

Anexă la Declarația privind asumarea agendei de integritate

Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Obiectiv general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Aeroportului Internațional Sibiu R.A.						
Obiectiv specific: 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Aeroportului Internațional Sibiu R.A.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Resurse
Adoptarea și distribuirea în cadrul regiiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională,	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare	Website-ul aeroportului	Conducerea regiiei	Realizat	Resurse umane.
Adoptarea și distribuirea în cadrul aeroportului a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru implementarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe website-ul aeroportului Conștientizare și informare în rândul angajaților	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor necesare implementării planului	Proces-verbal/ Minute Website-ul aeroportului Liste de luare la cunoștință	Conducerea regiiei Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei	Conform SNA în vigoare	Resurse umane
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile	Raport de evaluare întocmit și publicat pe web site-ul aeroportului	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a	Website-ul aeroportului	Conducerea regiiei Persoanele desemnate	Anual	Resurse umane

și vulnerabilitățile nou apărute;	metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție completat	Registrul riscurilor de corupție și vulnerabilități identificate	Număr de măsuri de intervenție	Formarea profesională a membrilor comisiei de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție	Rapoarte întocmite	Număr de incidente identificate	Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Resurse
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;	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Registrul de riscuri și vulnerabilități identificate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor și incidentelor de integritate	Programul de formare profesională la nivelul regiei	Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei	Raport anual	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Programul de formare profesională la nivelul regiei	Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei	Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei	Consilierul etic	Annual	Resurse umane
Obiectiv general 2 Reducerea impactului corupției în cadrul regiei														
Măsuri		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Resurse							
Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților aeroportului, prin asigurarea participării la cursuri/instruirii periodice		Numărul de angajați care au participat la cursuri de formare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Programul de formare profesională la nivelul regiei	Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei	Permanent	Resurse financiare, în funcție de bugetul aprobat							

privind normele etice și de integritate	formare Rezultatele participărilor înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate Măsurile luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei Consilierul etic	Permanent	Resurse umane/ financiare
Consolidarea profesionalismului personalului prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare	Numărul de angajați evaluați Numărul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate Numărul și tipurile de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a angajaților/personalului de conducere	Fișe instruire	Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei Consilierul etic	Permanent	Resurse umane.
Organizarea de sesiuni de formare a angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate.	Număr fișe instruire	Caracter formal				
Obiectiv general 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 3.3 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Resurse
Auditarea internă o data la doi	Număr de recomandări	Resurse umane	Rapoarte anuale	Compartmentul Audit	O data la 2	Nu are

ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul regiilor	formulate	insuficiente	de activitate	intern	ani	implicații financiare
Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Gradul de implementare a recomandărilor formulate Număr de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Număr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	insuficiente Lipsa interesului conducerii regiilor Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit Informări transmise Compartimentului de Audit Intern de către structura auditată	Intern Conducerea regiilor Compartimentul Audit Intern	Anual	Nu are implicații financiare
Obiectiv general 4 Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare						
Obiectiv specific 4.5 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen	Resurse
Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul regiilor	Număr. planuri de integritate adoptate	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Website-ul aeroportului	Conducerea regiilor Persoane desemnate pentru implementarea strategiei	Permanent	Nu are implicații financiare
Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii	Lipsa informațiilor care trebuie înscrise în baza de	Website-ul aeroportului	Conducerea regiilor Persoane desemnate	Permanent	Nu are implicații financiare

bugetelor și subvențiilor primite de la autoritatea tutelară)	indicatori: - date financiare - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite	date întârzieri în furnizarea informațiilor	pentru implementarea strategiei	
---	--	--	---------------------------------	--

tă: Planul de Integritate al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA, la domeniul cific de competență al aeroportului.