

Nr. 1762 / 27 / 02.2024

Către: **MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**
- CORPUL DE CONTROL -
COMPARTIMENTUL ANTICORUPȚIE

De la: **DIRECTOR GENERAL – Daniel STAMATOVICI**

Ref.: *Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025*

Email: anticoruptie@mt.ro

Tel: 0374.808.373

Ca răspuns la adresa nr. 1762/17.01.2024 transmisă de către dumnevoastră societății noastre,
vă transmitem anexat documentele solicitate.

**Raport narativ
privind stadiul realizării măsurilor aferente
Planului de integritate al
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara
“TRAIAN VUIA” S.A.**

Bază: HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

1. INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, în cadrul SN AIT TV au fost luate toate măsurile specifice, în mod coerent și eficient, astfel încât putem spune că la nivelul organizațional s-a cristalizat o cultură de integritate.

Măsurile de combatere a corupției luate în cadrul SN AIT TV au vizat:

- principiul răspunderii la cel mai înalt nivel administrativ, astfel existând la nivelul SN AIT TV Declarația angajament a Directorului General nr. 838/17.02.2022, publicată pe site-ul SN AIT TV, privind asumarea agendei de integritate în cadrul organizației;
- îndeplinirea măsurilor specifice ce intră în competența SN AIT TV;
- respectarea prevederilor privind accesul la informații de interes public și cele privind transparența procesului decizional;
- asigurarea tuturor condițiilor privind implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial.

Suplimentar măsurilor de combatere a corupției, s-au desfășurat activități care au vizat latura de prevenire și educare a salariaților, cu privire la teme precum: integritatea organizațională și diminuarea riscurilor de corupție, cadrul incriminator național al faptelor de corupție, drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției "mici" asupra serviciilor publice.

2. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII S.N.A.

SNA 2021-2025 poate deveni un instrument de lucru eficient dacă pe întreaga perioadă de implementare sunt asigurate următoarele condiții minimale pentru succes:

- stabilitatea legislativă și instituțională a cadrului anticorupție;
- diseminarea tuturor informațiilor necesare către salariați, în scopul prevenirii și combaterii corupției;

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
str. Aeroport, nr. 2, 307200 Ghirada, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

- desemnarea responsabililor privind implementarea măsurilor specifice și întocmirea documentației obligatorii;
- asumarea transparenței și a administrării deschise ca principii directoare pentru toate măsurile de implementare a SNA și ca premise pentru soluții inovatoare de reducere a corupției;
- alocarea de resurse adecvate pe linia formării profesionale pe **cele trei dimensiuni ale intervenției: educație, prevenire și combatere.**

3.SCOP, PUBLICUL-ȚINTĂ ȘI ABORDAREA PROPUȘĂ

Scopul SNA 2021-2025 este promovarea și întărirea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în SN AIT TV.

Pentru fiecare tip de intervenție sunt identificate **obiective generale și specifice**. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise, dublată de abordarea trihotomică de intervenție strategică în domeniul anticorupție: educație, prevenire, și combatere.

4. OBIECTIVE GENERALE SI DIRECȚII DE ACȚIUNE

În cadrul PLANULUI de INTEGRITATE al SN AIT TV au fost păstrate și sunt monitorizate obiectivele generale și specifice aplicabile atât SNA 2016-2020, cât SNA 2021-2025.

Acțiuni principale în vederea prevenirii și combaterii corupției:

1. realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire, prin trecerea la o verificare selectivă a autorităților contractante în funcție de o metodologie bazată pe criterii aleatorii și de risc;
2. publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului;
3. organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice (măsură preluată din SNA 2016-2020)

La nivelul societatii nu au existat incidente de integritate pentru anul 2023.

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
str. Aeroport, nr. 2, 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

Sunt îndeplinite activitățile privind identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor privind corupția.

Sunt elaborate în întregime documentele specifice și sunt actualizate permanent.

În luna Noiembrie 2023, 10 salariați din cadrul S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S.A. au participat la cursul de perfecționare cu tema: *“MECANISME DE ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE, OBIECTIVE, MĂSURI, RESURSE ȘI INDICATORI, OPORTUNITĂȚI, ÎN CADRUL STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE”*, acesta având următoarea structură:

- 1. Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025 - aspecte introductive**
- 2. Dezvoltarea Strategiilor Naționale Anticorupție**
- 3. Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției**
- 4. Implementarea măsurilor anticorupție**
- 5. Obiectivele generale și direcțiile de acțiune; corelarea cu prevederile celorlalte strategii naționale și sectoriale relevante**
- 6. Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie**
- 7. Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare**
- 8. Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție H.G. nr. 599/2018**
- 9. Implementarea procedurilor specifice activității de prevenire și combatere a corupției**

În procesul de monitorizare s-au evidențiat următoarele aspecte:

- a) nu au fost modificări instituționale care au survenit în urma implementării politicii publice;
- b) nu au fost modificări asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia;
- c) nu au fost costuri pentru implementare;
- d) din cauza fluctuației de personal, a statutului și a specificității activității SN AIT TV s-au înregistrat întârzieri privind termenele de elaborare a unor documente specifice.

Director General

Întocmit,

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
str. Aeroport, nr. 2, 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

ANEXA 5

Strategia națională anticorupție 2021-2025

1. Componenta Consiliului de Administrare (CA) și a directorilor, inclusiv:	
a. numele fiecărui membru al CA/ directorilor;	
b. CV-ul fiecărui membru al CA și a directorilor;	
c. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/ directori;	
d. afilierea politică a fiecărui membru/ director;	
e. declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga durată a mandatului;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/
f. remunerația fiecărui membru al CA / director(inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);	
g. statutul lor (interimari sau finali).	
2. Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului General, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;	Interimat
3. Scrisoarea de așteptări;	https://www.aerotim.ro/wp-content/uploads/2022/11/5668-31.10.2022-Anunt-publicare-proiect-Scrisoare-de-asteptari.pdf

4. Contractul de mandat;	Interimat	
5. Publicarea bugetului pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
7. Publicarea datoriei companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
8. Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public;	https://www.aerotim.ro/index.php/informatii-de-interes-public/	
10. Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;	https://www.aerotim.ro/index.php/buletin-informativ/	

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
 str. Aeroport, nr. 2, 307200 Ghiroda, Timiș, România
 Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705. office@erotim.ro
www.facebook.com/aeropot.timisoara
www.aerotim.ro

11. Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;	Riscuri cu impact major în continuitatea activității pe termen scurt și mediu: <i>Politice</i> – instabilitate politică, lipsă de predictibilitate <i>Economice</i> – schimbări fiscale repetate, lipsă de predictibilitate <i>Sociale</i> – pandemii, sau evenimente sociale care afectează exercitarea în mod normal a atribuțiilor de serviciu https://www.aerotim.ro/index.php/informatii-de-interes-public/	
12. Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;		
13. Publicarea raportului de audit extern;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
14. Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii.	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	

Întocmit,

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
str. Aeroport, nr. 2, 307200 Ghiroda, Timiș, România
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40 256. 490.705. office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare în cadrul S.N. AIT TV S.A.

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/p rocent
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	0
			2. Număr de sesizări soluționate	0
			3. Durata medie a procedurilor	0
			4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	0
			5. Număr de decizii infirmate în instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	100%
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	252
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	43
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere	12
			3. Număr de sesizări ale ANI	1
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituiției	0
			5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
			6. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	43
			7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	100%

3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	1. Număr de cadouri înregistrate în registru 2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției 3. Nr. de cadouri păstrate de angajat 4. Valoarea totală a cadourilor primite 5. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 100% 0
4.	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 3. Număr de declarații de abținere 4. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese 5. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese 6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 9. Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT 10. Nr. de avertismente de integritate emise 11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT 1. Număr de ședințe de consultare	43 12 0 0 0 0 100% 0 16 0 0 0
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.		0

		57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	2. Număr de angajați care au solicitat consiliere	0
			3. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	100%
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	10
6.	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
			5. Număr de decizii confirmate de instanță	0
			6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	100%
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	NFO
			2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	NFO
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	NFO

4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	NFO
5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	NFO
6. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	NFO
7. Număr dezbateri publice organizate	NFO
8. Număr de participanți la ședințele publice	NFO
9. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	NFO
10. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	NFO
11. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	NFO
12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	NFO
13. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	NFO
14. Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	NFO
15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru	NFO
16. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	NFO

			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	NFO
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	1
			2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	9
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	9
			4. Număr de reclamații administrative	0
			5. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
			6. Număr de plângeri în instanță	0
			7. Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
			8. Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	100%
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	NFO
			2. Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	NFO
			3. Număr de situații de represalii la locul de muncă	NFO
			4. Număr de plângeri depuse în instanță	NFO

			5. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	NFO
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	NFO
			1. Număr de încălcări ale regimului legal	NFO
			2. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	NFO
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].	3. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	NFO

11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	1. Număr funcții sensibile identificate și inventariate 2. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	12 3
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	1. Numărul de riscuri identificate 2. Numărul de măsuri de intervenție	36 79
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și	1. Numărul de incidente de integritate	NFO

		Situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	NFO
		2. Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate	NFO
		3. Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate	NFO
		4. Numărul de măsuri de control implementate	NFO
NFO = Nu Face Obiectul		Intocmit Șef grup de lucru	

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Cod etic/ deontologic/ de conduită

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Este elaborat CODUL ETIC la nivelul instituției. A fost preluat cu întreg salariații.

Nu sunt

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întrucât,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Declararea averilor

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nu au fost depuse toate declarațiile de avere.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost 10 cazuri de întârziere și 2 de nedepunere

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Schimbarea legislației privitoare la depunerea online și încetarea contractului de muncă

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Declararea cadourilor

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Este înființat Registrul de cadouri primite. Este prelucrat cu personalul modul de acceptare a cadourilor. Este elaborată o procedură internă.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu face obiectul. Implementată în 2023.

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Conflicte de interese

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Au fost depuse toate declarațiile de avere.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Au fost 10 cazuri de întârziere și 2 de nedepunere

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Schimbarea legislației privitoare la depunerea online și încetarea contractului de muncă.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Consilier de etică

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Este numit consilierul de etică prin decizie a Directorului General, în cadrul SN AIT TV

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Incompatibilități

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Se solicită declarație de privind starea de incompatibilitate tuturor salariaților care fac obiectul și membrilor CA

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Înțocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Transparență în procesul decizional

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☒ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nu face obiectul - SN AIT TV nu inițiază proiecte de acte normative

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu face obiectul

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu face obiectul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu face obiectul

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu face obiectul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu face obiectul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu face obiectul

întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Acces la informații de interes public

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Sunt publicate pe site-ul SN IT TV informațiile de interes public: <https://www.aerotim.ro/index.php/informatii-de-interes-public/>

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Protecția avertizorului de integritate

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☒ în curs de implementare

Este elaborată și distribuită pentru completare/modificare procedura privind *Protecția avertizorului de integritate*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu sunt

4. Costurile implementării

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@ust.ro.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☐ parțial implementată ☒ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nu face obiectul - SN AIT TV este societate comercială, conform statutului

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Nu este cazul

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Funcțiile sensibile

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Sunt inventariate funcțiile sensibile și sunt numite prin decizie a Directorului General

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Sunt identificate, evaluate și tratate riscurile și este întocmit Registrul riscurilor de corupție în cadrul SN AIT TV

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În termen

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu sunt

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Înțocmit,

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA - Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale

1. Stadiul implementării măsurii

☐ implementată ☒ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Nu au fost incidente de integritate în cadrul SN AIT TV, în anul 2023.

Este în curs de elaborare o procedură internă privind evaluarea incidentelor de integritate, în baza metodologiei aprobată prin HG 599/2018.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu sunt

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu sunt

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@jlst.ro.

4. Costurile implementării

Nu sunt

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen de finalizare a procedurii interne privind evaluarea incidentelor de integritate: 28.04.2023

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

În termen

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

Întocmit,

ANEXA 5

Strategia națională anticorupție 2021-2025

1. Componența Consiliului de Administrare (CA) și a directorilor, inclusiv:		
a. numele fiecărui membru al CA/ directorilor;		
b. CV-ul fiecărui membru al CA și a directorilor;		
c. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/ directori;		
d. afilierea politică a fiecărui membru/ director;		
e. declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga durată a mandatului;		
f. remunerația fiecărui membru al CA / director(inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);		
g. statutul lor (interimari sau finali).		
2. Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului General, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;	Interimat	
3. Scrisoarea de așteptări;	https://www.aerotim.ro/wp-content/uploads/2022/11/5668-31.10.2022-Anunt-publicare-proiect-Scrisoare-de-asteptari.pdf	

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: RO11178217
 str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
 Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@erotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

4. Contractul de mandat;	Interimat	
5. Publicarea bugetului pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
7. Publicarea datoriei companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
8. Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public;	https://www.aerotim.ro/index.php/informatii-de-interes-public/	
10. Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;	https://www.aerotim.ro/index.php/buletin-informativ/	
11. Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;		

12. Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;	https://www.aerotim.ro/index.php/informatii-de-interes-public/	
13. Publicarea raportului de audit extern;	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	
14. Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii.	https://www.aerotim.ro/index.php/transparenta/	

Înțocmit.