**Anexa nr. 2**

**PLANUL DE INTEGRITATE AL MINISTERULUI APELOR ȘI PĂDURILOR**

| **Obiective, acțiuni/măsuri** | **Indicatori** | **Riscuri** | **Sursa de verificare** | **Responsabili** | **Buget** | **Termen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL MAP**
 |
| **OBIECTIV GENERAL 1 - *Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local*****Obiectiv specific 1.1. - *Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale în cadrul MAP*** |
| **1.** Asigurarea aplicării regulilor privind accesul la informaţii de interes public şi transparenţă decizională (3); | -Mecanisme elaborate;-Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă; -Rata de răspuns la solicitări de informaţii; -Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public;-Rata de contestare în instanţă a actelor administrative adoptate; -Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparenţă decizională; - Analiză anuală cu privire la incidenţa în practică a excepţiilor la Legea nr. 544/2001, publicată. | -Întârzieri în elaborarea mecanismelor. | -Site MAP; -Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind accesul la informaţii de interes public şi transparenţă decizională; -Rapoarte de activitate publicate anual. | -Direcția Comunicare și Resurse Umane;-Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică;-Serviciul economico-Financiar. | -Fără implicații financiare. | Permanent |
| **2.** Participarea personalului responsabil la schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii MAP de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate(4); | -Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 şi 52/2003; -Nr. activităţi de schimb de bune practici şi asistenţă; -Nr. cursuri de formare; -Nr. participanţi. | -Nealocarea resurselor umane şi financiare | -Documente întocmite;-Evidențe participare cursuri;-Dosarele de personal. | -Șefii structurilor MAP;-Direcția Comunicare și Resurse Umane. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | Permanent |
| **3.** Asigurarea afişării informaţiilor de interes public de către MAP(5); | -Dacă se respectă prevederile legale în vigoare și cele asumate la nivel internațional. | -Site MAP nefuncţional; -Nealocarea resurselor umane şi financiare. | - Site MAP;- Raport MAP. | -Direcția Comunicare și Resurse Umane; | -Fără implicații financiare. | Permanent |
| **4.** Furnizarea de către MAP a datelor pentru dezvoltarea platformei transparenta.gov.ro(7); | - Implementarea datelor în platformă. | -Nealocarea resurselor umane şi financiare; -Acces limitat la internet. | - Site MAP;-www. transparenta.gov.ro | -Direcția Comunicare și Resurse Umane; | -Fără implicații financiare. | Permanent |
| **5.** Furnizarea de către MAP a datelor pentru dezvoltarea platformei consultare.gov.ro pentru a asigura creşterea transparenţei decizionale(8); | - Implementarea datelor în platformă. | -Nealocarea resurselor umane şi financiare; -Acces limitat la internet. | - Site MAP;-www. consultare.gov.ro | -Șefii structurilor MAP;-Direcția Comunicare și Resurse Umane. | -Fără implicații financiare. | Permanent |
| **6.** Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile(10). | - Nr. autorităţi publice locale care publică informaţii în format deschis; - Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro | -Nealocarea resurselor umane şi financiare; -Acces limitat la internet. | - Site MAP;- www. data.gov.ro | -Șefii structurilor MAP;-Direcția Comunicare și Resurse Umane. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | Permanent |
| **Obiectiv specific 1.2. - *Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice*** |
| **1.** Publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obţinute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achiziţiile publice finanţate din fonduri naţionale şi europene(5); | -Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achiziţiile publice finanţate din fonduri naţionale; Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achiziţiile publice finanţate din fonduri europene. | -Nepermiterea configurației site-ului pentru a genera date deschise. | - Site MAP;-www.data.gov.ro www.integritate.eu | -Direcția Comunicare și Resurse Umane;-Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică;-Serviciul economico-Financiar. | -Fără implcații financiare. | Permanent |
| **2.** Publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanţă elaboraţi şi monitorizaţi în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie (6); | -Nr. seturi de date publicate în format deschis; -Tipuri seturi de date publicate în format deschis. | Lipsa fondurilor. | - Site MAP;-www.data.gov.ro -Portal SNA. | -Direcția Comunicare și Resurse Umane;-Compartimentul integritate și anticorupție; | -Fără implicații financiare. | Anual |
| **3.** Publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiţii publice, prin evidenţierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislaţiei privind finanţele publice (7). | -Lista obiectivelor de investiţii şi fişa fiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare iniţială aprobată, valoare actualizată, execuţie până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs). | -Lipsa resurselor financiare necesare soluţiei tehnice. | -Site MAP;-Site ANAP, SEAP -www.data.gov.ro | Direcția Comunicare și Resurse Umane;-Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică;-Serviciul economico-Financiar. | -Fără implicații financiare. | 31 decembrie și sfârșitul fiecărui trimestru |
| 1. **EDUCAȚIA PERSONALULUI MAP**
 |
| **OBIECTIV GENERAL 2 - *Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative*** ***în cadrul MAP*****Obiectiv specific 2.1. - *Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale*** |
| **1.** Participarea la auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei de către Ministerul Justiției și prezentarea progreselor realizate de către MAP(1); | -Nr. recomandări formulate de MJ;-Gradul de implementare a recomandărilor formulate. | -Resurse umane și materiale insuficiente. | -Raport întocmit de către MJ. | -Secretarul general al MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție;-Experți din cadrul MAP. | -Fără implicații financiare. | -Conform planificării Ministerului Justiției. |
| **2.** Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, precum și rezultatele evaluărilor sistemului de control intern managerial (SCIM) cu indicatorii aferenţi fiecărui standard din MAP(5); | -Listă publicată; -Evaluare SCIM publicată. | -Absenţa informaţiilor cu privire la incidentele de integritate;-Absenţa evaluării implementării standardelor SCIM. | -Site MAP;-Portal SNA. | -Direcția Comunicare și Resurse Umane;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Fără implicații financiare. | -Anual, începând cu 2018 |
| **3.** Implementarea în cadrul MAP a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective(7). | -Nr. standarde de integritate stabilite; -Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate. | -Lipsa interesului personalului de conducere. | -Site MAP. | -Șefii structurilor MAP;-Corpul de Control;-Direcția Comunicare și Resurse Umane;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Fără implicații financiare. |  |
| **Obiectiv specific 2.2. - *Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin implementarea prevederilor Ordinului privind activitatea de integritate și anticorupție în cadrul MAP*** |
| **1.** Implementarea cadrului normativ privind consilierul de etică/consilierul pentru integritate(1); | -Act normativ elaborat;-Atribuţii clare; -Nr. activități de instruire a consilierilor;- Nr. activități desfășurate de consilieri. | -Neimplicarea instituţiilor MAP. | -Monitorul Oficial; -Documente elaborate. | -Secretarul general al MAP;-Șefii structurilor MAP;Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA. | 31.12.2020 |
| **2.** Înscrierea în ROF-ul MAP a unor prevederi care să asigure protecţia avertizorilor în interes public(2); | - ROF modificat;- Măsuri de protecție înscrise în ROF. | - Neînscriere în ROF. | - ROF modificat. | -Secretarul general al MAP;-Direcția de Comunicare ;i Resurse UmaneCompartimentul integritate și anticorupție. | -Fără implicații financiare. | 31.12.2017 |
| **3.** Înscrierea în ROF-ul MAP a unor prevederi care să respecte prevederile legale în ce privește interdicţia migrării angajaţilor din sectorul public în cel privat(3). | - ROF modificat;- Măsuri de protecție înscrise în ROF. | - Neînscriere în ROF. | - ROF modificat. | -Secretarul general al MAP;-Direcția de Comunicare și Resurse Umane;Compartimentul integritate și anticorupție. | -Fără implicații financiare. | 31.12.2017 |
| **OBIECTIV GENERAL 3 - *Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie prin implementarea*** [***Metodologie***](http://lege5.ro/Gratuit/gm3tcnjrgy/metodologia-privind-managementul-riscurilor-de-coruptie-in-cadrul-structurilor-ministerului-afacerilor-interne-din-12062013%26d%3D2017-03-25)***i privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAP*****Obiectiv specific 3.1. - *Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în cadrul MAP*** |
| **1.**Implementarea Concepției privind organizarea și desfășurarea activităților de integritate și anticorupție în MAP; | -Ordin adoptat;-Ordin implementat. | -Neaprobarea Ordinului MAP;Neimplementarea Ordinului MAP; | - Ordinul MAP;- site-ul MAP, | -Secretarul general al MAP;-Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | 31.12.2020 |
| **2.** Implementarea în cadrul MAP a [Metodologie](http://lege5.ro/Gratuit/gm3tcnjrgy/metodologia-privind-managementul-riscurilor-de-coruptie-in-cadrul-structurilor-ministerului-afacerilor-interne-din-12062013%26d%3D2017-03-25)i privind managementul riscurilor de corupție; | -Ordin adoptat;-Ordin implementat. | -Neaprobarea Ordinului MAP;-Neimplementarea Ordinului MAP. | - Ordinul MAP;- site-ul MAP,  | -Secretarul general al MAP;-Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | 31.12.2020 |
| **OBIECTIV GENERAL 4 - *Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţii MAP*****Obiectiv specific 4.1. - *Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului MAP*** |
| **1.** Participarea personalului MAP la activitățile de informare și instruire anticorupție; | -Nr. activități desfășurate;-Nr. persoane participante la activități;-Rezultate chestionare aplicate. | -Nealocarea fondurilor; | -Documente de evidență a activităților;- Documente de evidență a persoanelor participante. | -Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP | Permanent |
| **2.** Participarea personalului MAP la activitățile privind regimul interdicțiilor, conflictelor de interese și declararea averii. | -Nr. activități desfășurate;-Nr. persoane participante la activități;-Rezultate chestionare aplicate. | -Nealocarea fondurilor. | -Documente de evidență a activităților;- Documente de evidență a persoanelor participante. | -Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | Permanent |
| **Obiectiv specific 4.2. - *Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupţiei*** |
| **1.** Organizarea și desfășurarea de către MAP a unor campanii de informare de integritate și anticorupție(1);  | -Nr. activități desfășurate;-Nr. persoane participante la activități;-Rezultate chestionare aplicate. | -Nealocarea fondurilor. | -Documente de evidență a activităților;-Materiale de promovare realizate și diseminate în rândul MAP. | -Secretarul general al MAP;-Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | -Anual. |
| **2.** Participarea MAP la creşterea gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţiei anticorupţie în rândul cetăţenilor(2). | -Nr. activități desfășurate;-Nr. persoane participante la activități;-Rezultate chestionare aplicate. | -Nealocarea fondurilor. | -Documente de evidență a activităților;-Materiale de promovare realizate și diseminate în rândul MAP. | -Secretarul general al MAP;-Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | -Anual. |
| 1. **COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL MAP**
 |
| **OBIECTIV GENERAL 5 - *Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative*****Obiectiv specific 5.1. – *Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni*** ***de către personalul MAP, precum și aplicarea unor sancțiuni contravenționale, administrative în situația încălcării*** |
| **1.** Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul MAP | -Nr. informări făcute;-Nr. persoane implicate;Rezultatul informărilor făcute. | -Constatarea infracțiunilor și neinformarea personalului abilitat și/sau a organelor competente. | -Documentele de control întocmite;-Informările pe cale ierarhică ale personalului de conducere. | -Corpul de Control;-Șefii structurilor MAP. | -Fără implicații financiare. | Permanent |
| **2.** Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de integritate | -Nr. abateri constatate;-Nr. persoane implicate;-Nr. sancțiuni aplicate;-Nr. informări realizate și diseminate. | -Constatarea abaterilor și neinformarea personalului cu atribuții în domeniu;-Mușamalizarea cazurilor;-Neaplicarea sancțiunilor în conformitate cu gravitatea abaterilor comise. | -Documente întocmite de consiliile de disciplină și organele de control;Procese-verbale de constatare a contravențiilor. | -Corpul de Control;-Șefii structurilor MAP;-Consiliile de disciplină. | -Fără implicații financiare. | Permanent |
| **Obiectiv specific 5.2. - *Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate în cadrul MAP*** |
| **1.** Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor. | -Nr. de declarații de avere și de interese depuse;- Nr. de declarații de avere și de comunicate la ANI;-Nr. persoane care nu au depus declarațiile de avere și de interese. | -Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese;-Netrimiterea la ANI a declarațiilor de avere și de interese. | -Documente înaintate la ANI;-Portal www.integritate.eu | -Direcția Comunicare și Resurse Umane;-Șefii structurilor MAP. | -Fără implicații financiare. | -Anual până la 15 iunie și când au loc modificări corespunzător prevederilor legale |
| **Obiectiv specific 5.3. - *Consolidarea mecanismelor de control administrative în cadrul MAP*** |
| **1.** Efectuarea evaluărilor de integritate pentru personalul Gărzilor forestiere; | -Nr. de evaluări de integritate efectuate;-Nr. de persoane evaluate;-Rezultatul evaluărilor de integritate;-Măsurile dispuse în urma evaluărilor de integritate efectuate. | -Nedesfășurarea evaluărilor de integritate. | -Documente întocmite. | -Secretarul General al MAP;- Direcția Generală Păduri -Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul SNA;-Din bugetul MAP. | -Anual. |
| **2.** Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție(2); | -Nr. controale desfășurate;-Nr. structuri controlate;-Nr. măsuri de remediere a neajunsurilor dispuse;-Nr. măsuri de remediere a neajunsurilor implementate. | -Neîndeplinirea măsurilor dispuse;-Tergiversarea remedierii neajunsurilor constatate;-Sustragerea de la activitățile de control desfășurate. | -Documentele specifice de control;-Rapoarte de evaluare;-Recompense acordate;-Sancțiuni aplicate. | -Corpul de control. | -Din bugetul MAP. | -Anual. |
| **OBIECTIV GENERAL 6 - *Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor MAP*** **Obiectiv specific: *Consolidarea integrităţii instituţionale prin aplicarea prevederilor prezentului plan***  |
| **1.** Distribuirea către toate structurile MAP a Ordinului privind activitatea de integritate și anticorupție şi a declaraţiei de aderare la SNA(5); | -Plan de integritate și adeziune distribuite. | -Nepăstrarea pe timpul implementării SNA și nearhivarea documentelor la fiecare structură din cadrul MAP. | -Ordinul MAP;-publicare pe site-ul MAP, -Dispozițiile personalului de conducere din cadrul MAP. | -Secretarul General al MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul MAP. | -31.06.2017. |
| **3.** Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute(6); | -Nr. de măsuri neimplementate;-Nr. de măsuri implementate parțial. | -Caracter formal al activităților cuprinse în planul de integritate. | -Planul de integritate al MAP. | -Secretarul General al MAP;-Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul MAP. | -Anual. |
| **4.** Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei(7). | -Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; -Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;-Nr. de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare; -Nr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare. | -Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial; -Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei şi a planului sectorial. | -Raport anual al progreselor realizate în cadrul MAP;-Rapoarte întocmite și transmise la solicitarea secretariatului tehnic. | -Secretarul General al MAP;-Șefii structurilor MAP;-Compartimentul integritate și anticorupție. | -Din bugetul MAP. | -Anual. |