



## SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

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

Web: [www.spiasi.ro](http://www.spiasi.ro), Email: [office@spiasi.ro](mailto:office@spiasi.ro)

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

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

TELEFON: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 3845  
ISO 9001:2015

120/03.01.2022

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
I. Recrutarea/încadrarea/numirea personalului contractual	1. Folosirea abuzivă a actului detașării sau delegării pentru numirea în funcții de conducere/ execuție a unor apropiați; 2. Favorizarea unuia/ unora dintre participanți la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul instituției/ pentru	1. Intervenții interne/ externe; 2. Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională; 3. Managementul defectuos al resurselor umane; 4. Nemulțumirea personalului cu privire la salarizare;	1	3	3	1. Elaborarea de proceduri de lucru; 2. Instruirea personalului; 3. Creșterea numărului de activități de consiliere etică cu privire la corupție; 4. Control încrucișat; 5. Control intern managerial permanent; 6. Actualizare permanentă a	Șef Serviciu RUSA	Permanent



## SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

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

Web: [www.spiasi.ro](http://www.spiasi.ro), Email: [office@spiasi.ro](mailto:office@spiasi.ro)

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

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

TELEFON: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 3845  
ISO 9001:2015

	promovarea sau recrutare; 3. Întocmirea unor criterii de participare, prin care ar putea exista posibilitatea favorizării unor candidați; 4. Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare sau conținutul oricăror alte documente/ instrumente folosite. 5. Adoptarea unor metode subiective de evaluare.	5. Exercițarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, prin nerespectarea legislației în vigoare; 6. Necunoașterea legislației specifice, a procedurilor operaționale.				comisiei de recrutare		
II. Acordarea drepturilor salariale	1. Stabilirea cu intenție a unor valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților cum ar fi: salariul de bază, spor de vechime, alte sporuri sau indemnizații.	1. Insuficiența sau lipsa mecanismelor de control; 2. Interpretarea și aplicarea incorectă a legislației specifice.	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
III. Gestionarea dosarelor profesionale	1. Acces neautorizat pentru a vizualiza, analiza 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.	1	3	3	1. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; 2. Semnarea unui acord de confidențialitate; 3. Activități de consiliere etică cu privire la faptele de corupție;	Șef Serviciu RUSA Salarizare Personal	Permanent



## SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

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

Web: [www.spiasi.ro](http://www.spiasi.ro), Email: [office@spiasi.ro](mailto:office@spiasi.ro)

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

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

TELEFON: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 3845  
ISO 9001:2015

							4. Supraveghere și control permanent; 5. Misiuni de audit periodice.		
<b>RELAȚII CU PUBLICUL</b>									
I.Registratura	1.Pierderea sau distrugerea documentelor; 2. Modificări ale calendarului activităților, ale eficienței administrative; 3. Necunoașterea și neaplicarea legislației specifice.	1. Neînregistrarea tuturor documentelor care au intrat/ ieșit din cadrul societății. 2. Neînregistrarea documentelor cu circuit intern.	2	3	6	1. Instruire asupra modificărilor legislative, verificarea constantă a legislației specifice; 2. Instruiri periodice cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor; 3. Aplicarea și respectarea Legii 16/1996 privind Arhivele Naționale.	Responsabil registratură/ arhivare	Permanent	
II. Relația cu publicul	1. Afectarea imaginii societății, publicitatea negativă ( platforme on line, recenzii etc.). 2. Interferențe în realizare obiectivelor stabilite de către societate.	1. Lacune legislative, prin necunoaștere și/sau neaplicare a legislației. 2. Imixtiune internă sau externă. 3. Lipsa procedurilor interne clare.	2	2	4	1. Cunoașterea modificărilor legislative, verificarea constantă a legislației specifice; 2. Elaborarea/ actualizarea/ modificarea/ completarea procedurii operaționale prin care să se reglementeze acțiunile de comunicare internă și externă. 3. Exercițarea periodică a controlului intern managerial efectiv.	Tot personalul din cadrul societății	Permanent	



## SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

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

Web: [www.spiasi.ro](http://www.spiasi.ro), Email: [office@spiasi.ro](mailto:office@spiasi.ro)

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

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

TELEFON: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 3845  
ISO 9001:2015

	3. Neasigurarea accesului la informații de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional.	4. Nepublicarea și neactualizarea informațiilor puse la dispoziția cetățenilor, direct cât și postarea acestora pe pagina de internet a societății. 5. Lipsa de încredere în societate și în personalul angajat. 6. Lipsa unor informații cu caracter public, cum ar fi: declarațiile de avere și de interese, declararea cadourilor, incidentele de integritate etc.				4. Publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor informațiilor cu caracter public și actualizarea acestora la orice modificare intervenită. 5. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare ( Legea 544/ 2001, L.176/ 2010, L. 251/2004 etc). 6. Elaborarea și actualizarea permanentă a listei cu datele publicate în format deschis. 7. Respectarea angajamentelor asumate cu privire la creșterea transparenței, afișarea informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României.	Persoanele responsabile numite prin decizie. Oficiul IT Grup de lucru SNA	Permanent
III. Soluționarea petițiilor	Vicierea activității de rezolvare a petițiilor, memoriilor intervențiilor la solicitările legale ale cetățenilor prin rezolvare cu prioritate a anumitor cazuri. Depășirea termenului legal de soluționare a sesizărilor.	1. Lipsa pregătirii profesionale continue. 2. Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie. 3. Lipsa personalului specializat și împuternicirea unor angajați care nu pregătirea necesară. 4. Număr mare de petiții.	3	1	3	Rezolvarea cu celeritate a petițiilor. Elaborarea și respectarea procedurii operaționale cu privire la primirea, înregistrarea petițiilor.	Persoanele responsabile numite prin decizie.	Permanent



## SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

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

Web: [www.spiasi.ro](http://www.spiasi.ro), Email: [office@spiasi.ro](mailto:office@spiasi.ro)

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

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

TELEFON: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 3845  
ISO 9001:2015

	Necunoașterea modificărilor legislative.							
<b>SISTEMUL INFORMATIC ȘI EVIDENȚA DATELOR</b>								
Oficiul IT	1. Atacuri cibernetice; 2. Afectarea imaginii societății și a legalității activității; 3. Sustragerea și/ sau pierderea de informații cu caracter confidențial.	1. Lipsa unor programe de gestiune, protecție, antivirus. 2. Acordarea de drepturi de folosire a programelor informatice unor angajați fără a avea o pregătire sau o instruire adecvată. 3. Vulnerabilități în utilizarea, gestionarea și accesul la informații confidențiale. 4. Nerealizarea back- up-ului. Neutilizarea parolelor personale.	2	1	2	1. Exercițarea periodică a controlului intern managerial efectiv. 2. Acordarea drepturilor de acces doar în baza deciziei conducerii societății, unor persoane pregătite și instruite. 3. Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție. 4. Utilizarea parolelor personale. 5. Existența programelor antivirus.	Responsabil Oficiu IT Responsabil GDPR	Permanent
<b>CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ȘI ACORDAREA VIZEI CFP</b>								



## SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

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

Web: [www.spiasi.ro](http://www.spiasi.ro), Email: [office@spiasi.ro](mailto:office@spiasi.ro)

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

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

TELEFON: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 3845  
ISO 9001:2015

CFIG CFPP	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Influențarea activității de control sau acordarea vizei CFPP de către persoane din interiorul/ exteriorul societății în vederea favorizării unor interese;</li><li>2. Existența unor relații de rudenie, prietenie etc. între personalul de control/ viza CFPP și structurile verificate sau care au solicitat aplicarea vizei.</li><li>3. Dispunerea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot aduce prejudicii.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională.</li><li>2. Nemulțumiri salariale, situația precară a personalului din diferite motive externe.</li><li>3. Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie</li><li>4. Acordarea vizei CFPP fără documente justificative;</li><li>5. Neîntocmirea de check-list pe activitățile supuse vizei CFPP.</li></ol>	2	2	4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persoanele responsabile cu viza CFPP nu își pun viza CFPP pe operațiunile pe care le aprobă și le efectuează</li><li>2. Instruirea periodică a personalului cu privire la posibile fapte de corupție.</li><li>3. Instruirea personalului cu privire la procedurile de control.</li></ol>	Responsabil viza CFPP CFIG	Permanent
<b>ACHIZIȚII PUBLICE</b>								
1. Achiziții publice	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.</li><li>2. Recepția defectuasă, incompletă.</li><li>3. Acceptarea la plată a unor produse, servicii, lucrări care nu corespund</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nerespectarea legislației în vigoare.</li><li>2. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.</li><li>3. Mecanisme de supraveghere și control insuficiente.</li><li>Nerespectarea procedurilor și programelor de achiziții,</li></ol>	2	2	4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitorizarea lunară a achizițiilor.</li><li>2. Respectarea legislației specifice.</li><li>3. Elaborarea/ actualizarea procedurii operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizarea a achiziției.</li><li>4. Pariciparea la cursuri de</li></ol>	Personalul din cadrul Comp. Achiziții publice, financiar Consilier de etică Responsabil CFPP	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

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



Nr. certificat : 3845

ISO 9001:2015

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
--	--	--	---	---	---	---	--	-----------

Întocmit,

Grup de lucru pentru implementare SNA

Ec. Roxana-Doria Adochiei

Cons.Jr. Corina Cojan

Ing. Luminița Fulgeanu

Ing. Gabriela Roșu

Analist progr. George-Corneliu Agapi

Ing. Sorin Ciurusniuc