



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. 73/DGC/21.06.2023

Avizat,
Președinte Comisie
Laurențiu Prioteasa

Aprobat,
Director General
Ing. Dorin Ilian Lețea

PLAN DE INTEGRITATE

HIDRO PRAHOVA S.A.
ANUL 2023

(în conformitate cu prevederile H.G. 1269/2021
Strategia națională anticorupție 2021-2025)

ANUL 2023



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Obiectiv General nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.	1. Adoptarea și comunicarea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	-Declarație asumată de DG al Hidro Prahova S.A. comunicată tuturor angajaților; -Postarea declarației pe site-ul societății și în rețeaua informatică.	Adoptarea unei declarații neadaptată contextului organizațional.	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	DG	28.02.2023	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A. -Tabel de luare la cunoștință
	2. Desemnarea CISNA prin act de decizie	-Decizie comunicată. -Postarea deciziei pe site-ul societății și în rețeaua informatică.	Nivel scăzut de implicare a CISNA	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	CISNA	31.05.2023	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A.
	3. Adoptarea și comunicarea în cadrul Hidro Prahova S.A. a planului de integritate.	Planul de integritate adoptat și comunicat.	Nivel scăzut de implicare angajaților în procesul anticorupție.	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet;	CISNA	31.07.2023	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A.



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	4. Declararea averilor și interese	-Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere și interese; -Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere și interese; -Număr de persoane care nu au depus declarații de avere și interese;	-Neîndeplinirea obiectivelor specifice cuprinse în planul de integritate -Caracterul formal al demersului		Șef DRU și SSM/SU Personal DRU și SSM/SU	31.03.2023	-Declaratii avere și interese; -Site-ul HPH.
		-Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor		-personal instruit și conștientizat; -rețea de internet; -laptop; -imprimantă; -material de arhivare.			
	5. Declararea cadourilor	-Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; -Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției;	Caracterul formal al demersului		Comisia de inventariere bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol	31.12.2023	-Lista de bunuri primite; -Site-ul HPH.

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsur	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.	6. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de integritate/corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora	-Toleranță zero față de toate formele de corupție. -Postarea pe site-ul societății a Registrului de riscuri corupție și a Planului de Tratare a riscurilor corupție.	Pierderea încrederii clienților și părților interesate.	-personal instruit și conștientizat; -rețea de internet; -laptop; -imprimantă; -material de arhivare.	CISNA Directori/Șefi Structuri	31.05.2023	-Registru de riscuri corupție; -E-mail; -Site HPH; -Rețea informatică internă.
	7. Numirea prin decizie a Comisiei de Etică la nivelul societății.	Decizie nr. 99/13.03.2023 distribuită.	-furnizarea cu întârziere a informațiilor.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Șef DGC Personal DGC	31.03.2023	E-mail
	8. Elaborarea și comunicarea ROF al Comisiei de Etică	ROF al Comisiei de Etică	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Șef DGC Personal DGC	30.04.2023	E-mail



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



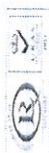
Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	9. Actualizarea și implementarea Codului de conduită etică și profesională la nivelul Hidro Prahova S.A.	- Cod de etică și integritate, cod CEI -01 elaborat, diseminat și implementat; - Instruirea directorilor/șefilor de structuri privind implementarea Codului de etică și profesională	Grad scăzut de participare/ implicare a membrilor Comisiei de Etică în procesul de actualizare a Codului de conduită etică și profesională	- Personal conștientizat; - Computer - PC; - Imprimantă; - Material de arhivare.	Comisia de Etică	31.12.2023	- E-mail; - Proces Verbal de Instruire - Declarația solemnă angajați, cod FPHP-30-126; - Declarația solemnă la angajare, cod FPHP-30-127;
	10. Conflict de interese	- Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; - Nr. de proceduri de achiziție analizate;	Nerespectarea prevederilor din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor	- Personal conștientizat; - Computer - PC; - Imprimantă; - Material de arhivare.	Comisia de Etică Șef DRU Personal DRU	31.12.2023	- PO-HPH-07; - Rețea informatică; - Site Hidro Prahova S.A



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
		-Nr. de avertismente de integritate emise ; -Nr. de conflicte de interese prevenite.					
	11. Incompatibilități, actualizarea și implementarea Procedurii operaționale PO-HPH-DRU-08-Situații incompatibile	-Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; -Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități ; -Număr de decizii confirmate de instanță ; -Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile.	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Comisia de Etică CISNA Șef DRU Personal DRU	31.12.2023	-E-mail; -Rețea informatică; -PO-HPH-DRU-08 actualizată;
Obiectiv General nr. 2: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
2. Creșterea integrității, reducerea	1. Implicarea activă a Comisiei de Etică în activități de	-Număr de ședințe de consultare ; -Număr de angajați	Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se	-Personal conștientizat;	Comisia de Etică	Trimestru II, III, IV	-Raport trimestrial



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hicro Prahova S.A.	consiliere a personalului societății	care au beneficiat de consiliere; -Număr de sesizări privind încălcări ale normelor; -Număr de sesizări în curs de soluționare - Număr de sesizări soluționate; -Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare;	adresa Comisiei de Etică;	-Computer PC; -Impmăntă; -Material de arhivare.			privind activitatea de consiliere, cod FHPH-30-127; -Registrul de evidență a activității de consiliere, cod FHPH-30-131; -Rețea informatică; -Site Hidro Prahova S.A.
	2. Formarea unei culturi civice confruntare fenomenului de corupție, în rândul angajaților și al clienților/părților interesate	-Diseminarea la toate punctele de lucru de materiale educative/informative privind prevenirea și combaterea corupției în cadrul HPH	-Nivel scăzut de implicare a angajaților;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Impmăntă; -Resurse financiare cf. BVC 2023	CISNA Responsabil IT	31.12.2023	-Broșuri -Afișe



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	3.Actualizarea procedurii operaționale privind interdicții după încheierea angajării în cadrul HPH, PO-HPH-DRU-09 (Pantoufflage)	Număr de situații pantoufflage înregistrate și monitorizate -Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantoufflage	Lipsa activităților de informare și prevenire a situațiilor de pantoufflage la nivelul salariaților din HPH	-Personal conștientizat; -Computer de PC; -Împmantiță; -Material de arhivare.	Șef DRU Personal DRU	31.12.2023	-Rețea informatică; -E-mail; -PO-HPH-DRU-09 actualizată.
	4.Actualizarea listei cu salariații care intră sub incidența prevederilor legale privind pantoufflage-ul						
	5.Accesul la informații de interes public	-Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; -Comunicarea pe site-ul HPH a informațiilor de interes public (actele normative care reglementează organizarea și funcționarea , structura organizatorică în vigoare, programele și strategiile proprii)	Informații incomplete postate pe site-ul HPH	-Personal conștientizat; -Computer de PC; -Rețea de internet.	DG Șef SIV Șef DRU RSMI Comisia SCIM CISNA Comisia de Etică Director Achiziții Publice Șef DUIP	31.12.023	-Site-ul HPH; -Rețea informatică; -E-mail .



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	3.Încurajarea clienților/păților interesați de a sesiza incidente de integritate, utilizând canalele de comunicare deschise de Hidro Prahova S.A.	-Număr transmise clienți și părți interesate -Număr petiții de interes	-Acces limitat la internet și echipamente al persoanelor în vârstă.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Resurse financiare cf. BVC 2023	Comisia de Etică Șef SIV	31.12.2023	-E-mail (consiliereetica@hidroprahova.ro) -Site Hidro Prahova S.A. -Petiții
	4.Îmbunătățirea activității de consiliere etică	Campanii de informare salariaților privind protecția avertizorului de integritate	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Comisia de Etică	31.12.2023	-E-mail; -Cutia Avertizorului
	5.Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018	-Număr de riscuri de corupție și vulnerabilități identificate; -Număr de măsuri de tratare a riscurilor de corupție.	-Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție; -Omiterea unor riscuri și vulnerabilități.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	CISNA Directorii/Șefii Structuri	31.05.2023	-Registrul riscurilor de corupție; -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Obiectiv General nr. 2: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
3. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	1. Participarea la activități (workshopuri, conferințe, seminarii, et.c) specifice domeniilor de etică, integritate și prevenire a corupției, organizate la nivel național. 2. Actualizarea și implementarea procedurilor documentate privind semnarea neregulilor, pantoufflage, situații incompatibile, conflict de interese.	-Număr participanți la activități -Număr de proceduri actualizate și implementate; -Nr. sensibile inventariate (din funcții la corupție)	-Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare participării la activitățile organizate -Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare. -Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	DG Directorii/Șefi Structuri RSMI Șef DGC Șef DRU Comisie de Etică	31.12.2023 31.12.2023	-Mapa cu material -CD-uri -Diplomă participare -Rețea informatică și e-mail; -Proces Verbal de instruire; -PS semnarea neregulilor; -PO-HPH-DRU-09 actualizată; -PO-HPH-DRU-08 actualizată; -PO-HPH-DRU-07 actualizată; -Lista funcții sensibile inventariate;
Obiectiv General nr. 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul Hidro Prahova S.A.							
4. Asigurarea funcționalității	1. Actualizarea pe pagina de internet a	-Secțiune distinctă creată	-Întâzieri în actualizarea	Personal calificat și	Șef DGC	31.12.2023	Raport asupra sistemului de control



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	societății în secțiunea dedicată domeniului integritate documentelor publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, etc.	pe website; -Număr de materiale publicate	informațiilor; -Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Lipsa personalului specializat.	conștientizat; -Computer PC; -Împmrmantă; -Material de arhivare.	Personal DGC Șef SIV Personal SIV	31.12.2023	intern/managerial la data de 10.01.2024 -Pagina web a HPH -Declarația de aderare -Planul de integritate -ROF CISNA -Registru de riscuri
destinate clienților și părților interesate	2.Continuarea publicării pe pagina de internet a societății de informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare	-Număr de informații publicate -Pagina de internet actualizată periodic	-Întârzieri în publicarea documentelor	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC; -Împmrmantă; -Material de arhivare.	Șef SIV Personal SIV Șef DUIP Manager UIP	31.12.2023	corupție -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate -Pagina web a HPH
Obiectiv General nr. 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
5.Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea normelor etice și de conduită	-Număr de petiții primite; -Număr petiții soluționate/în curs de soluționare;	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/ informare	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC;	DG Comisia de Etică Comisia de Disciplină Șef DRU	31.12.2023	-E-mail -Raport consiliere etică, cod FHPH-30-134.



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 : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

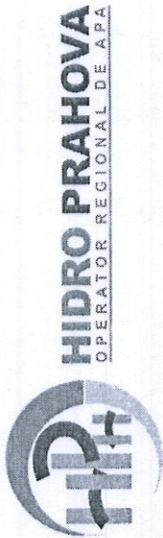
Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	la nivelul tuturor angajaților	-Număr și tipul de sancțiuni dispuse; -Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; -Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	insuficientă a personalului -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	-Imprimantă; -Material de arhivare.			-Raport decizie a comisiei de disciplină
5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției	Îndeplinirea indicatorilor de evaluare din Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor	-Caracter formal al evaluării -Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	CISNA	10.01.2024	-Raport anual de analiză management ; -E-mail.

Notă!

CISNA –comisia de implementare a strategiei naționale anticorupție
CSCIM - comisie sistem de control intern managerial
SMI - sistem managerial integrat
HPH - Hidro Prahova S.A.
DUIP - Departament Unitate de Implementare Proiect

Comisia de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Membrii: Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 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. 5915/2022

Membrii: 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