



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logistă Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA  
ROONRC J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5690 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Aprobat prin decizia nr. 209/21.05.2025

a DIRECTORULUI GENERAL - ANDREI BONTIC

## PLAN DE INTEGRITATE

**HIDRO PRAHOVA S.A.**

**ANUL 2025**

(in conformitate cu prevederile H.G. 1269/2021  
Strategia Națională Anticorupție 2021-2025)

**ANUL 2025**



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tautu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA  
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                                                                    | Acțiuni/Măsur                                                                                                                          | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                              | Riscuri                                        | Resurse necesare                                                                                                       | Responsabili  | Termen de realizare                        | Surse de verificare                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv General nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                        |               |                                            |                                                                                                       |
| 1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.                                              | 1.1. Actualizarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională adoptată și comunicată în cadrul societății; | -Declarație asumată de DG al Hidro Prahova S.A. și comunicată tuturor angajaților;<br>-Postarea declarației pe site-ul societății și în rețeaua informatică;                                                                                            | Nivel scăzut de implicare al angajaților ;     | -Personal instruit și conștientizat;<br>-Rețea de internet;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | DG            | Zilnic<br><br>30.05.2025<br><br>31.03.2025 | -Rețea informatică internă;<br>-E-mail;<br>-Site Hidro Prahova S.A.<br>-Tabel de luare la cunoștință; |
|                                                                                                                      | 1.2. Desemnarea Grupului de lucru prin act de decizie conform art. 6 din HG 599/2018 în vigoare;                                       | -Decizie de numire Grup Lucru nr. 22/16.01.2025, modificata prin Decizie nr. 45/04.02.2025;<br>-comunicarea deciziilor de numire a Grupului de Lucru catre presedinte si membri;<br>-Postarea deciziei pe site-ul societății și în rețeaua informatică; | Nivel scăzut de implicare a Grupului de Lucru; | -Personal instruit și conștientizat;<br>-Rețea de internet;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | Grup de Lucru | 30.04.2025                                 | -Rețea informatică internă;<br>-E-mail;<br>-Site Hidro Prahova S.A.                                   |
|                                                                                                                      | 1.3. Revizuirea planului de integritate, comunicarea și comunicarea și                                                                 | Planul de integritate revizuit, comunicat și postat pe site-ul                                                                                                                                                                                          | Nivel scăzut de implicare al angajaților în    | -Personal instruit și conștientizat;                                                                                   | Grup de Lucru | 30.06.2025                                 | -Rețea informatică internă;<br>-E-mail;                                                               |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

**LRA**  
CERTIFIED  
ISO 9001  
ISO 14001

Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                       | Acțiuni/Măsurii                                                                                                                                                  | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riscuri                                                                                                        | Resurse necesare                                                                                                       | Responsabili                                              | Termen de realizare                                                                                                             | Surse de verificare                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A. | 1.4. Autoevaluarea inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2024 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021) | Raport de autoevaluare întocmit și publicat pe site-ul societății și în rețeaua informatică;                                                                                                                                                                                                                       | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;           | -Personal instruit și conștientizat;<br>-Rețea de internet;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | Grup de lucru                                             | 10.01.2026                                                                                                                      | Rețea informatică internă;<br>-E-mail;<br>-Site Hidro Prahova S.A. |
|                                                                         | 1.5. Declaraarea averilor și interese;                                                                                                                           | -Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere și interese;<br>-Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere și interese;<br>-Număr de persoane care nu au depus declarații de avere și interese;<br>-Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor | -Neîndeplinirea obiectivelor specifice cuprinse în planul de integritate;<br>-Caracterul formal al demersului; | -Personal instruit și conștientizat;<br>-Rețea de internet;<br>-Laptop;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare;      | Șef DMRU Persoana responsabilă declarare averi si interse | Înaintea perioadei de depunere- 15.06.2025 a declarațiilor anuale; 30 de zile de la numirea în funcție conducere/ încetare CIM; | -Declarații și avere interese;<br>-Site-ul HPH.                    |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA  
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| 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. |                                                                                                                                                        | cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor;                                                                               |                                                         | -Personal instruit și conștientizat;<br>-Rețea de internet;                                                       |                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | 1.6. Declararea cadourilor;                                                                                                                            | -Număr de cadouri primite și înregistrate în registru ;<br>-Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției;                                                          | Caracterul formal al demersului;                        | -Laptop;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare;                                                                | Comisia de inventariere bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol | 31.12.2025          | -Lista de bunuri primite elaborată la nivelul structurilor HPH;<br>-Registrul HPH evidentă bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției;<br>-Site-ul HPH; |
|                                                                         | 1.7. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control | -Toleranță zero față de toate formele de corupție.<br>-Postarea pe site-ul societății a Registrului de riscuri de corupție și a Planului de Tratare a riscurilor de corupție. | Pierderea încrederii clienților și părților interesate. | -personal instruit și conștientizat;<br>-rețea de internet;<br>-laptop;<br>-imprimantă;<br>-material de arhivare. | CISNA<br>Directorii/Șefi Structuri                                                           | 30.06.2025          | -Registru de riscuri corupție;<br>-E-mail;<br>-Site HPH;<br>-Rețea informatică internă;                                                                                                                                    |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofăt Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                       | Acțiuni/Măsurii                                                                                                                                                    | Indicatori                                                                                                   | Riscuri                                                                | Resurse necesare                                                                    | Responsabili                        | Termen de realizare | Surse de verificare                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A. | ale acestora conform HG nr. 599/2018;                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                        |                                                                                     |                                     |                     |                                                                                                                                                          |
|                                                                         | 1.8. Identificarea, și analizarea, și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform Anexa 6 din HG 599/2018 în vigoare;                                 | Număr de incidente identificate<br>Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau de control luate             | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;          | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | Grup de Lucru                       | 10.01.2026          | -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate;<br>-E-mail;<br>-Site HPH;<br>-Rețea informatică internă;                                        |
|                                                                         | 1.9. Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A. | Număr de sesizări privind încălcări ale codului de etică<br>Număr de sesizări soluționate                    | Nivel scăzut de implicare al angajaților;                              | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare. | Comisia de etică<br>Toți salariații | Zilnic              | -Raport trimestrial al activității de consiliere;<br>Raport anual al activității de consiliere;<br>-E-mail;<br>-Site HPH;<br>-Rețea informatică internă; |
|                                                                         | 1.10. Conflict de interese                                                                                                                                         | -Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial | Nerespectarea prevederilor din Legea nr. 176/2010 privind integritatea | -Personal conștientizat;                                                            | Comisia de Etică                    | 31.12.2025          | -PO-HPH-07;<br>-Rețea informatică;                                                                                                                       |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

**LRQA**  
CERTIFIED  
ISO 9001  
ISO 14001

Sr. Logofat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                     | Acțiuni/Măsurii                                                                                                      | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riscuri                         | Resurse necesare                                                                    | Responsabili           | Termen de realizare | Surse de verificare                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Implementarea măsurilor de integrare la nivelul Hidro Prahova S.A. | 1.11. Incompatibilități, actualizarea și implementarea Procedurii operaționale PO-HPH-DRU-08-Situații incompatibile; | conflict de interese;<br>-Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese;<br>-Nr. de proceduri de achiziție analizate;<br>-Nr. de avertismente de integritate emise ;<br>-Nr. de conflicte de interese prevenite;                                                                 | în exercitarea funcțiilor       | -Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare;                             | Şef DMRU Personal DMRU |                     | -Site Hidro Prahova S.A<br>-Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada -ianuarie -decembrie 2023 (Anexa 3 din H.G. nr.1269/2021); |
|                                                                       |                                                                                                                      | -Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate;<br>-Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități ;<br>-Număr de decizii confirmate de instanță ;<br>-Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea | Caracterul formal al demersului | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare. | Şef DMRU Personal DMRU | 31.12.2025          | -E-mail;<br>-Rețea informatică;<br>-PO-HPH-DRU-08 actualizată;                                                                                                                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                                                                                                  | Acțiuni/Măsur                                                                                                                                                                              | Indicatori                                                                                                                                                                                                 | Riscuri                                                                        | Resurse necesare                                                                    | Responsabili                                                   | Termen de realizare          | Surse de verificare                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | 1.13.Funcții sensibile, implementarea procedurii de sistem PS-MI-06;                                                                                                                       | normelor privind incompatibilitățile;<br>Număr funcții sensibile identificate și inventariate;<br>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile; | Caracterul formal al demersului;                                               | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | Comisia de Etică<br>Grup de Lucru<br>Șef DMRU<br>Personal DMRU | 31.12.2025                   | -E-mail;<br>-Rețea intranet;<br>-PS-MI-06;                    |
|                                                                                                                                                    | 1.14.Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Etică nr.785/DD/16.05.2025; 1.15.Actualizarea Cod etică și integritate cod CEI-01 aprobat prin decizia nr..... | Număr de sesizări privind încălcări ale codului<br>Număr de sesizări soluționate                                                                                                                           | -Caracterul formal al demersului;                                              | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | RSMI<br><br>Comisia de Etică                                   | 31.05.2025<br><br>30.06.2025 | -E-mail;<br>-Rețea intranet;<br><br>-Site Hidro Prahova S.A.; |
| <b>Obiectiv General nr. 2: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                     |                                                                |                              |                                                               |
| 2.Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de                                                                          | 2.1.Implicarea activă a Comisiei de Etică în activități de consiliere a personalului societății;                                                                                           | -Număr de ședințe de consultare;<br>-Număr de angajați care au beneficiat de consiliere;                                                                                                                   | Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa Comisiei de Etică; | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;                           | Comisia de Etică                                               | Trimestru I, II, III, IV     | -Raport trimestrial privind activitatea de                    |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

**LRA**  
CERTIFIED  
ISO 9001  
ISO 14001

Str. Logofăt Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                                                                           | Acțiuni/Măsur                                                                                                                          | Indicatori                                                                                                                                                                               | Riscuri                                                                                                     | Resurse necesare                                                                               | Responsabili                 | Termen de realizare | Surse de verificare                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corupție în rândul angajaților Hidro Prahova S.A.                                                                           |                                                                                                                                        | -Număr de sesizări privind încălcări ale normelor ;<br>-Număr de sesizări în curs de soluționare - Număr de sesizări soluționate;<br>-Număr de persoane per instituție care au săvârșit; |                                                                                                             | -Material de arhivare;                                                                         |                              |                     | consiliere, cod FHPPH-30-127;<br>-Plan anual al activității de consiliere, cod FHPPH-30-131;<br>-Rețea informatică;<br>-Site Hidro Prahova S.A.; |
| 2.Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hidro Prahova S.A. | 2.2.Formarea unei culturi civice de confruntare a 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;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Resurse financiare cf. BVC 2023; | Grup de Lucru Responsabil IT | 31.12.2025          | -Broșuri;<br>-Afîșe ;                                                                                                                            |
|                                                                                                                             | 2.3.Actualizarea procedurii operaționale privind interdicții după încheierea angajării în cadrul HPH, PO-HPH-DRU-09 (Pantouflagge)     | Număr de situații pantouflagge înregistrate și monitorizate<br>-Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflagge                                                   | Lipsa activităților de informare și prevenire a situațiilor de pantouflagge la nivelul salariaților din HPH | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare.            | Șef DMRU Personal DMRU       | 31.12.2025          | -Rețea informatică;<br>-E-mail;<br>-PO-HPH-DRU-09 actualizată;                                                                                   |
| 2.Creșterea integrității, reducerea                                                                                         | 2.4.Accesul informații de interes public;                                                                                              | -Număr de anunțuri publice privind                                                                                                                                                       | Informații incomplete postate pe site-ul HPH ;                                                              | -Personal conștientizat;                                                                       | DG Șef SRPC Șef DMRU         | 31.12.025           | -Site-ul HPH;<br>-Rețea informatică;                                                                                                             |





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofăt Tăușu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA  
ROONRC J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                                                                            | Acțiuni/Măsur                                                                                                                                                                                | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riscuri                                                                                                             | Resurse necesare                                                 | Responsabili                                                                                                                               | Termen de realizare | Surse de verificare                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hidro Prahova S.A.                                      |                                                                                                                                                                                              | proiectele de acte normative;<br>-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, comisia de etica actualizată și canalele de comunicare avertizor de integritate); |                                                                                                                     | -Computer PC;<br>-Rețea de internet;                             | RSMI<br>Comisia SCIM<br>Grup de Lucru<br>Comisia de Etică<br>Personal<br>Achiziții<br>Publice,<br>Contracte<br>Șef DFE<br>Personal<br>DLCM |                     | -E-mail ;                                  |
| 2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hidro Prahova S.A. | 2.5. Continuarea programelor de formare profesională a angajaților din cadrul structurii cu atribuții de integritate la cursuri/proiecte în vederea promovării integrității organizaționale; | -Număr cursuri/proiecte accesate;                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -Nealocarea de resurse necesare;<br>-Caracter formal al demersului în vederea identificării cursurilor/proiectelor; | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Rețea de internet; | Șef DMRU<br>Director/Șefi Structuri                                                                                                        | 31.12.2025          | -Plan de formare profesională;<br>-E-mail; |
|                                                                                                                              | 2.6. Identificarea cursurilor de formare profesională relevante și asigurarea                                                                                                                | -Număr participanți;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -Nivel scăzut de participare a salariaților.;                                                                       | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;                        | Director/Șefi Structuri                                                                                                                    | 31.12.2025          | -Plan de formare profesională;<br>-E-mail; |

| Obiectiv specific                                                                                    | Acțiuni/Măsur                                                                                                                                                                | Indicatori                                                                                                              | Riscuri                                                                                                                                   | Resurse necesare                                                                    | Responsabili                                          | Termen de realizare | Surse de verificare                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                       |                     |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | participării la aceste evenimente;                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                           | -Rețea de internet;\                                                                |                                                       |                     |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | 2.7.Încurajarea salariaților, clienților/părților interesate de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând canalele de comunicare deschise de Hidro Prahova S.A.; | -Număr petiții transmise de salariați, clienți și părți interesate ;                                                    | -Acces limitat la internet și echipamente al persoanelor în vârstă;                                                                       | -Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Resurse financiare cf. BVC 2023;                  | -Personal conștientizat; Comisia de Etică<br>Sef SRPC | 31.12.2025          | -E-mail (consiliereetica@hidroprahova.ro)<br>-Petiții;<br>-Cutia Avertizorului;<br>-Site Hidro Prahova S.A.                                                              |
|                                                                                                      | 2.8.Inventarul riscurilor de corupție conform Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021;                                                                                                | -Număr de riscuri de corupție și vulnerabilități identificate;<br>-Număr de măsuri de tratare a riscurilor de corupție; | -Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție;<br>-Omiterea unor riscuri și vulnerabilități; | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare. | Grup de Lucru Directori/Șefi Structuri                | 10.01.2026          | -Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2025 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021); |
| <b>Obiectiv General nr. 3:Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul Hidro Prahova S.A.</b> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                       |                     |                                                                                                                                                                          |
| 3.1. Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și                                 | 3.1.1Continuarea postării pe pagina de internet a documentelor:<br>- declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de                                             | -Secțiune distinctă create pe website;<br>-Număr de materiale publicate;                                                | -Întâzieri în actualizarea informațiilor;                                                                                                 | -Personal conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;                           | Șef DD RSM<br>Șef SRPC<br>Personal SRPC               | 31.12.2025          | -Declarația de aderare;<br>-Planul de integritate;<br>-Registru de riscuri corupție;<br>-Registru funcții sensibile;                                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



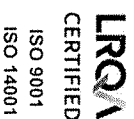
Sr. Logofăt Tâuru Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific                                                                          | Acțiuni/Măsuri                                                                                                                                                                                                  | Indicatori                                                                       | Riscuri                                                                                                      | Resurse necesare                                                                                 | Responsabili                                                                 | Termen de realizare | Surse de verificare                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actualizarea periodică a informațiilor publice destinate clienților și păților interesate; | autoevaluare, registru de riscuri, decizia de numire a grupului de lucru, cod de etică, rapoarte trimestriale de consiliere etică, registru funcții sensibile, registru bunuri primite cu titlu gratuit, etc. ; |                                                                                  |                                                                                                              | -Material de arhivare;                                                                           |                                                                              | 31.12.2025          | Registru bunuri primite cu titlu gratuit;<br>-Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate;    |
|                                                                                            | 3.1.2.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 de -Pagina de internet actualizată periodic;      | -Întârzieri în publicarea documentelor;                                                                      | -Personal calificat și conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare. | Șef DFE<br>Șef SRPC<br>Personal SRPC                                         | 31.12.2025          | -Pagina web a HPH;                                                                                       |
| <b>Obiectiv General nr. 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                                                          |
| 4.1.Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern;                 | 4.1.1.Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea normelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților;                                                                  | -Număr de petiții primite;<br>-Număr petiții soluționate/în curs de soluționare; | -Caracter formal al activității comisiei de disciplină;<br>-Pregătire/informare insuficientă a personalului; | -Personal calificat și conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | DG<br>Comisia de Etică<br>Comisia de Disciplină<br>Șef DMRU<br>Personal DMRU | 31.12.2025          | -E-mail<br>-Raport anual consiliere etică, cod FHPH-30-134;<br>-Raport decizie a comisiei de disciplină; |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 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                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                         | -Număr și tipul de sancțiuni dispuse;<br>-Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță;<br>-Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri; | -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării;                |                                                                                                  |               |                     |                                                                                                       |
| 4.2.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate ; | 4.2.1.Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției ;      | -Îndeplinirea indicatorilor de evaluare a inventarului măsurilor din Anexa 3 la H.G. nr. 1269/2021;                                                                                      | -Caracter formal al evaluării;<br>-Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților; | -Personal calificat și conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;<br>-Material de arhivare; | Grup de lucru | 10.01.2026          | -Raport anual de analiză management ;<br>-Raport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive; |
|                                                                            | 4.2.2.Evaluarea incidentelor de integritate;<br>4.2.3.Măsuri de prevenire și/sau control a incidentelor de integritate; | Număr total de incidente de integritate;<br>Număr total de măsuri propuse;                                                                                                               | -Caracter formal al evaluării;<br>-Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților; | -Personal calificat și conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Imprimantă;                           | Grup de lucru | 10.01.2026          | Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2025 (Anexa 6 din H.G. nr. 599/2018);          |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Sir. Logofat Tauru Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA  
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI  
Capital social: 35.713.850 RON  
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

| Obiectiv specific | Acțiuni/Măsur                                                                                                                                                                                        | Indicatori                                                                            | Riscuri | Resurse necesare                                                                               | Responsabil                        | Termen de realizare | Surse de verificare                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 4.2.2.Evaluarea de gradului de implementare a prevederilor HG 1269/2021 privind Strategia Națională Anticorupție 2021- 2025 de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Prahova; | -Îndeplinirea de indicatorilor de evaluare din Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor; |         | -Personal calificat și conștientizat;<br>-Computer PC;<br>-Împreună;<br>-Material de arhivare; | RSMI<br>Director/Șefi Structuri DG | Anual               | anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2024 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021);<br>-E-mail;<br>-Raport de evaluare audit extern; |

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 Protecției  
HG -Hotărâre de Guvern  
SNA -Strategia Națională Anticorupție 2021-2025  
CSCIM -Comisia de sistem de control intern manageri

### Grup de Lucru

Președinte: Viorel Voicu

Consilier Juridic

Membrii: Isabelle Mitrea

Director Financiar

Iulia Apostol

Sef Departament Management Resurse Umane

Florina Vasile

Sef Departament Fonduri Europene

Laurentiu Prioteasa

Sef Serviciu Relatii Publice, Clienti

Horia Chivu

Economist Departament Dezvoltare

Alexandra Savu

Coordonator Laboratoare de Analiză Oppler Sinaia

Secretar Tehnic Grup Lucru - Danusia Teșileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calitatii