**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 Umane  Compartimentul 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&d=2017-03-25)***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&d=2017-03-25)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. |