



**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

Comp. AQ/Mediu nr. 282/21.03.2022

NR. 3012 / 21.03.22

Anexa la Decizia nr. 25/21.03.22

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ING. MARIUS IONESCU**



PLAN DE INTEGRITATE AL SC CITADIN SA IASI

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE IN PERIOADA 2021-2025

(Anexa 2, HG 1269/2021)

Obiectiv 1: Cresterea 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.	Document aprobat. Publicare pe pagina de intranet si pe site-ul societatii.	31.03.2022	Conducerea organizatiei	Nu este cazul



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

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 execuție responsabile de implementarea SNA 2021-2025.	Decizia Directorului General Transmiterea deciziei către PMI	Intarzieri in desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de difuzare	30.06.2022	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
1.3. Aprobarea și difuzarea planului de integritate în cadrul organizației, postare pe intranet și pe site.	Plan de integritate aprobat prin și difuzat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (email) Plan de integritate postat intranet	Nedifuzarea planului	Plan de integritate aprobat, lista de difuzare și luare la cunoștință	30.06.2022	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea 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	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Postare pe site și intranet: declarație de aderare, plan de integritate, rapoarte autoevaluare	Nr. documente publicate	Intarzieri in actualizarea documentelor	Site - ul organizației Pagina intranet	Anual	Conducerea organizatiei, Coordonatorul planului de integritate,	Nu este cazul



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

					persoane desemnate pentru implementarea SNA	
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	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces limitat la internet si echipamente al cetatenilor Lipsa personalului din societate care sa gestioneze sesizarile primite	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe adresa societatii E-mailuri transmise Liste de difuzare	2025	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	2025	Conducerea organizatiei, Personalul desemnat	Se va estima in functie de dimensiunea proiectului
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa 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	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit	Site-ul institutiei Adrese E-mail-uri Solicitari de	Permanent	Conducerea organizatiei, Serv. Informatizare	In functie de complexitatea site-



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

	incarca informatii in website		informatii de interes public			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, Serv. Informatizare	Nu este cazul
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 <u>interes</u> public, republicata	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul
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	Nu este cazul
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;	Lipsa informatiilor	Site-ul organizatiei	Permanent	Conducerea organizatiei	Nu este cazul



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

	Contract de mandat					
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	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul organizatiei						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget
4.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. recomandari formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea organizației Audit intern	Nu este cazul
4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. Sesizari primite Nr. Sesizari solutionate/ in curs solutionare	Pregatire / informare insuficienta a personalului Nesanctionare	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea organizației, Comisia de disciplina	Nu este cazul



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

	Nr. Si tipul de sanctiuni dispuse Nr. Decizii ale comisiei de disciplina Nr. persoane care au savarsit in mod repetat abateri					
--	--	--	--	--	--	--

21.03.2022

SEF SERV. JURIDIC
Cons. Juridic Gabriela Tabarcea

Coordonator implementare SNA
Chimist Daniela Lehaceanu