



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr. 74/DGC/21.06.2023

Avizat
Președinte CISNA 2021-2025
Laurențiu Ploiteasa

Aprobat
Director General
Dorin Ilian Lețea

Registrul Riscurilor de Corupție
Hidro Prahova S.A. 2023

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Acordarea drepturilor salariale (DRU și SSM/SU)	Exercitarea de atribuții excesive cu încălcarea cadrului legal	-Lipsa/ insuficiența mecanismelor de control; -Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare; -Flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale; -Implementarea sistemului software de tip ERP (Enterprise Resource Planning); -Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	Șef DRU și SSM/SU Șef Serviciu RU Comisia de Etică	Lunar 2023-2024 31.07.2023



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Recrutarea/încadrarea/numirea personalului/personalului contractual (DRU și SSM/SU)	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea încadrării anumitor candidați	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs	1	2	2	-Actualizarea și instruirea personalului privind aplicarea procedurii operaționale Ocuparea unui loc vacant de muncă-PO-HPH-DRU-01 -Actualizarea și instruirea personalului privind aplicarea procedurii prevenire, identificarea, evaluarea și sancționarea situațiilor incompatibile PO-HPH-DRU-08; -Identificarea personalului care ocupă funcții sensibile din cadrul DRU și SSM/SU; -Monitorizarea respectării normelor de conduită ce către personalului DRU și SSM/SU.	Șef DRU și SSM/SU Șef Serviciu RU Personal DRU și SSM/SU	30.06.2023
							Șef DRU și SSM/SU Șef Serviciu RU Personal DRU și SSM/SU	Zilnic
							Șef DRU și SSM/SU	Zilnic

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de registratură (DSL)	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul HPH	1	2	2	-Actualizarea și instruirea personalului de la registratură privind aplicarea procedurii operaționale Circuitul Documentelor PO-10-05; -Monitorizarea respectării normelor de conduită ce către personalul de la registratură	Șef DRU și SSM/SU Responsabil SSM/SU Elaboratorul procedurii operaționale Circuitul Documentelor PO-10-05 Director DSL	Zilnic 30.06.2023
Activitatea de comunicare (SIV)	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional;	-Nepublicarea/ neactualizarea pe informațiilor pe site-ul propriu; -Acces limitat în paginile de internet; -Absența informațiilor sau a evaluărilor privind	1	1	1	-Publicarea pe pag web a HPH a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia; -Intocmirea și actualizarea listei date seturilor de date publicate; -Asigurarea informațiilor necesare respectării	Șef SIV Personal SIV	Zilnic Lunar



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, C : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de comunicare (DGC)	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați	incidentele de integritate.	1	1	1	angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI); -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public; -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. -Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru avertizorii anonimi; -Publicarea listei incidentelor de integritate; -Consolidarea statutului și a rolului Comisiei de Etică; -Consolidarea instituției avertizorului de integritate; -Creșterea a gradului de conștientizare și a	Comisia de Etică Comisia SNA	15.07.2023 Trimestrial

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Participarea la procesele în care HPH care calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată (SAL)	-Nesusținerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în	-Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea; -Neprezentarea la termenul stabilit de instanța judecată datorită unor amenințări	1	1	1	nivelului de educație anticorupție în rândul personalului; -Aplicarea normelor disciplinare.	Comisia SCIM și SNA	Zilnic
							Comisia de Disciplina	ori de câte ori se modifică legislația
						-Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc.; -Actualizarea și implementarea procedurii operaționale Redactarea actelor și reprezentarea Hidro Prahova S.A. în fața instanțelor PO-HPH-OJPA-03; -Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității; -Realizarea controale/audituri interne SMI periodice;	Șef SAL Consilier Juridic	30.06.2023
							Șef SAL	Zilnic
							RSMI	Anual



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5 PLOIESTI, PRAHOVA
RO: J29 / 2095 / 2004, RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	relația instituțională cu HPH); -Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanța	sau presiune asupra personalului;				controale/auditori interne SMI periodice; -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul SAL ; -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție; -Traininguri cu personalul implicat.	Șef SAL Comisia de Etică Comisia SCIM și SNA	Zilnic Trimestrial Anual
Sistemul informatic (DSL)	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	Neutilizarea parolelor personale	2	1	2	-Utilizarea parolelor personale; -Acordarea dreptului de acces doare persoanelor care le utilizează.	Responsabil IT	Zilnic
Derularea procedurii de achiziție publică (DAP)	-Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici;	-Intervenții interne/externe -Presiuni exercitate -Necunoașterea/ignorarea normelor de conduită etică și integritate.	1	1	1	-Instruirea personalului DAP pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității; -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul DAP.	Director DAP	Anual Zilnic

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activități de control (DICA)	<ul style="list-style-type: none"> -Posibilitatea publicării unor criterii de calificare și selecție discriminatorii -Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați ; -Rezultatele controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi 	<ul style="list-style-type: none"> Nerespectarea normelor de conduită etică și integritate 	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> -Rotăția persoanelor din echipele de control ; -Instruirea personalului DICA pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității. 	Șef DICA	Lunar
Activitate de investiții – implementare proiecte finanțate din fonduri europene în calitate de beneficiar (DUIP)	<ul style="list-style-type: none"> -Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul HPH în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor care au competențe în domeniu ; -Neidentificarea tuturor neconformităților cu privire la documentele 	<ul style="list-style-type: none"> -Presiuni exercitate -Necunoașterea/ ignorarea normelor de conduită etică și integritate; -Înțelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale; 	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea și consultarea permanentă a legislației de specialitate -Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri europene; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control ; 	Șef DUIP Personal DUIP	pe perioada derulării proiectelor

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	transmise și la situația din teren ; -Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidential.	-Parcurgerea selectivă/ superficială a etapelor procedurale.				-Aplicarea principiilor separării de funcții, a supervizării și a principiului celor 4 ochi (documentele sunt verificate și avizate de mai multe persoane); -Respectarea procedurilor, semnarea și actualizarea declarațiilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese.	Șef DUIP Personal DUIP	
Activitate financiar-contabilă (DE)	-Efectuarea de plăți ilegale sau duble; -Angajarea de cheltuieli ilegale; -Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ; -Denaturarea rezultatului patrimonial.	-Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă. -Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	3	3	-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților; -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP;	Director Economic Șef Contabil Contabil	Zilnic



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
		-Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.				Autocontrolul operațiunilor financiare; -Controlul operațional al activității financiare.		

Comisia de implementare SNA

- Membrii: Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice și Contracte
 Ion Maria – Director Economic
 Cristian Colcigeanu – Director Exploatare
 Mihaela Simion – Șef Departament Guvernanță Corporativă
 Gabriela Biliga – Șef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare
 Carmen Ianculescu – Șef Serviciu Avizare și Legalitate
 Iulia Apostol – Șef Departament Resurse Umane și SSM/SU
 Florina Vasile – Manager UJP Proiect Fazare
 Gabriela Șerban – Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu
 Horia Chivu – Șef Departament Management Active, Gestiune Tehnologică și Investiții

Secretar al Comisiei de implementare SNA
 Danusia Teșileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calității