



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Anexa 1



APROB
 COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE
 Dragoș Nicolae TARNIȚĂ
 Director Executiv

PLAN DE INTEGRITATE

la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți,

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	Termen
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. Mehedinți						
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul A.P.M. Mehedinți	Adoptarea declarației și distribuirea ei la nivelul A.P.M. Mehedinți Transmiterea declarației la A.N.P.M./M.M.A.P.	Declarație adoptată. Declarație distribuită.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehedinți, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025	Trimestrul I 2022



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel/Fax. 0252. 320396; 0252. 306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, 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. Mehedinti	Desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea implementării planului de integritate la nivelul A.P.M. Mehedinti Adoptarea și distribuirea spre avizare a planului de integritate către membrii Grupului de lucru ¹ desemnat la nivel A.P.M. Mehedinti pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție. Informarea angajaților A.P.M. Mehedinti cu privire la adoptarea, conținutul și implementarea planului de integritate al A.P.M. Mehedinti	Plan de integritate al A.P.M. Mehedinti adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. Tipuri de resurse efectiv alocate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracterul exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehedinti, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025	Semestrul I 2022
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute la nivelul A.P.M. Mehedinti	Întocmirea unui Raport de evaluare anuală a modului de implementare a planului de integritate al A.P.M. Mehedinti și diseminarea lui în rândul angajaților. Publicarea Raportului de evaluare anuală a modului de implementare a planului de integritate pe site-ul A.P.M. Mehedinti, dacă este cazul	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul A.P.M. Mehedinti Plan adaptat și publicat pe site-ul A.P.M. Mehedinti, dacă este cazul.	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehedinti, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025	Anual
Măsura 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul A.P.M. Mehedinti, 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	Întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor de corupție. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției și înscrierea lor în Registrul riscurilor de corupție. Adoptarea măsurilor de prevenție a riscurilor și vulnerabilităților identificate. Actualizarea planului de integritate al A.P.M. Mehedinti și diseminarea acestuia în rândul angajaților. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr 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.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehedinti, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025 și Grupul de lucru desemnat la nivelul A.P.M. Mehedinti pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Anual

¹ Nominalizarea Grupului de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, se face prin Decizia Directorului executiv

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen
Măsura 1.1.5.	<p><i>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</i></p>	<p>implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.</p>				
Măsura 1.1.5.	<p>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate la nivelul A.P.M. Mehediniți, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control, ca urmare a producerii acestora.</p>	<p>Întocmirea unui/unor raport/rapoarte privind incidentele de integritate identificate la nivelul A.P.M. Mehediniți – dacă este cazul. Planificarea, organizarea și desfășurarea de activități de instruire/educație cu privire la prevenirea faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.</p>	<p>Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor, provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehediniți, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025</p>	<p>Anual</p>
Măsura 1.1.6.	<p>Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei la nivelul A.P.M. Mehediniți</p>	<p>Participarea la lucrările platformelor de cooperare. Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. Transmiterea către secretariatul tehnic al S.N.A. a raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete, ca urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participare la misiunile tematice de evaluare.</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare. Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete, ca urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare.</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehediniți, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025</p> <p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Mehediniți pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	<p>Permanent</p>

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsura 2.2.	<p>Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul A.P.M. Mehedinți, inclusiv 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. Mehedinți și asigurarea stabilității funcției publice.</p>	<p>Adoptarea de măsuri dispuse în urma evaluărilor. Verificarea nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Calculul procentului posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din A.P.M. Mehedinți Adoptarea măsurilor întreprinse în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</p>	<p>Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate. Nr. 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 A.P.M. Mehedinți Nr. și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</p>	<p>Evaluarea formală a oficialilor publici. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p>	<p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Mehedinți pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție Personalul cu atribuții și responsabilități de resurse umane din cadrul agenției.</p>	Permanent
Măsura 2.3.	<p>Asigurarea unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite la nivelul A.P.M. Mehedinți.</p>	<p>Soluționarea și gestionarea sesizărilor referitoare la incidente de integritate înregistrate de către A.P.M. Mehedinți Calculul procentual al sesizărilor referitoare la incidente de integritate, raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul A.P.M. Mehedinți Adoptarea de măsuri în urma sesizărilor. Adoptarea de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților A.P.M. Mehedinți</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate, raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul A.P.M. Mehedinți Măsurile luate ca urmare a sesizărilor. Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților A.P.M. Mehedinți</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. Mehedinți pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	Permanent
Măsura 2.4.	<p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici” la nivel A.P.M. Mehedinți, inclusiv prin utilizarea noilor</p>	<p>Soluționarea și gestionarea sesizărilor înregistrate din partea cetățenilor. Informarea publicului cu privire la nr. și tipul de canale instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.).</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Nr. și tip de canale utilizate la nivel A.P.M. Mehedinți Nr. de campanii de conștientizare organizate.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea cetățenilor în acest demers. Acces limitat la internet.</p>	<p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Mehedinți pentru implementarea Metodologiei standard de</p>	2021-2025

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen
	tehnologii (de exemplu, social media)	Întocmirea unor materiale educative și organizarea unor campanii de conștientizare a publicului, cu derularea unor activități însoțite de diseminarea materialelor educative realizate în acest scop. Gestionarea mesajelor preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online.	Nr. activități de educație a publicului. Nr. materiale educative diseminate. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.).	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	evaluare a riscurilor de corupție și Personalul cu atribuții și responsabilități de relații publice și I.T. din cadrul agenției	
Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice la nivelul A.P.M. Mehedinți care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici.	Crearea de servicii digitalizate automate la nivel A.P.M. Mehedinți	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	Permanent
Măsura 2.6.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice oferite de A.P.M. Mehedinți.	Publicarea pe portalul internet al instituției a tipurilor de servicii publice oferite de A.P.M. Mehedinți, precum și a procedurilor transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.	Nr. proceduri transparente 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 disproportionale	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehedinți, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Coordonatorii structurilor din cadrul A.P.M. Mehedinți și Personalul cu atribuții și responsabilități de relații publice și I.T. din cadrul agenției	2022
Măsura 2.7.	Evaluarea ex-post a politicilor publice la nivel A.P.M. Mehedinți din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.	Realizarea unor analize ex-post privind performanța politicilor publice la nivelul A.P.M. Mehedinți	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice.	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice.	Personalul cu atribuții și responsabilități de politici publice avute în vedere din cadrul agenției	Permanent

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen
		Realizarea unor măsuri de remediere la nivelul A.P.M. Mehediniți, luate ca urmare a analizelor ex-post realizate.	Nr. de măsuri de remediere luate ca urmare a analizelor ex-post.	Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări. Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli.		
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale la nivelul A.P.M. Mehediniți						
Măsura 3.1	Asigurarea de către A.P.M. Mehediniți a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>Desemnare unei persoane cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;</p> <p>Asigurarea participării angajaților la cursuri de formare profesională privind protecția avertizorului de integritate</p>	<p>Numărul de raportări</p> <p>Număr și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției</p> <p>Numărul de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Numărul de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Numărul de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice</p>	<p>Conducerea A.P.M. Mehediniți</p> <p>Coordonator plan de integritate</p> <p>Persoana special desemnata pentru a primi sesizările avertizorilor</p>	Permanent

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE						
Obiectiv specific 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul protecției mediului înconjurător						
Măsura 4.8.1.	Instruirea personalului din cadrul A.P.M. Mehedinți cu privire la aspectele de integritate specific domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interes în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție	Realizarea de sesiuni de formare/informare cu privire la aspectele de integritate specific domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interes în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție pentru instruirea personalului din cadrul A.P.M. Mehedinți	Nr. de sesiuni de formare/informare desfășurate. Nr. ul 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. Mehedinți, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 și Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Mehedinți pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Anual
Măsura 4.8.2.	Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție la nivelul A.P.M. Mehedinți	Realizarea unui studiu asupra activităților vulnerabile la corupție la nivelul A.P.M. Mehedinți cu includerea tuturor măsurilor de prevenire a acestui fenomen. Implementarea unui plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție la nivelul A.P.M. Mehedinți	Realizarea unui studiu care să cuprindă: • 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. Grad de implementare al planului de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Identificarea eronată a activităților vulnerabile.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Mehedinți, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 și Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Mehedinți pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	2023
Măsura 4.8.4.	Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor dintre A.P.M. Mehedinți și organizațiile non-guvernamentale/sectorul	Încheierea de parteneriate cu organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului.	Nr. de parteneriate încheiate. Nr. și tip de activități desfășurate. Sustenabilitatea rezultatelor.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea instituțiilor publice în acest demers.	Personalul cu atribuții în domeniul relațiilor publice și I.T. din cadrul agenției	Permanent

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Termen
	privat ce activează în domeniul protecției mediului.	Emiterea de documente interne privind desfășurarea de activități specifice în conformitate cu prevederile din parteneriatele încheiate. Publicarea pe pagina web a A.P.M. Mehediniți a rezultatelor obținute/a activităților prevăzute de prevederile parteneriatele încheiate.		Lipsa de interes din partea organizațiilor nonguvernamentale/ sectorului privat pentru încheierea unor astfel de parteneriate. Neaplicarea efectivă a Parteneriatelor.		

Întocmit,
 Persoană de contact
 Liliana Ociță


Avizat,
 Coordonator implementare Planului de integritate
 Elena Ștefănică
