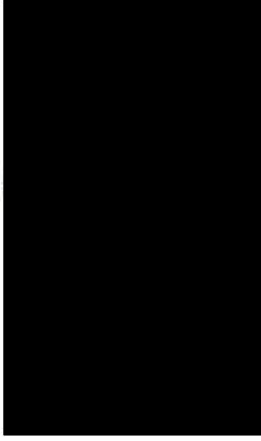


PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

NR. 4845 / 13.12.2024

APROB,



Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare
Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
și a documentelor aferente acesteia

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național					
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Pagina de internet a instituției.	Trim. I 2025	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Pagina de internet a societății	Sem. I 2025	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUJA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Secretariatul tehnic al SNA	Permanent	Secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Secretariatul tehnic al SNA	Permanent	Secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI					
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Auditorul intern	O dată la doi ani	Compartiment Audit Intern

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUJA S.A.

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE					
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale (Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale)					
6. Colaborarea cu ANAP, în vederea încurajării utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății în monitorizarea integrității achizițiilor sectoriale.	Nr. de răspunsuri transmise la solicitările ANAP	Nesolicitarea sprijinului de către ANAP	Direcția Comercială	Annual	Direcția comercială
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice;	Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale.	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	AMEPIP	Semestrial	Persoană responsabilă AMEPIP

