

**PLAN DE INTEGRITATE al ANCOM  
 pentru perioada 2022-2024  
 (extras)**

| <b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Măsuri</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                                                                                                                | <b>Riscuri</b>                                                                                      | <b>Surse de verificare</b>                                                                                                        | <b>Termen de realizare</b> |
| 1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia                                                     | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției                                                                                                                                               | Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției                         | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web, intranet                                                                             | 31.03.2022<br>Realizat     |
| 1.2. Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025                                                                         | Act administrativ emis<br>Informarea Ministerului Justiției cu privire la emiterea actului administrativ                                                                                                        | Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile                                                     | Document aprobat<br>Mesaje de informare a persoanelor desemnate                                                                   | 15.05.2022<br>Realizat     |
| 1.3. Reevaluarea/ revizuirea riscurilor și vulnerabilităților de corupție specifice                                                                                                                        | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate/reevaluate/ revizuite                                                                                                                    | Caracterul formal al demersului<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților desemnați                | Registrul riscurilor de corupție                                                                                                  | 15.06.2022<br>Realizat     |
| 1.4. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate                                                                                                                            | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate                                                                                                                                     | Caracterul formal al consultării<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților                         | Mesaj prin rețeaua internă de comunicare privind postarea proiectului planului de integritate<br>Propuneri primite de la angajați | 24.06.2022<br>Realizat     |
| 1.5. Asumarea prin decizie și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe website-ul instituției și pe intranet                                     | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției și intranet | Nedistribuirea planului de integritate                                                              | Plan de integritate aprobat<br>Mesaj prin rețeaua internă de comunicare                                                           | 28.06.2022                 |
| 1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate                                                                                                                         | Nr. de măsuri implementate                                                                                                                                                                                      | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei               | Analiza privind riscurile                                                                                                         | Permanent                  |
| 1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate                                                                        | Grad de implementare a planului de integritate<br>Încadrarea în termenele aprobate                                                                                                                              | Caracterul formal al demersului<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților                          | Raport de evaluare                                                                                                                | Anual                      |
| 1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)                                        | Date și informații colectate pentru indicatorii cuprinși în inventar                                                                                                                                            | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor                                            | Raport de evaluare                                                                                                                | Anual                      |
| <b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                            |
| 2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a utilizatorilor de servicii de comunicații electronice și servicii poștale cu privire la rolul ANCOM de arbitru imparțial al acestui sector | Nr. de programe derulate/activități de informare<br>Nr. de participanți                                                                                                                                         | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracterul formal al activităților | Dovezi de organizare/ participare                                                                                                 | Permanent                  |
| 2.2. Încurajarea părților interesate de a sesiza incidente de integritate, utilizând instrumentele puse la dispoziție de ANCOM (adresă de e-mail dedicată etc.)                                            | Nr. de sesizări transmise<br>Număr de canale puse la dispoziție de ANCOM                                                                                                                                        | Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite                             | Note de informare; mesaje/ sesizări transmise pe adresa de e-mail dedicată și pe alte canale                                      | Permanent                  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                               |                        |
| 3.1 Actualizarea inventarului privind funcțiile sensibile                                                                                                                                                                       | Încadrarea în termenul stabilit<br>Număr de funcții sensibile identificate<br>Număr de măsuri de control adecvate | Caracterul formal al demersului<br>Nealocarea resurselor umane                                         | Document aprobat                                                              | 31.12.2022             |
| 3.2. Adoptarea unui ghid de interpretare a prevederilor art.18 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea ANCOM, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare | Încadrarea în termenul stabilit                                                                                   | Nealocarea resurselor umane                                                                            | Document aprobat<br>Pagina de internet                                        | 31.07.2022             |
| <b>Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul instituției</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                               |                        |
| 4.1. Realizarea unei analize privind gradul de conformitate al web site-ului ANCOM cu standardul general de publicare a informațiilor de interes public                                                                         | Număr de rubrici analizate                                                                                        | Personal insuficient                                                                                   | Document aprobat director<br>Direcția Relații Publice                         | 15.06.2022<br>Realizat |
| 4.2. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021 – 2025                                                                                                       | Informații de interes public publicate conform standardului                                                       | Nealocarea resurselor umane<br>Personal neinstruit<br>Existența unor incompatibilități de ordin tehnic | Pagina de internet<br>Solicitări de informații de interes public<br>e-mailuri | Permanent              |
| <b>Obiectiv 5: Consolidarea integrității la nivelul instituției</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                               |                        |
| 5.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la consecințele corupției asupra lor și a prestigiului instituției                                                                       | Nr. de programe derulate/activități de informare<br>Nr. de participanți                                           | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracterul formal al activităților    | Dovezi de organizare/ participare                                             | Permanent              |
| 5.2. Auditare internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției                                                                                                                | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                           | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa personalului din cadrul structurii de audit intern                 | Rapoarte de audit                                                             | La 2 ani               |

**Grupul de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025**