



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvenare deschisă la nivel central și local								
	Obiectiv specific 1.1.							
1.	Măsura 1.1.3.	Monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și transparență decizională	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate</p> <p>Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională</p>	<p>Monitorul Oficial</p> <p>Site MCPDC</p> <p>Site ANAF</p> <p>Site structuri subordonate</p> <p>Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de activitate publicate</p>	<p>Întârzieri în adoptarea actului normativ</p> <p>Întârzieri în adoptarea mecanismelor</p>	<p>Serviciul comunicare, relații publice și mass-media</p> <p>Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice</p>		În permanență



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Analiză anuală cu privire la incidența în practică a excepțiilor la Legea nr. 544/2001, publicată	anual				
2.	Măsura 1.1.4.	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003 Nr. activități de schimb de bune practici și asistență Nr. cursuri de formare Nr. participanți	Site-uri Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare	Direcția generală organizare și resurse umane Direcția generală de asistență pentru contribuabili Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Serviciul comunicare, relații publice și mass-media		În permanență
3.	Măsura 1.1.5.	Monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public pentru instituție	Nr. instituții care respectă prevederile memorandumului	Site-uri Raport MCPDC	Site nefuncțional	Serviciul comunicare, relații publice și		În permanență, trimestrial



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
					Nealocarea resurselor umane și financiare	mass-media Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		
	Obiectiv specific 1.2.							
4.	Măsura 1.2.7.	Publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice, prin evidențierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislației privind finanțele publice	Baza legală elaborată Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare inițială aprobată, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs)	Site ANAP SEAP Data.gov.ro Site ANAF	Lipsa bazei legale Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice	Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne		Semestrial, începând cu 2018
5.	Măsura 1.2.8.	Extinderea publicării în format deschis a indicatorilor tehnici (de rezultat și de impact), alături	Baza de date privind proiectele contractate și rambursările pe proiectele	Site MFE Rapoarte SNA	Lipsa resurselor financiare	Direcția generală de strategie și		2017



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		de cei financiari existenți pe portalul data.gov.ro, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și a întregii documentații de proiect ¹	contractate completată, pentru fiecare proiect, cu indicatorii tehnici (indicatori de realizare imediată/output, indicatori de rezultat, activități, grup-țintă, calendar/grafic de implementare) Bază de date publicată în format deschis care să cuprindă indicatorii financiari (se realizează deja) corelați cu stadiul indicatorilor de realizare imediată și de rezultat pentru programele Operaționale Nr. documentații de proiect publicate	Site ANAF	necesare soluției tehnice Opacitate instituțională	relații internaționale Direcția generală de buget și contabilitate Serviciul comunicare, relații publice și mass-media		
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative								
	Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
6.	Măsura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a	Nr. recomandări formulate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane	Direcția de audit public intern	Nu are implicații	2018

¹ Se vor excepta informațiile declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		corupției la nivelul tuturor structurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Rapoarte de audit	insuficiente	Structurile de audit intern din cadrul Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili	financiare	
7.	Măsura 2.1.2.	Revizuirea actelor normative secundare și/sau terțiare în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Ordin privind standardele de control managerial intern modificat	Monitorul oficial	Întârzieri în adoptarea actului normativ	Comisia de monitorizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Nu are implicații financiare	2017
8.	Măsura 2.1.3.	Actualizarea metodologiei privind managementul riscurilor de corupție pentru a fi în concordanță cu actul normativ adoptat și implementarea modificărilor (dacă este cazul)	OPANAF de actualizare a metodologiei	Site ANAF	Întârzieri în adoptarea actului normativ	Direcția generală de integritate Direcția generală de	Nu are implicații financiare	2017



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
						administrare a marilor contribuabili Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Grupurile de lucru constituite pentru managementul riscurilor de corupție		
9.	Măsură nouă	Analizarea unor incidente de integritate produse în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și informarea funcționarilor publici cu privire la aceste incidente	Nr. analize Nr. de informări Nr. de persoane informate	Rapoarte anuale	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate	Direcția generală de integritate	Nu are implicații financiare	2017
10.	Măsura 2.1.5.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere	Listă publicată	Site ANAF	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate	Direcția generală de integritate	Nu are implicații financiare	Anual, începând cu 2018



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
11.	Măsura 2.1.7.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site ANAF	Lipsa interesului conducerii ANAF	Direcția generală de integritate Direcția generală de organizare și resurse umane Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice	Nu are implicații financiare	2017
	Obiective specific 2.2.	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
12.	Măsura 2.2.1.	Aplicarea noului cadru normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor	Nr. acte normative elaborate/modificate Rolul și mandatul consilierului de etică extins	Monitorul oficial Site ANAF	Întârzieri în adoptarea actului (actelor) normativ (e)	Direcția generală de integritate Direcția		2017



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		necesare	Atribuții diversificate Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice Reguli privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere			generală de administrare a marilor contribuabili Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		
13.	Măsura 2.2.2.	Alinierea la cadrul normativ elaborat în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public	Nr. ordine/ instrucțiuni/ decizii elaborate	Site-ul ANAF	Întârzieri în adoptarea actelor normative Întârzieri în adoptarea legislației terțiare	Direcția generală de integritate		2017
OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare								
	Obiectiv specific 3.6.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
14.	Măsura 3.6.6.	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice (măsură preluată din SNA 2012 - 2015)	Număr de persoane instruite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Cataloage cursuri de formare profesională	Valorificarea insuficientă/deficitară a cunoștințelor personalului instruit Suprasolicitare a și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	Direcția generală de organizare și reursse umane Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		2016-2020



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
	Obiectiv specific 4.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local						
15.	Măsura 4.1.1.	Participarea propriilor angajați la programe anuale de formare profesională pe teme privind integritatea în funcția publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcții de conducere și de execuție	Număr participanți la programe de formare profesională Nr. și teme incluse în programul de formare Nr. de persoane cu funcții de conducere care au urmat cursurile Nr. de persoane cu funcții de execuție care au urmat cursurile	Rapoarte publice Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Nivel scăzut de pregătire Lipsa resurselor bugetare Refuz de participare din partea angajaților	Direcția generală de integritate Direcția generală de organizare și resurse umane Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		2017-2020
16.	Măsura 4.1.2.	Organizarea și derularea de activități de creștere a gradului	Nr. de activități derulate la nivel central	Rapoarte publice	Resurse financiare	Direcția generală de		2017-2020



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din Agenția Națională de Administrare Fiscală	Nr. de participanți la nivel central Nr. de activități la nivel teritorial Nr. de participanți la nivel teritorial Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Rapoarte de participare	insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare Nivel scăzut de pregătire	integritate		
	Obiectiv specific 4.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
17.	Măsura 4.2.2.	Organizarea și derularea de campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Nr. de campanii derulate Nr. și tip activități Nr. de parteneriate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția	Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare Rapoarte anuale	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare a ANAF	Direcția generală de integritate Serviciul comunicare, relații publice și mass-media		2017-2020



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative								
	Obiectiv specific 5.2.	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV)						
18.	Măsură nouă	Continuarea activității de identificare și documentare a potențialelor situații de conflicte de interese și/sau stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Nr. de rapoarte de verificare Nr. de sesizări către A.N.I.	Raportul de performanță al A.N.A.F.	Resurse umane insuficiente	Direcția generală de integritate		permanent
19.	Măsură nouă	Identificarea funcționarilor publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care prezintă risc fiscal și dispunerea măsurilor legale corespunzătoare	Nr. de rapoarte de verificare fiscală prealabilă documentară Nr. de rapoarte de verificare a situației fiscale personale Nr. de decizii de impunere Nr. de sesizări către A.N.I.	Raportul de performanță al A.N.A.F.	Resurse umane insuficiente	Direcția generală de integritate Direcția generală control venituri persoane fizice		În permanență
20.	Măsura 5.2.8.	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de	Nr. de programe de educație și conștientizare organizate Nr. de ghiduri și materiale informative publicate	Pagina de internet a Agenției Rapoartele ANI de activitate	Resurse bugetare și umane insuficiente	Direcția generală organizare și resurse umane		Permanent



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		interese	Grad ridicat de depunere a declarațiilor de avere și de interese – scăderea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale în materiale			Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		
	Obiectiv specific 5.3.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
21.	Măsura 5.3.2.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile Nr. de controale realizate în 2017 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total Nr. de controale realizate în 2020 în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Direcția generală de integritate Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		2020
22.	Măsura 5.3.3.	Valorificarea rezultatelor activității structurilor de control intern prin sesizarea organelor	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficient	Direcția generală de integritate		Activitate permanentă, cu evaluare



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		judiciare competente	Nr. de sesizări confirmate prin trimeri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune Cuantumul prejudiciilor reparate	Protocoale de cooperare Statistică judiciară	pregătite din punct de vedere profesional	Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		anuală
23.	Măsura 5.3.4.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisior de disciplină Oriectarea practicii comisior spre cele mai ușoare sancțiuni	Direcția generală de integritate		2020
24.	Măsura 5.3.5.	Utilizarea la nivelul Agenției	Număr de unități	Rapoarte MFP	Depășirea	Direcția		Permanent,



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		Naționale de Administrare Fiscală a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv aparatul central care utilizează sistemul național de raportare Număr și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare		termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013	generală de buget și contabilitate Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		începând cu trim. II 2017
	Obiectiv specific 5.4.	Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare						
25.	Măsură 5.4.5.	Returnarea produselor infracționalității către societate, prin reutilizarea socială și publică și asigurarea transparenței în ceea ce privește alocarea și utilizarea unor astfel de resurse (Angajament Summit Londra)	Categorii de bunuri confiscate în cadrul procedurilor judiciare penale Gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse Categorii de bunuri imobile	Rapoarte anuale de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru operaționalizarea ANABI	Direcția generală executării silite cazuri speciale în colaborare cu ANABI, MFP, parchetele și instanțele judecătorești		2018



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale Categorii de bunuri imobile date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor și academiilor de ramură Sume rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile și alocate conform art. 37 din Legea nr.318/2015					
26.	Măsură 5.4.6.	Continuarea bunei utilizări a resurselor disponibile ale rețelelor internaționale de practicieni, cum ar fi Platforma ARO a UE, CARIN și, de asemenea, cooperarea cu partenerii în cazurile internaționale de corupție și de alte infracțiuni grave (Angajament Summit Londra)	Nr. de cereri de informații primite Nr. de cereri de informații transmise Nr. de cereri soluționate în termenul stabilit de statul solicitant Nr. activități de cooperare (proiecte de asistență, formare profesională, studii	Raport anual MJ Cereri de cooperare judiciară internațională Acte normative adoptate pentru consolidarea cooperării interinstituționale Hotărâri	Date incomplete cuprinse în evidențele cadastrale Cereri de cooperare judiciară internațională – netransmiterea la termen a	Direcția generală executării silite cazuri speciale		2020



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			etc.)	judecătorești definitive	hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care sunt stabilite creanțe care fac obiectul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea juridică internațională în materie penală, către instanțe de judecată emitente, în vederea remiterii acestora către autoritățile de executare din statele membre U.E.,			



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
					în scopul recuperării creanțelor			
27.	Măsură 5.4.7.	Dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii și a confiscărilor dispuse în cauzele vizând infracțiuni grave, inclusiv de corupție, precum și a stadiului valorificării bunurilor provenite din infracțiuni (măsură restantă SNA 2012 - 2015)	Măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri Măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse Confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare Executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat Executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat	Statistica oficială MP Hotărâri definitive Statistica oficială ANAF Raport anual MJ privind recuperarea creanțelor rezultate din infracțiuni Protocol colaborare interinstituțională Soluție informatică de tip platformă dezvoltată și accesibilă celor patru instituții Raport anual publicat de ANABI	Neasumarea ca obiectiv strategic de către instituțiile implicate Proceduri Întârzieri în interconectare a resurselor de date statistice deținute de instituțiile implicate Neintroducere a și neactualizarea datelor cuprinse în hotărârile judecătorești	Direcția generală executări silite cazuri speciale		2019



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			<p>Despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea</p> <p>Amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege</p> <p>Încărcarea automată a datelor statistice de cei care dispun măsurile asigurătorii, confiscări, valorificări</p> <p>Funcții complexe de căutare și analiză comparativă a datelor statistice</p> <p>Hotărâri judecătorești publicate on-line</p>		<p>pronunțate în materie penală în aplicația informatică specifică, gestionată la nivelul DGESCS</p>			



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
28.	Măsură 5.4.8.	Diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni de corupție și alte infracțiuni grave	Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate Nr. și tipul de instrumente și metodologii de lucru identificate și diseminate	Rapoarte și studii publicate Concluzii ale sesiunilor de formare profesională	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților ANAF cu atribuții în materie Nedistribuirea spre aplicare în activitatea curentă, către structurile și instituțiile cu atribuții în domeniu, a bunelor practici și/sau metodologii de lucru specifice	Direcția generală executării silite cazuri speciale		2020
OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice								
	Obiectiv specific	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
29.	1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale; - principiile; - obiectivele; -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu : -planul sectorial; -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Direcția generală de integritate		3 luni de la aprobarea Strategiei
30.	2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/	Proces-verbal/ minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Direcția generală de integritate		Sem. II 2016



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
40.	3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a riscurilor operaționale specifice Agenției Naționale de Administrare Fiscală	încorporate Nr. riscuri de corupție și operaționale inventariate	Registrele riscurilor de corupție de la nivelul ANAF Registrul riscurilor operaționale de la nivelul ANAF Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție identificate în activitatea ANAF	Caracter formal al activităților de management al riscurilor de corupție și de gestionare a riscurilor operaționale	Direcția generală de integritate Secretarul echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul ANAF Grupurile de lucru constituite la nivelul ANAF pentru identificarea și gestionarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție		Sem. II 2016
41.	4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a celor de gestionare a riscurilor operaționale	Nr. de măsuri de prevenire/control identificate și asumate pentru riscurile de corupție Nr. de măsuri de identificate și asumate pentru gestionarea riscurilor	Raportul privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție identificate în activitatea ANAF Registrele riscurilor de corupție	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Direcția generală de integritate Secretarul echipei de gestionare a		Sem. II 2016



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			operaționale	elaborate de către grupurile de lucru la nivelul structurilor cu personalitate juridică din cadrul ANAF Registrul riscurilor operaționale de la nivelul ANAF	Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	riscurilor de la nivelul ANAF		
42.	5	Aprobarea și distribuirea în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Caracter formal al demersului	Direcția generală de integritate		Sem. II 2016
43.	6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Rapoartele specifice managementului riscurilor de corupție și gestionării riscurilor operaționale Plan sectorial modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Direcția generală de integritate		Anual



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Anexa nr. 1

PLAN DE INTEGRITATE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
44.	7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/ instituție participanți la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/ instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Direcția generală de integritate		Permanent