



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofat Tăutu Nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J20040020395297, 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

Nr.792/DD/19.05.2025

Avizat

Președinte Grup Lucru
Viorel Voicila

Aprobat

Director General
Andrei Bontic

Registrul Riscurilor de Corupție Hidro Prahova S.A. 2025

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de comunicare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional;	-Nepublicarea /neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu;	1	1	1	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; -Publicarea pe pag web HPH a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia; -Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public;	Șef SRPC Personal SRPC	Zilnic Pe parcursul anului Pe parcursul tot anului



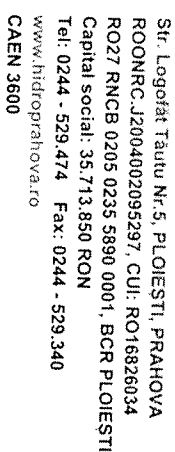
HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sir. Logofăt Tauru 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
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate;	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați; -Analiza superficială a avertizărilor în interes public;	1	1	1	-Existența Cutiei poștale la sediul companiei pentru avertizorii anonimi; -Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.; -Menținerea și actualizarea Canalelor de semnalare a neregulilor deschise la HPH de către Comisia de Etică numită prin act administrativ; -Angajarea salariaților în îndeplinirea obiectivelor care trasează agenda de integritate organizațională a Hidro Prahova S.A.; -Diseminare material privind calitatea de avertizor de integritate și consilierea etică.	RSMI Grup de Lucru Comisia de Etică Salariați	Pe parcursul anului Zilnic la locul de muncă Pe parcursul anului Zilnic 31.12.2025



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Page 3 of 13



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. 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

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 de proiecte finanțate din fonduri europene în calitate de beneficiar	-Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial; -Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor;	-Necunoașterea legislației privind faptele de corupție; -Întelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale;	1	3	3	-Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate; -Cordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile; -Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea activității și a modului de implementare a acestora; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Aplicarea principiilor separării de funcții, a supervizării și a principiului celor 4 ochi (documentele sunt verificate și avizate de mai multe persoane); -Respectarea procedurilor, semnarea și actualizarea declarațiilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;	Șef DFE Manager contracte Personal DFE	Pe perioada derulării proiectelor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sfr. Logofat Tău Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J204002095297, 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

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activități de supracontrol	-Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați; -Rezultatele controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi ;	-Nerespectarea normelor de conduită etică și integritate; -Presiuni exercitate din exterior;	1	2	2	-Rotația persoanelor din echipele de control ; -Conștientizarea personalului din echipa de supracontrol prin promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.;	Personal Echipa supracontrol DEX Director DEX	Lunar Anual
Sistemul informatic	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial ;	-Neutilizarea parolilor personale ; -Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale;	1	1	1	-Utilizarea parolilor personale; -Acordarea dreptului de acces doar persoanelor care le utilizează;	Responsabil IT Salariați	Zilnic
Achiziție publică	-Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice; -Contracte încheiate fără clauze clare;	-Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în	1	1	1	-Întocmirea de contracte cu clauze clare; -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a	Șef SAP Salariați SAP	Pe parcursul anului Zilnic



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sfr. 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

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	-Lipsa transparenței privind companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție publică ;	patrimoniu și afecta funcționarea instituției. -Lipsa unei baze de date cu companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție publică de necunoașterea/ignorarea normelor de conduită etică și integritate;	1	3	3	atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției; -Realizarea de audituri interne/externe; -Constituirea/actualizarea unei baze de date privind companiile care și-au executat necorespunzător contractele de achiziție publică. -Respectarea prevederilor Codului de Etică și integritate, cod CEI-01; -Conștientizarea personalului din echipa de supracontrol prin promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.;	Auditori Interni/Externi Șef SAP Salariați SAP	Cf. program audit/contract nr.71/DAPC/16.10.2023
Activitate Control Financiar	-Dispunerea, interpretarea prin sau aplicarea greșită a	-Acordarea vizei CFPF fără	1	3	3	-Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme	Personal responsabil viza CFP	Zilnic

Page 7 of 13



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

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

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea managementului resurselor umane (recrutarea și selecția personalului)	-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de recrutare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați; -Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului organizarea concursurilor și al comisiilor soluționare contestațiilor; -Cunoștințe insuficiente privind faptele de corupție, toleranța unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a reprezenta o problemă;	-Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs; -Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; -Necunoașterea legislației specifice și a procedurii formalizate în domeniu; -Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare;	1	2	2	-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; -Implementarea procedurilor privind funcțiile sensibile, conflictual de interese, incompatibilități; -Implementarea procedurilor semnalare de neregularităților, protecția avertizorilor de integritate la nivelul companiei; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Realizarea de audituri interne/externe;	Șef DMRU Personal DMRU Toți salariații Șef DMRU Personal DMRU	pe tot parcursul anului Zilnic Zilnic Cf. program audit/contract LRQA nr.71/DAPC/16.10.2023 Zilnic



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofăt 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

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de elaborare și depunere a declarațiilor de avere și interese (DAI)	Nedeclararea sau declararea incompletă a veniturilor și proprietăților (abuzul de serviciu în interes public, încălcarea prevederilor legale privind declararea veniturilor și proprietăților);	Necunoașterea prevederilor legale privind declararea averilor. Prevalarea angajaților în eludarea prevederilor legale privind elaborarea și depunerea declarațiilor de avere, de faptul că: -datele și informațiile pot fi incomplete, neactualizate sau echivoce cu privire la modul de completare și depunere a acestora; -au acces limitat la documentația privind elaborarea și depunerea DAI; -lipsa datelor externe (de genul: conturi bancă, salariul sotului/soției etc.)	1	1	1	-Documentarea explicită și fără echivoc a modului de completare a DAI în procedura specifică; -Actualizarea periodică (în funcție de modificările legislative) a procedurii specifice privind DAI; -Difuzarea ghidurilor de completare a DAI; -Instruiri anuale în cascadă (DMRU, șefi structuri, angajați); -Verificarea DAI de către persoanele desemnate;	Șef DMRU Persoana responsabilă (numită prin decizie)	Înaintea perioadei de depunere-15.06.2025 a declarațiilor anuale; 30 zile de la numirea în funcție conducere/ încetare CIM La modificările legislative; 31.12.2025 Anual 31.12.2025



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logofat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC.J204002095297, 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

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; -Accesul necontrolat la documente și/sau date, informații care conțin date cu caracter personal și nu sunt protejate conform GDPR; -Neglijența unor angajați în gestionarea unor documente sau a unor sisteme electronice (calculatoare / aplicații lăsate deschise) care conțin date cu caracter personal și nu sunt protejate conform GDPR; -Cunoașterea insuficientă a legislației și procedurilor privind	1	3	3	-Limitarea accesului strict la persoanele care utilizează / lucrează cu documentele care conțin date cu caracter personal; -Restricționarea accesului la calculatoare și/sau la sistemele informatice din instituție prin user și parolă care să permită accesul doar la nivelele de competență/atribuții; -Documentarea prin procedură internă a regulilor de acces și utilizarea datelor cu caracter personal precum și a responsabilităților pe paliere de competență; -Asigurarea unei evidențe clare cu angajații care au acces la baza de date cu caracter personal pentru	Șef SRPC Responsabil GDPR Personal IT Responsabil GDPR Șef SRPC Responsabil GDPR Responsabil GDPR	Pe tot parcursul anului



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logofăt 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

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabili	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;	-Cunoașterea insuficientă a legislației specifice și a celui privind falsul în declarații; -Vulnerabilități cu privire la capacitatea de imparțialitate, prin existența unor relații de afinitate extrapolare în sfera profesională; -Lipsă personal de specialitate;	1	3	3	-Activități de reinstruire; -Încadrare cu personal calificat a postului vacant din cadrul DRU și SSM/SU; -Respectarea prevederilor legislative aplicabile în vigoare și a modului de lucru aprobat la nivelul conducerii Hidro Prahova S.A.;	Personal Compartiment SSM/SU	La modificări legislative Pe parcursul anului
Proiectul execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al Hidro Prahova S.A.	-Fundamentarea veniturilor Bugetului HPH în funcție de indicatori economici nerealii; -Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților;	-Necunoașterea indicatorilor economici reali; -Situatii incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; -Modificări legislative frecvente;	1	1	1	-Implementarea corectă a legislației specifice; -Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității; -Inițierea de acțiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere;	Director Financiar Economist	30.04.2025



Sir, Logorát Tautu 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

Legendă!

- DG - Director General
- RSMI - Reprezentant al Sistemului de Management Integrat
- SRPC - Serviciu Relații Publice, Clienți
- DMRU - Departament Management Resurse Umane
- SAP - Serviciul Achiziții Publice, Clienți
- DPE - Departament Fonduri Europene
- CJ - Compartiment Juridic
- DEX - Direcția de Exploatare
- IT - Tehnologie Informatică
- GDPR - Regulamentul general privind protecția datelor



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logofat Tauru 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

SMI – Sistem de Management Integrat
LROA – Lloyd's Register România
SSM/SU – Sistem de Securitate și Sănătate în Muncă/Situații de Urgență
RSMI – Responsabil Sistem de Management Integrat
CFP – Control Financiar Preventiv

Grup de Lucru

Membrii: Isabelle Mitrea

Director Financiar

Iulia Apostol

Florina Vasile

Laurentiu Prioteasa

Horia Chivu

Alexandra Savu

Sef Departament Management Resurse Umane

Sef Departament Fonduri Europene

Sef Serviciu Relatii Publice, Clienti

Economist Departament Dezvoltare

Coordonator Laboratoare de Analiza Oppler Sinaia

////////////////////

Secretar Tehnic Grup Lucru

Danusia Tesileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calității