

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

Nr. 26683/29.08.2024

Aprobat,

Director general
 Ing. Laurențiu Ivan



Registrul riscurilor de corupție al societății Servicii Publice Iași SA

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
FC RUSA- RUSA								
I. Recrutarea/ încadrarea/ numirea personalului	1. Folosirea abuzivă a actului detașării sau delegării pentru numirea în funcții de conducere/	1. Intervenții interne/ externe; 2. Nerespectarea normelor de etică și conduită	1	3	3	1. Elaborarea de proceduri de lucru; 2. Instruirea personalului; 3. Creșterea numărului de	Șef Serviciu RUSA	Permanent

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
ISO 9001:2015

contractual	<p>execuție a unor apropiați;</p> <p>2. Favorizarea unuia/ unora dintre participanți la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției/ pentru promovarea sau recrutare;</p> <p>3. Întocmirea unor criterii de participare, prin care ar putea exista posibilitatea favorizării unor candidați;</p> <p>4. Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare sau conținutul oricărui alte documente/ instrumente folosite.</p> <p>5. Adoptarea unor metode subiective de evaluare.</p>	<p>profesională;</p> <p>3. Managementul defectuos al resurselor umane;</p> <p>4. Nemulțumirea personalului cu privire la salarizare;</p> <p>5. Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, prin nerespectarea legislației în vigoare;</p> <p>6. Necunoașterea legislației specifice, a procedurilor operaționale.</p>		<p>activități de consiliere etică cu privire la corupție;</p> <p>4. Control încrucișat;</p> <p>5. Control intern managerial permanent;</p> <p>6. Actualizare permanentă a comisiei de recrutare</p>	
-------------	---	---	--	---	--

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

	1	3	3	1. Actualizarea procedurilor operaționale; 2. Verificarea respectării procedurilor de lucru; 3. Efectuarea periodică a unor activități de control; 4. Solicitarea unor misiuni de consiliere către biroul de audit intern.	Șef Serviciu RUSA Salarizare	Permanent
II. Acordarea drepturilor salariale	1. Insuficiența sau lipsa mecanismelor de control; 2. Interpretarea și aplicarea incorectă a legislației specifice.					
III. Gestionarea dosarelor profesionale	1. Acces neautorizat pentru a vizualiza dosarele personalului din cadrul societății.			1. Lipsa mecanismelor de supraveghere și control; 2. Lipsa unei clauze de confidențialitate semnată de către persoanele responsabile cu gestionarea dosarelor personalului angajat.	Șef Serviciu RUSA Salarizare Personal	Permanent

SERVICIUL PUBLIC IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4637
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

RELAȚII CU PUBLICUL

	1	3	3	1. Instruire asupra modificărilor legislative, verificarea constantă a legislației specifice;	Responsabil	Permanent
I.Registratura	1. Pierderea sau distrugerea documentelor;	1. Neînregistrarea tuturor documentelor care au intrat/ ieșit din cadrul societății.	3	2. Neînregistrarea documentelor cu circuit intern.	registratură/ arhivare	Permanent
	2. Modificări ale calendarului activităților, ale eficienței administrative;	documentelor cu circuit intern.		3. Aplicarea și respectarea Legii 16/1996 privind Arhivele Naționale.		
	3. Necunoașterea și neaplicarea legislației specifice.					
II. Relația cu publicul	1. Afectarea imaginii societății, publicitatea negativă (platforme on line, recenzii etc.);	1. Lacune legislative, prin necunoaștere și/sau neaplicare a legislației.	2	1. Cunoașterea modificărilor legislative, verificarea constată a legislației specifice;	Tot personalul din cadrul societății	Permanent
	2. Interferențe în realizare obiectivelor stabilite de către societate.	2. Imixtiune internă sau externă.	2	2. Elaborarea/ actualizarea/ modificarea/ completarea procedurii operaționale prin care să se reglementeze		
		3. Lipsa procedurilor interne clare.	3			

SERVICIILE PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

III. Soluționarea petițiilor	Vicierea activității de rezolvarea a petițiilor, memoriilor intervențiilor la solicitările legale ale cetățenilor prin rezolvarea cu prioritate a anumitor	1. Lipsa pregătirii profesionale continue. 2. Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie. 3. Lipsa personalului	1	1	3	Rezolvarea cu celeritate a petițiilor. Elaborarea și respectarea procedurii operaționale cu privire la primirea, înregistrarea petițiilor.	Persoanele responsabile numite prin decizie.	Permanent
						privire la creșterea transparenței, afișarea informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.		

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4637
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

	ului.	Neutilizarea parolelor personale.	personale.	5. Existența programelor antivirus.		
FC RUSA - ACORDAREA VIZEI CFP						
CFPP	1. Influențarea activității de control sau acordarea vizei CFPP de către persoane din interiorul/ exteriorul societății în vederea favorizării unor interese; 2. Existența unor relații de rudenie, prietenie etc. între personalul de control/ viza CFPP și structurile verificate sau care au solicitat aplicarea vizei. 3. Dispunerea greșită a	1. Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională. 2. Nemulțumiri salariale, situația precară a personalului din diferite motive externe. 3. Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie 4. Acordarea vizei CFPP fără documente justificative; 5. Neîntocmirea de check-list pe activitățile supuse vizei CFPP.	2	3	3	Permanent
				1. Persoanele responsabile cu viza CFPP nu își pun viza CFPP pe operațiunile pe care le aprobă și le efectuează 2. Instruirea periodică a personalului cu privire la posibile fapte de corupție. 3. Instruirea personalului cu privire la procedurile de control.	Responsabil viza CFPP	

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
ISO 9001:2015

dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot aduce prejudicii.								
APMPE Of. Calcul								
I. Achiziții publice	1. Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. 2. Recepția defectuasă, incompletă. 3. Acceptarea la plată a unor produse, servicii, lucrări care nu corespund din punct de vedere al calității, nerealizate sau nefinalizate. 4. Achiziționarea directă de produse, servicii și	1. Nerespectarea legislației în vigoare. 2. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. 3. Mecanisme de supraveghere și control insuficiente. Nerespectarea procedurilor și programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii patrimoniale cât și afectarea funcționării activităților din cadrul	2	3	4	1. Monitorizarea lunară a achizițiilor. 2. Respectarea legislației specifice. 3. Elaborarea/ actualizarea procedurii operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizarea a achiziției. 4. Participarea la cursuri de perfecționare. 5. Completarea registrului privind declararea cadourilor. 6. Întocmirea de contracte cu	Personalul din cadrul Comp. Achiziții publice, financiar Consilier de etică Responsabil CFPP	Permanent

SERVICIILE PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
ISO 9001:2015

	<p>lucrări prin utilizarea unor societăți.</p> <p>proceduri transparente pentru favorizarea unor operatori economici.</p> <p>5. Oferirea de atenții angajaților din cadrul Comp. de Achiziții publice pentru a nu cere detalii despre calitatea produselor, serviciilor.</p> <p>6. Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit.</p> <p>7. Introducerea în PAAP a unor achiziții de bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru</p>			<p>clauze clare.</p> <p>7. Rotația personalului.</p> <p>8. Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control.</p> <p>9. Acordarea vizei CFPP pe toate actele ce urmează a fi folosite în utilizarea fondurilor publice.</p>		
--	---	--	--	---	--	--

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537

ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407

ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845

ISO 9001:2015

II. Elaborarea referatelor de necesitate	îndeplinirea obiectivelor societății.	Ambiguitatea și lipsa unei piețe transparente determinate de cerere și ofertă.	Dezinformarea personalului direct implicat în întocmirea documentației.	2	1	2	1. Persoanele care au întocmit documentația de atribuire trebuie să aibă acces la informații privind analiza pieței de profil. 2. Elaborarea de proceduri de lucru. 3. Instruirea personalului	Personalul care a întocmit referatul de necesitate, Personalul din cadrul Serv. Achiziții publice	Permanent
--	---------------------------------------	--	---	---	---	---	--	---	-----------

SERVICIILE PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4637
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

FC RUSA - FINANCIAR- CONTABILITATE

Comp.	2	3	3	Director	Permanent
Financiar-Contabilitate	<p>1. Efectuarea de plăți ilegale sau duble;</p> <p>2. Angajarea de cheltuieli nelegale;</p> <p>3. Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.</p> <p>4. Nerespectarea obligațiilor declarative</p> <p>5. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor</p> <p>6. Fundamentarea veniturilor bugetului societății în funcție de indicatorii economici nereali.</p>	<p>1. Intervenții interne/ externe.</p> <p>2. Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor;</p> <p>3. Complexitatea și diversitatea documentelor, a dosarelor gestionate.</p> <p>4. Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în Registrul de casă.</p> <p>5. Nedepunerea în termen a documentelor de plată, completarea eronată sau incompletă a acestora.</p> <p>6. Inventarierea cu superficialitate a patrimoniului societății.</p>	<p>1. Controlul operațional al activităților financiare.</p> <p>2. rotația personalului.</p> <p>3. Instruirea periodică a personalului din cadrul compartimentului.</p>	<p>economic</p> <p>Comp. Financiar-contabilitate</p> <p>Director general</p>	

SERVICIUL PUBLIC IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4637
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

	8. Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	7. Necunoașterea indicatorilor economici reali. 8. Situații incorecte, date incerte primite de la compartimentele din cadrul societății. 9. Necunoașterea modificărilor legislative.						
JURIDIC								
Oficiul Juridic	1. Ingerințe în cauze litigioase care să determine o stare de pasivitate a societății față de anumite pretenții invocate de reclamanți. 2. Solicitări directe/indirecte în ceea ce privește soluționarea sau eliberarea unor documente	1. Lacune legislative, norme neclare. 2. Neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative. 3. Lipsa/ insuficiența mecanismelor de control. 4. Intervenții interne/externe	2	3	3	1. Monitorizarea respectării normelor de conduită. 2. Elaborarea, verificarea și/ sau actualizarea procedurilor operaționale specifice activității. 3. Aplicarea corectă a legislației. 4. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și	Consilieri juridici Director general	Permanent Când apar modificări legislative

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

	actelor administrative							
	adoptate cu încălcarea prevederilor legale.							
AUDIT INTERN								
Activitatea de Audit Public Intern	1. Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor din interiorul sau exteriorul societății pentru neevidențierea deficiențelor. 2. Pierderea independenței auditorului intern în timpul misiunilor de audit. 3. Divulgarea de informații la care a acces în cadrul misiunilor de audit.	1	2	2	2	1. Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern. 2. Declarație de confidențialitate privind accesul la informații. 3. Asigurarea unei supervizări independente.	Auditori intern	Permanent

SERVICIILE PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România
 Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiiasi.ro
 Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063
 Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română
 Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
 ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
 ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
 ISO 9001:2015

ETICĂ SI INTEGRITATE

Consiliere etică și integritate Control intern managerial și anticorupție	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate. Apariția cazurilor de incidente de integritate. Realizarea controlului de către aceeași echipă.	Nerespectarea normelor de conduită etică și profesională. Personal insuficient. Vicii de reglementare. Lipsa perfecționării continue.	1	2	2	1. Publicarea listei incidentelor de integritate, raport anual. 2. Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică. 3. Consolidarea statutului și rolului avertizorului de integritate. 4. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație în rândul personalului. 5. Exercițarea unui control intern managerial efectiv și permanent. 6. Cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru. 7. Rotația persoanelor din echipele de control.	SCIM Consilier etică SNA Avertizor integritate Conducerea societății	Permanent

SERVICIUL PUBLIC IASI S.A.

Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4637
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
ISO 9001:2015

SERVICIUL TEHNIC, PRODUCȚIE, PREȚURI, INVESTIȚII

Activitatea de executare	1. Stabilirea valorii produselor sau serviciilor executate la un nivel subevaluat.	2. Executarea unor lucrări fără respectarea normelor legale în vigoare.	3. Precizarea, în cadrul contractelor încheiate, a unor clauze care favorizează în mod nejustificat partenerul.	1. Necunoașterea legislației în amănunt	2	3	3	3	Stabilirea cât mai corectă a situațiilor din teren pentru valorificarea corespunzătoare a cererilor de la parteneri. Studierea, însușirea și aplicarea legislației în vigoare.	Șef serviciu Producție, Tehnic, Prețuri, Investiții	Permanent
Lucrări de investiții	1. Favorizarea unor parteneri care nu îndeplinesc condițiile legale cerute.	1. Necunoașterea legislației în amănunt	2. Verificarea cu superficialitate a	2	3	3	3	3	Studierea, însușirea și aplicarea legislației în vigoare. Identificarea și stabilirea cu	Șef serviciu Producție, Tehnic, Prețuri,	Permanent

SERVICIILE PUBLICE IAȘI S.A.



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro, Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392 +40 372 766 350 Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 4537
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3407
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 3845
ISO 9001:2015

2. Achiziția unor produse sau servicii neconforme sau incomplete. 3. Acordarea unor facilități de execuție sau achiziție necorespunzătoare .	documentelor		multă acuratețe a mecanismului cerere/ofertă.	Investiții
---	--------------	--	---	------------

Întocmit,

Grup de lucru pentru implementare SNA

Ec. Roxana-Doria Adochiei

Ec. Carmen Paula Vorniechi

Cons.Jr. Corina Cojan

Cons. Jr. Vanda Cazacu

Ing. Gabriela Roșu

Analist progr. George-Corneliu Agapi

Ing. Sorin Ciurusniuc