

**STRATEGIA NAȚIONALĂ DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ,  
PENTRU PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE  
ALE UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA,  
2017-2023**

- I. INTRODUCERE**
- II. CADRUL ACTUAL. NECESITATEA ELABORĂRII STRATEGIEI**
- III. PRINCIPII ȘI VALORI**
- IV. SCOPUL STRATEGIEI**
- V. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE**
- VI. IMPLICAȚII JURIDICE ȘI BUGETARE**
- VII. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZARE**
- VIII. EVALUARE ȘI ACTUALIZARE**
- IX. PLANUL DE ACȚIUNE**

**ABREVIERI**

**I. INTRODUCERE**

În temeiul principiului cooperării loiale, statuat de art. 4 alin. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană: Guvernul României adoptă și implementează măsuri generale sau speciale pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii.

Guvernul României acordă suportul politic deplin pentru elaborarea și implementarea Strategiei naționale de luptă antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2017-2023 (denumită, în continuare, SNLAF), legitimând și sprijinind, astfel, acțiunile instituțiilor naționale orientate către o absorbție corectă și extinsă a fondurilor europene și către o contribuție completă la bugetul Uniunii Europene.

În perioada 2014-2017, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a desfășurat mai multe activități de coordonare și schimb de informații pentru pregătirea, elaborarea și adoptarea SNLAF și a Planului de acțiune:

- analiză diagnostic a sistemului național antifraudă, din punctul de vedere al instituțiilor implicate și al măsurilor luate de către acestea, prin valorificarea analizei SWOT realizate și a instrumentului pus la dispoziția statelor membre de către Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, prin *Ghidul privind strategiile naționale antifraudă*;
- întâlniri bilaterale cu reprezentanții instituțiilor naționale cu atribuții în protecția intereselor financiare ale UE în România, precum și consultări interne în cadrul DLAF;
- transmiterea proiectului SNLAF și a Planului de Acțiune Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF pentru armonizarea cu strategiile europene antifraudă;
- realizarea unui sondaj deschis publicului național și european, privind gradul de cunoaștere a sistemului național de coordonare antifraudă și a măsurilor naționale de prevenire și combatere a fraudei, sondaj postat pe pagina de internet a DLAF [www.antifrauda.gov.ro](http://www.antifrauda.gov.ro). Rezultatele sondajului pot fi vizualizate la adresa [http://www.antifrauda.gov.ro/ro/presa/comunicate\\_de\\_presa/comunicate\\_mai\\_2017/comunicat\\_2605](http://www.antifrauda.gov.ro/ro/presa/comunicate_de_presa/comunicate_mai_2017/comunicat_2605) ;
- consultare publică, prin transparentizarea proiectului SNLAF și a Planului de Acțiune pe pagina de internet a DLAF pentru observații și propuneri.

## II. CADRUL ACTUAL. NECESITATEA ELABORĂRII STRATEGIEI

### Legislație europeană

Baza legală pentru lupta antifraudă la nivel european este reprezentată de **art. 310, 317 și 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene:**

- (1) *Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.*
- (2) *Pentru a combate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor lor interese financiare.*

- (3) *Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.*
- (4) *Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea Curții de Conturi, măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei fraude, pentru a oferi o protecție efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.*
- (5) *Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.*

Cadrul legal european este completat de:

- **Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului,
- **Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95** al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene,
- **Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96** al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri,
- **Decizia (UE, Euratom) nr. 335/2014** Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene,
- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012** al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului,
- **Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și cele 3 protocoale aferente,**

- **alte acte normative sectoriale** care conțin prevederi privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

**Două acte normative de interes major pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene se află în negociere la nivel european:**

- Propunerea de Directivă privind lupta împotriva fraudării intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de drept penal - COM(2012) 363 final,
- Propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European - COM(2013) 534 final.

#### Legislație națională

În domeniul administrativ, cadrul legal pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România este reprezentat de:

- **OUG nr. 66/2011** *privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare,*
- **HG nr. 875/2011** *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.*

În domeniul penal, cadrul legal antifraudă este reprezentat de:

- **Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare,**
- **Codul penal și alte legi speciale.**

**Din punct de vedere instituțional, specificul sistemului național este dat de existența unui serviciu de coordonare antifraudă - AFCOS, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, care are dublă bază legală, europeană (art. 3 alin. 4 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului) și națională (Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, cu modificările ulterioare și HG nr. 738/2011 pentru aprobarea**

*Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF).*

**DLAF este instituția de contact pentru OLAF în România și asigură, sprijină și coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.**

În calitatea sa de coordonator antifraudă la nivelul statului membru, **DLAF coordonează sau cooperează, după caz, cu următorii parteneri naționali:**

- **autoritățile de gestionare și control ale fondurilor europene, precum și ministerele coordonatoare ale acestora, așa cum prevăd OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, HG nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, precum și alte acte normative sectoriale,**
- **Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Consiliul Concurenței, Inspectoratul General al Poliției Române, Poliția de Frontieră Română, Inspecția Muncii, Inspectoratul de Stat în Construcții, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerul Finanțelor Publice - Unitatea de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană, Ministerul Justiției,**
- **Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.**

Referirile din conținutul SNLAF la structurile responsabile pentru implementarea unei măsuri vizează și ministerul din care acestea fac parte sau în coordonarea cărora acestea funcționează.

## **Necesitatea elaborării SNLAF**

**Statele membre trebuie să adopte măsuri eficace și eficiente pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, mai precis, conform art. 2 para 1 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, trebuie să întreprindă acțiuni atât în ceea ce privește latura de venituri la bugetul UE, cât și latura privind cheltuielile din bugetul european.**

**De altfel, pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, Comisia Europeană pune accent pe măsurile de prevenire a fraudei, aceasta fiind cerința prevăzută de art. 125 alin. 4 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; în acest context, Comisia Europeană a elaborat **Ghidul pentru Evaluarea riscului de fraudă și măsuri antifraudă eficace și proporționale și Ghidul pentru Evaluarea riscului de fraudă și a altor nereguli grave care afectează bugetul Politicii Agricole Comune**, instrumente de lucru ce oferă orientări autorităților de management.**

Potrivit prevederilor art. 7 lit. a și c din **Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF** și ale art. 10 lit. d din **Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF** aprobat prin **HG nr. 738/2011, DLAF are obligația de a elabora, coordona și implementa SNLAF.**

**Termenul limită de implementare a Planului de Acțiune al SNLAF** a fost stabilit la anul **2023**, având în vedere prevederile referitoare la dezangajarea fondurilor cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

SNLAF este armonizată cu *Strategia comună a Comisiei Europene de prevenire a fraudei 2015-2020 pentru FEDR, FC, FSE, FEAD, FEAG, FSUE și FEPAM (JAFS)* care menționează obligația statelor membre de a lua toate măsurile legislative, de reglementare, administrative, precum și orice alte măsuri necesare pentru protecția intereselor financiare ale UE și în special, pentru prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor și a fraudei. Strategia prevede activități suplimentare care să completeze activitățile OLAF în cadrul activității sale de prevenire a fraudelor, în colaborare cu statele membre.

SNLAF a respectat recomandările oferite de OLAF statelor membre în cadrul grupului de lucru COCOLAF „Prevenirea fraudei”, materializate în ghidurile: *Orientări destinate elaborării strategiilor naționale de luptă antifraudă în domeniul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) din 2014, Pașii de urmat pentru elaborarea strategiei naționale antifraudă - Proiect pilot pentru fondurile structurale și de investiții din 2015 și Ghidul privind strategiile naționale antifraudă din 2016.*

Obiectivele și măsurile cuprinse în planul de acțiune au fost stabilite pentru a răspunde problemelor identificate în cadrul analizelor prealabile, efectuate de către DLAF, astfel:

- existența unui cadru legal deficitar, care nu răspunde tuturor nevoilor celor implicați într-o implementare corectă a proiectelor finanțate din fonduri europene – Obiectivul specific nr. 1.1, Obiectivul general nr. 3 și Obiectivul general nr. 6,

- necesitatea respectării de către instituțiile naționale a prevederilor *Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a*

*Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, inclusiv în vederea identificării fraudelor*

– Obiectivul specific nr. 1.2 și Obiectivul general nr. 2,

- existența unei specializări antifraudă insuficiente, precum și a unei slabe comunicări interinstituționale - Obiectivul specific nr. 1.3, Obiectivul specific nr. 1.4, Obiectivul general nr. 5 și Obiectivul general nr. 7,

- cunoașterea deficitară a eforturilor antifraudă întreprinse de autoritățile/instituțiile publice cu responsabilități în domeniu, de către mass-media, societatea civilă și toți ceilalți partenerii antifraudă – Obiectivul specific nr. 1.5,

- existența unui grad scăzut de recuperare a debitelor - Obiectivul general nr. 4.

### **III. PRINCIPII ȘI VALORI**

Sloganul susținut de SNLAF este **„TOLERANȚĂ ZERO FRAUDEI ȘI CORUPȚIEI!”** în acord cu *Strategia comună a Comisiei Europene de prevenire a fraudei 2015-2020 pentru FEDR, FC, FSE, FEAD, FEAG, FSUE și FEPAM (JAFS) și Ghidurile OLAF menționate mai sus.*

**Principiile și valorile** avute în vedere la detalierea obiectivelor și măsurilor SNLAF sunt:

- **Protejarea efectivă și coerentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România**

În implementarea SNLAF și în aplicarea art. 325 TFUE, toți actorii instituționali implicați acționează proactiv și coordonat.

- **Responsabilitatea instituțională și managerială**

Întreg personalul implicat în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, inclusiv managementul de top trebuie să manifeste responsabilitate în implementarea măsurilor asumate prin SNLAF.

- **One stop transparency**

Transparența în ceea ce privește acțiunile antifraudă întreprinse de fiecare instituție reprezintă un instrument eficient de prevenire și detectare a fraudelor cu fonduri europene. Informațiile relevante trebuie să fie publice, vizibile, într-o formă organizată, integrată și structurată.



- **Predictibilitatea și prevenirea**

Toți actorii implicați în protecția intereselor financiare ale UE în România trebuie să fie conștienți de responsabilitățile ce le revin, să le aplice în mod strategic și coerent în activitatea curentă și să le disemineze publicului larg.

Rolul principal în cadrul măsurilor și obiectivelor asumate îl are prevenirea fraudei.

- **Proportionalitatea**

Orice măsură adoptată trebuie să fie adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit, prin prisma eforturilor angajate și a rezultatelor obținute.

- **Eficacitatea în combaterea fraudelor cu fonduri europene**

Instituțiile naționale au responsabilitatea identificării și utilizării mijloacelor și instrumentelor adecvate pentru prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor. Se impune elaborarea și implementarea de proceduri pentru cooperarea interinstituțională în vederea identificării și raportării la timp a fraudelor, dar și pentru combaterea acestora.

- **Etica și competența profesională**

Domeniul protecției intereselor financiare ale UE este un domeniu specific, cu responsabilități ridicate pentru personalul instituțiilor naționale cu astfel de atribuții. Este absolut necesară instruirea continuă a acestuia, la cel mai înalt nivel de pregătire profesională pentru a face față provocărilor de orice natură și, totodată, respectarea celor mai înalte standarde de comportament etic și integritate.

#### **IV. SCOPUL STRATEGIEI**

Luând act de dimensiunea fraudei care afectează bugetul UE, precum și de varietatea formelor de fraudare și de caracterul transnațional al acestora, Comisia Europeană a promovat și susținut două proiecte care urmăresc protecția coordonată a intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept substanțial și procedural.

În linie cu aceste măsuri europene, la nivel național, SNLAF, document multidiscplinar și pluriinstituțional, are drept scop întărirea protecția intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri efective și eficiente, desfășurate în mod coordonat, transparent și în linie cu orientările europene.

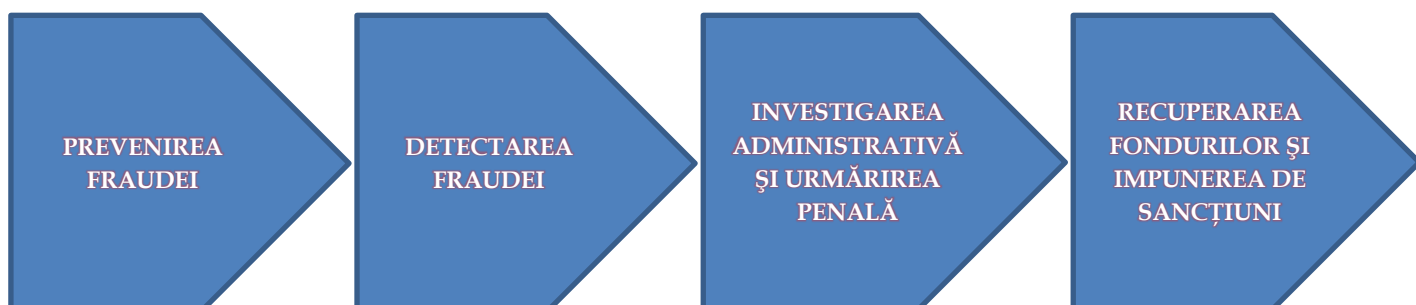
Scopul SNLAF este corelat cu elementul-cheie al agendei politice a UE, respectiv consolidarea și creșterea încrederii cetățenilor în formarea și executarea bugetului UE.

## V. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE

**Obiectivele generale ale SNLAF urmăresc ciclul antifraudă**, care, conform viziunii europene, cuprinde:

- **PREVENIREA FRAUDEI** - ar trebui să fie considerată o prioritate a strategiei, pentru a atenua riscurile de fraudă, și să devină mai eficace printr-o cooperare mai strânsă între toate părțile interesate și o coordonare consolidată a acțiunilor,
- **DETECTAREA FRAUDEI** - este o etapă esențială căreia ar trebui să i se acorde atenția cuvenită în mod proactiv de către toate părțile interesate,
- **INVESTIGAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI URMĂRIREA PENALĂ** sunt strâns legate între ele. Pentru ca acestea să se desfășoare în mod eficient este nevoie de personal calificat corespunzător, de cooperarea deplină a autorităților de gestiune și control și de o colaborare adecvată între autorități. Cooperarea cu alți actori relevanți de la nivel național și de la nivelul UE este, de asemenea, extrem de importantă,
- **RECUPERAREA FONDURILOR ȘI IMPUNEREA DE SANCTIUNI** trebuie să fie eficace și monitorizate riguros de către autoritățile relevante administrative.

### CICLUL ANTIFRAUDĂ



**Obiectivele generale expuse mai sus sunt completate de alte două obiective generale**, respectiv, unul care vizează veniturile la bugetul UE și altul care se referă la inițiativele europene în domeniu.

**Ultimul obiectiv general** este consacrat operaționalizării infrastructurii SNLAF.

## **I. CHELTUIELI DIN BUGETUL UE**

**OBIECTIV GENERAL NR. 1 - Consolidarea sistemului național antifraudă prin măsuri de PREVENIRE** corespunde primului și celui mai important ciclu antifraudă și urmărește existența unui cadru legal uniform, stabil, previzibil și adaptat realităților instituționale și nevoilor de reacție la fraudă, precum și punerea în aplicare de măsuri efective și proporționate în vederea diminuării riscurilor de fraudă identificate.

Atingerea obiectivului general nr. 1 se realizează și prin obiective specifice formării profesionale, cooperării instituționale și comunicării transparente a demersurilor antifraudă naționale.

**Obiectiv specific nr. 1.1. - Consolidarea cadrului normativ antifraudă și a bunelor practici antifraudă**

Cadrul normativ antifraudă este necesar a fi consolidat din prisma numeroaselor interpretări neunitare a legislației, lipsei de predictibilitate a normelor de accesare a fondurilor europene cu efect asupra eficienței controalelor administrative.

Având în vedere eforturile conjugate antifraudă și anticorupție, SNLAF preia măsuri din SNA 2012-2015, urmărind adoptarea unui comportament adecvat al personalului cu atribuții de control, dar și al demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

Considerând că bunele practici pot sta la baza unui sistem antifraudă solid și unitar, schimbul interinstituțional va fi materializat prin publicarea unei ample colecții de spețe, cu aportul tuturor partenerilor implicați.

Obiectivul specific nr. 1.1. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

*1.1.1. Analiza integrată a oportunității modificării/ completării OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare*

*1.1.2. Analiza oportunității standardizării aprobării Ghidului Solicitantului de fonduri europene, prin Ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*

*1.1.3. Elaborarea Codului de conduită pentru personalul cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România*

*1.1.4. Diseminarea și adoptarea Codului de conduită pentru personalul cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România, de către autoritățile de gestionare a fondurilor europene*

*1.1.5. Elaborarea Registrului abaterilor de la conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE*

*1.1.6. Implementarea Registrului abaterilor de la conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE*

*1.1.7. Elaborarea și diseminarea unor colecții de spețe relevante (nereguli/fraude) ale structurilor naționale implicate în lupta antifraudă*

***Obiectiv specific nr. 1.2. - Adoptarea de măsuri eficiente și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate***

Acest obiectiv urmărește să ofere o viziune de ansamblu asupra riscurilor de fraudă care afectează absorbția corectă a fondurilor europene, identificate și cuantificate conform recomandărilor cuprinse în ghidurile Comisiei Europene: Ghidul pentru Evaluarea riscului de fraudă și măsuri antifraudă eficiente și proporționale și Ghidul pentru Evaluarea riscului de fraudă și a altor nereguli grave care afectează bugetul Politicii Agricole Comune.

Măsurile antifraudă adoptate de fiecare instituție implicată în realizarea acestui obiectiv sunt parte a politicii naționale de prevenire a fraudei, care trebuie să pornească de la asumarea de către conducătorul fiecărei instituții Declarației inițiale de intenție antifraudă, respectând modelul european promovat de OLAF, respectiv:

## ***Declarația inițială de intenție antifraudă***

### ***Autoritatea de gestionare a fondurilor europene se angajează să:***

- a) Condamne fraudă, corupția, conflictul de interese ca fiind fenomene ce afectează buna gestionare a fondurilor europene,*
- b) Promoveze standarde riguroase morale, etice și legale care să asigure integritate, obiectivitate și onestitate în managementul și controlul fondurilor europene gestionate,*
- c) Acorde atenție deosebită riscurilor de fraudă și corupție care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, printr-o echipă antifraudă constituită în cadrul autorității de management, care identifică și evaluează riscurile antifraudă, stabilește un plan de măsuri antifraudă și asigură mijloace adecvate de formare și informare antifraudă,*
- d) Aducă la îndeplinire planul de măsuri antifraudă, orientat, în special, către un sistem adecvat de control intern, către prevenirea și detectarea fraudei, către acțiuni prudente și diligente sau către măsuri corective, inclusiv sancțiuni administrative, după caz,*
- e) Implementeze proceduri de raportare a fraudelor, atât intern, cât și extern, ce respectă principiul confidențialității și oferă protecție avertizorului de integritate,*
- f) Coopereze cu DLAF și cu autoritățile judiciare, în cazul suspiciunilor de fraudă,*
- g) Declare toleranță zero fraudei și corupției, prin politici adecvate și un sistem solid de control.*

Obiectivul specific nr. 1.2. va fi realizat prin următoarele măsuri:

- 1.2.1 Adoptarea de către autoritățile de gestionare a fondurilor europene a Declarației inițiale de intenție antifraudă*
- 1.2.2 Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor*
- 1.2.3 Elaborarea procedurii specifice pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor*
- 1.2.4 Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă*
- 1.2.5 Dezvoltarea și implementarea unui Registru național al riscurilor de fraudă*
- 1.2.6 Adoptarea de măsuri eficiente și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate*

***Obiectiv specific nr. 1.3. - Creșterea nivelului pregătirii profesionale și a stabilității personalului din domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România***

Formarea profesională adecvată a personalului cu atribuții în protecția intereselor financiare ale UE, precum și diminuarea fluctuației acestuia sunt elemente de bază pentru o abordare eficientă și coerentă a luptei antifraudă.

Obiectivul specific nr. 1.3. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

- 1.3.1 Formarea de formatori în domeniul luptei antifraudă*
- 1.3.2 Formarea profesională în domeniul raportării neregulilor*
- 1.3.3 Schimb de bune practici referitor la valorificarea indicatorilor și indiciilor de fraudă*
- 1.3.4 Schimb de bune practici la nivel regional, în domeniul luptei antifraudă*
- 1.3.5 Schimb de bune practici cu structurile antifraudă din statele membre*
- 1.3.6 Formarea profesională continuă a magistraților în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România*
- 1.3.7 Formarea profesională a personalului structurilor de control din cadrul autorităților de gestionare a fondurilor europene*
- 1.3.8 Analizarea și identificarea unor soluții pentru diminuarea fluctuației de personal din cadrul structurilor cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România*

***Obiectiv specific nr. 1.4. - Consolidarea colaborării interinstituționale în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România***

Obiectivul vizează îmbunătățirea comunicării interinstituționale și implicarea tuturor actorilor în procesul decizional.

Obiectivul specific nr. 1.4. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

- 1.4.1. Identificarea și raportarea către DLAF a grupurilor de lucru/comitetelor ministeriale sau alte asemenea în domeniul PIF*
- 1.4.2. Includerea DLAF în calitate de coordonator național al luptei antifraudă în grupurile de lucru/comitetele ministeriale sau alte asemenea, în domeniul PIF, raportate*
- 1.4.3. Perfectarea/actualizarea protocoalelor de colaborare cu instituțiile partenere*

***Obiectiv specific nr. 1.5. - Creșterea gradului de transparență și comunicare în lupta antifraudă***

SNLAF promovează conceptul de *one stop transparency* recomandat de Parlamentul European prin Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2011 (P7\_TA(2011)0142)

referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2009 (2010/2247(INI)) – pct. 41. Astfel, se intenționează includerea coordonată și centralizată a informațiilor referitoare la activitățile desfășurate de instituțiile naționale privind PIF, pe site-ul DLAF, urmând să funcționeze o secțiune a măsurilor naționale PIF.

Totodată, pentru realizarea acestui obiectiv, DLAF și DNA vor colabora, iar DLAF va prelua de pe site-ul DNA, fără modificarea conținutului, comunicatele DNA referitoare la infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE și le va posta pe site-ul DLAF într-o secțiune dedicată transparentizării acțiunilor instituțiilor antifraudă din România.

În ceea ce privește măsurile 1.5.2. și 1.5.5. instituțiile responsabile pot iniția acțiuni proprii sau pot participa la acțiunile inițiate de alte structuri responsabile.

SNLAF își propune să promoveze sistemul național de protecție a intereselor financiare ale UE, prin dedicarea unei *Zile antifraudă*, cu ocazia Zilei Europei, prin implicarea tuturor instituțiilor care își vor promova publicului larg acțiunile antifraudă. Pentru această măsură, DLAF este organizator, iar responsabilitatea instituțiilor naționale constă în asigurarea reprezentării inclusiv cu materiale pentru promovarea activității proprii.

Obiectivul specific nr. 1.5. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

*1.5.1 Implementarea conceptului de one stop transparency, prin crearea de secțiuni PIF pe pagina de internet a instituției și publicarea de informații actualizate referitoare la măsurile/acțiunile antifraudă adoptate*

*1.5.2 Organizarea anuală de conferințe de presă privind lupta antifraudă*

*1.5.3 Crearea sau actualizarea de conturi pe rețelele de socializare pentru promovarea atribuțiilor/activităților antifraudă*

*1.5.4 Organizarea Zilei antifraudă, cu ocazia Zilei Europei*

*1.5.5 Organizare sesiuni conștientizare lupta antifraudă, pentru mass media sau societatea civilă*

## **OBIECTIV GENERAL NR. 2 - EFICIENTIZAREA SISTEMELOR DE DETECTARE A FRAUDELOR/NEREGULILOR**

Prin acest obiectiv general, se urmărește utilizarea la maxim a mijloacelor și surselor interne sau externe, în vederea eficientizării detectării fraudelor/neregulilor și a raportării acestora la Comisia Europeană.

***Obiectiv specific nr. 2.1. - Crearea unui sistem unitar de sesizare a fraudelor/neregulilor și de raportare către Comisia Europeană***

Obiectivul specific nr. 2.1. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

- 2.1.1. *Realizarea de formulare online de sesizare a fraudelor/neregulilor*
- 2.1.2. *Elaborarea, implementarea și actualizarea manualului de raportare a neregulilor*

***Obiectiv specific nr. 2.2. - Extinderea accesului la bazele de date interne și internaționale/soluții IT***

Obiectivul specific nr. 2.2. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

- 2.2.1. *Identificarea și raportarea bazelor de date sau a soluțiilor IT utilizate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România*
- 2.2.2. *Diseminarea bazelor de date sau a soluțiilor IT utilizate pentru PIF și raportate*

***OBIECTIV GENERAL NR. 3 - EFICIENTIZAREA INVESTIGAȚIILOR / CONTROALELOR ADMINISTRATIVE***

Obiectivul urmărește existența unei infrastructuri instituționale standard de control a fondurilor europene, dar și o cooperare structurată între DLAF și structurile de control ale autorităților de gestionare, precum și o transparentizare a activității de control în vederea eficientizării acesteia.

***Obiectiv specific nr. 3.1. - Standardizarea infrastructurii de control***

Obiectivul specific nr. 3.1. va fi realizat prin următoarea *măsură*:

- 3.1.1. *Înființarea/consolidarea structurilor de control în cadrul autorităților de gestionare a fondurilor europene, potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare*

***Obiectiv specific nr. 3.2. - Introducerea unor reguli de organizare a controalelor administrative***

Obiectivul specific nr. 3.2. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

- 3.2.1. *Elaborarea de planuri anuale de control, cu respectarea prevederilor OUG 66/2011*
- 3.2.2. *Elaborarea și agrearea unui set minim de reguli de desfășurare a controalelor de coordonare desfășurate în baza art. 8 din Legea nr. 61/2011 și art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF aprobat prin HG nr. 738/2011*



***Obiectiv specific nr. 3.3. - Transparentizarea drepturilor și obligațiilor din timpul acțiunilor de control***

Obiectivul specific nr. 3.3. va fi realizat prin următoarea măsură:

***3.3.1. Elaborarea și diseminarea ghidurilor de control***

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII CREAȚELOR BUGETARE**

Obiectivul vizează cea de-a patra etapă a ciclului antifraudă care vine să complimească eforturile instituționale derulate în cadrul etapelor anterioare, în care evidențierea corectă și completă a sumelor recuperate/de recuperat este o condiție premisă pentru protecția intereselor financiare ale UE în România.

***Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea gradului de recuperare a debitelor***

Obiectivul specific nr. 4.1. va fi realizat prin următoarele măsuri:

***4.1.1. Perfectarea Protocoalelor de colaborare AM - ANAF, cu privire la stadiul recuperării debitelor stabilite prin titluri de creanță executorii***

***4.1.2. Evidențierea la nivel național a stadiului recuperării debitelor stabilite prin titluri de creanță executorii***

***Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea gradului de recuperare a activelor provenite din infracțiuni***

Obiectivul specific nr. 4.2. va fi realizat prin următoarele măsuri:

***4.2.1. Întărirea cooperării dintre DLAF, organele de urmărire penală și ANABI din prisma recuperării activelor provenite din infracțiuni***

***4.2.2. Crearea unei secțiuni separate în cadrul Registrului ANABI, dedicate infracțiunilor ce afectează interesele financiare ale UE***

**II. VENITURILE LA BUGETUL UE**

**OBIECTIV GENERAL NR. 5 - ÎNTĂRIREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE**

Prin intermediul acestui obiectiv se urmărește replicarea primelor două etape ale ciclului antifraudă și în ceea ce privește veniturile la bugetul UE.

Având în vedere faptul că sub aspectul cooperării instituționale, latura de venituri la bugetul UE este mai puțin dezvoltată decât cea privind latura de cheltuieli din bugetul UE, obiectivul vizează armonizarea acțiunilor actorilor antifraudă menționați.

***Obiectiv specific nr. 5.1. – Consolidarea cooperării interinstituționale în activitățile de prevenire a fraudei***

Obiectivul specific urmărește consolidarea cadrului legal antifraudă și abordarea unitară a cauzelor instrumentate de către instituțiile responsabile.

Obiectivul specific nr. 5.1. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

*5.1.1. Crearea grupului de lucru pentru analiza și îmbunătățirea cadrului legal de luptă antifraudă*

*5.1.2. Elaborarea și diseminarea raportului cu propuneri de acte normative*

*5.1.3. Schimbul de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România*

*5.1.4. Diseminarea rezultatelor informațiilor referitoare la colectarea sumelor care constituie venit la bugetul UE, precum și a rezultatelor activităților antifraudă ale instituțiilor implicate*

***Obiectiv specific nr. 5.2. - Consolidarea cooperării interinstituționale în detectarea fraudelor/neregulilor***

Prin acest obiectiv specific, se urmărește utilizarea eficientă a mijloacelor și surselor interne sau externe, în vederea îmbunătățirii gradului de detectare a fraudelor/neregulilor.

Obiectivul specific nr. 5.2. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

*5.2.1. Identificarea și raportarea bazelor de date sau a soluțiilor IT utilizate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România*

*5.2.2. Schimbul de date și informații referitoare la veniturile la bugetul Uniunii Europene*

***OBIECTIV GENERAL NR. 6. - Pregătirea etapizată a infrastructurii legale și instituționale a sistemului național antifraudă din perspectiva inițiativelor europene în domeniu***

Politica penală europeană se află într-o continuă dinamică și este necesară adaptarea din mers la eventualele implicații juridice pe care le pot avea schimbările instituționale și legislative.

Spre exemplu, la nivel european, se află în negocieri într-un stadiu avansat, două inițiative ale Comisiei Europene menite să coaguleze lupta antifraudă:

- Propunerea de Directivă privind lupta împotriva fraudării intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de drept penal - COM(2012) 363 final
- Propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European - COM(2013) 534 final

Adoptarea acestora de către legiuitorul european va avea implicații inclusiv asupra sistemului național antifraudă, instituțional și legal. Din această perspectivă, obiectivul urmărește să anticipeze și să pregătească capacitatea României pentru a asigura un răspuns adecvat la schimbările survenite, mai ales din prisma serviciului național antifraudă, DLAF, așa cum și OLAF și-a pregătit foaia de parcurs aferentă.

Grupul de lucru constituit în cadrul acestui obiectiv va avea în vedere toate propunerile de acte normative sau pe cele deja adoptate (fără a se limita la exemplele mai sus enumerate) cu impact asupra luptei antifraudă.

***Obiectiv specific nr. 6.1. - Analiza impactului inițiativelor europene asupra sistemului național antifraudă***

Obiectivul specific nr. 6.1. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

*6.1.1. Crearea unui grup de lucru pentru analiza impactului inițiativelor europene asupra sistemului național antifraudă*

*6.1.2. Elaborarea unui raport de analiză a impactului inițiativelor europene asupra sistemului național antifraudă și diseminarea către instituțiile interesate*

**OBIECTIV GENERAL NR. 7 - OPERAȚIONALIZAREA INFRASTRUCTURII SNLAF**

Pentru o coordonare mai eficientă, dar și pentru celeritatea comunicării, obiectivul se referă la crearea unei infrastructuri SNLAF bazate pe funcționarea unor rețele specializate.

Soluția IT vizată de implementarea unei platforme de tip extranet este mijlocul prin care se va operaționaliza infrastructura creată.

***Obiectiv specific nr. 7.1. - Crearea și funcționarea unui portal antifraudă pentru coordonarea interinstituțională în domeniul PIF***

Obiectivul specific nr. 7.1. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

7.1.1. *Constituirea unui grup de lucru tehnic pentru identificarea și implementarea unei soluții tehnice, pentru o platformă tip extranet*

7.1.2. *Implementarea platformei de tip extranet*

***Obiectiv specific nr. 7.2. - Crearea și asigurarea funcționării rețelelor de colaborare și coordonare interinstituționale***

Fișa unică dosar menționată la Măsura nr. 7.2.3. urmărește parcursul unei nereguli/fraude de la detectare până la obținerea unei hotărâri judecătorești definitive și care permite efectuarea de statistici și analize de risc, oferind o privire de ansamblu asupra fenomenului.

Rețeaua *riscuri de fraudă* reunește riscurile identificate și actualizate permanent de către fiecare structură responsabilă, fiind locul de schimb de bune practici sau de efectuare a analizelor de risc aferente.

Obiectivul specific nr.7.2. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

7.2.1. *Înființarea și funcționarea rețelei: art. 325 TFUE*

7.2.2. *Înființarea și funcționarea rețelei: riscuri fraudă*

7.2.3. *Înființarea și funcționarea rețelei: fișă unică dosar neregulă/fraudă*

7.2.4. *Înființarea și funcționarea rețelei: raportare nereguli*

7.2.5. *Înființarea și funcționarea rețelei: formare profesională antifraudă*

7.2.6. *Înființarea și funcționarea rețelei: comunicare antifraudă*

***Obiectiv specific nr. 7.3. - Evaluarea și actualizarea SNLAF***

Obiectivul specific nr. 7.3. va fi realizat prin următoarele *măsuri*:

7.3.1. *Evaluarea anuală a stadiului implementării SNLAF*

7.3.2. *Evaluarea intermediară a implementării SNLAF*

7.3.3. *Actualizarea SNLAF*

7.3.4. *Evaluarea finală SNLAF*

## **VI. IMPLICAȚII JURIDICE ȘI BUGETARE**

Ca urmare a implementării Planului de Acțiune SNLAF, vor fi adoptate sau revizuite următoarele acte normative: OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, ordine sectoriale de aprobare a ghidului solicitantului, Codul de conduită pentru personalul cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România, Registrul abaterilor de conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, Manualul de raportare a neregulilor.

Cele mai multe acțiuni în implementarea SNLAF 2017-2023 se află în sarcina DLAF, în calitate de coordonator, prin urmare impactul total asupra bugetului instituției este estimat la 2.001.370 lei; în acest sens, Secretariatul General al Guvernului va asigura resursele bugetare necesare implementării SNLAF, în calitate de coințiator al politicii publice și de ordonator principal de credite pentru bugetul DLAF.

Pentru implementarea acțiunilor instituțiilor partenere a fost prevăzut un buget în limita fondurilor disponibile.

Sursa fondurilor pentru implementarea SNLAF poate fi bugetul național sau fondurile europene.

## **VII. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZARE**

DLAF este organismul responsabil de coordonarea implementării Strategiei cu privire la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Instrumentul prin care se asigură implementarea Strategiei este Planul de acțiune, care conține obiective, măsuri, termene limită de îndeplinire a măsurii și instituții responsabile pentru implementarea măsurilor.

Fiecare instituție responsabilă cu implementarea măsurilor incluse în Planul de acțiune va raporta semestrial la DLAF, în cadrul Rețelei art. 325 TFUE, stadiul îndeplinirii fiecărei măsuri care intră în sarcina sa.

## **VIII. EVALUARE ȘI ACTUALIZARE**

Pe baza raportărilor periodice ale instituțiilor implicate, DLAF va realiza anual evaluarea stadiului de implementare a SNLAF, prezentată în cadrul unei conferințe dedicate.

La mijlocul perioadei de implementare, în semestrul I 2020, DLAF va realiza raportul de evaluare intermediară; ca urmare a acestui raport, în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și de conjunctura internă și europeană, strategia și planul de acțiune pot fi actualizate pentru a fi adaptate noilor premise, prin grija coinițiatorilor, Departamentul pentru lupta antifraudă și Secretariatul General al Guvernului.

În anul 2023, DLAF va prezenta raportul de evaluare finală care va cuprinde concluziile exercițiului de implementare și direcțiile de acțiune pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

## IX. PLANUL DE ACȚIUNE

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsurii</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
<b>CONFERINȚA DE LANSARE A SNLAF</b>		<b>Conferință desfășurată</b>	<b>DLAF, SGG</b>	<b>27. 300 lei</b>	Personal insuficient Resurse insuficiente Neadoptarea în termen util a SNLAF	<b>Semestrul II 2017</b>
<b>I. CHELTUIELI DIN BUGETUL UNIUNII EUROPENE</b>						
<b>1. OBIECTIV GENERAL Consolidarea sistemului național antifraudă prin măsuri de PREVENIRE</b>						
<b>1.1. Consolidarea cadrului normativ antifraudă și a bunelor practici antifraudă</b>	1.1.1. Analiza integrată a oportunității modificării/completării OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare	Raport de analiză adoptat	DLAF, DNA, AA, ANI, MJ, ANAP, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Lipsa consens între instituțiile responsabile	Semestrul I 2018
	1.1.2. Analiza oportunității standardizării aprobării Ghidului Solicitantului de fonduri europene, prin Ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative	Raport de analiză adoptat	MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Interpretare neunitară / nerespectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative	Semestrul I 2018
	1.1.3. Elaborarea Codului de conduită pentru personalul cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România	Instrucțiunea Șefului DLAF, aprobată	DLAF	-	Personal insuficient	Semestrul al II - lea 2018

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsur</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
	1.1.4. Diseminarea și adoptarea Codului de conduită pentru personalul cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România, de către autoritățile de gestionare a fondurilor europene	Nr. de comunicări/informări transmise către instituțiile vizate  Nr. acte administrative care adoptă Codul	DLAF  DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionare a fondurilor europene	-	Neînsușirea Codului de Conduită de către ministrul de resort	Semestrul al II - lea 2019
	1.1.5. Elaborarea Registrului abaterilor de la conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE	Ordin de aprobare a Șefului DLAF	DLAF	-	Personal insuficient	Semestrul al II - lea 2018
	1.1.6. Implementarea Registrului abaterilor de la conduită ale demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE	Nr. de rapoartări privind implementarea Registrului	DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene	integrată în bugetul soluției adoptate pentru măsura 7.1.2	Neaplicarea/nerespectarea prevederilor privind operaționalizarea Registrului  Personal insuficient  Lipsă fonduri pentru implementarea electronică a Registrului  Estimare bugetară neconcordantă cu soluția tehnică	Semestrul al II - lea 2019, apoi anual, Semestrul al II - lea



<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
					identificată	
	1.1.7. Elaborarea și diseminarea unor colecții de spețe relevante (nereguli/fraude) ale structurilor naționale implicate în lupta antifraudă	Nr. de colecții de spețe tipărite ro/en Nr. de exemplare distribuite	DLAF, ANI, ANAP, CC, IM, ISC, IGPR, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene, ACP, DNA, Ministerul Public	66.000 lei	Personal insuficient  Lipsă resurse financiare pentru tipărire  Cooperare insuficientă între structurile naționale	Semestrul al II - lea 2018
<b>1.2. Adoptarea de măsuri eficiente și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate</b>	1.2.1. Adoptarea de către autoritățile de gestionare a Declarației inițiale de intenție antifraudă	Nr. declarații semnate de către conducătorii entității	DLAF, toate autoritățile de gestionare	-	Neînșușirea Declarației de către conducerea entității	Semestrul al II - lea 2017
	1.2.2. Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor	Nr. acte administrative adoptate	DLAF, toate autoritățile de gestionare	-	Neadoptarea actelor administrative	Semestrul al II - lea 2017
	1.2.3. Elaborarea procedurii specifice pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor	Nr. proceduri adoptate	DLAF, toate autoritățile de gestionare	-	Neadoptarea procedurilor	Semestrul al II - lea 2017
	1.2.4. Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă	Nr. registre de riscuri completate	DLAF, toate autoritățile de gestionare	-	Identificare și evaluare formale  Personal insuficient	Semestrul al II - lea 2017
	1.2.5. Dezvoltarea și implementarea unui Registru național al riscurilor de fraudă	Registru creat și funcțional	DLAF, toate autoritățile de gestionare	integrată în bugetul soluției adoptate pentru măsura 7.1.2	Neraportarea / nerealizarea identificării riscurilor de fraudă  Personal insuficient	Semestrul al II - lea 2019

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
					Lipsă fonduri pentru implementarea electronică a Registrului  Estimare bugetară neconcordantă cu soluția tehnică identificată	
	1.2.6. Adoptarea de măsuri eficiente și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate	Planuri de măsuri implementate	DLAF, toate de gestionare	-	Personal insuficient  Nerealizarea / realizarea formală a identificării și evaluării riscurilor de fraudă	Semestrul I 2018
<b>1.3. Creșterea nivelului pregătirii profesionale și a stabilității personalului din domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România</b>	1.3.1. Formarea de formatori în domeniul luptei antifraudă	Număr de sesiuni de formare formatori	DLAF	19.500 lei	Resurse bugetare insuficiente	Semestrul I 2018
	1.3.2. Formarea profesională în domeniul raportării neregulilor	Număr de sesiuni de formare profesională organizate	DLAF	18.360 lei	Personal insuficient  Resurse bugetare insuficiente	Anual, începând cu Semestrul I 2018
	1.3.3. Schimb de bune practici referitor la valorificarea indicatorilor și indiciilor de fraudă	Număr de sesiuni de formare profesională organizate  Ghid tipărit și diseminat	DLAF	35.630 lei	Personal insuficient  Resurse bugetare insuficiente	Anual, începând cu Semestrul al II - lea 2018 Semestrul I 2019

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsurii</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
	1.3.4. Schimb de bune practici la nivel regional, în domeniul luptei antifraudă	Număr de sesiuni de formare profesională organizate	DLAF	149.760 lei	Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente	Anual, începând cu Semestrul al II – lea 2018
	1.3.5. Schimb de bune practici cu structurile antifraudă din statele membre	Număr de sesiuni de formare profesională organizate	DLAF	499.200 lei	Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente	Anual, începând cu Semestrul I 2018
	1.3.6. Formarea profesională continuă a magistraților în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România	Număr de sesiuni de formare profesională organizate	DLAF	186.095 lei	Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente Neinclusiunea în programul de formare al INM	Semestrul al II - lea 2017 un seminar PIF, apoi anual câte 2 seminarii
	1.3.7. Formarea profesională a personalului structurilor de control din cadrul autorităților de gestionare a fondurilor europene	Număr de sesiuni de formare profesională organizate	DLAF	27.540 lei	Resurse bugetare insuficiente Personal insuficient	Anual, începând cu Semestrul I 2018
	1.3.8. Analizarea și identificarea unor soluții pentru diminuarea fluctuației de personal din cadrul structurilor cu atribuții în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România	Raport – inventar al soluțiilor identificate, însoțit de părți	DLAF MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Lipsa consensului între participanți	Semestrul al II - lea 2019
<b>1.4. Consolidarea colaborării interinstituționale în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România</b>	1.4.1. Identificarea și raportarea către DLAF a grupurilor de lucru/comitetelor ministeriale sau alte asemenea, în domeniul PIF	Număr informări	DLAF,ANI, ANAP, CC, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile	-	Cooperare deficitară	Permanent

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
			cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP			
	1.4.2. Includerea DLAF în calitate de coordonator național al luptei antifraudă în grupurile de lucru/comitetele ministeriale sau alte asemenea, în domeniul PIF, raportate	Număr de grupuri în care DLAF este inclus	DLAF, ANI, ANAP, CC, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP	-	Cooperare deficitară	Permanent
	1.4.3. Perfectarea/ actualizarea protocoalelor de colaborare cu instituțiile partenere	Număr protocoale perfectate/ actualizate	DLAF, DNA, AA, ANI, MJ, Ministerul Public, ANAP, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP	-	Lipsa consensului între părți	Semestrul al II - lea 2019
<b>1.5. Creșterea gradului de transparență și comunicare în lupta</b>	1.5.1. Implementarea conceptului de <i>one stop transparency</i> , prin crearea de secțiuni PIF pe pagina de internet a instituției și publicarea de informații	Secțiune creată Secțiune DLAF	DLAF, AA, ANI, ANAP, CC, MFP, MDRAPFE,	În limita bugetului aprobat,	Cooperare deficitară Personal insuficient	Semestrul al II - lea 2018 Semestrul al

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
<b>antifraudă</b>	actualizate referitoare la măsurile/acțiunile antifraudă adoptate	funcțională  Pagină de internet actualizată	MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP, DNA	al fiecărei instituții	Resurse bugetare insuficiente  Lipsă măsuri/acțiuni antifraudă	II - lea 2018  Anual, Semestrul al II - lea
	1.5.2. Organizarea anuală de conferințe de presă privind lupta antifraudă	Număr evenimente organizate	DLAF, AA, ANI, ANAP, CC, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP	În limita bugetului aprobat, al fiecărei instituții	Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente Lipsă măsuri / acțiuni antifraudă pentru mediatizare	Anual, Semestrul al II - lea
	1.5.3. Crearea sau actualizarea de conturi pe rețelele de socializare pentru promovarea atribuțiilor/activităților antifraudă	Număr conturi create/actualizate	DLAF, ANI, ANAP, CC, ANAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP	-	Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente Cooperare deficitară	Semestrul I 2018
	1.5.4. Organizarea Zilei antifraudă, cu ocazia Zilei Europei	Eveniment organizat	DLAF, AA, ANI, ANAP, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în	În limita bugetului aprobat, al fiecărei instituții	Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente Cooperare deficitară	Anual, 9 mai

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
			gestionarea fondurilor europene, ACP, DNA, MJ, Ministerul Public			
	1.5.5. Organizare sesiuni conștientizare lupta antifraudă, pentru mass media sau societatea civilă	Nr. sesiuni de conștientizare organizate	DLAF, AA, ANI, ANAP, CC, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP	În limita bugetului aprobat, al fiecărei instituții	Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente Participare redusă	Anual, Semestrul al II - lea
<b>2. OBIECTIV GENERAL: EFICIENTIZAREA SISTEMELOR DE DETECTARE A FRAUDELOR/NEREGULILOR</b>						
<b>2.1. Crearea unui sistem unitar de sesizare a fraudelor / neregulilor și de raportare către Comisia Europeană</b>	2.1.1. Realizarea de formulare online de sesizare a fraudelor/neregulilor	Nr de formulare de sesizare create Nr de sesizări primite	DLAF, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	În limita bugetului aprobat, al fiecărei instituții	Cooperare deficitară Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente	Semestrul al II - lea 2018
	2.1.2. Elaborarea, implementarea și actualizarea manualului de raportare a neregulilor	Manual adoptat Nr. de raportări periodice realizate Manual actualizat	DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Cooperare deficitară Personal insuficient Schimbări legislative	Semestrul al II - lea 2018 Trimestrial Semestrul al II - lea 2020
<b>2.2. Extinderea accesului la baze de date interne și</b>	2.2.1. Identificarea și raportarea bazelor de date sau a soluțiilor IT utilizate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România	Număr informări	DLAF, ANI, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI,	-	Cooperare deficitară	Permanent

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
<b>internaționale/soluții IT</b>			ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP			
	2.2.2. Diseminarea bazelor de date sau a soluțiilor IT utilizate pentru PIF și raportate	Nr. comunicări Nr. de extinderi ale bazelor de date/soluțiilor IT	DLAF	-	Cooperare deficitară Neacordarea drepturilor de acces	Permanent Permanent
<b>3. OBIECTIV GENERAL: EFICIENTIZAREA INVESTIGAȚIILOR/CONTROALELOR ADMINISTRATIVE</b>						
<b>3.1. Standardizarea infrastructurii de control</b>	3.1.1. Înființarea/consolidarea structurilor de control în cadrul autorităților de gestionare a fondurilor europene, potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare	Nr. structuri înființate/consolidate Nr. procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare Număr sesizări suspiciune de fraudă confirmate de DLAF din număr sesizări transmise de structurile de control	MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	În limita bugetului aprobat, al fiecărei instituții	Cooperare deficitară Personal insuficient Resurse bugetare insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 Permanent

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
<b>3.2. Introducerea unor reguli de organizare a controalelor administrative</b>	3.2.1. Elaborarea de planuri anuale de control, cu respectarea prevederilor OUG 66/2011	Planuri aprobate	MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Cooperare deficitară Supraîncărcarea activității	Semestrul al II - lea 2018
	3.2.2. Elaborarea și agrearea unui set minim de reguli de desfășurare a controalelor de coordonare desfășurate în baza art. 8 din Legea nr. 61/2011 și art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF aprobat prin HG nr. 738/2011	Set reguli elaborat  Număr protocoale completate	DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Personal insuficient Lipsa consensului între părți pentru completarea protocoalelor	Semestrul al II - lea 2018 Semestrul al II - lea 2019
<b>3.3. Transparentizarea drepturilor și obligațiilor din timpul acțiunilor de control</b>	3.3.1. Elaborarea și diseminarea ghidurilor de control	Nr. ghiduri de control elaborate și diseminate	DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Personal insuficient Schimbări legislative	Semestrul al II - lea 2018
<b>4. OBIECTIV GENERAL: CONSOLIDAREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII CREANȚELOR BUGETARE</b>						
<b>4.1. Creșterea gradului de recuperare a debitelor</b>	4.1.1. Perfectarea Protocoalelor de colaborare AM-ANAF, cu privire la stadiul recuperării debitelor stabilite prin titluri de creanță executorii	Nr. protocoale perfectate	ANAF, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Lipsa consensului între părți Personal insuficient Schimbări legislative	Semestrul al II - lea 2018
	4.1.2. Evidențierea la nivel național a stadiului recuperării debitelor stabilite prin titluri de creanță executorii	Număr de raportări	DLAF, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene	-	Personal insuficient Schimbări legislative Cooperare deficitară	Anual, începând cu Semestrul I 2020



<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
<b>4.2. Creșterea gradului de recuperare a activelor provenite din infracțiuni</b>	4.2.1. Întărirea cooperării dintre DLAF, organele de urmărire penală și ANABI din prisma recuperării activelor provenite din infracțiuni	Număr de reuniuni desfășurate	DLAF, DNA, ANABI	-	Personal insuficient Schimbări legislative Cooperare deficitară	Permanent
	4.2.2. Crearea unei secțiuni separate în cadrul Registrului ANABI, dedicate infracțiunilor ce afectează interesele financiare ale UE	Secțiune creată Număr de raportări	DLAF, ANABI	În limita bugetului aprobat	Personal insuficient Schimbări legislative Resurse insuficiente	Semestrul I 2020 Permanent
<b>II. VENITURI LA BUGETUL UNIUNII EUROPENE</b>						
<b>5. OBIECTIV GENERAL: ÎNTĂRIREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE</b>						
<b>5.1. Consolidarea cooperării interinstituționale în activitățile de prevenire a fraudei</b>	5.1.1 Crearea grupului de lucru pentru analiza și îmbunătățirea cadrului legal de luptă antifraudă	Grup de lucru creat Număr de întâlniri	DLAF, ANAF, IGPF, DIICOT, MFP (UCRBUE), MJ, APIA	-	Personal insuficient	Semestrul I 2019
	5.1.2. Elaborarea și diseminarea raportului cu propuneri de acte normative	Raport elaborat și diseminat către inițiatorii proiectelor de acte normative	DLAF	-	Personal insuficient Schimbări legislative	Semestrul I 2020
	5.1.3. Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România	Număr de sesiuni formare profesională	DLAF, APIA, ANAF, Poliția de Frontieră, DIICOT, MFP (UCRBUE)	27.540 lei	Personal insuficient Resurse insuficiente	Începând cu semestrul al II - lea 2018, anual
	5.1.4. Diseminarea informațiilor referitoare la colectarea sumelor care constituie venit la bugetul UE, precum și a rezultatelor activităților antifraudă	Număr de comunicări	DLAF, APIA, ANAF, Poliția de Frontieră, DIICOT,	-	Personal insuficient Cooperare	Semestrial

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
	ale instituțiilor implicate		MFP (UCRBUE)		deficitară	
<b>5.2.</b> Consolidarea cooperării interinstituționale în detectarea fraudelor/neregulilor	5.2.1. Identificarea și raportarea bazelor de date sau a soluțiilor IT utilizate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România	Număr de informări	DLAF, APIA, ANAF, Poliția de Frontieră, DIICOT, MFP (UCRBUE)	-	Cooperare deficitară	Permanent
	5.2.2. Schimbul de date și informații referitoare la fraudele și neregulile care afectează veniturile la bugetul UE	Număr de comunicări	DLAF, APIA, ANAF, Poliția de Frontieră, DIICOT, MFP (UCRBUE)	-	Cooperare deficitară	Anual
<b>III. INIȚIATIVE EUROPENE</b>						
<b>6. OBIECTIV GENERAL: PREGĂTIREA ETAPIZATĂ A INFRASTRUCTURII LEGALE ȘI INSTITUȚIONALE A SISTEMULUI NAȚIONAL ANTIFRAUDĂ DIN PERSPECTIVA INIȚIATIVELOR EUROPENE ÎN DOMENIU</b>						
<b>6.1. Analiza impactului inițiativelor europene asupra sistemului național antifraudă</b>	6.1.1. Crearea unui grup de lucru pentru analiza impactului inițiativelor europene asupra sistemului național antifraudă	Grup de lucru creat	DLAF, MFP, MJ, MDRAPFE, MADR, DNA, DIICOT	-	Personal insuficient Schimbări legislative Cooperare deficitară	Semestrul al II - lea 2017
	6.1.2. Elaborarea unui raport de analiză a impactului inițiativelor europene asupra sistemului național antifraudă și diseminarea către instituțiile interesate	Raport adoptat și diseminat	DLAF	-	Personal insuficient Schimbări legislative	Semestrul consecutiv adoptării Regulamentului privind Parchetul European

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
<b>IV. IMPLEMENTAREA SNLAF</b>						
<b>7. OBIECTIV GENERAL: OPERAȚIONALIZAREA INFRASTRUCTURII SNLAF</b>						
<b>7.1. Crearea și funcționarea unui portal antifraudă pentru coordonarea interinstituțională în domeniul PIF</b>	7.1.1. Constituirea unui grup de lucru tehnic pentru identificarea și implementarea unei soluții tehnice, pentru o platformă de tip extranet	Grup constituit	DLAF, DNA, AA, ANI,MJ, Ministerul Public, ANAP, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP, DIICOT, UCRBUE, Poliția de frontieră	-	Personal insuficient Cooperare deficitară	Semestrul I 2018
	7.1.2. Implementarea platformei de tip extranet	Platformă funcțională	DLAF, DNA, AA, ANI, MJ, Ministerul Public, ANAP, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP,	666.000 lei 148.000 EURO (estimarea va fi revizuită în funcție de soluția tehnică identificată)	Personal insuficient Resurse insuficiente Estimare bugetară neconcordantă cu soluția tehnică identificată	Semestrul I 2019

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
			DIICOT, UCRBUE, Poliția de frontieră			
<b>7.2. Crearea și asigurarea funcționării rețelelor de colaborare și coordonare interinstituționale</b>	7.2.1. Înființarea și funcționarea rețelei: <i>art. 325 TFUE</i>	Rețea constituită Număr comunicări	DLAF, DNA, AA, ANI, MJ, Ministerul Public, ANAP, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP, DIICOT, UCRBUE, Poliția de frontieră	-	Personal insuficient Platformă nefuncțională Resurse insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 Semestrial
	7.2.2. Înființarea și funcționarea rețelei: <i>riscuri fraudă</i>	Rețea constituită Număr comunicări	DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP	-	Personal insuficient Platformă nefuncțională Resurse insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 Semestrial
	7.2.3. Înființarea și funcționarea rețelei: <i>fișă unică dosar neregulă/fraudă</i>	Rețea constituită Număr comunicări	DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în	-	Personal insuficient Platformă nefuncțională Resurse insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 Semestrul I 2019

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsurii</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
			gestionarea fondurilor europene			
	7.2.4. Înființarea și funcționarea rețelei: <i>raportare nereguli</i>	Rețea constituită Număr comunicări/întâlniri	DLAF, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ACP	10.950 lei	Personal insuficient Platformă nefuncțională Resurse insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 Semestrial
	7.2.5. Înființarea și funcționarea rețelei: <i>formare profesională antifraudă</i>	Rețea constituită Număr comunicări/întâlniri	DLAF, DNA, AA, ANI, MJ, Ministerul Public, ANAP, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB, MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene, ACP, DIICOT, UCRBUE, Poliția de frontieră	10.950 lei	Personal insuficient Platformă nefuncțională Resurse insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 Semestrial
	7.2.6. Înființarea și funcționarea rețelei: <i>comunicare antifraudă</i>	Rețea constituită Număr comunicări/întâlniri	DLAF, DNA, AA, ANI, MJ, Ministerul Public, ANAP, CC, ANAF, IM, ISC, IGPR, ANABI, ONPCSB,	10.950 lei	Personal insuficient Platformă nefuncțională Resurse insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 Semestrial

<i>Obiectiv specific</i>	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori de evaluare a realizării măsurii</i>	<i>Structuri responsabile</i>	<i>Resurse</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Termen de realizare</i>
			MFP, MDRAPFE, MADR, autoritățile de gestionare a fondurilor europene, ACP, DIICOT, UCRBUE, Poliția de frontieră			
<b>7.3. Evaluarea și actualizarea SNLAF</b>	7.3.1. Evaluarea anuală a stadiului implementării SNLAF	Conferință anuală	DLAF	80.700 lei	Personal insuficient Resurse insuficiente	Semestrul al II - lea 2017 apoi anual în Semestrul al II - lea
	7.3.2. Evaluarea intermediară a implementării SNLAF	Raport evaluare intermediară	DLAF	-	Personal insuficient	Semestrul I 2020
	7.3.3. Actualizarea SNLAF	HG adoptat	DLAF, SGG	-	Personal insuficient Neînsușirea de către legiuitor a actului normativ	Semestrul al II - lea 2020
	7.3.4. Evaluarea finală SNLAF	Raport evaluare finală	DLAF	-	Personal insuficient	Semestrul al II - lea 2023

## ABREVIERI

<b>AA</b>	<b>Autoritatea de Audit</b>
<b>AFCOS</b>	<b>Serviciul de Coordonare Antifraudă</b>
<b>AM</b>	<b>Autoritate de Management</b>
<b>ANABI</b>	<b>Agencia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate</b>
<b>ANAF</b>	<b>Agencia Națională de Administrare Fiscală</b>
<b>ANAP</b>	<b>Agencia Națională pentru Achiziții Publice</b>
<b>ANI</b>	<b>Agencia Națională de Integritate</b>
<b>APIA</b>	<b>Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură</b>
<b>CE</b>	<b>Comisia Europeană</b>
<b>COCOLAF</b>	<b>Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă</b>
<b>DIICOT</b>	<b>Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism</b>
<b>DLAF</b>	<b>Departamentul pentru Lupta Antifraudă</b>
<b>DNA</b>	<b>Direcția Națională Anticorupție</b>
<b>ESI</b>	<b>Fondurile structurale și de investiții europene</b>
<b>FEDR</b>	<b>Fondul European de Dezvoltare Regională</b>
<b>FSE</b>	<b>Fondul Social European</b>
<b>MADR</b>	<b>Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale</b>
<b>MFP</b>	<b>Ministerul Finanțelor Publice</b>
<b>MDRAPFE</b>	<b>Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene</b>
<b>MJ</b>	<b>Ministerul Justiției</b>
<b>OLAF</b>	<b>Oficiul European de Luptă Antifraudă</b>
<b>PIF</b>	<b>Protecția Intereselor Financiare ale Uniunii Europene în România</b>
<b>SGG</b>	<b>Secretariatul General al Guvernului</b>
<b>SNA</b>	<b>Strategia Națională Anticorupție</b>
<b>SNLAF</b>	<b>Strategia Națională de Luptă Antifraudă</b>
<b>SWOT</b>	<b>Analiză strategică puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări</b>
<b>TFUE</b>	<b>Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene</b>
<b>UCRBUE</b>	<b>Unitatea de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană</b>
<b>UE</b>	<b>Uniunea Europeană</b>