



Anexa nr.1 la Decizia nr. AG 116/30.06.2022

## Plan de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<b>OBIECTIV 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>					
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită; Agendă de integritate organizațională	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarație semnată; Agendă de integritate organizațională semnată	Trim. I 2022	Directorul General;
1.2. Publicarea pe site-ul companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație publicată	Nepublicarea declarației	Site-ul C.N.T.A.R. TAROM S.A.;	Trim. I 2022	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A. Compartimentul responsabil cu administrarea site-ului
1.3. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact	Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință a prevederilor dispoziției;	Sem. I 2022	Directorul General

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul C.N.T.A.R. TAROM S.A. 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	Propuneri primite de la angajați; Minută în care se consemnează rezultatele dezbaterilor. Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare a cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate	Sem. 2022	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.; Responsabilul cu implementarea SNA
1.5. Publicarea pe site-ul C.N.T.A.R. TAROM S.A. a planului de integritate	Plan de integritate publicat	Nepublicarea de planului de integritate	Site-ul C.N.T.A.R. TAROM S.A.;	Sem. 2022	Compartimentul responsabil cu administrarea site-ului Responsabilul cu implementarea SNA
1.6. 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;	Registru riscurilor de corupție completat; Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a	Plan de implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților/riscurilor de	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul TAROM; Plan de integritate adaptat conform riscurilor și aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor, dacă este cazul	metodologiei de evaluare a riscurilor Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	corupție Registru de riscuri al riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de intervenție; Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA
1.7. 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;	Registru de riscuri de corupție completat; Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Număr 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	Plan de implementare a măsurilor de intervenție a riscurilor de corupție	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018,	Rapoarte întocmite; Număr de incidente identificate;	Identificarea greșită a faptelor ca	Raport anual privind destășurarea	Anual	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.;

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<p>precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;</p>	<p>Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>incidente de integritate; Lipsa relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>de procesului de gestionare a riscurilor;</p>		<p>Responsabilul cu implementarea SNA</p>
<p>1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor);</p>	<p>Raport de autoevaluare; Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport anual de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției;</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.; Responsabilul cu implementarea SNA</p>
<p>1.10. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea rapoartelor privind măsurilor implementate în strategie; însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant; Acces limitat</p>	<p>Site-ul TAROM; Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.; Responsabilul cu implementarea SNA</p>

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
	indicatorilor: Participarea la misiunile tematice de evaluare	la internet			
<b>Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>					
2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare:	Numărul personalului evaluat Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Numărul și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluare formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evaluarea personalului Recrutarea personalului	Permanent	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.; Direcția Resurse Umane
2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor (angajați, colaboratori, clienți, etc.) care sesizează presupuse incidente de integritate	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare	Conținutul a sesizărilor și soluțiile stabilite	Permanent	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.;

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
	C.N.T.A.R. TAROM S.A.: Măsuri luate urmare sesizărilor: Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții			
2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media);	Număr de sesizări transmise de cetățeni; Număr și tip de canale utilizate; Număr de campanii de conștientizare organizate; Număr activități de educație a publicului; Număr materiale educative diseminate; Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Impactul imagine C.N.T.A.R. TAROM S.A. pe rețelele socializare	2021-2025	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.;
2.4. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor umane și	Site-ji C.N.T.A.R. TAROM S.A.	Permanent	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.;

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<p>corupție generate de interacțiunea directă cu angajații companiei</p>	<p>financiare necesare Acces limitat la internet</p>	<p>Rapoarte de activitate Feedback cetățeni</p>	<p>O dată la doi ani</p>	<p>Compartimentul Audit: Intern</p>	
<p><b>Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b></p>					
<p>3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul C.N.T.A.R. TAROM S.A.</p>	<p>Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea angajaților</p>	<p>Planul multianual de audit intern; Rapoarte de audit intern;</p>		
<p>3.2 Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale</p>	<p>Plan de integritate adoptat</p>	<p>Caracter formal al elaborării planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Planul de integritate; Raportul anual privind realizarea măsurilor de integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.; Responsabilul cu implementarea SNA</p>

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3.3 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la H.G. 1269/2021	Informații de interes public publicate conform standardului; Număr de compartimente care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit; Lipsa de colaborare a structurilor	Site-ul C.N.T.A.R. TAROM S.A.	Permanent	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.;
3.4 Consolidarea capacității structurilor de control administrativ, inclusiv de audit intern, de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Număr controale realizate Număr de recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea C.N.T.A.R. TAROM S.A.