



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE2405V23929742400 – B.R.D. IASI

Sv. juridic nr. 6 / 09.01.2025

NR. 130 / 09.01.25

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ING. MARIUS IONESCU

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE IN PERIOADA 2021-2025
(Anexa 2, HG 1269/2021)

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea si distribuirea in cadrul organizatiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia Primariei Municipiului Iasi - PMI / altor organe.	- Declaratia adoptata, difuzata si postata pe intranet si pe site-ul societatii. - Transmiterea declaratiei PMI	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea organizatiei. Adoptarea unei declaratii neadapate contextului organizatiei.	Document aprobat. Publicare pe pagina de intranet si pe site-ul societatii.	realizat 31.03.2022	Conducerea organizatiei	Fara implicatii financiare

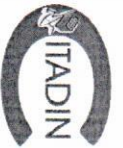


S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 - B.R.D. IAȘI

<p>1.2. Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și a persoanelor de contact, la nivel de funcție de executie responsabile de implementarea SNA 2021-2025.</p>	<p>Decizia Directorului General Transmiterea deciziei catre PMI</p>	<p>Intarzieri in desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru</p>	<p>Document aprobat Lista de difuzare</p>	<p>Realizat, actualizarea deciziei de numire in functie de necesitati</p>	<p>Conducerea organizatiei</p>	<p>Fara implicatii financiare</p>
<p>1.3. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</p>	<p>Plan de integritate aprobat prin decizia Directorului general și difuzat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (email) Plan de integritate postat intranet Nr. de persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.</p>	<p>Nivel scazut de implicare al angajatilor. Caracter exclusiv formal al consultarii. Nealocarea resurselor umane si financiare necesare.</p>	<p>Plan de integritate aprobat, lista de difuzare si luare la cunostinta. Tipul resurselor alocate.</p>	<p>Realizat 30.06.2022 Actualizare in functie de necesitati</p>	<p>Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Fara implicatii financiare</p>
<p>1.4. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție complet. Nr. de riscuri și vulnerabilitati identificate. Nr. de masuri de interventie. Desemnarea</p>	<p>Caracterul formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.</p>	<p>Decizie constituire Grup de lucru. Registru de riscuri. Liste de difuzare. Postare pe intranet.</p>	<p>Annual</p>	<p>Grupul de lucru</p>	<p>Fara implicatii financiare</p>

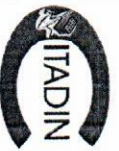


S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO068RDE240SV2329742400 – B.R.D. IAȘI

1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție		Raport de evaluare postat pe site și comunicat. Plan de integritate revizuit și publicat pe site-daca este cazul	Annual	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Fara implicatii financiare
1.6. 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 toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor. Caracterul formal al demersului.	Raport de autoevaluare postat pe site și comunicat.	Annual	Conducerea organizatiei. Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Fara implicatii financiare
1.7. 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 ummare producerii acestora	Nr. de rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul demasuri de prevenire și/sau control luate. Desemnare	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de	Rapoarte de evaluare. Decizie responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de	Annual	Conducerea organizatiei. Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate	Fara implicatii financiare



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

Obiectiv 2: Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
2.1. Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente (ex. Social media)	Nr. Sesizari transmise de cetateni Tip de canale utilizate Nr. Mesaje preventive/postari publicate pe canalele de comunicare online. Nr. de masuri luateca urmare a sesizarilor	Nealocarea de resurse umane si financiare. Acces limitat la internet si echipamente al cetatenilor Evaluarea formala a sesizarilor.	Note de informare. Mesaje/sesizari transmise pe adresa societatii. E-mailuri transmise Liste de difuzare .	permanent	Conducerea organizatiei, Personalul desemnat	Se va estima in functie de nr. angajatilor
2.2. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializarii riscurilor de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii societatii.	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Acces limitat la resurse	Rapoarte de activitate Site-ul institutiei Feedback cetateni	In functie de necesitati	Conducerea organizatiei, Personalul desemnat	Se va estima in functie de dimensiunea proiectului
2.3. Reglementarea transparentă a procedurilor de acces la informatii de interes public	Procedura aprobata si difuzata, Nr. de masuri luate privind accesul la informatii de interes public	Nealocarea resurselor necesare	Procedura aprobata. Informatii de interes public postate pe site/intranet	Realizat Monitoriz are permanent a	Conducerea organizatiei, Personalul desemnat	Se va estima in functie de solicitari



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025.	Informatii de interes public publicate conform standardului Nr de structuri care incarca informatii in website	Resurse financiare insuficiente. Personal neinstruit. Aplicarea defictara a standardelor generale de publicare a informatiilor de interes public.	Site-ul institutiei Adrese E-mail-uri Solicitari de informatii de interes public	Permanent	Conducerea organizatiei, Responsabili cu accesul la informatii de interes public	In functie de complexitatea site-ului
3.2. Informarea publicului cu privire la -programul zilnic de lucru	Publicarea Programului zilnic de lucru	Personal suprincarcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetateni neinteresati	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei, Responsabili cu accesul la informatii de interes public	Fara implicatii financiare
3.3. Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Nr. si tipul de informatii de interes public Rata de raspuns la solicitari de informatii (Nr. raspunsuri/ nr. Solicitari) Numar rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni	Site-ul organizatiei Rapoarte de evaluare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, republicata	Permanent	Conducerea organizatiei	Fara implicatii financiare



S.C. CITADIN S.A.
IASI

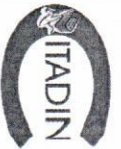


Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

3.4. Publicarea informatiilor de interes public in format deschis	Nr. de seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Fara implicatii financiare
3.5. Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (inclusiv a bugetului)	Informatii publicate in format deschis care sa cuprinda urmatoarele: Date financiare; Indicatori de performanta; Contract de mandat	Lipsa informatiilor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Fara implicatii financiare
3.6. Realizarea pe site-ul organizatiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achizitie publica si contractele incheiate	Nr. Documente publicate	Intarzieri in publicarea documentelor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Fara implicatii financiare

Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul organizatiei

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
4.1. Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul organizatiei	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea organizatiei Audit intern	Fara implicatii financiare
4.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspective standardului nr.1-etica, integritatea, in vederea identificarii vulnerabilitatilor aferente	Nr. de concluzii si recomandari in urma evaluarii mecanismului de control intern managerial.	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare. Nr. de masuri implementate	Rapoarte de evaluare	anual	Conducerea organizatiei Comisia SCIM	Fara implicatii financiare



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

4.3. Asigurarea participarii angajatilor la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie.	Program de instruire Nr. de instruiri. Nr. de angajati instruiti	Lipsa resurse	Procese verbale de instruire	Permanent	Conducerea organizatiei Comisia SCIM	In functie de programe
4.4. Diseminarea periodica a informatiilor prevazute in ROF, ROI, Codul de etica.	Program de instruire Nr. de instruiri. Nr. de angajati instruiti	Lipsa resurse	Procese verbale de instruire	Permanent	Conducerea organizatiei Comisia SCIM	Fara implicatii financiare
4.5. Diseminarea periodica a legislatiei si procedurilor in vigoare la nivelul organizatiei privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati.	Program de instruire Nr. de instruiri. Nr. de angajati instruiti	Lipsa resurse	Procese verbale de instruire	Permanent	Conducerea organizatiei Comisia SCIM	Fara implicatii financiare
4.6. Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor	Nr. Sesizari primite Nr. Sesizari solutionate/ in curs solutionare Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. Decizii ale comisiei de disciplina Nr. persoane care au savarsit in mod repetat abateri	Pregatire / informare insuficienta a personalului Nesanctionare	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea organizatiei, Comisia de disciplina	Fara implicatii financiare

09.01.2025

Coordonator implementare SNA
Ing. Elena Lazar

Sef Sv. Juridic,
Cons. juridic Gabriela Tabarcea