



**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](http://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 Iliu Lețea

| 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;<br>-Publicarea pe pag web HPH a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia;<br>-Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței standardizarea afișării informațiilor de interes public; | Șef SIV<br>Personal SIV | Zilnic<br><br>Pe tot parcursul anului<br><br>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](http://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;<br>-Analiza superficială a avertizărilor în interes public; | 1 | 1 | 1 | -Existența Cutiei poștale la sediul companiei pentru avertizorii anonimi;<br>-Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.;<br>-Menținerea și actualizarea Canalelor de semnalare a neregulilor deschise la HPH de către Comisia de Etică numită prin act administrativ;<br>-Angajarea salariaților în îndeplinirea obiectivelor care trasează agenda de integritate organizațională a Hidro Prahova S.A.;<br>-Diseminare material privind calitatea de avertizor de integritate și consilierea etică; | RSMI<br>Grup de Lucru<br>Comisia de<br>Etică<br>Salariați | Pe tot<br>parcursul<br>anului<br><br>Zilnic la locul<br>de muncă<br><br><br>Pe tot<br>parcursul<br>anului<br><br>Zilnic<br><br><br>31.12.2024 |



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

Page 3 of 13



**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](http://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;<br>-Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor; | -Necunoașterea legislației privind faptele de corupție;<br>-Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale; | 1 | 3 | 3 | -Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate;<br>-Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile;<br>-Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora;<br>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;<br>-Aplicarea principiilor separării de funcții, a supervizării și a principului celor 4 ochi (documentele sunt verificate și avizate de mai multe persoane);<br>-Respectarea procedurilor, semnarea și actualizarea declarațiilor privind | Șef DUIP<br>Manager UIP<br>Proiecte Faza<br>Manager contracte<br>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](http://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;<br>-Rezultatele controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi; | -Nerespectarea normelor de conduită etică și integritate;<br>-Presiuni exercitate din exterior;                | 1 | 2 | 2 | -Incompatibilitățile și conflictele de interese;<br>-Rotația persoanelor din echipele de control;<br>-Instruirea personalului DCC pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității; | Șef DCC                    | Lunar<br><br>Annual                     |
| Sistemul informatic                                            | Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial;                                                                                                                       | -Neutilizarea parolilor personale;<br>-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale; | 1 | 1 | 1 | -Utilizarea parolilor personale;<br>-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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600

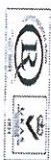
Licenta ANRSC clasa 2 nr. 59152022

| 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;<br>-Intervenția factorilor interni/externi;<br>-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;<br>-Întocmirea de contracte cu clauze clare;<br>-Monitorizare lunară a achizițiilor;<br>-Respectarea prevederilor Codului de Etică și integritate, cod CEI-01; | Director DAP<br>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<br>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<br>Șef Contabil | 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](http://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;<br>-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<br>Şef 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);<br>-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;<br>-Neprezentarea la termenul stabilit de instanță de judecată datorită unor amenințări sau presune asupra personalului; | 1 | 1 | 1 | -Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc.<br>-Respectarea procedurii operaționale PO-10-25 privind consultanța, asistența și reprezentarea juridică;<br>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;<br>-Realizarea de audituri interne/externe;<br>-Respectarea prevederilor Codului de Etică și Integritate, cod CEI-01; | Şef Birou Avizare și Legalitate<br>Consilierii Juridici<br><br>Şef Birou Avizare și Legalitate<br><br>Auditori Interni/Externi<br><br>Salariați | 31.12.2024<br><br>Pe tot parcursul anului<br><br>Pe tot parcursul anual |



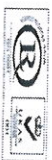
**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

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](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600



Licența ANRSC clasa 2 nr. 59752022

| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție                              | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P | I | E | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabil                                                                                                          | Termen / Durată de implementare                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activitatea managementului resurselor umane</b><br>(recrutarea și selecția personalului) | -Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de recrutare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați;<br>-Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor și de soluționare a contestațiilor;<br>-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 examen/concurs;<br>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal;<br>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurii formalizate în domeniu;<br>-Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare; | 1 | 2 | 2 | -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate;<br>-Implementarea procedurilor privind funcțiile sensibile, conflictual de interese, incompatibilități;<br>-Implementarea procedurilor de semnalare a neregularităților, protecția avertizorilor de integritate la nivelul companiei;<br>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;<br>-Realizarea de audituri interne/externe;<br>-Respectarea prevederilor Codului de Etică și Integritate, cod CEI-01; | Șef DRU și SSM/SU<br><br>Toți salariații<br><br>Șef DRU și SSM/SU<br><br>Auditori interni/externi<br>Toți salariații | pe tot parcursul anului<br><br>Zilnic<br><br>Zilnic<br><br>Zilnic<br><br>Zilnic<br><br>Zilnic<br><br>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](http://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.<br>Prevalarea angajaților în eludarea prevederilor legale privind elaborarea și depunerea declarațiilor de avere, de faptul că:<br>-datele și informațiile pot fi incomplete, neactualizate sau echivoce cu privire la modul de completare și depunere a acestora;<br>-au acces limitat la documentația privind elaborarea și depunerea DAI;<br>-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;<br>-Actualizarea periodică (în funcție de modificările legislative) a procedurii specifice privind DAI;<br>-Difuzarea ghidurilor de completare a DAI;<br>-Instruiri anuale în cascadă (DRU, șefi structuri, angajați);<br>-Verificarea DAI de către persoanele desemnate; | Șef DRU și SSM/SU<br>Persoana responsabilă (numită prin decizie) | La modificările legislative;<br>Înaintea perioadei de depunere-15.06.2024 a declarațiilor anuale;<br>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](http://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 DA;<br>-Accesul necontrolat la documente și/sau date, informații care conțin date cu caracter personal și nu sunt protejate conform GDPR;<br>-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;<br>-Cunoașterea insuficientă a legislației și procedurilor privind | 1 | 3 | 3 | -Limitarea accesului strict la persoanele care utilizează / lucrează cu documentele respective;<br>-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;<br>-Documentarea prin procedură internă a regulilor de acces și utiliza a datelor cu caracter personal precum și a responsabilităților pe palier de competență;<br>-Asigurarea unei evidențe clare cu angajații care au acces la baza de date cu caracter personal pentru | Șef SIV<br>Responsabil<br>GDPR<br>Salariați | Pe tot<br>parcursului<br>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](http://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;<br>-Cunoașterea insuficientă a legislației specifice și a celui privind falsul în declarații;<br>Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolare în sfera profesională;<br>-Lipsă personal de specialitate; | 1 | 3 | 3 | clienții direcți sau colaboratorilor;<br>-Activități de reinstruire; -Încadrare cu personal calificat a postului vacant din cadrul DRU și SSM/SU;<br>-Respectarea prevederilor legislative aplicabile în vigoare și a modului de lucru aprobat la nivelul conducerii Hidro Prahova S.A.; | Șef DRU și SSM/SU<br>Responsabil SSM/SU | La modificări legislative<br>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;<br>-Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților; | -Necunoașterea indicatorilor economici reali;<br>-Situatii incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale;<br>-Modificări legislative frecvente;                                                                                                                                                     | 1 | 1 | 1 | -Implementarea corectă a legislației specifice;<br>-Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității;<br>-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](http://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;<br>-Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților;                                                                                                                                                | -Necunoașterea indicatorilor economici reali;<br>-Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale;<br>-Modificări legislative frecvente;                    | 1 | 1 | 1 | verificare și aprobare a operațiunilor;<br>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.<br>-Realizarea de controale / audituri interne periodice;<br>-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;<br>-Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul misiunilor de audit public intern;<br>-Oferirea unor opinii denaturate în scopul acoperirii disfuncționalității | -Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în scopul obținerii de avantaje materiale, morale sau profesionale;<br>-Nevalorificarea rezultatelor auditului extern (LRQA și CJ Prahova); | 1 | 3 | 3 | -Utilizarea de mijloace tehnice de monitorizare;<br>-Desfășurarea auditului intern SMI în prezența unui specialist în domeniul auditat;<br>-Analiza rapoartelor anuale de activitate;<br>-Urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice instituției<br>-Implementarea sistematică a măsurilor preventive;<br>-Promovarea valorilor | Auditor Intern SMI<br>Personal specialist<br>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](http://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  
Membri: Luminița Bucureșcu - Economist

Gabriel Broșteanu – Director Management Operațional  
Alin Chitu – Șef Contabil  
Gabriela Biliga – Șef Serviciu Identitate Vizuala 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 - Serviciu 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