

NR. 981 / 28.02.2022

Plan de integritate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.

**ANEXA 2- Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare-
HOTĂRÂRE 583/2016**

Indicatori de performanță	Măsuri	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local					
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
1.1.1 Asigurarea funcționării site-ului societății	Număr de informații publicate Număr de departamente, angajați care încarcă, transmit informații pentru publicarea pe website.	Resurse umane insuficiente	Pagina de internet a instituției.	Permanent	Departamentul IT, Secretariat, Departamentul Juridic, Departamentul Achiziții Publice
1.1.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizare de date incomplete	Pagina de internet a societății	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.
1.1.3 Publicarea informațiilor de interes public-Legea nr.544/2001	Nr. de informații publice	Lipsa resurselor financiare și umane Întârzieri în publicarea informațiilor	Site-ul societății	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare					
Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
3.6.1 Publicarea în SEAP a procedurilor de achiziție și a	Pagină de internet .	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor	SEAP	Permanent	Compartiment Achiziții Publice

Plan de integritate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.

modificărilor care determină o creștere a prețului sau o reducere considerabilă a obiectului contractului		responsabile.			
3.6.2 organizarea periodică de cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice	Nr. programe, Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente	Plan anual de perfecționare profesională Certificate de absolvire	Permanent	Compartiment Achiziții Publice, Resurse umane

Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusive a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Obiectiv specific- Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standard de control managerial intern

6.1 Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Dispoziție emisă	Reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Conducerea societății
6.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracterul formal al consultării	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.
6.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat Modalitatea de informare a acestora e-mail, e.t.c.	Nedistribuirea planului.	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.

Plan de integritate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.

6.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate.	Caracter formal al evaluării	Anual.	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.
6.5	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.
6.6.	Implementarea, la nivelul societății a unui sistem de semnalare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	Regulament intern	Cuție poștală Adresa e-mail Registru de sesizări.	Permanent.	Conducerea societății, Șefii de servicii/ birouri/ compartimente.

