



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Sr. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Nr.596/DGC/28.05.2024

Avizat

Președinte CISNA 2021-2025
Laurențiu Prioteasa

Registrul Riscurilor de Corupție
Hidro Prahova S.A. 2024

Aprobat
Director General
Dorin Ilieș

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	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparenta procesului decizional;	-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu;	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; -Publicarea pe pag web HPH a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia; -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței standardizarea afișării informațiilor de interes public;	Șef SIV Personal SIV	Zilnic Pe tot parcursul anului Pe tot parcursul anului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licența 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
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate;	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați; -Analiza superficială a avertizărilor în interes public;	1	1	1	-Existența Cutiei poștale la sediul companiei pentru avertizorii anonimi; -Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.; -Menținerea și actualizarea Canalelor de semnalare a neregulilor deschise la HPH de către Comisia de Etică numită prin act administrativ; -Angajarea salariaților în îndeplinirea obiectivelor care trasează agenda de integritate organizațională a Hidro Prahova S.A.; -Diseminare material privind calitatea de avertizor de integritate și consilierea etică;	RSMI Grup de Lucru Comisia de Etică Salariați	Pe tot parcursul anului Zilnic la locul de muncă Pe tot parcursul anului Zilnic 31.12.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Sr. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta AN/RSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de implementare proiecte finanțate din fonduri europene în calitate de beneficiar	-Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial; -Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor;	-Necunoașterea legislației privind faptele de corupție; -Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale;	1	3	3	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate; -Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile; -Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Aplicarea principiilor separării de funcții, a supervizării și a principului celor 4 ochi (documentele sunt verificate și avizate de mai multe persoane); -Respectarea procedurilor, semnarea și actualizarea declarațiilor privind	Șef DUIP Manager UIP Proiecte Faza Manager contracte Personal DUIP	Pe perioada derulării proiectelor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activități de supracontrol	-Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați; -Rezultatele controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi;	-Nerespectarea normelor de conduită etică și integritate; -Presiuni exercitate din exterior;	1	2	2	-Incompatibilitățile și conflictele de interese; -Rotăția persoanelor din echipele de control; -Instruirea personalului DCC pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității;	Șef DCC	Lunar Annual
Sistemul informatic	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial;	-Neutilizarea parolilor personale; -Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale;	1	1	1	-Utilizarea parolilor personale; -Acordarea dreptului de acces doar persoanelor care le utilizează;	Responsabil IT Salariați	Zilnic
Achiziție publică	-Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică cu nerespectarea legislației specifice în domeniu;	Legislație incompletă și instabilitatea caracterizată pe ambiguitate;	1	1	1	-Semnarea unei Declarații de confidențialitate și imparțialitate de către membrii comisiei de evaluare, înainte de deschiderea ofertelor;	Director DAP Salariați DAP	La formarea comisiei de evaluare oferte



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	-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;	-Presiuni exercitate asupra personalului pentru întocmirea contractelor de achiziție publică în forma incompletă sau cu includerea unor clauze care favorizează anumiți operatori economici; -Intervenția factorilor interni/externi; -Necunoașterea/ignorarea normelor de conduită etică și integritate;	1	3	3	-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției; -Întocmirea de contracte cu clauze clare; -Monitorizare lunară a achizițiilor; -Respectarea prevederilor Codului de Etică și integritate, cod CEI-01;	Director DAP Salariați DAP	Zilnic
	-Posibilitatea publicării unor criterii de calificare și selecție discriminatorii;	-Cunoștințe tehnice, economice și juridice insuficiente ale participanților la procesul de achiziție;	1	1	1	-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției;	Director DAP Salariați DAP	Zilnic
Activitate Control Financiar Preventiv Propriu	-Dispunerea, interpretarea sau aplicarea greșită a	-Acordarea vizei CFPP fără documente justificative;	1	3	3	-Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme	Director Economic Șef Contabil	Zilnic



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofeta Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprohova.ro
CAEN 3600

Str. Logotat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034

RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI

Capital social : 35.713.850 lei

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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii;	-Neîntocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP; -Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP;				profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014);	Director Economic Șef Contabil Contabil	Zilnic
Activitate Juridică	-Nesustinerea în instanță a interesului companiei la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu HPH); -Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor susținute la reprezentarea în instanță;	-Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea; -Ne reprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului;	1	1	1	-Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. -Respectarea procedurii operaționale PO-10-25 privind consultanța, asistența și reprezentarea juridică; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Realizarea de audituri interne/externe; -Respectarea prevederilor Codului de Etică și Integritate, cod CEI-01;	Șef Birou Avizare și Legalitate Consilieri Juridici Șef Birou Avizare și Legalitate Auditori Interni/Externi Salariați	31.12.2024 Pe tot parcursul anului Pe tot parcursul anual



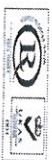
HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licența ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea managementului resurselor umane (recrutarea și selecția personalului)	-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de recrutare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați; -Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor și de soluționare a contestațiilor; -Cunoștințe insuficiente privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă;	-Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare -Exercitarea examen/concurs; de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii formalizate în domeniu; -Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare;	1	2	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; -Implementarea procedurilor privind funcțiile sensibile, conflictual de interese, incompatibilități; -Implementarea procedurilor de semnalare a neregularităților, protecția avertizorilor de integritate la nivelul companiei; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Realizarea de audituri interne/externe; -Respectarea prevederilor Codului de Etică și Integritate, cod CEI-01;	Șef DRU și SSM/SU Toți salariații Șef DRU și SSM/SU Auditori interni/externi Toți salariații	pe tot parcursul anului Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de elaborare și depunere a declarațiilor de avere și interese (DAI)	Nedeclararea sau declararea incompletă a veniturilor și proprietăților (abuzul de serviciu în interes public, încălcarea prevederilor legale privind declararea veniturilor și proprietăților);	Necunoașterea prevederilor legale privind declararea averilor. Prevalarea angajaților în eludarea prevederilor legale privind elaborarea și depunerea declarațiilor de avere, de faptul că: -datele și informațiile pot fi incomplete, neactualizate sau echivoce cu privire la modul de completare și depunere a acestora; -au acces limitat la documentația privind elaborarea și depunerea DAI; -lipsa datelor externe (de genul: conturi bancă, salariul soțului/soției etc.)	1	1	1	-Documentarea explicită și fără echivoc a modului de completare a DAI în procedura specifică; -Actualizarea periodică (în funcție de modificările legislative) a procedurii specifice privind DAI; -Difuzarea ghidurilor de completare a DAI; -Instruiri anuale în cascadă (DRU, șefi structuri, angajați); -Verificarea DAI de către persoanele desemnate;	Șef DRU și SSM/SU Persoana responsabilă (numită prin decizie)	La modificările legislative; Înaintea perioadei de depunere-15.06.2024 a declarațiilor anuale; 30 zile de la numirea în funcție conducere/ încetare CIM



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activități curente (GDPR)	Furnizare de date cu caracter personal (care sunt protejate conform GDPR) către terți;	pentru verificarea modului de completare a DAJ; -Accesul necontrolat la documente și/sau date, informații care conțin date cu caracter personal și nu sunt protejate conform GDPR; -Neglijența unor angajați în gestionarea unor documente sau a unor sisteme electronice (calculatoare / aplicații lăsate deschise) care conțin date cu caracter personal și nu sunt protejate conform GDPR; -Cunoașterea insuficientă a legislației și procedurilor privind	1	3	3	-Limitarea accesului strict la persoanele care utilizează / lucrează cu documentele respective; -Restricționarea accesului la calculatoare și/sau la sistemele informatice din instituție prin user și parolă care să permită accesul doar la nivelele de competență/atribuții; -Documentarea prin procedură internă a regulilor de acces și utiliza a datelor cu caracter personal precum și a responsabilităților pe palier de competență; -Asigurarea unei evidențe clare cu angajații care au acces la baza de date cu caracter personal pentru	Șef SIV Responsabil GDPR Salariați	Pe tot parcursului anului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35,713.850 lei
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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Cercetarea evenimentelor de securitate și sănătate în muncă	Influențarea rezultatelor actului de verificare, prin cointeressarea materială sau de altă natură a persoanelor implicate;	protecția datelor cu caracter personal; -Cunoașterea insuficientă a legislației specifice și a celui privind falsul în declarații; Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolare în sfera profesională; -Lipsă personal de specialitate;	1	3	3	clienții direcți sau colaboratorilor; -Activități de reinstruire; -Încadrare cu personal calificat a postului vacant din cadrul DRU și SSM/SU; -Respectarea prevederilor legislative aplicabile în vigoare și a modului de lucru aprobat la nivelul conducerii Hidro Prahova S.A.;	Șef DRU și SSM/SU Responsabil SSM/SU	La modificări legislative Pe tot parcursul anului
Proiectul și execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al Hidro Prahova S.A.	-Fundamentarea veniturilor Bugetului HPH în funcție de indicatori economici nerealii; -Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților;	-Necunoașterea indicatorilor economici reali; -Situatii incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; -Modificări legislative frecvente;	1	1	1	-Implementarea corectă a legislației specifice; -Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității; -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere,	Economist	30.04.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Proiectul și execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al Hidro Prahova S.A.	-Fundamentarea veniturilor Bugetului HPH în funcție de indicatori economici nerealii; -Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților;	-Necunoașterea indicatorilor economici reali; -Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; -Modificări legislative frecvente;	1	1	1	verificare și aprobare a operațiunilor; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. -Realizarea de controale / audituri interne periodice; -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații HPH;	Economist	30.04.2024
Activitatea de audit intern SMI	-Presiuni exercitate cu intenție ale persoanelor interesate din interiorul sau exteriorul instituției pentru neevidențierea deficiențelor; -Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern; -Oferirea unor opinii denaturate în scopul acoperirii disfuncționalității	-Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale, morale sau profesionale; -Nevalorificarea rezultatelor auditului extern (LRQA și CJ Prahova);	1	3	3	-Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare; -Desfășurarea auditului intern SMI în prezența unui specialist în domeniul auditat; -Analiza rapoartelor anuale de activitate; -Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea sistematică a măsurilor preventive; -Promovarea valorilor	Auditor Intern SMI Personal specialist domeniu auditat	Conform Plan de audit intern SMI



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
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 manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	constatate în misiunile de audit efectuate conform planului anual de audit intern SMI nr. 493/DGC/29.04.2024;					etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.;		Conform Plan de audit intern SMI

Comisia de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
Membrii: Luminița Bucureescu - Economist

Gabriel Broșteanu – Director Management Operațional

Alin Chitu – Șef Contabil

Gabriela Biliga – Șef Serviciu Implementare Vizuală și Comunicare

Vioarel Voicu – Șef Birou 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, Gestionare Tehnologică și Investiții

Secretar al Comisiei de implementare SNA

Danusia Teșileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calității

Legendă:

DG - Director General

RSMI - Reprezentant al Sistemului de Management Integrat

SIV - Serviciul de Identitate Vizuală

DRU - Departament Resurse Umane

SSM - Sănătate și Securitate în Muncă

UIP - Unitate de Implementare a Proiectului

HG - Hoțărâre de Guvern

SNA - Strategia Națională Anticorupție

CSCIM - Comisia de sistem de control intern managerial

P=Probabilitate

I=Impact

E=Exponere