



Nr. înreg.6131/9769/10.10.2023

Avizat,
 Coordonator Plan de integritate
 Grumaz Carmen Florentina

Aprob,
 Director executiv,
 Dr.ing. Emilia TALPOȘ



PLAN DE INTEGRITATE
 la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș,
 pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025, adoptată prin H.G. nr. 1.269/2021
 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul A.P.M. Maramureș							
Măsura 1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul A.P.M. Maramureș	Elaborare, adoptare, asumare și distribuire a declarației privind asumarea agendei de integritate a agenției Corespondență electronică internă Afișare declarație pe site-ul instituției	Declarație adoptată. Declarație distribuită.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025	Nu este cazul	Trimestrul I 2022



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 Baia Mare, str. Iza nr. 1A, județul Maramureș

Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; e-mail: office@apmmm.anpm.ro; <http://apmmm.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/67

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/Periodă
Măsura 2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia la nivelul A.P.M. Maramureș	<p>Consultarea angajaților</p> <p>Evaluarea riscurilor de corupție la nivelul instituției, conform H.G. nr. 599/2018</p> <p>Elaborare, adoptare și distribuire Plan de integritate la nivel instituțional</p> <p>Corespondență electronică internă</p> <p>Afișare plan pe site-ul instituției</p>	<p>Plan de integritate al A.P.M. adoptat.</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.</p> <p>Tipuri de resurse efectiv alocate.</p>	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracterul exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	<p>Conducerea APM MM</p> <p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M., Maramureș responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025</p> <p>Coordonator plan de integritate</p>	Nu este cazul	Semestrul I
Măsura 3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<p>Revizuirea periodică a Registrului riscurilor de corupție și adaptarea acestuia cu vulnerabilitățile identificate ca nou apărute la nivel instituțional</p> <p>Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate, inclusiv din perspectiva vulnerabilităților și riscurilor nou apărute</p> <p>Transmiterea de solicitări/raportări/contribuții pentru respectarea termenelor asumate/stabilite în plan</p> <p>Publicare ulterioară a Planului de integritate adaptat pe site-ul instituției</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul A.P.M. Maramureș</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul A.P.M. Maramureș, dacă este cazul.</p>	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	<p>Conducerea APM MM</p> <p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Grup de lucru conform prevederilor H.G. nr. 599/2018</p> <p>Responsabil IT</p>	Nu este cazul	Anual

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/Periodă
Măsura 4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul A.P.M. Maramureș, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	<p>Constituire Grup de lucru</p> <p>Transmiterea periodică a solicitărilor pentru convocarea Grupului de lucru</p> <p>Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, ca activitate a Grupului de lucru constituit cf. prevederilor HG nr. 599/2018</p> <p>Registru de riscuri adoptat</p> <p>Informarea tuturor conducătorilor structurilor interne despre elaborarea/modificarea/adoptarea Registrului de riscuri de corupție</p> <p>Stabilirea și implementarea unor măsuri de prevenire și control ale riscurilor de corupție identificate la nivel instituțional</p> <p>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Măsuri de intervenție implementate</p>	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	<p>Conducerea APM MM</p> <p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș., responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025</p> <p>Grupul de lucru desemnat la nivelul A.P.M. Maramureș pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	În limita alocării bugetare	Anual
Măsura 5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate la nivelul A.P.M. Maramureș, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau	<p>Dezvoltarea unui mecanism în activitatea de identificare, evaluare și raportare unitară a incidentelor de integritate</p> <p>Stabilirea unor măsuri</p>	<p>Rapoarte întocmite.</p> <p>Nr. de incidente identificate.</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control</p>	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor, provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de	<p>Conducerea APM MM</p> <p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Grup de lucru conform prevederilor H.G. nr.</p>	În limita alocării bugetare	Anual

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/Periodă
	control, ca urmare a producerii acestora.	comune de prevenire și/sau control ca urmare a producerii incidentelor de integritate	luate.	integritate.	599/2018 Structurile interne din cadrul APM MM		
Măsura 6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei la nivelul A.P.M. Maramureș	Transmiterea datelor integrale și cu respectarea termenului prevăzut, cu privire la raportarea anuală a implementării măsurilor prevăzute în strategie împreună cu anexele completate, urmare a colectării indicatorilor Correspondență interinstituțională	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare. Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate, ca urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Maramureș pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Permanent
Obiectiv specific 1.2-Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității							
Măsura 1 (coroborată cu măsura 4.8.3.)	Promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție	Identificarea inițiativelor internaționale sau regionale în care este abordat fenomenul criminalității de mediu inclusiv din perspectiva integrității și anticorupției Transmiterea de contribuții solicitate.	Numărul de evenimente și proiecte prin intermediul cărora s-a promovat rolul activ al României Numărul și tipul de activități desfășurate	Caracterul formal al implicării Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea României Neimplementarea recomandărilor internaționale adresate României	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Personalul cu atribuții și responsabilități I.T. din cadrul agenției.	În limita alocării bugetare	Permanent
Măsura 2	Îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității	Stabilirea de contacte și eventual încheierea de protocoale de colaborare cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale	Număr de seturi de date/documente conținând informații ce fac obiectul schimbului Numărul de noi demersuri inițiate cu autoritățile și structurile similare din alte state,	Caracterul formal al implicării Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea României Neimplementarea recomandărilor	Conducerea APM Maramureș	În limita alocării bugetare	Permanent

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/Periodă
			organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității	internaționale adresate României Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de organizații internaționale			
Măsura 3	Utilizarea instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției	Identificarea instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează promovarea integrității în domeniul protecției mediului înconjurător	Număr de instrumente utilizate Număr de demersuri ce implică aspecte de cooperare internațională	Caracterul formal al utilizării instrumentelor Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea României	Coordonator plan de integritate Responsabil IT	Nu este cazul	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul A.P.M. Maramureș prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare la nivel A.P.M. Maramureș și asigurarea stabilității funcției publice.	Elaborare Plan de perfecționare profesională al funcționarilor publici din cadrul APM MM Evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere în scopul asigurării stabilității funcției publice Continuarea respectării standardelor de transparentizare cu privire la procedurile de recrutare în cadrul APM MM	Numărul instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Numărul funcționarilor publici evaluați Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Numărul 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Funcționarea deficitară a portalului	Conducerea APM MM Coordonator plan de integritate Persoana cu atribuții și responsabilități de resurse umane din cadrul agenției.	În limita alocării bugetare	Permanent

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/Periodă
			Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare				
Măsura 3	Asigurarea unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite la nivelul A.P.M. Maramureș	<p>Identificarea și stabilirea categoriilor de servicii publice asigurate/prestate la nivelul APM MM</p> <p>Analiza oportunității reglementărilor interne și a modului în care sesizările beneficiarilor sunt primite și soluționate precum și asigurarea protecției beneficiarilor (Termen: trim. I 2023)</p> <p>Luarea măsurilor necesare în raport cu analiza efectuată (Termen: permanent)</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate.</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate, raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul A.P.M. Maramureș</p> <p>Măsurile luate ca urmare a sesizărilor.</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.</p>	<p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Maramureș pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p> <p>Conducerea APM MM</p> <p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Persoana cu atribuții și responsabilități pentru a primi sesizările beneficiarilor.</p>	În limita alocării bugetare	Permanent
Măsura 4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici” la nivel A.P.M. Maramureș inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	<p>Identificarea instrumentelor de tipul Sumal, la nivel instituțional</p> <p>Promovarea prin orice mijloace a instrumentelor prin care se pot furniza date autorităților ori urmări anumite activități de interes public, cum ar fi Sumal (sistem de urmărire a trasabilității materialului lemnos) și încurajarea persoanelor în a le utiliza acest scop.</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni.</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate la nivel A.P.M. Maramureș</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate.</p> <p>Nr. activități de educație a publicului.</p> <p>Nr. materiale educative diseminate.</p> <p>Nr. de mesaje preventive</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea cetățenilor în acest demers. Acces limitat la internet. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.</p>	<p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Maramureș pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p> <p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Personalul I.T. din cadrul agenției</p>	În limita alocării bugetare	2021-2025

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
			(postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.).				
Măsura 5	Digitalizarea serviciilor publice la nivelul A.P.M. Maramureș care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici.	Identificarea și stabilirea categoriilor de servicii publice asigurate/prestate la nivel central și în teritoriu care pot fi digitalizate/automatizate și realizarea acestora în vederea reducerii interacțiunii directe cu oficialii publici Colaborarea structurii de IT în vederea digitalizării serviciilor publice.	Nr. de servicii publice digitalizate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Acces limitat la internet.	Personalul cu atribuții și responsabilități I.T. din cadrul agenției.	În limita alocării bugetare	Permanent
Măsura 6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice oferite de A.P.M. Maramureș	Analiză efectuată cu privire la transparentizarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Elaborarea unei proceduri în cuprinsul căreia să se prevadă taxarea pentru prestarea în regim de urgență a serviciilor publice și stabilirea unor criterii clare care să reglementeze această situație Coordonarea reglementării transparente a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Reglementarea după caz	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice. Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionante	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Coordonatorii structurilor din cadrul A.P.M. Maramureș Personalul cu atribuții și responsabilități de relații publice și I.T. din cadrul agenției	În limita alocării bugetare	2022

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
Măsura 7	Evaluarea ex-post a politicilor publice la nivel A.P.M. Maramureș din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.	Identificarea politicilor publice Efectuarea unor analize ex-post privind performanța și rentabilitatea cheltuielilor publice de către structurile care dezvoltă astfel de politici Stabilirea măsurilor de remediere ca urmare a analizei ex-post	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice. Nr. de măsuri de remediere luate ca urmare a analizelor ex-post.	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice. Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări. Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli.	Toate structurile de specialitate interne.	În limita alocării bugetare	Permanent

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsura 1	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice.	Elaborarea de proceduri ori armonizarea celor existente conform prevederilor legale cu privire la protecția avertizorului de integritate Promovarea procedurii în rândul personalului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Asigurarea participării angajaților la cursuri de formare profesională privind protecția avertizorului de integritate	Numărul de raportări Procedură internă armonizată/elaborată conform prevederilor legislative Număr și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Numărul de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea APM MM Coordonator plan de integritate Responsabil IT	În limita alocării bugetare	Permanent
----------	---	--	---	--	--	-----------------------------	-----------

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
			cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Numărul de situații de represalii la locul de muncă Numărul de plângeri depuse în instanță				

Obiectiv specific nr. 3.2 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura 1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul A.P.M. Maramureș	Planificarea strategică a misiunilor de audit pentru evaluarea sistemului de prevenire a corupției și implementării standardelor de control intern managerial și formularea de recomandări clare, direct adresate structurilor auditate, în vederea remedierii cu celeritate a deficiențelor constatate. Consolidarea structurilor de audit atât din punct de vedere al resurselor umane cât și din punct de vedere al pregătirii profesionale	Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate. Structuri de audit consolidate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea autorităților publice.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Conducerea APM MM	În limita alocării bugetare	O dată la doi ani.
----------	---	---	---	---	---	-----------------------------	--------------------

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 1	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale	Elaborarea și adoptarea unui plan de integritate de către APM MM	Număr planuri de integritate adoptate de către APM MM	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate	Conducerea APM MM Persoanele desemnate	Nu este cazul	Permanent
----------	--	--	---	---	---	---------------	-----------

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/Periodă
	pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul APM Maramureș.	<p>Desemnarea unui coordonator al Planului de integritate</p> <p>Monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în plan</p>			la nivelul A.P.M. Maramureș responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025		
Măsura 2	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	<p>Elaborare bază de date cuprinzând indicatorii economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar și afișarea acestora pe site</p> <p>Actualizarea site-urilor întreprinderilor la care statul este acționar cu informațiile cuprinse în Anexa nr. 5 din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 ori preluarea acestor informații pe site-ul ministerului în situația în care întreprinderile menționate nu dețin site propriu</p> <p>Transmiterea recomandărilor de respectare a termenului și formatul arhitectural al site-ului (Corespondență internă)</p>	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	<p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Responsabil IT</p> <p>Biroul BFARU</p> <p>Conducerea APM MM</p>	în limita alocării bugetare	Semestrial începând cu Anul 2022
Măsura 3	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Identificarea unor soluții tehnice pentru publicarea informațiilor pe site, conform OCDS	Număr seturi de date publicate	<p>Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice</p> <p>Nealocarea resurselor</p>	<p>Conducerea APM MM</p> <p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș,</p>	în limita alocării bugetare	Anul 2022

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/Periodă
		Publicarea pe site-ul APM MM de seturi de date relevante, de tipul open contracting data, cu actualizarea permanentă prin raportare la etapele derulării procedurilor de achiziție publică Implementarea soluțiilor tehnice identificate		umane și financiare necesare	responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Responsabil IT Conducerea structurilor interne Consilierul de achiziții publice din cadrul APM MM		

Obiectiv specific 4.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător

Măsura 1	Instruirea personalului din cadrul A.P.M. Maramureș cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție	Elaborarea curriculei proprii raportat la viitoarele instruirii, inclusiv prin identificarea cadrului legislativ de integritate specific domeniului mediului înconjurător (exemplu: incompatibilități specifice) Educație anticorupție/Instruiri de personal efectuate de către persoane anume desemnate de la nivel central ori din cadrul instituțiilor subordonate sau în coordonare după o curriculă elaborată (după modelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor) de fiecare dintre aceștia prin raportare la specificul fiecărei activități Diseminarea de informații	Nr. de sesiuni de formare/informare desfășurate. Nr.de persoane formate. Adaptarea materialelor/informațiilor diseminate în cadrul sesiunilor de formare/ informare specificului activității.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de interes din partea grupului țintă. Caracterul formal al instruirilor.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Maramureș, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 și Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Maramureș pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	În limita alocării bugetare	Anual
----------	---	---	--	--	---	-----------------------------	-------

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
		și date în vederea diminuării riscurilor de corupție atât în rândul personalului propriu cât și al reprezentanților sectorului privat.					
Măsura 2	Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție la nivelul A.P.M. Maramureș	<p>Realizarea studiului prin care sunt identificate activitățile care sunt cele mai vulnerabile la corupție (Termen: trimestrul II 2023)</p> <p>Stabilirea unor criterii de evaluare și identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție de către din cadrul APM MM prin raportare la specificul fiecărei activități și comunicarea acestora Grupului de lucru (Termen: trimestrul III 2023)</p> <p>Elaborarea de către grupul de lucru a unui plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție (Termen: trimestrul III 2023)</p>	<p>Realizarea unui studiu care să cuprindă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criterii avute în vedere în evaluarea activităților cele mai vulnerabile la corupție; • Analiza activităților specifice fiecărui domeniu de mediu; • Identificarea celor mai vulnerabile activități; • Plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție. <p>Grad de implementare al planului de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție.</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Identificarea eronată a activităților vulnerabile.	<p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Conducătorii structurilor din cadrul APM MM .</p> <p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Maramureș pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	În limita alocării bugetare	2022
Măsura 3	Colaborarea cu P.Î.C.C.J. ¹ , C.S.M. ² , I.N.M. ³ , M.E. ⁴ și	Inițierea dialogului cu	Grup de lucru constituit/ platforma de colaborare	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea APM MM	Nu este cazul	2022 - 2023

¹ P.Î.C.C.J. - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

² C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii

³ I.N.M. – Institutul Național al Magistraturii

⁴ M.E. – Ministerul Educației

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
	M.A.I. ⁵ în vederea dezvoltării unei curricule pt formarea profesională a practicienilor implicați în prevenirea și combaterea criminalității de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție asociate. (Recomandare 8.GENVAL –ar trebui sa ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului, de exemplu : poliția, autoritățile vamale, procurori și judecători.	PİCCJ, CSM, INM, ME și MAI prin transmiterea unor adrese/scrisori (Termen: trimestrul III 2022) Constituirea unui Grup de lucru cu stabilirea atribuțiilor membrilor și împărțirea sarcinilor (Termen: sfârșitul trimestrului IV 2022) Elaborarea curriculei (Termen: trimestrul II 2023) Promovarea și însușirea acesteia prin organizarea de sesiuni de instruire (Termen: trimestrul IV 2023)	Curricula dezvoltată Număr de sesiuni de formare profesională a practicienilor organizate Număr de practicieni care au beneficiat de formare Feedback din partea acestora cu privire la utilitatea sesiunilor de formare	necesare. Neaplicarea curriculei dezvoltate.	Coordonator plan de integritate Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Maramureș pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție		
Măsura 4	Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor dintre A.P.M. Maramureș și organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului. (Recomandare 8.GENVAL 10.1.2.2. statele sunt încurajate să elaboreze instrumente eficiente de cooperare cu ONG-urile pentru îmbunătățirea soluționării plângerilor din domeniul mediului precum cele stabilite între autoritățile române și Greenpeace - a se vedea 5.1.5 și 5.5.	Identificarea de reprezentanți ai Organizațiilor nonguvernamentale si ai sectorului privat ce activează în domeniul protecției mediului și inițierea unui dialog cu aceștia Elaborarea de parteneriatelor cu organizațiile nonguvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului apreciate a fi de interes.	Nr. de parteneriate încheiate. Nr. și tip de activități desfășurate. Sustenabilitatea rezultatelor.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea instituțiilor publice în acest demers. Lipsa de interes din partea organizațiilor nonguvernamentale/ sectorului privat pentru încheierea unor astfel de parteneriate. Neaplicarea efectivă a parteneriatelor.	Conducerea APM MM Coordonator plan de integritate Personalul cu atribuții în relații publice și în domeniul I.T. din cadrul APM MM	Nu este cazul	Permanent

⁵ M.A.I. – Ministerul Afacerilor Interne

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific nr. 5.1. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale							
Măsura 1	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	<p>Consolidarea structurilor de control administrativ prin alocarea de resurse umane suficiente îndeplinirii activităților</p> <p>Planificarea strategică în vederea desfășurării de controale tematice și inopinate</p> <p>Valorificarea rezultatului activității derulate de Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție atât în ceea ce privește identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale și recomandările pentru diminuarea/eliminarea acestora, cât și prin sesizarea organelor judiciare competente</p>	<p>Resurse umane suplimentare alocate</p> <p>Număr controale realizate</p> <p>Număr recomandări implementate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Nerealizarea de controale</p> <p>Neaplicarea recomandărilor formulate</p>	Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din cadrul ANPM –ului	În limita alocării bugetare	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 6 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN CADRUL APM MARAMUREȘ							
Măsura 1	Actualizarea și asigurarea respectării Codului Etic de către toți angajații instituției	<p>Organizarea de ședințe de consiliere etică.</p> <p>Consultarea angajaților privind actualizarea Codului Etic al APM MM</p> <p>Actualizarea și</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata medie a</p>	<p>Neactualizarea codului de etică în conformitate cu normele legale în vigoare</p> <p>Rolul formal al unui astfel de demers</p>	<p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Angajații APM MM</p>	Nu este cazul	Anual

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
		<p>implementarea codului de conduită conform legislației în vigoare , astfel încât acesta să descrie, sprijine și să promoveze prevenirea situațiilor de conflicte de interese și stări de incompatibilitate</p> <p>Diseminarea Codului Etic în cadrul APM Maramureș</p>	<p>procedurilor</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>				

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
Măsura 2	Consolidarea gradului de respectare al exigențelor legale privind declararea averilor/intereselor de către angajații instituției	<p>Informarea angajaților cu privire la exigențele legale cu referire la declararea averilor/intereselor</p> <p>Diseminarea Ghidurilor ANI</p> <p>Evaluarea de către consilierul de etică cu privire la gradul de cunoaștere al exigențelor legale cu referire la declararea averilor/intereselor</p> <p>Oferire de consultații în ceea ce privește implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Sesizarea ANI cu privire la persoanele despre care există suspiciuni cu privire la posibile situații de incompatibilitate/conflict de interese</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>Număr de sesizări ale ANI</p> <p>Număr de sesizări ale ANI privind personalul</p> <p>Număr de decizii ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătire profesională</p> <p>Funcționarea deficitară a platformei eDAI</p> <p>Neîncadrarea în termenul legal de depunere al declarațiilor de avere/ interese</p> <p>Slaba pregătire a personalului cu privire la competențele digitale</p>	<p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Persoana responsabilă cu declarațiile de avere/de interese</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Personalul cu atribuții în domeniul I.T</p>	În limita alocării bugetare	Anual
Măsura 3	Consolidarea gradului de respectare al exigențelor legale privind Declararea cadourilor	<p>Constituirea unei Comisii de evaluare a bunurilor primite cu titlu de cadou</p> <p>Instituirea unei evidențe și publicarea pe site-ul agenției a listei bunurilor primite cu titlu de cadou</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Număr de cadouri păstrate de angajat</p>	Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege	<p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Comisia de evaluare a bunurilor primite cu titlu de cadou</p>	Nu este cazul	Activitate permanentă cu evaluare anuală

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen/ Perioadă
			<p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>				

Întocmit,
Cons.Irina Geta Demarcsek - A.P.M. Maramureș

