



PLAN DE INTEGRITATE
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021 - 2025
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
	Obiectiv specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
1.	Măsură 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație adoptată Declarație distribuită	Site ANAF Site structuri subordonate	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Direcția generală de integritate		Trim I 2022
2.	Măsură 1.1.2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate		Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Direcția generală de integritate		Sem I 2022



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

		599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia						
3.	Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul		Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Direcția generală de integritate		Anual
4.	Măsura 1.1.4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	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	Direcția generală de integritate Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Direcția generală de administrare a marilor contribuabili		Anual
5.	Măsura 1.1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Direcția generală de integritate Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice		Anual



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

		prevenire și/sau control urmare producerii acestora				Directia generală de administrare a marilor contribuabili		
6.	Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate 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	Directia generală de integritate		Permanent
OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
7.	Măsura 2.2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului ANAF, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul		Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Directia generală de organizare și resurse umane Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Directia generală de		Permanent

**MINISTERUL FINANTELOR****Agencia Națională de Administrare Fiscală**

		public și asigurarea stabilității funcției publice	total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare			administrare a marilor contribuabili		
8.	Măsura 2.3.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul ANAF.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		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	Direcția generală de integritate Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Direcția generală de administrare a marilor contribuabili		Permanent
9.	Măsura 2.4.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate 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)		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Serviciul comunicare, relații publice și mass-media Direcția generală de integritate		2022 - 2025



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

10.	Măsura 2.5.	Digitalizarea serviciilor publice oferite contribuabililor, care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu contribuabilii și/sau actualizarea acestora.	Nr. de servicii publice digitalizate și/sau actualizate		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Unitatea de management a informației împreună cu direcțiile care oferă servicii contribuabililor		Permanent
11.	Măsura 2.6.	Inventarierea și reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice oferite contribuabililor.	Nr. proceduri inventariate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice 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	Direcția generală de asistență contribuabili		2022

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

COMBATAREA CORUPȚIEI								
Obiectiv specific 3.1.	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
12.	Măsura 3.1.3.	Asigurarea de către ANAF a aplicării efective și unitare, în toate structurile subordonate, a legislației de transpunere a Directivei 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (ex. Legea 571 /2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii).	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță		Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Direcția generală de integritate Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Direcția generală de administrare a marilor contribuabili		Permanent
13.	Măsura 3.1.6.	Asigurarea de către ANAF a implementării și aplicării în mod unitar în cadrul	Act normativ adoptat		Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor	Direcția generală de integritate Direcția generală de organizare și		2024 după adoptarea noului cadru



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

		aparaturii central și al structurilor subordonate, a noului cadru normativ în domeniul pantouflaje-ului.			categoria extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	resurse umane		normativ
	Obiectiv specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
14.	Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ANAF - aparat central și unități subordonate.	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	Direcția de audit public intern Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Direcția generală de administrare a marilor contribuabili		O dată la doi ani
15.	Măsura 3.3.4.	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea unei aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicației de către personal		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului tehnic Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Unitatea de management a informației Direcția generală de integritate		Permanent
OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
	Obiectiv specific 4.5.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

16.	Măsura 4.5.8.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS		Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Serviciul comunicare, relații publice și mass-media Direcția generală de achiziții publice și servicii interne Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Direcția generală de administrare a marilor contribuabili		2022
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE								
	Obiectiv specific 5.2.	Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice						
17.	Măsura 5.2.7.	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 control venituri persoane fizice Direcția generală de integritate		Permanent



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

	Obiectiv specific 5.4.	Întărirea rolului de coordonare metodologică a Direcției generale de integritate						
18.	Măsura 5.4.2.	Consolidarea capacității structurilor de control intern /integritate din ANAF de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate, după caz Nr. controale realizate Nr. măsuri implementate		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Direcția generală de integritate Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice Direcția generală de administrare a marilor contribuabili		Permanent