



REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL SN AIT TV SA

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție			Termen/ Durată de imple- mentare
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	
Activitatea de Resurse umane, salarizare, comunicare	- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. - Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea	2	1	2
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea personalului contractual					Permanent - Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul general al SN AIT TV SA

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

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

	- Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor desoluționare a contestațiilor.	legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.				integritate la nivelul aparatului propriu SN AIT TV SA. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/auditori interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SN AIT TV SA. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție. - Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul SN AIT TV SA.		
Acordarea drepturilor salariale	- Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	- Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclare, aleatorii, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	- Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. - Consultare periodică a legislației specifice. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM -Consilierul de etică -Comisia de disciplină -Directorul general al SN AIT TV SA	Permanent



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

Gestionarea dosarelor profesionale	Permiteea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii unor foloase.	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. - Realizarea de audituri interne periodice. - Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SN AIT TV SA. - Implementarea Procedurii de Delegarea/subdelegarea de competențe la nivelul SN AIT TV SA. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/audituri interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SN AIT TV SA. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	-Personalul de specialitate -Comisia SCIM și SNA -Consilierul de etică -Directorul general al SN AIT TV SA	Permanent
---	--	---	---	---	---	--	---	-----------

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

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
 Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

Activitatea de registratură	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul SN AIT TV SA.	1	2	2	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor. - Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor. - Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul SN AIT TV SA - Actualizarea procedurii privind Managementul documentelor în cadrul societății	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Directorul General al SN AIT TV SA	Permanent
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media.	Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	1	1	1	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Actualizarea/modificarea/completarea Procedurii Operaționale care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocăți pentru primirea/prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul General al SN AIT TV SA	Permanent

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

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMIȘOARA - "TRAIAN VUIA" S.A.



**Timisoara
Traian Vuia
Airport**

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

									- Creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului. - Aplicarea normelor disciplinare.	
Dezvoltare / Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile din Fonduri Europene										
Implementare proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de beneficiar/partener	- Imixtiunile altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes. - Oferirea unor informații denaturate. - Trafic de influență de către persoane din interiorul/exteriorul SN AIT TV SA în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor ce au competențe în domeniu. - Posibilitatea realizării dublei finanțări. - Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial. - Încheierea unor contracte în afara limitelor legale. - Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor.	- Efectuarea acestui tip de activitate de către un grup restrâns de angajați. - Necunoașterea legislației privind faptele de corupție. - Modificări legislative. - Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale.	2	2	4	- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile. - Centralizarea cererilor de deschidere de credite bugetare - pesurse de finanțare. - Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora. - Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Directorul General al SN AIT TV SA	Pe perioada derulării proiectelor		
IT&Comunicații										
Gestionarea informațiilor	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. - Neutilizarea parolilor	2	2	4	- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție.	- Personalul de specialitate din cadrul IT&C	Permanent		

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

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro

		personale. - Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu. - Nerealizarea BACK-up-ului. - Neachiziționarea programelor antivirus.	2	2	4		- Utilizarea parolelor personale. - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. - Existența programelor antivirus.	- Comisia SCIM - Compart. - Audit intern	Permanent
Achizițiile publice	- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. - Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. - Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.I.C.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. - Oferirea unei atenții salariaților pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor.	- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nerespectarea legislației în vigoare. - Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. - Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției. - Contracte încheiate fără clauze clare.	2	2	4		- Întocmirea de contracte cu clauze clare. - Monitorizare și raportare lunară a achizițiilor. - Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. - Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. - Traninguri cu personalul implicat. - Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul SN AIT TV SA. - Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor.	- Personalul din: - Compart. - Achiziții și contracte, financiar - Comisia SCIM - Consilierul de etică - Directorul General al SN AIT TV SA	Permanent

Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	- Acordarea vizei CFPP fără documente justificative. - Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP.	1	1	1	- Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. - Respectarea circuitului documentelor. - Întocmirea și verificarea checklist-urilor. - Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP. - Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014). - Exercițarea permanență a funcțiilor de supraveghere, audit, control.	- Controlul financiar preventiv - Comisia SCIM - Directorul General al SN AIT TV SA	Permanent
Compartiment financiar-contabil	- Efectuarea de plăți ilegale sau duble. - Angajarea de cheltuieli nelegale. - Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici. - Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. - Denaturarea rezultatului patrimonial al instituției.	- Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. - Lipsa/insuficiența	1	1	1	- Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților. - Realizarea veniturilor numai după documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP. - Trăguri cu personalul implicat. - Obținerea vizei de la trezorerie. - Autocontrolul operațiunilor financiare. - Controlul operațional al activității financiare.	- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Directorul General al SN AIT TV SA	Permanent

S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMIȘOARA - "TRAIAN VUIA" S. A.



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

	intereselor instituției, cu sau fara intenție, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării cailor de atac, depășirea termenelor.	- Reducerea personalului și supraîncărcarea celui existent cu sarcini suplimentare						
Personalul instituției								
Toti angajații	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre angajații	-Necunoașterea protecției ce poate fi acordată, potrivit legii 571/2004	2	1	2	Activități de instruire a personalului	Consilier de integritate/ Consilier de etică	28.02.2023

Agenda:

P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

D
N



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

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroporttimisoara
www.aerotim.ro