde**, a rezista la consecințele incidentelor și a le atenua, [...] **luând în considerare în mod corespunzător** instituirea unor proceduri și protocoale de gestionare a riscurilor și a crizelor și [...] instituirea unor proceduri de alertă;
- (d) a se redresa în urma incidentelor, [...] **luând în considerare în mod corespunzător** măsuri de asigurare a continuității activității și identificarea unor lanțuri de aprovizionare alternative;
- (e) a asigura gestionarea adecvată a securității angajaților, [...] **luând în considerare în mod corespunzător măsuri precum** stabilirea categoriilor de personal care exercită funcții critice, stabilirea drepturilor de acces la [...] **spații**, la [...] infrastructura [...] **critică [...]** și la informațiile sensibile, precum și [...] **desemnarea** categoriilor [...] de **persoane și stabilirea de proceduri de verificare** în [...] **conformitate cu** articolul [...] 12;
- (f) sensibilizarea personalului relevant cu privire la măsurile menționate la literele (a)-(e), **luând în considerare în mod corespunzător cursuri de formare, materiale informative și exercitii**.

(2) Statele membre se asigură că entitățile critice instituie și pun în aplicare un plan de reziliență sau un document echivalent sau documente echivalente, care descriu [...] măsurile prevăzute la alineatul (1). Dacă entitățile critice au luat măsuri în temeiul obligațiilor prevăzute în alte acte de drept al Uniunii[...], **de drept intern sau de drept internațional, statele membre pot recunoaște echivalența, totală sau parțială, dintre măsurile menționate la alineatul (1) și aceste măsuri sau se asigură că entitățile critice** [...] descriu [...] măsurile respective în planul de reziliență sau în documentul echivalent sau documentele echivalente.

(2a) Statele membre se asigură că fiecare entitate critică desemnează un ofițer de legătură sau un echivalent al acestuia ca punct de contact în relația cu autoritățile competente.

(3) La cererea statului membru care a identificat entitatea critică și cu acordul entității critice în cauză, Comisia organizează misiuni de consiliere, conform modalităților stabilite la articolul 15 alineatele [...] (5), (7) și (8), pentru a oferi consultanță entității critice în cauză în vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul capitolului III. Misiunea de consiliere raportează constatările sale Comisiei, statului membru respectiv și entității critice în cauză.

(4) [...]

După consultarea Grupului privind reziliența entităților critice, Comisia adoptă orientări fără caracter obligatoriu pentru a preciza mai în detaliu măsurile tehnice, de securitate și organizatorice care pot fi luate în temeiul alineatului (1).

- (5) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili specificațiile tehnice și metodologice necesare privind aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).

Articolul 12

Verificările antecedentelor

- (1) Statele membre **pot, după caz, să** se asigure [...] că entităților [...] critice **li se permite să** depună [...] cereri de verificare a antecedentelor persoanelor care:

a) îndeplinesc roluri sensibile sau desemnate în cadrul entității critice sau pentru aceasta;

b) sunt mandatate să utilizeze sau să întrețină, direct sau de la distanță, spațiile acesteia, inclusiv în legătură cu securitatea persoanelor, a bunurilor sau a informațiilor; [...], [...]

c) [...] sunt avute în vedere pentru recrutare în posturi care [...] **implică rolurile menționate la literele (a) și (b).**

[...] Respectivele cereri sunt evaluate [...] **într-un termen rezonabil și prelucrate în conformitate cu legislația și procedurile naționale.**

(2) [...] ⁴³ [...] [...]

[...]

[...]

[...]

[...] **Statele membre utilizează, în vederea obținerii informațiilor** [...] privind cazierile judiciare din alte state membre, [...] **Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)**, în conformitate cu procedurile prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului și, [...] **în cazurile relevante și aplicabile**, în Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului⁴⁴. Autoritățile centrale prevăzute la articolul 3 din decizia-cadru menționată și la articolul 3 alineatul (5) din regulamentul menționat răspund acestor cereri de informații în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, **în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din decizia-cadru respectivă**.

⁴³ [...]

⁴⁴ JO L 135, 22.5.2019, p. 1.

[...]

Articolul 13

Notificarea incidentelor

- (1) Statele membre se asigură că entitățile critice notifică fără întârzieri nejustificate autorității competente incidentele care [...] perturbă în mod semnificativ sau care au potențialul de a [...] perturba în mod semnificativ [...] **furnizarea serviciilor esențiale.** [...] **Pentru a determina importanța incidentului, se iau în considerare, în special, următorii parametri:**
- a) **numărul și proporția utilizatorilor afectați;**
 - b) **durata;**
 - c) **zona geografică afectată.**

(2) [...]

[...]

[...]

[...]

Notificările includ toate informațiile disponibile de care autoritatea competentă are nevoie pentru a înțelege natura, cauza și posibilele consecințe ale incidentului, inclusiv pentru a stabili orice impact transfrontalier al incidentului. O astfel de notificare nu sporește răspunderea entităților critice.

- (3) Pe baza informațiilor furnizate în notificare de către entitatea critică, autoritatea competentă, prin intermediul punctului [...] unic de contact, informează punctul unic de contact al altor state membre afectate dacă incidentul are sau poate avea un impact semnificativ asupra entităților critice și asupra continuității furnizării de servicii esențiale în unul sau mai multe alte state membre.

În acest sens, punctele unice de contact, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația națională [...], tratează informațiile într-un mod care respectă confidențialitatea acestora și protejează securitatea și interesele comerciale ale entității critice în cauză.

- (4) Autoritatea competentă îi furnizează entității critice [...], cât mai rapid posibil după ce a primit notificarea în conformitate cu alineatul (1), informații relevante cu privire la [...] **acțiunile** subsecvente [...], inclusiv informații care ar putea contribui la răspunsul eficace al entității critice la incident.

CAPITOLUL IV

[...] ENTITĂȚI [...] CRITICE DE IMPORTANȚĂ EUROPEANĂ DEOSEBITĂ

Articolul 14

Identificarea entităților critice de importanță europeană deosebită

[...]

(2) O entitate este considerată entitate critică de importanță europeană deosebită atunci când a fost identificată ca entitate critică **în temeiul articolului 5 alineatul (1)**, furnizează servicii esențiale către sau în mai mult de o treime din statele membre și a fost notificată [...] în temeiul [...] alineatului **(3)**.

(2a) Statele membre se asigură că, în urma notificării menționate la articolul 5 alineatul (3), o entitate critică furnizează informații autorității sale competente desemnate în temeiul articolului 8 din prezenta directivă atunci când furnizează servicii esențiale către sau în mai mult de o treime din statele membre și că, în acest caz, menționează care sunt serviciile esențiale furnizate și care sunt statele membre către care sau în care sunt furnizate serviciile respective.

Statul membru notifică Comisiei, fără întârzieri nejustificate, informațiile respective, precum și identitatea entității critice.

Comisia inițiază consultări cu autoritățile competente ale statului membru care a identificat o astfel de entitate critică și ale celorlalte state membre în cauză, precum și cu entitatea critică. În cadrul acestor consultări, fiecare stat membru comunică Comisiei dacă consideră că serviciile care îi sunt furnizate de entitatea critică sunt servicii esențiale.

(3) **În cazul în care constată, pe baza consultărilor prevăzute la alineatul (2a), că entitatea critică în cauză furnizează servicii esențiale către sau în mai mult de o treime din statele membre, [...]** Comisia notifică entității în cauză [...], **prin intermediul autorității sale competente**, faptul că este considerată o entitate critică de importanță europeană deosebită, informând-o cu privire la obligațiile care îi revin în temeiul prezentului capitol și cu privire la data de la care obligațiile respective i se aplică.

(3a) Dispozițiile prezentului capitol se aplică entității critice de importanță europeană deosebită în cauză de la data primirii notificării [...] **menționate la alineatul (3)**.

Articolul 15

[...] Misiuni de consiliere

(1) [...]

[...]

Statul membru în care este situată o entitate critică de importanță europeană deosebită poate solicita Comisiei să organizeze o misiune de consiliere în vederea evaluării măsurilor instituite de entitatea în cauză pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul capitolului III.

(1a) Unul sau mai multe state membre către care sau în care se prestează serviciul esențial ori Comisia pot solicita, de asemenea, o misiune de consiliere menționată la alineatul (1). Cu acordul statului membru în care este situată entitatea critică de importanță europeană deosebită, Comisia organizează o astfel de misiune de consiliere.

(2) [...]

La cererea motivată a unuia sau mai multor state membre către care sau în care este furnizat serviciul esențial sau a Comisiei, statul membru în care este situată entitatea critică de importanță europeană deosebită furnizează:

- a. **un rezultat sintetizat al evaluării riscurilor efectuate în temeiul articolului 10;**
- b. **o sinteză a măsurilor luate în conformitate cu articolul 11;**
- c. **măsurile de supraveghere sau de asigurare a respectării legislației, inclusiv evaluări ale conformității sau ordine emise, pe care autoritatea sa competentă le-a adoptat în temeiul articolelor 18 și 19 cu privire la entitatea respectivă.**

- (3) Misiunea de consiliere raportează constatările sale Comisiei, [...], **statului membru în care este situată entitatea critică de importanță europeană deosebită, statelor membre către care sau în care se furnizează serviciul esențial și entității în cauză** în termen de trei luni după încheierea misiunii de consiliere.

[...] **Statele membre către care sau în care se furnizează serviciul esențial** analizează raportul și, dacă este necesar, îi transmite Comisiei avizul său cu privire la respectarea sau nerespectarea de către entitatea critică de importanță europeană deosebită în cauză a obligațiilor care îi revin în temeiul capitolului III și, după caz, cu privire la măsurile care ar putea fi luate pentru a îmbunătăți reziliența entității respective.

Pe baza acestui aviz, Comisia transmite statului membru în care este situată [...] entitatea [...] respectivă [...], [...] **statelor membre către care sau în care se furnizează serviciul esențial** și entității în cauză opinia sa cu privire la respectarea sau nerespectarea de către entitate a obligațiilor care îi revin în temeiul capitolului III și, după caz, cu privire la măsurile care ar putea fi luate pentru a îmbunătăți reziliența entității respective.

Statul membru respectiv **se asigură că autoritatea competentă și entitatea critică în cauză** țin [...] seama în mod corespunzător de această [...] opinie [...] și furnizează informații Comisiei și **statelor membre către care sau în care se furnizează serviciul esențial** cu privire la [...] măsurile pe care le-a luat în temeiul [...] **opinie respective**.

- (4) O misiune de consiliere este alcătuită din experți ai **statului membru în care este situată entitatea critică de importanță europeană deosebită și** ai statelor membre **către care sau în care se furnizează serviciul esențial** și din reprezentanți ai Comisiei. Statele membre **respective** pot propune candidați care să facă parte dintr-o misiune de consiliere. **În urma consultărilor cu statul membru în care este situată entitatea critică,** Comisia selectează și numește membrii fiecărei misiuni de consiliere în funcție de capacitatea lor profesională, asigurând, **dacă este posibil,** o reprezentare echilibrată din punct de vedere geografic [...] **a tuturor statelor** [...] membre **respective**. **Ori de câte ori este necesar, membrii misiunii de consiliere dețin o autorizare de securitate valabilă și adecvată.** Comisia suportă costurile legate de participarea la misiunea de consiliere.

Comisia organizează programul unei misiuni de consiliere în consultare cu membrii respectivei misiuni de consiliere și în acord cu statul membru în care este situată [...] **entitatea** [...] **critică** [...] de importanță europeană în cauză.

- (5) Comisia adoptă un act de punere în aplicare de stabilire a normelor privind dispozițiile procedurale referitoare la **cereri și la tratarea acestora, la** desfășurarea misiunilor de consiliere și la rapoartele prezentate de acestea, **precum și la gestionarea comunicării privind opinia Comisiei și măsurile luate, ținând seama în mod corespunzător de confidențialitatea și de sensibilitatea comercială a informațiilor în cauză.** Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).
- (6) Statele membre se asigură că entitatea critică de importanță europeană deosebită în cauză oferă misiunii de consiliere acces la [...] informațiile, sistemele și instalațiile legate de furnizarea serviciilor sale esențiale de care are nevoie pentru [...] **desfășurarea misiunii de consiliere.**
- (7) Misiunea de consiliere se desfășoară în conformitate cu dreptul intern aplicabil al statului membru în care este situată **entitatea critică de importanță europeană deosebită,** **respectând responsabilitatea statului membru respectiv în ceea ce privește securitatea națională și protecția intereselor sale în materie de securitate.**

(8) Atunci când organizează misiunile de consiliere, Comisia ia în considerare rapoartele tuturor inspecțiilor efectuate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 300/2008 și al Regulamentului (CE) nr. 725/2004, precum și rapoartele privind orice monitorizare efectuată de Comisie în temeiul Directivei 2005/65/CE în ceea ce privește entitatea critică sau entitatea critică de importanță europeană deosebită, după caz.

9. **Comisia informează Grupul privind reziliența entităților critice ori de câte ori se organizează o misiune de consiliere. Statul membru în care este situată entitatea critică de importanță europeană deosebită și Comisia informează, de asemenea, Grupul privind reziliența entităților critice cu privire la raportul de sinteză al misiunii de consiliere și la lecțiile desprinse în vederea promovării învățării reciproce.**

CAPITOLUL V COOPERARE ȘI RAPORTARE

Articolul 16

Grupul privind reziliența entităților critice

- (1) Grupul privind reziliența entităților critice se instituie începând cu [șase luni după intrarea în vigoare a prezentei directive]. Grupul sprijină Comisia și facilitează cooperarea [...] **dintre statele membre** și schimbul de informații privind aspectele referitoare la prezenta directivă.
- (2) Grupul privind reziliența entităților critice este alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei **care dețin autorizarea de securitate, după caz**. Dacă este relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Grupul privind reziliența entităților critice poate invita [...] **alte** părți [...] interesate să participe la lucrările sale.

Reprezentantul Comisiei prezidează Grupul privind reziliența entităților critice.

- (3) Grupul privind reziliența entităților critice are următoarele sarcini:
- (a) sprijinirea Comisiei în ceea ce privește asistența acordată statelor membre pentru consolidarea capacității acestora de a contribui la asigurarea rezilienței entităților critice în conformitate cu prezenta directivă;
 - (b) [...] **analizarea** strategiilor privind reziliența entităților critice menționate la articolul 3 [...] **în vederea identificării** [...] bunelor practici în ceea ce privește strategiile respective;
 - (c) facilitarea schimbului de bune practici în ceea ce privește identificarea entităților critice de către statele membre în conformitate cu articolul 5, inclusiv în legătură cu dependențele transfrontaliere și riscurile și incidentele, [...] **precum și în ceea ce privește abordarea națională a punerii în aplicare a regimului de echivalență**;
 - (d) contribuția la elaborarea orientărilor menționate la articolul 6 alineatul (3) **și articolul 11 alineatul (4) și, la cerere**, a oricăror acte [...] de punere în aplicare în temeiul prezentei directive [...];
 - (e) [...] **analizarea** rapoartelor de sinteză menționate la articolul 8 alineatul (3);
 - (f) partajarea bunelor practici [...] legate de notificarea incidentelor menționată la articolul 13;
 - (g) [...] **discutarea** rapoartelor **de sinteză** ale misiunilor de consiliere **și a lecțiilor desprinse**, în conformitate cu articolul 15 alineatul ([...]9);
 - (h) schimbul de informații și de bune practici privind cercetarea și dezvoltarea referitoare la reziliența entităților critice, în conformitate cu prezenta directivă;
 - (i) după caz, schimbul de informații privind aspecte legate de reziliența entităților critice cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii.

- (4) Până la [24 de luni după intrarea în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, o dată la doi ani, Grupul privind reziliența entităților critice stabilește un program de lucru cu privire la acțiunile care urmează să fie întreprinse pentru punerea în aplicare a obiectivelor și sarcinilor sale, care să fie în concordanță cu obiectivele prezentei directive.
- (5) Grupul privind reziliența entităților critice se întâlnește periodic și cel puțin o dată pe an cu grupul de cooperare instituit în temeiul [Directivei NIS 2] pentru a promova cooperarea [...] și **a facilita** schimbul de informații.
- (6) Comisia [...] adoptă [...] acte de punere în aplicare prin care se stabilesc dispozițiile procedurale necesare pentru funcționarea Grupului privind reziliența entităților critice, **în temeiul dispozițiilor articolului 1 alineatul (4)**. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).
- (7) Comisia prezintă Grupului privind reziliența entităților critice un raport de sinteză privind informațiile furnizate de statele membre în temeiul articolului 3 alineatul (3) și al articolului 4 alineatul (4) până la [trei ani și [...] **nouă** luni după intrarea în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, atunci când este necesar și cel puțin o dată la patru ani.

Articolul 17

Sprijinul acordat de Comisie autorităților competente și entităților critice

- (1) Comisia sprijină, după caz, statele membre și entitățile critice în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentei directive.[...] [...] **Comisia elaborează o imagine** de ansamblu la nivelul Uniunii a riscurilor transfrontaliere și transsectoriale la adresa furnizării serviciilor esențiale, [...] **organizează** [...] misiunile [...] de consiliere menționate la articolul 11 alineatul (3) și la articolul 15 [...] și [...] **facilitează** schimbul [...] de informații între **statele membre și** experții din întreaga Uniune.
- (2) Comisia completează activitățile menționate la articolul 9 ale statelor membre prin elaborarea de bune practici, **materiale de orientare** și metodologii, precum și a unor activități de formare transfrontaliere și exerciții pentru a testa reziliența entităților critice.
- (3) **Comisia pune la dispoziția statelor membre resurse financiare pentru consolidarea rezilienței entităților lor critice.**

CAPITOLUL VI

SUPRAVEGHERE ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI

Articolul 18

Punere în aplicare și asigurarea respectării legislației

- (1) Pentru a evalua respectarea de către entitățile pe care statele membre le-au identificat drept entități critice în temeiul articolului 5 a obligațiilor care le revin în temeiul prezentei directive, statele membre se asigură că autoritățile competente dispun de competențele și de mijloacele necesare pentru:
 - (a) a efectua inspecții *in situ* **ale infrastructurii critice și** ale spațiilor pe care le utilizează entitatea critică pentru a furniza serviciile sale esențiale, precum și a supraveghea *ex situ* măsurile luate de entitățile critice în conformitate cu articolul 11;
 - (b) a efectua sau a ordona audituri ale entităților respective.
- (2) Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun de competențele și mijloacele necesare pentru a solicita, atunci când este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentei directive, ca entitățile pe care le-au identificat ca entități critice în temeiul alineatului (5) să transmită, într-un termen rezonabil stabilit de autoritățile respective:
 - (a) informațiile necesare pentru a evalua dacă măsurile luate de entitățile respective pentru a-și asigura reziliența îndeplinesc cerințele de la articolul 11;
 - (b) dovada punerii în aplicare efective a măsurilor respective, inclusiv rezultatele unui audit efectuat de un auditor independent și calificat selectat de entitatea respectivă și efectuat pe cheltuiala acesteia.

Atunci când cer aceste informații, autoritățile competente menționează scopul solicitării și precizează informațiile necesare.

- (3) Fără a aduce atingere posibilității de a impune sancțiuni în conformitate cu articolul 19, autoritățile competente pot, în urma acțiunilor de supraveghere menționate la alineatul (1) sau a evaluării informațiilor menționate la alineatul (2), să ordone entităților critice în cauză să ia măsurile necesare și proporționale pentru a remedia orice încălcare identificată a prezentei directive, într-un termen rezonabil stabilit de acele autorități, și să furnizeze autorităților respective informații cu privire la măsurile luate. Aceste ordine țin seama, în special, de gravitatea încălcării.
- (4) Statele membre se asigură că competențele prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) pot fi exercitate numai sub rezerva unor garanții adecvate. Aceste garanții asigură, în special, faptul că o astfel de exercitare are loc în mod obiectiv, transparent și proporțional și că drepturile și interesele legitime ale entităților critice afectate, **cum ar fi protecția secretelor comerciale și de afaceri și a operațiunilor**, sunt protejate în mod corespunzător, inclusiv dreptul acestora de a fi ascultate, dreptul la apărare și dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe independente.
- (5) Statele membre se asigură că, atunci când o autoritate competentă evaluează în temeiul prezentului articol respectarea de către o entitate critică a obligațiilor care îi revin, autoritatea competentă respectivă informează autoritățile competente ale statului membru în cauză desemnate în temeiul [Directivei NIS 2] și le poate cere acestora să [...] **își exercite competențele de supraveghere și de asigurare a respectării legislației în legătură cu o entitate esențială care intră în domeniul de aplicare al [Directivei NIS 2] și care este de asemenea identificată drept critică în temeiul prezentei directive și** să coopereze și să facă schimb de informații în acest scop.

Articolul 19

Sancțiuni

Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică dispozițiile respective Comisiei până la [doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive] și îi comunică acesteia fără întârziere orice modificare ulterioară privind aceste norme.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Procedura comitetului

- (1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
- (2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Articolul 22

Raportare și revizuire

Până la [...] **sase ani** de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care evaluează măsura în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Comisia examinează periodic funcționarea prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul evaluează în special impactul și valoarea adăugată a prezentei directive în ceea ce privește asigurarea rezilienței entităților critice, precum și dacă [...] **anexa la directivă** [...] ar trebui [...] **modificată**. Primul raport se transmite până la [...] **7 ani și 6 luni** de la intrarea în vigoare a prezentei directive] [...].

Articolul 23

Abrogarea Directivei 2008/114/CE

Directiva 2008/114/CE se abrogă de la [data [...] **transpunerii** prezentei directive].

Articolul 24

Transpunere

- (1) Statele membre adoptă și publică, până la [...] **doi ani** după intrarea în vigoare a prezentei directive] cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu [doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive + o zi].

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

- (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 25
Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 26
Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

ANEXĂ

Sectoare, subsectoare și [...]categorii de entități

| <u>Sectoare</u> | <u>Subsectoare</u> | <u>[...]Categorii de entit[...]<u>ăți</u></u> |
|-----------------|-----------------------|--|
| 1. Energie | (a) Energie electrică | — Întreprinderile din domeniul energiei electrice menționate la articolul 2 punctul 57 din Directiva (UE) 2019/944 ⁴⁵ care îndeplinesc funcția de „furnizare” menționată la articolul 2 punctul 12 din directiva respectivă |
| | | — Operatorii de distribuție menționați la articolul 2 punctul 29 din Directiva (UE) 2019/944 |
| | | — Operatorii de transport și de sistem menționați la articolul 2 punctul 35 din Directiva (UE) 2019/944 |
| | | — Producătorii menționați la articolul 2 punctul 38 din Directiva (UE) 2019/944 |
| | | — Operatorii pieței de energie electrică desemnați menționați la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2019/943 ⁴⁶ |
| | | |

⁴⁵ Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (JO L 158, 14.6.2019, p. 125).

⁴⁶ Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă de energie electrică (JO L 158, 14.6.2019, p. 54).

| | | |
|--|---|--|
| | | — Participanții la piața energiei electrice menționați la articolul 2 punctul 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 care furnizează serviciile de agregare, de consum dispecerizabil sau de stocare de energie menționate la articolul 2 punctele 18, 20 și 59 din Directiva (UE) 2019/944 |
| | (b) Încălzire centralizată și răcire centralizată | — Încălzirea centralizată și răcirea centralizată menționate la articolul 2 punctul 19 din Directiva (UE) 2018/2001 ⁴⁷ privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile |
| | (c) Petrol | — Operatori de conducte de transport al petrolului |
| | | — Operatori ai instalațiilor de producție, de rafinare și de tratare a petrolului, de depozitare și de transport |
| | | — Entitățile centrale de stocare a petrolului menționate la articolul 2 litera (f) din Directiva 2009/119/CE a Consiliului ⁴⁸ |

⁴⁷ Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

⁴⁸ Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere (JO L 265, 9.10.2009, p. 9).

| | | |
|--|----------|--|
| | (d) Gaze | — Întreprinderile de furnizare menționate la articolul 2 punctul 8 din Directiva 2009/73/CE ⁴⁹ |
| | | — Operatorii de distribuție menționați la articolul 2 punctul 6 din Directiva 2009/73/CE |
| | | — Operatorii de transport și de sistem menționați la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2009/73/CE |
| | | — Operatorii de înmagazinare menționați la articolul 2 punctul 10 din Directiva 2009/73/CE |
| | | — Operatorii de sistem GNL menționați la articolul 2 punctul 12 din Directiva 2009/73/CE |
| | | — Întreprinderile din sectorul gazelor naturale menționate la articolul 2 punctul 1 din Directiva 2009/73/CE |
| | | — Operatori de instalație de rafinare și de tratare a gazelor naturale |

⁴⁹ Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).

| | | |
|-----------------|----------------------|---|
| | (e) Hidrogen | — Operatori de producție, stocare și transport de hidrogen |
| 2. Transporturi | (a) Transport aerian | — Transportatorii aerieni menționați la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 ⁵⁰ <u>utilizați în scop comercial</u> |
| | | — Organele de administrare a aeroportului menționate la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/12/CE ⁵¹ , aeroporturile menționate la articolul 2 punctul 1 din directiva respectivă, inclusiv aeroporturile din cadrul rețelei centrale enumerate în secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 ⁵² , precum și entități care operează instalații auxiliare în cadrul aeroporturilor |
| | | — Operatorii de control al gestionării traficului care prestează serviciile de control al traficului aerian (ATC) menționate la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 ⁵³ |

⁵⁰ Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, p. 72).

⁵¹ Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport (JO L 70, 14.3.2009, p. 11).

⁵² Regulamentul (CE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

⁵³ Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1).

| | | |
|--|---------------------------|---|
| | (b) Transport feroviar | — Administratorii de infrastructură menționați la articolul 3 punctul 2 din Directiva 2012/34/UE ⁵⁴ |
| | | — Întreprinderile feroviare menționate la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2012/34/UE [...] și operatorii unor infrastructuri de servicii menționați la articolul 3 punctul 12 din Directiva 2012/34/UE |

⁵⁴ Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).

| | | |
|--|----------------------|---|
| | (c) Transport pe apă | <p>— Companiile de transport de pasageri și de mărfuri pe ape interioare, maritime și de coastă care operează navele menționate pentru transportul maritim în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 725/2004⁵⁵, fără a include navele individuale operate de companiile respective</p> <p>— Organismele de gestionare a porturilor menționate la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2005/65/CE⁵⁶, inclusiv instalațiile portuare ale acestora menționate la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004, și entitățile care operează lucrări și echipamente în cadrul porturilor</p> <p>— Operatorii de servicii de trafic maritim menționate la articolul 3 litera (o) din Directiva 2002/59/CE⁵⁷ a Parlamentului European și a Consiliului</p> |
|--|----------------------|---|

⁵⁵ Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, p. 6).

⁵⁶ Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (JO L 310, 25.11.2005, p. 28).

⁵⁷ Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

| | | |
|--|----------------------|---|
| | (d) Transport rutier | <p>— Autoritățile rutiere menționate la articolul 2 punctul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei⁵⁸ responsabile cu controlul gestionării traficului, <u>cu excepția entităților publice în cazul cărora gestionarea traficului sau operatorii de sisteme de transport inteligente reprezintă doar o parte neesențială a activității lor generale</u></p> <p>— Operatorii de sisteme de transport inteligente menționate la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2010/40/UE⁵⁹</p> |
| 3. Sectorul bancar = <u>exclusiv în sensul articolelor 1-9 din prezenta directivă</u> | | Instituțiile de credit menționate la articolul 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ⁶⁰ |

⁵⁸ Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic (JO L 157, 23.6.2015, p. 21).

⁵⁹ Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).

⁶⁰ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

| | |
|--|--|
| 4. Infrastructuri ale pieței financiare = <u>exclusiv în sensul articolelor 1-9 din prezenta directivă</u> | — Operatorii de locuri de tranzacționare menționate la articolul 4 punctul 24 din Directiva 2014/65/UE ⁶¹ |
| | — Contrapărțile centrale (CPC) menționate la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ⁶² |
| 5. Sectorul sănătății | — Furnizorii de servicii medicale menționați la articolul 3 litera (g) din Directiva 2011/24/UE ⁶³ |
| | — Laboratoarele de referință ale UE menționate la articolul 15 din Regulamentul [XX] privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ⁶⁴ |

⁶¹ Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

⁶² Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

⁶³ Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

⁶⁴ [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE, trimiterea urmând să fie actualizată după adoptarea propunerii COM(2020)727 final].

| | | |
|--|--|---|
| | | — Entitățile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare a medicamentelor menționate la articolul 1 punctul 2 din Directiva 2001/83/CE ⁶⁵ |
| | | — Entitățile care fabrică produse farmaceutice de bază și preparate farmaceutice menționate în secțiunea C diviziunea 21 din NACE Rev. 2 |
| | | — Entitățile care fabrică dispozitive medicale considerate esențiale în contextul unei urgențe de sănătate publică („lista dispozitivelor esențiale pentru urgența de sănătate publică”) menționate la articolul 20 din Regulamentul XXXX ⁶⁶ |

⁶⁵ Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

⁶⁶ [Regulamentul privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora – COM(2020) 725 final, trimiterea urmând să fie actualizată după adoptarea propunerii].

| | | |
|-----------------|--|---|
| 6. Apă potabilă | | Furnizorii și distribuitorii de apă destinată consumului uman menționată la articolul 2 punctul 1 litera (a) din Directiva 98/83/CE a Consiliului ⁶⁷ , excluzând distribuitorii pentru care distribuția de apă destinată consumului uman reprezintă doar o parte neesentială din activitatea lor generală de distribuție a altor produse de bază și bunuri [...] |
| 7. Ape uzate | | Întreprinderile care colectează, evacuează sau tratează ape urbane reziduale, ape menajere uzate și ape industriale uzate menționate la articolul 2 punctele 1-3 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului ⁶⁸ , <u>cu excepția întreprinderilor pentru care colectarea, evacuarea sau tratarea apelor urbane reziduale, a apelor menajere uzate și a apelor industriale uzate reprezintă doar o parte neesentială a activității lor generale</u> |

⁶⁷ Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

⁶⁸ Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

| | | |
|---|--|--|
| <p>8. Infrastructură digitală – <u>exclusiv în sensul articolelor 1-9 din prezenta directivă</u></p> | | <p>— Furnizorii de internet exchange point [menționat la articolul 4 punctul X din Directiva NIS 2]</p> |
| | | <p>— Furnizorii de servicii DNS [menționați la articolul 4 punctul X din Directiva NIS 2], <u>cu excepția operatorilor de servere de nume primare</u></p> |
| | | <p>— Furnizorii de registre de nume TLD [menționate la articolul 4 punctul X din Directiva NIS 2]</p> |
| | | <p>— Furnizorii de servicii de cloud computing [menționate la articolul 4 punctul X din Directiva NIS 2]</p> |
| | | <p>— Furnizorii de servicii de centre de date [menționate la articolul 4 punctul X din Directiva NIS 2]</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | — Furnizorii de rețele de furnizare de conținut [menționate la articolul 4 punctul X din Directiva NIS 2] |
| | | — Prestatorii de servicii de încredere menționați la articolul 3 punctul 19 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 ⁶⁹ |
| | | — Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice menționate la articolul 2 punctul 8 din Directiva (UE) 2018/1972 ⁷⁰ sau furnizorii de servicii de comunicații electronice menționate la articolul 2 punctul 4 din Directiva (UE) 2018/1972, în măsura în care serviciile acestora sunt destinate publicului |

⁶⁹ Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

⁷⁰ Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

| | | |
|-------|--|---------------------|
| [...] | | [...] |
| | | [...] ⁷¹ |
| | | [...] |

⁷¹ [...]

| | | |
|------------|--|---|
| 10. Spațiu | | — Operatorii de infrastructură terestră deținută, gestionată și operată de statele membre sau de părți private, care sprijină furnizarea de servicii spațiale, cu excepția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice menționate la articolul 2 punctul 8 din Directiva (UE) 2018/1972 |
|------------|--|---|