

PLANUL DE INTEGRITATE
AL REGIEI AUTONOME – AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV

OBIECTIVUL GENERAL 1 - CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGAZITIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul AIBG 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		Conducerea AIBG	Compartiment Juridic, Resurse Umane	15.03.2025
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 si publicat pe pagina de internet a AIBAG. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementarii planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților		Conducerea AIBG	Compartiment Juridic, Resurse Umane	15.03.2025
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul AIBG	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Imposibilitatea cuantificarii unor indicatori		Compartiment Juridic, Grupul de lucru responsabil pentru implementarea la nivelul AIBG a Strategiei Nationale Anticoruptie	Compartiment Juridic	Anual

4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform <u>H.G. nr. 599/2018</u> ;	Registrul riscurilor de corupție completat cu : Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate Numar de masuri de interventie Formarea profesionala a persoanelor implicate in aplicarea efectiva a metodologiei	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor		Compartiment Juridic, Grupul de lucru responsabil pentru implementare la nivelul AIBG a Strategiei Nationale Anticoruptie	Compartiment Juridic	Anual
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform <u>H.G. nr. 599/2018</u> , precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte intocmite Numarul incidentelor identificate Numarul si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Identificarea gresita a faptelor ca incidente de securitate Lipsa de relevanta a datelor provenitadin gresita incadrare a faptelor ca incidente de securitate		Consilier de integritate – responsabil cu semnalarea neregulilor	Compartiment Juridic	Permanent
OBIECTIVUL GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
1.Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților RA AIBG, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și prin asigurarea participării la instruirii periodice privind etica și integritatea	Numarul de angajati care au participat la cursuri de formare Numarul si tipul de cursuriincluse in programul de formare	Lipsa cursuri de integritate si anticoruptie. Lipsa personal specializat		Consilier de integritate Consilier etic	Compartiment juridic	Permanent
2.Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul regiei, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Gradul de evaluare a personalului Numarul si tipul masurilor dispuse urmare a evaluarilor realizate Numarul si tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare a personalulu	Evaluarea formala a personalului Nealocarea resurselor umane si financiare necesare		Inspector resurse Umane	Compartiment Resurse Umane	Permanent

3. Asigurarea unei protecții efective a personalului care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Numarul de sesizari referitoare la incidente de integritate Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numarul total de sesizari inregistrate la nivelul institutiei Masurile luate urmare sesizarilor	Neaplicarea efectiva a masurilor de protective Nealocarea resurselor umane si financiare necesare		Conducerea AIBG Consilier de integritate	Compartiment Juridic	Permanent
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Numarul de sesizari transmise de cetateni , nuarul si tipul canalelor utilizate, numarul activitatilor de educatie a publicului, nmarul materialelor educative diseminate, numarul mesajelor preventive publicate pe canalele de comunicare online	Nealocarea resurselor uane si financiare necesare, neimplicarea cetatenilor in demers, acces limitat la internet, lipsa specialistilor in domeniul comunicarii online		Conducerea AIBG Consilierul de integritate	Compartiment Juridic	Permanent
5. Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional confor Legi nr.544/2001 privind liberul acces la informmatii publice.	Numar de plangeri in justitie privind nerespectarea prevederilor legale de catre AIBG cu privire la aplicarea Legii nr.544/2002	Nerespectarea prevederilor legale		Conducerea AIBG, Compartiment Juridic	Compartiment Juridic	Permanent
OBIECTIVUL GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITAȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific: 3.1 Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
3.1.1 Implicarea activa a Consilierului de etica in activitatea de consiliere a personalului regiei	Numarul de sedinte de consiliere efectuate Numarul de activitati intreprinse in vederea informarii personalului aeroportului referitor la normele de etica	Reticenta/lipsa de informare a personalului cu privire la posibilitatea de a se adresa consilierului de etica		Consilierul de etica	Compartiment Juridic Compartiment Resurse Umane	Permanent

	Numarul de sesizari inregistrate la nivelul AIBG care au facut obiectul consilierii					
3.1.2 Monitorizarea si evaluarea anuala a aplicarii Codului de etica si intocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	Rapoarte monitorizare	Caracterul formal al activitatii		Consilierul de Etica Conducerea AIBG	Compartiment juridic Compartiment Resurse Umane	Permanent
3.1.3 Consilierea angajatilor in probleme de etica si integritatea de catre consilierul de etica al regiei	Numar fise de instruire completate pentru noii angajati sau pentru cei reveniti din concediu (ex- concediu maternitate/paternitate , boala , etc) daca perioada este mai mare de 6 luni	Caracterul formal al activitatii		Consilierul de etica	Compartiment juridic Compartiment Resurse Umane	Permanent
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
3.2.1 Monitorizarea si evaluarea aplicarii de catre AIBG a standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la HG nr.1269/2021	Numar de informatii publicate	Nealocarea resurselor financiare siu mane Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informatiilor de interes public		Conducerea AIBG Persoanele responsabile desemnate	Compartiment Resurse Umane Compartiment Juridic	Permanent
3.2.2 Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (inclusive a bugetelor si subventiilor primite de la autoritati publice)	Informatii postate in format deschis care sa cuprinda urmatoarele date dar fara sa se rezume la: Datele financiare Indicatorii de performanta Contractul de manda Subventii primite Componenta CA Declaratii de avere si interese Scrisoarea de asteptari Bugetul pentru investitii	Lipsa anumitor documente Nealocarea resurselor umane si financiare necesare		Conducerea AIBG Persoanele responsabile desemnate	Compartiment Resurse Umane Compartiment Juridic	Permanent
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						

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul AIBG	Numar de recomandari Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Neconstientizarea riscurilor de coruptie		Consiliul Judetean Brasov prin Compartimentul de audit intern		De cate ori este necesar
3.3.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Numar de concluzii si recomandari din partea CJ Brasov in urma evaluarii sistemului de control intern managerial prin prisma standardului nr.1 Numar de masuri implementate in urma evaluarii	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare Intarzieri in elaborarea evaluarii		Consiliul Judetean Brasov prin Compartimentul de audit intern		De cate ori este necesar
OBIECTIVUL GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
4.1.1 Organizarea anuala/periodica a cursurilor de formare profesionala/perfectionare pentru promovarea bunelor practici in domeniul achizitiilor publice , conform legislatiei nationale si internationale specific	Numar de cursuri organizate si numar de participanti	Lipsa cursuri adaptate domeniului achizitiilor publice Lipsa personal specializat Neimplicarea personalului interesat		Compartiment Achizitii	In limita BVC aprobat	Anual/ periodic in functie de planul de pregatire profesional a aprobat la nivelul conducerii
4.1.2 Publicarea programului anual al achizitiilor publice	Pagina de internet actualizata periodic	Intarzierea publicarii documentelor si transmiterii informatiilor		Compartiment Achizitii	Compartiment Achizitii	Anual
4.1.3 Monitorizarea continua a indeplinirii obiectivelor cuprinse in Planul anual de achizitii	Initierea procedurilor de atribuire la termenele prevaute de legislatie	Neresectarea termenelor /informatiilor cuprinse in Planul anual de achizitii		Compartiment achizitii	Compartiment achizitii	Anual
Obiectiv specific 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul economic, financiar -contabil						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare

4.2.1 Evaluarea, identificarea si diminuarea riscurilor si vulnerabilitatilor	Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate si diminuate	Caracter formal		Conducerea AIBG si Serviciul Economic	Serviciul Economic	Anual
4.2.2 Verificarea respectarii prevederilor legi in fundamentarea /executia proiectului BVC	Numar de sesizari formulate	Neincadrarea in BVC aprobat		Conducerea AIBG si Serviciul Economic	Serviciul Economic	Anual
4.2.3 Participarea la cursuri de formare /perfectionare profesionala in domeniul etic/anticoruptie	Numar de programe Numar de participanti	Lipsa cursuri adaptate domeniului ec financiar Lipsa personal specializat		Serviciul Economic	In limita BVC aprobat	Anual
Obiectiv specific 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea juridica						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
4.3.1 Auditarea activitatii juridice la AIBG	Numar recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	Neconstientizarea riscurilor de coruptie		Audit intern	Compartiment juridic	Conform Plan Audit aprobat
4.3.2 Participarea la cursuri de formare /perfectionare profesionala in domeniul etic/anticoruptie	Numar de programe Numar de participanti	Lipsa cursuri adaptate domeniului juridic Lipsa personal specializat		Compartiment juridic	In limita BVC aprobat	Anual
Obiectiv specific 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea resurselor umane						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
4.4.1 Participarea la cursuri de formare /perfectionare profesionala in domeniul etic/anticoruptie	Numar de programe Numar de participanti	Lipsa cursuri Lipsa personal specializat		Compartiment Resurse Umane	In limita BVC aprobat	
OBIECTIVUL GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific nr. 5.1. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse umane/financiare	Termen de realizare
5.1.1 Aplicarea legislatiei privind declararea averilor, transparenta decisional, accesul la informatii , evitarea situatiilor de conflicte de interese sin a cazurilor de incompatibilitati in cadrul AIBG	Numar declaratii de avere Numar declaratii de interese Numar de sesizari de incompatibilitate	Caracterul formal al demersului Nerespectarea prevederilor legale in materie		Conducerea AIBG si persoanele responsabile desemnate	Compartiment Resurse Umane	Permanent

5.1.2 Digitalizarea sistemului de depunere si declarare a averilor si intereselor in vederea automatizarii procesului de completare , verificare, depunere si procesare	Solutii tehnice implementate pentru depunerea declaratiilor electronice	Resurse informatice si logistice insuficiente Acces limitat la internet		Conducerea AIBG Functiile eligibile care, potrivit prevederilor legale , au obligatia de a complete si depune declaratii de avere si de interese	Compartiment Resurse Umane	Permanent
5.1.3 Consilierea persoanelor din cadrul regiei care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese	Numar de persoane care au beneficiat de consiliere	Tratarea cu superficialitate de catre persoanele cu functii eligibile		Conducerea AIBG impreuna cu persoana responsabila desemnata	Compartiment Resurse Umane	Permanent
5.1.4 Organizare de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se afla sub influenta Legii nr.176/2010	Numar de sesiuni organizate Numar de personae instruite	Caracterul formal al sesiunilor de instruire		Conducerea AIBG impreuna cu persoana responsabila desemnata		Permanent
5.1.5 Afisarea si mentinerea pe pagina de web a AIBG a declaratiilor de avere si de interese conform legii	Numar de declaratii afisate	Necunoasterea legislatiei in materie Disfunctionalitati ale site-ului		Conducerea AIBG impreuna cu persoana responsabila desemnata		Permanent
5.1.6 Participarea la cursuri de formare profesionala privind anticoruptia si integritatea in exercitarea functiilor	Numar de personae care au participat la aceste cursuri	Nivel scazut de participare si implicare a reprezentatilor AIBG		Conducerea AIBG impreuna cu persoana responsabila desemnata		Permanent