

PLAN DE INTEGRITATE
al unității Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 9/02.03.2022

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							
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Site-ul unității / Avizier	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trim. I 2022
Măsura 1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Site-ul unității / Avizier	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter excludiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Sem. I 2022
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile vulnerabilitățile și nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul unității Plan adaptat și publicat pe site-ul unității, dacă este cazul	Site-ul unității / Avizier Raport anual SNA	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea unității	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual

Măsura 1.1.4	Identificarea, analiza, și evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	Registrul riscurilor de corupție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea unității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Annual
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 prevenire și/sau control urmare și/sau control producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raport anual SNA Registrul incidente de integritate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea unității Responsabilul privind incidentele de integritate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Annual
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 rapoartii anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport anual SNA Minunile sedințelor de consultare/dezbatere	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
Măsura 1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Site-ul unității / Avizier / Raport anual SNA	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Conducerea unității / Persoană responsabilă	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent