Anexa 1

PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI REVIGA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Obiectiv General 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate						
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget/ surse de finanțare**
1.1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Declarație adoptată	Adoptarea unei declaraţii neadaptate contextului instituţional	Declarație aprobată și semnată	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga	Nu este cazul
1.1.2. Distribuirea declarației de aderare la valorile SNA 2021-2025 în rândul personalului instituției, publicarea pe site și la avizier	Declarație distribuită și publicată	Nivel scăzut de implicare al angajaţilor, întârzieri în distribuirea declarației și publicarea pe site și la avizier	Interogarea angajaților, verificarea afișării pe site și la avizier	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Nu este cazul

1.1.3. Desemnarea persoanei responsabile (coordonatorul) și/sau a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025 în cadrul instituției	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Întârzieri în desemnarea persoanei responsabile, identificarea în mod eronat a unei persoane care să corespundă cerințelor	Dispoziție desemnare, aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga	Nu este cazul
1.1.4. Înștiințarea persoanei desemnate cu privire la obligațiile ce îi revin privind implementarea SNA în cadrul instituției	Procedură implementată privind atribuțiile responsabilului SNA	Caracter formal al procedurii, neîndeplinirea atribuțiilor de către responsabilul SNA	Procedură atribuții / fișa postului	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga	Nu este cazul
1.1.5. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea strategiei anticorupție 2021-2025	Concluzii proces de consultare	Caracter exclusiv formal al consultării	Raport/ proces-verbal al consultării	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Nu este cazul
1.1.6. Adoptarea planului de integritate privind implementarea Strategiei Anticorupție 2021-2025, ca urmare a consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat, tipuri de resurse efectiv alocate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Plan de integritate adoptat	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local
1.1.7. Distribuirea planului de integritate în cadrul instituției și a unităților subordonate	Plan de integritate distribuit	Nivel scăzut de implicare al angajaţilor	Proces-verbal de luare la cunoștință a personalului instituției	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Nu este cazul

1.1.8. Publicarea planului de integritate pe site-ul instituției, în secțiunea "transparență decizională"	Plan de integritate publicat	Întârzieri în publicare/ difuzare pe site	Site-ul instituției	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Nu este cazul
1.1.9. Transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției	Plan de integritate transmis	Întârzieri în transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției	Adresă transmitere/ e-mail de confirmare	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Nu este cazul
1.1.10. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupţie completat, nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate, nr. de măsuri de intervenţie, formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registre, rapoarte de activitate	Permanent	Coordonatorul SNA	Bugetul local
1.1.11. Evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (invenatrul măsurilor)	Raport de evaluare întocmit, date și informații colectate	Absența unui mecanism de colectare unitară a datelor, caracter formal al evaluării	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Coordonatorul SNA	Bugetul local

1.1.12. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei, plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Anual	Coordonatorul SNA	Bugetul local
1.1.13. Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control ca urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate, lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate, personal nespecializat	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri	După caz	Coordonatorul SNA	Bugetul local

1.1.14. Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de activitate, documente, anexe	Anual	Coordonatorul SNA	Bugetul local
1.1.15. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creşterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii;	Seturi de date încărcate de instituţiile vizate (prin raportare la obligaţiile derivate din SNA), nr. de accesări ale portalului	Funcţionarea deficitară a portalului, acces limitat la internet, lipsa de acurateţe a datelor încărcate, raportarea neunitară	Portal SNA	După caz	Coordonatorul SNA	Bugetul local

1.1.16. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor către MDRAPFE	Nr. rapoarte, nr. persoane participante la reuniunile platformei de cooperare, nr. persoanelor participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, caracter formal al demersului	Rapoarte, minute, liste participanți	Periodic	Coordonatorul SNA	Bugetul local
Obiectiv general 2: Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţii instituției						
Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul instituției						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.1.1. Desemnarea/evaluarea activității consilierului de etică în cadrul instituției	Persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică	Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupției	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga	Nu este cazul
2.1.2. Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului etic/de conduită/deontologic	Cod etic/de conduită/deontologic implementat	Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod etic/de conduită/ deontologic neconform	Dispoziție aprobare cod etic/de conduită/ deontologic	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Bugetul local

2.1.3. Diseminarea codului etic/de conduită/deontologic în rândul personalului instituției	Cod etic/de conduită/deontologic diseminat	Diseminarea parțială în cadrul instituției, interesul scăzut al personalului	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Bugetul local
2.1.4. Publicarea/afișarea codului etic/de conduită/deontologic pe site-ul instituției	Cod etic/de conduită/deontologic publicat /afișat	Publicarea/afișarea cu întârziere a codului etic/de conduită/ deontologic pe site-ul instituției	Site-ul instituției	30.04.2023	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Nu este cazul
2.1.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției și desfăşurarea de activităţi continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenţa, etica şi integritatea, dedicate personalului din instituţie	Număr şi tip de activităţi organizate, număr persoane consiliate, feed-back personalului din instituție	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului instituției, caracter formal al demersului	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Nu este cazul

2.1.6. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Număr şi tipuri de mecanisme de control	Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, plan de măsuri	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Bugetul local
2.1.7. Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Număr şi tipuri de mecanisme de evaluare	Evaluarea formală, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Bugetul local
2.1.8. Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. cursuri/instruiri derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scazut de participare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

2.1.9. Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scazut de participare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.1.10. Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe	Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv specific 2.2. Creşterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.2.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind conflictul de interese și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

2.2.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de interese	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.2.3. Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interese în cadrul instituției	Nr. situații și conflicte de interese identificate	Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, personal nespecializat	Rapoarte de activitate, misiuni de control	Permanent	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.2.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	După caz	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.2.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind conflictele de interese	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.3. Creşterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.3.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind incompatibilitățile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.3.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.3.3. Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul instituției	Nr. situații de incompatibilitate identificate	Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat	Rapoarte de activitate, misiuni de control	Permanent	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.3.4. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	După caz	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

2.3.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru situațiile de incompatibilitate	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv specific 2.4. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activităţii de monitorizare şi evaluare a averilor şi a intereselor, astfel încât să se obţină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilităţi						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.4.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea averilor și intereselor și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.4.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) pentru colectarea și transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese; înregistrarea persoanei desemnate pe platforma e-DAI	Nr. persoane desemnate și înregistrate pe platformă	Identificarea necorespunzătoare a persoanei desemnate, resurse umane insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, platforma e-DAI	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga	Nu este cazul
2.4.3. Implicarea activă a persoanei desemnate și consilierea personalului din instituție privind modul de completare și declarare a averilor și intereselor	Nr. persoane consiliate, nr. declarații de avere și interese colectate	Reticența personalului în solicitarea de consiliere și spijin	Rapoarte de activitate, declarații de avere și interese	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică	Nu este cazul

2.4.4. Transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei e-DAI	Nr. declarații colectate și transmise	Transmiterea cu întârziere a declarațiilor de avere și interese, completarea necorespunzătoare a acestora	Platforma e-DAI, adrese către/de la ANI	Anual, până pe 15 iunie	Responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Nu este cazul
2.4.5. Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-ul instituției	Nr. declarații afișate/ publicate	Întârzieri în publicarea/ afișarea declarațiilor de avere și interese, acces limitat la internet, site nefuncțional	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul SNA, consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Bugetul local
2.4.6. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidenţa Legii nr. 176/2010	Nr. de sesiuni organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite	Nealocarea resurse umane şi financiare necesare, caracterul formal al sesiunilor de instruire	Liste de prezență, chestionare de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Bugetul local, fonduri externe

2.4.7. Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituţiilor/ autorităţilor competente (parchete, instanţe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, comisii de disciplină)	Nr. cazuri monitorizate, nr. concluzii	Caracter formal al demersului de monitorizare, interes scăzut al personalului	Site și surse oficiale ale ANI	Periodic	Coordonatorul SNA	Nu este cazul
2.4.8. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate	Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de disciplină	Nu este cazul
2.4.9. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întocmirea neadecvată a raportului, caracter formal	Site-ul instituției	După caz	Coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
2.4.10. Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. planuri de măsuri elaborate	Evaluări formale, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	30.06.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică	Bugetul local

Obiectiv specific 2.5. Creşterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.5.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.5.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) de procedura privind declararea cadourilor	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
2.5.3. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

2.5.4. Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. situații identificate	Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern	Permanent	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.5.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	După caz	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.5.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind declararea cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv specific 2.6. Creşterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.6.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind pantouflage-ul (interdicția post-angajare) și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

2.6.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) de procedura privind pantouflage-ul	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
2.6.3. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflage	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.6.4. Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflage în cadrul instituției	Nr. situații identificate	Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflage în cadrul instituției	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern	Permanent	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.6.5. Implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de pantouflage din cadrul instituției	Nr. măsuri de remediere	Măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Măsuri implementate, situații remediate	După caz	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
2.6.6. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind situațiile de pantouflage în cadrul instituției	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.7.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind funcțiile sensibile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, resurse umane și financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.7.2. Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile	Nr. funcții sensibile identificate	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Inventarul funcțiilor sensibile	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM, conducătorii departamente-lor	Bugetul local, fonduri externe

2.7.3. Aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Nr. măsuri identificate și aplicate	Lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente	Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri, rapoarte de activitate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisa de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.7.4. Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le deține	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Consilierul de etică, coordonatorul SNA, comisia SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.7.5. Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea procedurilor privind gestionarea funcțiilor sensibile	Nr. măsuri disciplinare aplicate, nr. persoane cercetate disciplinar	Măsuri insuficiente și/sau inadecvate, lipsa informațiilor relevante	Rapoartele comisiei de disciplină	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, comisia SCIM, comisia de disciplină	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
2.8.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Standard 1din SCIM- etică și integritate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, consilierul de etică, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
2.8.2. Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Consilierul de etică, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv general 3: Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor						
Obiectiv specific 3.1. Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
3.1.1. Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de sesizare cu privire la conduita funcţionarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări referitoare primite, nr. si tipurile de măsuri luate ca urmare a sesizărilor	Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita funcţionarilor/ personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții instituției	Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate	Permanent	Coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul local, fonduri externe
3.1.2. Măsurarea gradului de satisfacţie a cetăţeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/sau conduita funcționarilor/ personalului	Nr. chestionare, grad de satisfacție	Reticența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții instituției, necunoașterea drepturilor cetățenilor	Chestionare, site-ul instituției, instrumente de verificare și evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
3.1.3. Creşterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii	Nr. sesiuni de informare, nr. dezbateri	Caracter formal al procesului de informare, lipsa interesului personalului instituției sau a cetățenilor, grad scăzut de participare	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

3.1.4. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. dezbateri, nr. campanii de informare organizate, nr. participanți, măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții instituției, grad scăzut de participare	Rapoarte de actvitate, sondaje de opinie, site-ul instituției	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv specific 3.2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor şi oficialilor publici						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
3.2.1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor şi oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice şi impactul corupţiei asupra serviciilor publice	Nr. şi tip de activităţi de creştere a educaţiei anticorupţie, nr. beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie; rezultatele participanţilor înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităţilor de formare în domeniul anticorupţiei	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, nivel scăzut de participare şi implicare, caracterul formal al activităţilor, calitatea scăzută a activităţilor de creştere a eduaţiei anticorupţie	Liste de prezență, chestionare de evaluare, feedback-uri	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

3.2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice	Nr. activități de evaluare a personalului, nr. oficialilor publici evaluaţi, nr. şi tipul măsurilor dispuse, nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, nr. şi tip de măsuri luate	Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
3.2.3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de personalul din instituție	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei, măsuri luate urmare sesizărilor, nr. şi tip de măsuri de protecţie aplicate efectiv cetăţenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, măsurile aplicate	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

3.2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni, nr. şi tip de canale utilizate, nr. de campanii de conştientizare organizate, nr. activităţi de educaţie a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neimplicarea cetăţenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa secialiştilor în domeniul comunicării online	Rețele social media, site-ul instituției, registrul sesizărilor, măsurile aplicate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul local, fonduri externe
3.2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu personalul din instituție	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, acces limitat la internet, personal nespecializat în cadrul instituției	Site-ul instituției, servicii digitalizate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe

3.2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice, nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice, nr. de servicii publice furnizate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice, stabilirea unor tarife disproporționate	Rapoarte de activitate, servicii furnizate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Obiectiv specific 4.1. Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
4.1.1. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind transparența decizională	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

4.1.2. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu monitorizarea procesului de transparență decizională a instituției	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
4.1.3. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind informațiile de interes public	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, Sistem de control intern managerial	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
4.1.4. Desemnarea persoanei responsabile (verificarea dacă este desemnată o persoană responsabilă) cu informațiile de interes public	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

4.1.5. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, monitorizarea informațiilor publicate	Site funcțional, nr. informații publicate	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.6. Monitorizarea și actualizarea pe site-ul instituției a datelor de contact privind persoanele responsabile de transparența decizională și informațiile de interes public	Date de contact afișate și actualizate	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor	Site-ul instituției	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.7. Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informaţii de interes public	Numărul, tipul și calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate	Publicarea parțială/ incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu, a informațiilor solicitate de cetățeni	Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate	Periodic	Responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

4.1.8. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	Nr. proiecte acte normative publicate, nr. consultări organizate, nr. propuneri primite, nr. rapoarte de evaluare	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și transparența decizională	Site-ul instituției, rapoarte de evaluare	Permanent	Responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.9. Monitorizarea și actualizarea secțiunii de transparență decizională și informațiile de interes public de pe site-ul instituției	Nr. secțiuni actualizate	Întârzieri în publicarea informațiilor, date incorecte/ neactualizate	Site-ul instituției	Periodic	Responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.10. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni (exemple: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc.)	Nr. de soluții accesate, nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice, nr. de utilizatori ai serviciilor publice online	Lipsa infrastructurii tehnice, lipsa personalului specializat, sistem informatic neperformant, acces limitat la internet	Site-ul instituției, platforme	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

4.1.11. Înregistrarea/transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local și punerea la dispoziția persoanelor interesate	Nr. ședințe înregistrate/ transmise	Neînregistrarea/ netransmiterea ședințelor, defecțiuni tehnice ale sistemului, resurse financiare insuficiente	Site-ul instituției, platforme de informare, post local de televiziune	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.12. Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii instituţiei de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută	Liste prezență, certificate de participare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.1.13. Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de întâlniri/ dezbateri/ consultări, nr. priorități consemnate	Dezinteresul cetățenilor în dialogul cu reprezentații instituției, resurse umane și financiare insuficiente	Procese-verbale, rapoarte, concluzii	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul local, fonduri externe
4.1.14. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și în interacțiunea fizică	Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite	Neîncrederea în instituțiile statului, resurse umane și financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii	Rapoarte de activitate, canale de comunicare	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 4.2. Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
4.2.1. Consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi bugete publicate	Nr. rapoarte și informații publicate	Informații insuficiente, publicate parțial pe site-ul instituției, informații neactualizate	Site-ul instituției	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.2.2. Stabilirea unor condiţii de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru administrația publică locală în vederea accesării fondurilor publice	Nr. şi tip de condiţii stabilite, procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condiţiilor	Neaplicarea condiţiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ, lipsa monitorizării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate	Acte normative, rapoarte	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
4.2.3. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naţionale de investiţii şi eficientizarea mecanismelor de colectare şi publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin program	Nr. de informaţii publicate, mecanisme de colectare şi publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcţionale	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neaplicarea actului normativ adoptat	Site-ul instituției	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul cu transparența decizională, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

4.2.4. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanţei şi a rentabilităţii cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanţa politicilor publice, nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	Absenţa informaţiilor necesare cu privire la eforturile de implemenatre ale politicilor publice, lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări, absenţa informaţiilor necesare cu privire la cheltuielile publice	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	După caz	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv general 5: Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii administrative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei						
Obiectiv specific 5.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
5.1.2. Actualizarea procedurilor anticorupție, codului etic/deontologic/de integritate și a atribuțiilor consilierului de etică	Analiza realizată, procedură actualizată	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, absenţa informaţiilor necesare pentru realizarea analizei, concluzii care nu susţin necesitatea modificării	Proceduri, rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

5.1.3. Asigurarea funcţionării activității de consiliere etică și formarea profesională a acestuia	Activitate de consiliere etică funcțională, nr. de sesiuni de formare profesională derulate	Lipsa interesului personalului /conducerii instituţiei publice, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
5.1.4. Dotarea tehnică şi asigurarea resurselor financiare şi umane necesare cadrului operaţional privind prevenirea şi combaterea corupţiei	Numărul procedurilor de achiziţie de echipamente tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, valoarea anuală a achiziţiilor publice de echipamente tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

5.1.5. Punerea în aplicare a Directivei 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului uniunii	Nr. de raportări, nr. de proceduri interne elaborate conform prevederilor legislative, nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiei, nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituţiei publice, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Registrul sesizărilor, rapoarte de activitate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
5.1.6. Derularea de sesiuni de informare privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de sesiuni de formare organizate, nr. de persoane instruite, feedback din partea persoanelor instruite	Lipsa interesului personalului /conducerii instituţiei publice, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, număr scăzut de participanți, resurse financiare insuficiente	Lista de prezență, chestionare de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 5.2. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
5.2.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul instituției și unităților subordonate	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întârzieri în derularea misiunilor de audit	Raport de audit	La 2 ani	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
5.2.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităţilor aferente	Nr. de concluzii şi recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, întârzieri în elaborarea evaluării	Raport de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe

5.2.3. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupţie prin dezvoltarea de aplicaţii informatice dedicate acestora	Nr. de aplicaţii informatice dezvoltate, gradul de utilizare al aplicaţiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa interesului sau cunoştinţelor personalului, dificultăţi tehnice, utilizarea improprie/ dificilă a aplicaţiilor dezvoltate	Site-ul instituției, platforme, aplicații	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
5.2.4. Organizarea de acţiuni de conştientizare şi de formare profesională în vederea colaborării în cazul investigaţiilor sau al urmăririlor penale desfăşurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale	Nr. de acţiuni de conştientizare şi formare profesională organizate, nr. de participanţi la sesiunile de formare, feedback din partea persoanelor instruite	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa interesului personalului	Liste de prezență, chestionare de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
5.2.5. Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind managementul riscurilor și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Raport de activitate, raport de evaluare, sistem de control intern managerial	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

5.2.6. Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard	Nr. liste publicate, nr. incidente de integritate, nr. măsuri remediere implementate	Neidentificarea la timp a incidentelor de integritate, personal nespecializat, caracter formal al procedurii, nepublicarea listei incidentelor de integritate	Sesizări, registru incidente de integritate, raport evaluare SCIM	Anual	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
5.2.7. Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate	Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducătorii din cadrul instituției, neaplicarea măsurilor corective	Rapoarte de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
5.2.8. Formarea și perfecționarea persoanelor cu rol de conducere privind managementul instituțiilor publice	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut	Lista de prezență, chestionare de evaluare, certificate de participare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 5.3. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul instituției și a practicilor privind protecția datelor cu caracter personal						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
5.3.1. Monitorizarea activității comisiei SCIM și a modului de îndeplinire a atribuțiilor	Nr. proceduri implementate, nr. nereguli identificate, nr. nereguli soluționate	Personal neimplicat în activitatea de monitorizare a SCIM, personal nespecializat, resurse umane și financiare insuficiente	Standarde SCIM, rapoarte de activitate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe
5.3.2. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării standardelor, procedurilor operaționale și procedurilor de sistem	Nr. proceduri implementate, nr. proceduri actualizate	Proceduri de lucru insuficiente sau neactualizate, caracter fornal al procedurilor	Standarde SCIM, rapoarte de activitate	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
5.3.3. Testarea procedurilor specifice implementate	Nr. proceduri testate, nr. măsuri suplimentare necesare	Lipsa testării și evaluării procedurilor existente în cadrul instituției	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe
5.3.4. Implementarea/actualizarea procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul instituției	Nr. proceduri implementate	Lipsa cunoștințelor privind legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe

5.3.5. Formarea profesională a personalului instituției în ceea ce privește Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal	Nr. sesiuni de informare, nr. cursuri de specializare	Resurse financiare insuficiente, necunoașterea prevederilor legislative, personal dezinteresat, număr scăzut de participanți	Lista de prezență, certificate de participare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe
5.3.6. Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal	Nr. persoane desemnate	Desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe
5.3.7. Implicarea activă a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în activitatea de consiliere a angajaților din cadrul instituției	Nr. persoane consiliate, nr. nereguli identificate, nr. situații rezolvate	Neimplicarea persoanei desemnate, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv general 6: Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare						
Obiectiv specific 6.1. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în administrația publică locală						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
6.1.1. Actualizarea și monitorizarea modului de implementare a procedurilor administrative disponibile la nivelul instituției, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Nr. proceduri monitorizate și actualizate, nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.1.2. Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie, pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor	Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate	Caracter formal în identificarea procedurilor administrative vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Bugetul local, fonduri externe
6.1.3. Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei în vederea furnizării serviciilor publice online şi minimalizarea interacţiunii dintre funcţionarul public şi cetăţean (de ecemplu: eliberare autorizații, certificate online, etc.)	Nr. proceduri administrative simplificate, nr. servicii publice furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice, personal nespecializat în cadrul instituției, acces limitat la internet	Acte administrative adoptate, site-ul instituției, tipurile de servicii online disponibile	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

6.1.4. Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii serviciului de către public şi transparenţa instituţională	Nr. incidente, nr. indicatori, nr. chestionare de evaluare, nr. măsuri aplicate	Caracter formal în analiza indicatorilor și evaluarea calității serviciilor, resurse umane și financiare insuficiemte	Rapoarte de evaluare, chestionare de feedback	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.1.5. Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, conform cerințelor legale	Nr. riscuri identificate, nr. măsuri aplicate	Caracter formal în identificarea riscurilor, resurse umane și financiare insuficiemte	Rapoarte de activitate, registrul riscurilor	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.1.6. Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local şi promovarea bunelor practici anticorupţie	Nr. campanii derulate, nr.participanți	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, număr scăzut de participanți	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.1.7. Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţii publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii	Nr. şi tip de activităţi desfăşurate, sustenabilitatea proiectelor/activităţilor realizate, feed-backul grupului ţintă	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa de implicare a autorităţii publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe

6.1.8. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat şi sectorul public	Nr. bune practici identificate, nr. de activităţi comune de formare profesională, gradul de preluare a bunelor practici	Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor din sectorul public şi mediul de afaceri	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv specific 6.2. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
6.2.1. Monitorizarea și analizarea legislației în materie de achiziţii publice	Nr. modificări legislative, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane necesare, personal dezinteresat	Chestionare de evaluare și instrumente de verificare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor publice	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.2.2. Identificarea funcţiilor implicate în achiziţii publice care sunt vulnerabile la corupţie, a domeniilor în care achiziţiile publice sunt mai expuse corupţiei şi a etapelor procedurilor de achiziţii publice în care apar indicii de corupţie	Nr. de funcţii vulnerabile la corupţie identificate, nr. de domenii în care achiziţiile publice sunt mai expuse corupţiei	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupţiei, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de evaluare, inventarul funcţiilor sesibile	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe

6.2.3. Combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate	Nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate	Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupţiei, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție, plan anual al achizițiilor publice	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe
6.2.4. Atragerea şi menţinerea în sistem a personalului specializat în achiziţii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât şi asigurarea unui regim de protecţie adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. personal specializat, nr. programe formare	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție	Rapoarte și chestionare de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe
6.2.5. Elaborarea/actualizarea unor proceduri interne privind achiziţiile publice din cadrul instituției	Nr. proceduri elaborate/ actualizate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neaplicarea procedurilor elaborate	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	30.04.2023	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe

6.2.6. Creşterea capacităţii personalului implicat în activitatea de achiziție publică pentru a identifica elementele care pot afecta intensitatea şi calitatea competiţiei în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Nr. de persoane implicate în realizarea controlului/ verificării	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neidenficarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea şi calitatea competiţiei în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.2.7. Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea contractelor de achiziții publice	Nr. contracte publicate	Nepublicarea/ întârzieri în publicarea contractelor de achiziții publice	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul

6.2.8. Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă	Nr. informații publicate	Nepublicarea/ întârzieri în furnizarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională, expertul în achiziții publice	Nu este cazul
6.2.9. Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor legale	Nr. proceduri de achiziție derulate	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente	Planul anual de achizitții, proceduri de achiziții	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, expertul în achiziții publice	Bugetul local, fonduri externe
6.2.10. Implementarea măsurilor legale pentru evitarea neregulilor referitoare la procedurile de achiziție și diminuarea numărului de contestații/ acțiuni în instanță	Nr. nereguli identificate, nr. contestații/ acțiuni în instanță, nr. măsuri aplicate	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, documente, anexe	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, expertul în achiziții publice	Bugetul local, fonduri externe

6.2.11. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță, a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice pentru întreprinderile la care administrația publică locală este acționar	Lista întreprinderilor, date financiare, îndicatori de performanță, contract de mandat, subvenții primite	Lipsa informațiilor relevante, resurse financiare insuficiente	Site-ul instituției	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
6.2.12. Participarea la programe de formare profesională continuă în domeniul achizițiilor publice, conferințe naționale/dezbateri	Nr. conferințe, nr. cursuri de specializare, nr. dezbateri, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut în participarea la programe de formare profesională	Certificate de absolvire, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv specific 6.3. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul protecţiei mediului înconjurător						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
6.3.1. Instruirea personalului din cadrul autorităţii publice cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislaţiei de mediu şi de utilizare a resurselor naturale) şi diminuarea riscurilor de corupţie	Nr. de sesiuni de formare/informare desfăşurate, nr. de persoane formate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului, caracterul formal al instruirilor	Lista de prezență, certificate de participare, chestionare de evaluare	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, responsabilul de resurse umane	Bugetul local, fonduri externe

6.3.2. Dezvoltarea/ consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile non-guvernamentale/ sectorul privat ce activează în domeniul protecţiei mediului	Nr. de parteneriate încheiate, nr. şi tip de activităţi desfăşurate, sustenabilitatea rezultatelor	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare, neimplicarea instituţiei publice în acest demers, lipsa de interes din partea organizaţiilor non-guvernamentale/ sectorului privat pentru încheierea unor astdel de parteneriate, neaplicarea efectivă a parteneriatelor	Parteneriate încheiate și derulate	După caz	Conducerea Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe
Obiectiv specific 6.4. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul protejării patrimoniului cultural						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
6.4.1. Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor referitoare la obiective de patrimoniu cultural	Nr. de situaţii identificate, nr. de măsuri de remediere luate	Caracterul formal al analizei, neluarea unor măsuri de remediere	Rapoarte de activitate, certificate emise, avize	Periodic	Persoana responsabilă din cadrul Primăriei Reviga	Nu este cazul
6.4.2. Transparentizarea, simplificarea şi informatizarea procesului de emitere a certificatelor, acordurilor, avizelor și autorizaţiilor referitoare la obiective de patrimoniu cultural	Nr. set de informaţii care sunt publicate, nr. de etape simplificate, nr. de etape automatizate	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Site-ul instituției	După caz	Persoana responsabilă din cadrul Primăriei Reviga	Bugetul local, fonduri externe

Obiectiv specific 6.5. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Activităţi/ Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Buget**
6.5.1. Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul instituției	Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Rapoarte de evaluare și control	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.5.2. Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern/ audit şi conştientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul instituției	Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Bugetul local, fonduri externe
6.5.3. Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor	Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate	Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante	Rapoarte ale comisiei de disciplină	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de disciplină	Nu este cazul
6.5.4. Monitorizarea activității comisiei de disciplină	Nr. cercetări disciplinare efectuate, nr. sancțiuni aplicate	Lipsa persoalului specializat, neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante	Rapoarte ale comisiei de disciplină	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

6.5.5. Publicarea/ difuzarea periodică a rapoartelor privind sancțiunile disciplinare aplicate	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare, lipsa informațiilor, interes scăzut al persoanelor implicate	Site-ul instituției	Periodic	Conducerea Primăriei Reviga, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
6.5.6. Utilizarea la nivelul instituţiei publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale	Nr. măsuri identificate și adoptate	Cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor responsabile	Acte normative, rapoarte	După caz	Conducerea Primăriei Reviga, persoana responsabilă	Nu este cazul