



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRA
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

Nr. 972/10/1806.2025

Avizat
Președinte CM
Șef Departament Dezvoltare
Laurențiu Moater

Aprobat
Director General
Andrei Bontic

REGISTRUL DE RISCURI SEMNIFICATIVE al Hidro Prahova S.A. pentru anul 2025

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate interconexă management integrat (SMI și toate structurile HPH)											
1. Stabilirea și monitorizarea obiectivelor HPH cf. prevederilor standardelor de referință ISO 9001, ISO 14001 și standardului 5 din OSGG nr. 600/2018 ;	Nedefinirea clară a obiectivelor nu permite monitorizarea îndeplinirii lor; Obiectivele nu răspund pachetului de cerințe SMART;	-Formulara de ipoteze/premise nefabile; -Alegerea unor obiective nerealizabile;	3	4	12	-Elaborarea și comunicarea Planului de obiective generale pentru anul 2025 condicătorilor de structuri; -Transpunerea obiectivelor generale în obiective specifice conform procedurii de sistem PS-ML-11 în vigoare;		1	3	3	Plan de obiective generale aprobat în sediința CA nr. 24/ 19.03.2025; Lista obiective specifice la nivelul fiecărei structuri;

Page 1 of 30

FHPH-30-293

P=probabilitate

I=impact

E=expunere



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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Planificarea acțiunilor de tratare a riscurilor și oportunităților;	Neconformarea la cerințele legale referitoare la managementul riscului;	-Identificarea unor modalități de tratare a riscurilor insuficiente și nerealizabile; -Ineficiența măsurilor de control stabilite ;	3	5	15	-Respectarea prevederilor procedurii operaționale PO-30-29; -Înregistrarea datelor, informațiilor și măsurilor de control/măsuri de intervenție al riscurilor în registrul și planul de tratare riscurilor ;		2	2	4	Procedura operațională PO-30-29;
3. Menținerea controlului documentelor interne și externe ;	-Arhivarea necorespunzătoare a documentelor ce determină lipsa disponibilității în cazul solicitărilor de eliberare a unor duplicate a documentelor acestuia;	-Nerespectarea prevederilor procedurii operaționale PO-30-30 privind arhivarea documentelor;	3	4	12	-Numirea prin decizie a persoanei responsabile numită arhivar la nivelul societății; -Depozitarea arhivei societății la Parcul Industrial Ploiești în conformitate cu cerințele legislative în vigoare;		1	3	3	Procedura operațională PO-30-30;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC-J204/402095297, 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Distrugerea nesecurizată documentelor a cărui termen de păstrare a expirat;					-Coordonarea de câte arhivarea societății a tuturor creatorilor de arhivă;					
4. Planificarea și îndeplinirea misiunilor de audit intern;	Netratarea neconformităților minore/majore;	-Lipsa urmării implementării acțiunilor corective notate în raportul de audit;	4	4	16	-Implementarea procedurii de sistem PS-MI-03 la nivelul tuturor structurilor societății ;		2	2	4	Procedura de sistem PS- MI-03;
5. Analiza și Autoevaluarea sistemului de management integrat;	Nerespectarea principiilor economice, de eficiență și eficacitate;	-Neconformarea cu legile, regulamentele și politicile interne; -Lipsa activităților planificate și a nevoilor de resurse; -Întârzieri în prelucrarea și raportarea activităților operaționale;	3	4	12	-Consultare periodică a legislației specifice; -Exercitarea permanență a funcțiilor de supraveghere și control; -Respectarea prevederilor procedurii documentate și din legislația specifică;		2	2	4	Recomandări trasate în rapoarte de control/audit intern/extern; Conformarea cu legile, regulamentele și politicile interne;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate interconexă gestionarea patrimoniului (DD și toate structurile HPH)											
6. Gestionarea patrimoniului public, inclusiv patrimoniul societății HPH;	Nestabilirea/ neevaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport de capital;	Nerespectarea prevederilor Contractului de Delegare a Gestunii Serviciului de Apă-Canal n.r. 116/09.07.2009 actualizat în 2023 și a cerințelor Ordinului OMFP n.r. 2861/09.10.2009 cu modificările completările ulterioare;	3	3	9	Gestionează patrimoniul public al tuturor U.A.T.-urilor din aria de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv patrimoniul propriu al societății HPH;		1	3	3	Inventariere anuală
Activitate interconexă mecano-energetică											
7. Optimizarea permanentă a consumurilor costurilor cu energia electrică;	Depășirea bugetului de cheltuieli cu energia previzionat pentru anul 2025;	-Lipsa măsurilor de control pentru îmbunătățirea eficienței energetice;	3	5	15	Monitorizarea lunară a consumului de energie și combustibil în vederea încadrării în bugetul de cheltuieli previzionat ;		2	4	8	Înregistrări lunare consum enegie și combustibil



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



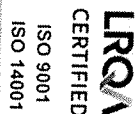
Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate interconexă IT (DD și toate structurile HPH)											
8. Asigurarea mentenanței, rețelei de calculatoare a societății;	Defecțiuni de natura har-ware si software ce pot să apară la componentele rețelei de calculatoare;	-Exploatare necorespunzătoare; -Șocurile electrice;	2	2	4	-Schimbarea echipamentelor /vechi uzate moral/ fizic (servere, routere) și întreținerea acestora conform specificațiilor producătorului; -Utilizarea de UPS-uri pentru protecție la șocuri electrice, utilizarea de echipamente de rezervă configurate etc.;		1	2	2	
9. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, prin lucrări de investiții din fonduri proprii -FIID;	Neîndeplinirea indicatorului de performanță investiții din fonduri proprii - FIID;	-Lipsa resurselor financiare;	3	4	12	-Previsionarea cheltuielilor cu lucrări investiții pe SA și SC în BVC 2025;		2	2	4	Plan anual de investiții



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-Dotarea echipamente și utilaje;					
Activitate Diriginte de santier											
10. Monitorizarea executării lucrărilor de construcții;	-Calitatea neconforma a lucrărilor executate; -Nerespectarea termenelor contractuale;	-Urmărirea formală a lucrărilor executate;	3	4	12	-Urmărește realizarea construcției conformitate prevederile contractului, proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;		2	2	4	Conformarea cu cerințele contractuale
11. Întocmirea actelor producătoare de efecte juridice în condiții de legalitate;	Nerespectarea condițiilor de legalitate;	-Neprezentarea înscririlor justificative, proceduri, contracte, referate, etc.) care stau la baza documentelor	3	4	12	Verificarea condițiilor de legalitate și Ad probationem în cadrul procesului de avizare juridică a		2	2	4	Conformarea cu legislația aplicabilă și reglementările interne în vigoare;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a caror aviz de legalitate este solicitat;				a					
						Contractelor/Actelor cadru/Actelor adiționale și a altor tipuri de contracte și convenții la care Hidro Prahova S.A. este parte;					
Activitate Recuperare Creanțe											
12. Recuperarea creanțelor restante exigibile pe cale amiabilă și/sau judiciară prin depunerea tuturor diligențelor;	Depășirea termenului de prescripție a dreptului de acțiune; (Activitate interconexă CJ și personal comercial de la Centre)	-Neprimirea în timp util a informațiilor de la structurile cu care CJ colaborează;	3	3	9	-Formularea și declanșarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitorilor (legalizarea hotărârilor judecătorești, cereri de executare silită, cereri de validare a popririi/revizuirii/somații /referate, cereri de deschidere a insolvenței, declarații de creanță);		1	3	3	Dosar instanță



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



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

Obiective Specifice/ Activități	Risk	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risk inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risk Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate Autorizări											
13. Solicitarea și obținerea avizelor și acordurilor de la autoritățile statului necesare executării lucrărilor finanțate din fonduri UE;	Depasirea termenului legal pentru obținerea avizelor;	-Proceduri interne de durată la emiterea avizelor și acordurilor de la autoritățile statului; -Neachitarea de către beneficiar a facturilor în termenul legal; -Documentație incompletă;	3	5	15	Comunicarea permanentă cu personalul din cadrul instituțiilor statului și din cadrul direcției financiare și departamentului fonduri europene (UIP);		2	5	8	Depunere documentații conform cerințelor legislative în vigoare
Activitate Achiziții Publice și Contracte											
14. Conformarea cu cerințele legislative și reglementările în vigoare și îmbunătățirea procesului de achiziție;	Descrierea succintă a produselor/ serviciilor/lucrărilor care duc la achiziția de produse/servicii/ lucrări necorespunzătoare necesităților;	Necunoașterea anumitor specificații tehnice, economice sau juridice;	2	4	8	Solicitarea reverificării și analizării specificațiilor tehnice, economice sau juridice de către persoanele abilitate din cadrul companiei;		1	3	3	Solicitarea de oferte de la furnizori autorizați
	-Prelungirea duratei de evaluare;	-Existența unor eventuale contestații; -Documentația de atribuire este complexă	4	6	24	-Formularul unor solicitări de clarificări asupra ofertelor depuse		3	5	15	Respectarea cerințelor legislative si a



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt, Tâmbu 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. 59151/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(În cadrul documentației de atribuire a fost necesară includerea a numeroase cerințe, atât la nivelul criteriilor de calificare, cât și la nivelul specificațiilor din cadrul de sarcini); -Răspunsul cu întârziere din partea instituțiilor publice s/sau beneficiari ai contractelor solicitarea de clarificări suplimentare;				pentru a verifica îndeplinirea cerințelor solicitate în documentata de atribuire; -Stabilirea corectă și completă a condițiilor de contractare a unui produs/serviciu/ lucrări;					procedurilor interne în vigoare
Activitate SSM/SU											
15.Îmbunătățirea continuă a metodelor de evaluare a riscurilor privind accidentele de muncă și bolile profesionale;	Producerea de accidente de muncă și a unor boli profesionale;	-Nerespectarea disciplinei în muncă; -Nerespectarea Instrucțiunilor de lucru, Reglementarilor interne, coduri de bună practică; -Întreținerea și verificare a deficiară a E.M., respectiv a	4	5	20	Stabilirea, implementarea și menținerea de acțiuni preventive pentru eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM/SU;		3	4	12	Conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare ;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logodât Tâmbu 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		echipamentelor de protecție;									
Activitate Comercial											
16. Citirea contoarelor de bransament și facturarea consumurilor;	-Citirea eronată; -Nefecturarea citirilor; -Erori de facturare (introducerea eronată a indecșilor abonaților în baza de date);	-Cadran apometru condensat; -Eroare umană; -Eroare umană;	5	5	25	-Mentenanța apometruului; -Instruirea personalului comercial de la punctele de lucru privind operarea aplicației ACE;		3	4	12	Operare aplicație ACE;
17. Asigurare suport în activitatea de reducere a pierderilor de apă comerciale	Creșterea consumului de apă și generarea de costuri;	-Consum neautorizat;	4	5	20	-Informare DEX cu privire la diferențele mari de consum rezultate în urma citirilor, în vederea verificării în teren;		3	4	12	Monitorizare diferențe de consum



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



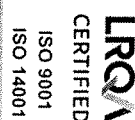
Str. Logofat Tautu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate Resurse Umane											
18. Menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale ale;	Întocmirea a defectuoasă a planului de formare profesională/ programelor de instruire a personalului societății;	-Lipsa resurselor financiare pentru îmbunătățirea competențelor profesionale; -Stabilirea neadecvată a competențelor; -Politică necorespunzătoare de angajare de personal;	3	4	12	-Elaborarea Programului anual de formare profesională; -Implementarea procedurii operaționale PO-HPH-DRU-04-Formare profesională;		2	2	4	Proceduri documentate ;
19. Evaluarea activității profesionale desfășurate de către angajații societății;	Autoevaluarea/ Evaluarea eronată a salariaților;	-Completarea necorespunzătoare/ eronată a fișelor de evaluare a activității salariaților, de către evaluator/ contrasemnatori;	4	5	20	-Respectarea de către toți salariații a prevederilor procedurii operaționale PO-20-31;		2	2	4	Proceduri documentate;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
			4	5	6		8	9	10	11	
1	2	3				7					12
		-Calcularea eronată a calificativelor, de către evaluator/ -Nerespectarea de către evaluatori și contrasemnari a termenelor aferente evaluării (programării);									
20. Calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;	-Operarea incorectă în softul specializat de exploatat de salarizare;	-Eroare umană la plata salariilor; -Foile colective de prezenta sunt confuze/ incomplete/ aduse cu întârziere;	3	3	9	-Instruirea personalului privind operarea aplicatiei HR; -Verificarea cu atenție a datelor preluate din foile colective de prezenta;		2	2	4	Operare aplicație HR;
Activitate Fonduri Europene (Unitate Implementare Proiect)											
21. Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare din POIM 2014-2020 cofinanțat din Fondul	-Termene depășite de execuție; -Costuri suplimentare;	-Comunicare defectuoasă între Entitatea Contractantă, Antreprenor și Supervisor;	4	6	24	-Management de proiect eficient, identificarea la timp		3	5	15	Contracte de Finanțare;

Page 12 of 30

FHPH-30-293

P=probabilitate
I=impact
E=expunere



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logodit 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
de Coeziune;	-Corecții financiare;	-Neconcordanța între fluxul de numerar transmis și realizarea lucrărilor;				a problemelor și soluțiilor; -Comunicare permanentă între Entitatea Contractantă, Antreprenor și Supervisor;					
22. „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020” (în 42 de localități se vor executa lucrări de extindere a rețelelor de apă, dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă, realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce	-Termene depășite de execuție; -Costuri suplimentare; -Corecții financiare;	-Comunicare defectuoasă între Entitatea Contractantă, Antreprenor și Supervisor; -Neconcordanța între fluxul de numerar transmis și realizarea lucrărilor;	4	6	24	-Comunicare directă prin dialog, cereri de clarificări și răspunsuri detaliate între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări; -Management de proiect eficient, identificarea la timp a problemelor și soluțiilor;		3	5	15	Contracte de Finanțare;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
nu dispun încă de astfel de servicii publice);											
Activitate Comunicare – Relații Clienți											
23.Consolidarea relațiilor publice cu toate părțile interesate (clienți, autorități locale, județene, centrale, membrii A.D.I., instituțiile și agenții economici, mass-media);	-O comunicare de insuficientă de transparentă poate ridica semne de întrebare cu privire la integritatea proiectului finanțat din fonduri UE;	-Neînsușirea prevederilor reglementărilor în vigoare;	2	3	6	-Informarea publicului asupra stadiului proiectului și a beneficiilor rezultate, în vederea asigurării transparenței activităților desfășurate în cadrul proiectului și utilizării fondurilor nerambursabile ale UE;		1	2	2	Regulamentul (UE) 2021/241
	-Comunicarea dificilă în situații de criză poate genera informații incorecte sau neclare;	-Comunicare defectuoasă; -Diferențe de percepție a informației; -Probleme semantice;				-Acțiuni de promovare a imaginii Companiei; -Comunicarea permanentă și onestă cu		1	3	3	Actualizare site HPH



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate interconexă GDPR											
24. Conformarea legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Neprotejarea datelor cu caracter personal;	-Aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice neadekvate;	3	3	9	-Aplicarea de măsuri speciale de GDPR (parolarea conturilor nominale, link-urile suspecte nu trebuie accesate, criptarea datelor sensibile și parolarea tuturor conturilor de acces, este important să nu se folosească aceeași parolă pentru toate conturile, nu se vor divulga date prin telefon sau e-mail, datele confidențiale nu trebuie divulgate		2	2	4	Procedură operațională PO-10-34



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. 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. 59151/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						niciodată persoanele care nu se legitimează în mod oficial);					
Activitate Interconexă Soluționare Petiții (DEX, Comercial, Centre)											
25. Optimizarea procesului de comunicare cu utilizatorii, creșterea gradului de încredere al acestora în calitatea serviciilor oferite;	-Depășirea termenului de răspuns transmis către petent și autoritățile statului (termen răspuns petiție 15 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției cf. contract delegare de gestiune 116/09.07.2009 actualizat în iulie 2023);	-Primirea cu întârziere a informațiilor de la structurile funcționale cu privire la petiția primită;	3	4	12	-Solicitarea informațiilor de la structurile implicate din timp pentru încadrarea în termenul de răspuns (termen răspuns petiție 15 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției cf. contract delegare de gestiune 116/09.07.2009 actualizat în iulie 2023);		1	3	3	Comunicare electronică/ telefonică ;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logoiaș 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate Registratură											
26. Organizarea registraturii prin primirea, înregistrarea, predarea și expedierea în timp util a corespondenței identificate în cadrul societății;	Pierderea și rătăcirea documentelor;	-Nerespectarea procedurii operaționale PO-10-05;	3	4	12	-Instruirea personalului de la registratură privind cuprinsul procedurii operaționale cu codul PO-10-05; -Acțiuni control a înregistrărilor din registrul electronic la intervale de timp stabilite privind respectarea prevederilor procedurii operaționale PO-10-05;		2	2	4	Procedura operațională PO-10-05;
Activitate interconexă Protecția Mediului											
27. Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților de mediu;	Nerespectarea reglementărilor legale și a altor cerințe aplicabile în vigoare;	-Calamități naturale, eroare umană, poluări accidentale;	5	5	25	-Elaborare Plan de Obiective Generale de Protecția mediului;		4	4	16	-Plan obiective generale de protecția de mediu;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate Interconexă Calitatea apei potabile și a apei uzate (DEX, Centre)											
28. Asigurarea condițiilor de calitate a apei potabile în conformitate prevederile din Ordonanța 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman);	Parametrii de calitate ai apei potabile neconformi;	-Calamități naturale (viituri, topirea zăpezilor, seceta, inundații, etc.); -Prezența în apa potabilă extrasă din foraje a metalelor datorită naturii telurice a solului;	4	4	16	Monitorizarea de control a calității apei potabile distribuite consumatorilor în acord cu programul de monitorizare de control (PMC)	2	2	4	Program de monitorizare de control (PMC) pentru anul 2025 avizat de DSP PH;	

Page 18 of 30



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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-Avarie conductă de aducțiune/ transport/ distribuție (spargere, crăpături, deteriorare accidentală, etc.); -Nerespectarea programului de igienizare rezervoare de înmagazinare apă și rețele de distribuție);				pentru anul 2025 avizat de DSP PH; -Igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă conform planificării (PMC);					-Plan de siguranță a apei;
29. Asigurarea condițiilor de calitate a apelor uzate epurate la evacuarea în emisar (calitatea apei uzate epurate este corespunzătoare când sunt respectate limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanți prevăzute în tabelul nr. 1 din Anexa 3 la HG 188/2002);	Indicatorii de calitate din apele uzate epurate neconforme poluează apele de suprafață;	-Poluarea rețelelor de canalizare și a SEAU cu ape uzate industriale care conțin poluanți peste limita maximă admisă NTPA 002; -Descărcarea apelor uzate de vidanji în locuri nepermise (cămine de canalizare/vizitare);	3	5	15	-Identificarea agenților economici care deversează ape uzate industriale în rețeaua de canalizare implicat în SEAU; -Stabilirea condițiilor de primire a apelor uzate industriale prin Contract;		2	4	8	-Grafic monitorizare agenți economici; -Contract de preluare și tratare ape uzate industriale; -Contract de preluare și tratare ape uzate de vidanji;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sr. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIESTI, PRAHOVA
ROONRC-J2004002095297, CUI: RO16926034
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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate Laboratoare apă potabilă și apă uzată											
30. Menținerea unui management al laboratoarelor eficient și eficace în acord cu principiile ISO 17025/2018 și ISO 9001/2015	-Neetalonarea/ neverificarea metrologică a echipamentelor de laborator implică neconformitatea acestora cu cerințele de măsurare;	-Reducerea cheltuielilor din BVC 2025;	2	3	6	-Previzionarea BVC 2025 a sumei necesare etalonării/verificării metrologice a echipamentelor de laborator;		1	2	2	Plan BVC 2025
Activitate Parc-Auto											
31. Eficientizarea consumului de energie;	Depășirea bugetului de cheltuieli previzionat pentru anul 2025;	-Vechime parc auto, suprasolicitare;	3	4	12	-Propuneri de scoatere din funcțiune și casare a autovehiculelor cu uzură avansată și a căror cheltuieli de întreținere sunt mari;		2	2	4	IL-40-54
Activitate Administrativă											
32. Administrarea clădirilor societății;	Depășirea bugetului de cheltuieli previzionat pentru anul 2025;	-Lipsa alocării de fonduri în BVC 2025 pentru reparații curente și întreținere clădiri;	3	3	9	-Previzionarea BVC 2025 a sumei necesară reparațiilor curente		2	2	4	Plan BVC 2025



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 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						și întreținere clădiri; -Previzionarea cheltuielilor necesare cu reparațiile curente și întreținere clădiri la rectificarea BVC 2025;					Rectificare BVC 2025
Activitatea de Autorizari											
33. Solicitarea și obținerea avizelor și acordurilor de la autoritățile statului necesare executării lucrărilor finanțate din fonduri UE;	Depășirea termenului legal pentru obținerea avizelor ;	-Procedurile interne ale autorităților statului sunt complexe și de durată ; -Neachitarea de către beneficiar a facturilor în termenul legal;	3	4	12	-Comunicarea cu autoritățile statului și monitorizarea stadiului de eliberare a avizelor; -Verificarea documentației tehnice în colaborare cu personal specialist din cadrul DFE (UIP); -Gestionarea și monitorizarea		2	2	4	Cerere de eliberare a avizelor



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 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activitate Financiară											
34. Asigurarea înregistrării corecte a operațiunilor contabile Eliminarea înregistrării eronate a operațiunilor contabile prin implementarea programului informatic (sistem software Enterprise Resource Planning);	Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului financiar contabilitate;	-Operarea incorectă în softul specializat exploatat în cadrul serviciului financiar contabilitate; -Omisiuni în detectarea erorilor cu privire la înregistrarea și evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare;	4	4	16	-Instruirea periodică a personalului DF care utilizează aplicația ELTIS din sistemul informatic ERP; -Verificarea dublă a operațiunilor de înregistrare în contabilitate;		3	3	9	Aplicația ELTIS
35. Organizarea și exercitarea Controlului financiar preventiv propriu;	-Neexercitarea vizei CFPP;	-Lipsa documentelor justificative; -Neîntocmirea checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFPP;	4	5	20	-Respectarea circuitului documentelor și a prevederilor legislative în vigoare privind operațiunile supuse vizei CFPP;		2	2	4	Cadrul legislativ în vigoare privind viza CFPP;



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 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-Neoptimizarea timpului de acțiune în diferite operațiuni specifice;				-Întocmirea și verificarea check list-urilor;					
36. Urmărirea plăților către furnizori, bugetul de stat și local;	Neefectuarea plăților la scadență generează dobânzi și penalități, iar în cazul neplății declararea procedurii de insolvență din partea furnizorilor;	-Primirea cu întârziere în contabilitate a facturilor ce urmează a fi plătite la scadență; -Lipsa disponibilităților bănești;	4	4	16	-Instruirea personalului privind respectarea perioadei de scadență a plății facturilor; -Respectarea circuitului documentelor; -Asigurarea unui cash flow echilibrat;		3	4	12	Reglementări interne în vigoare
37. Evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul societății;	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul- inventar;	-Eroare umană;	3	4	12	-Verificarea dublă a operațiunilor de înregistrare a soldurilor conturilor inventariate în Registrul- inventar;		2	2	4	Cadrul legislativ și reglementări în vigoare



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Sir. 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. Prevenirea și reducerea riscurilor de fraudă;	-Fapte de înșelăciune, cum ar fi manipulare, falsificarea sau modificarea înregistrărilor contabile sau documentelor justificatoare pe baza cărora sunt întocmite situațiile financiare; -Delapidarea activelor (chitanțe frauduloase, furt de active fizice sau necorporale sau efectuarea unor plăți pentru bunuri și servicii nerecepționate).	-Nerespectarea prevederilor codului de etică și integritate, CEL-01 al societății, în vigoare;	4	4	16	-Consilierea etică a personalului DF; -Monitorizarea calității muncii prestată de personalul DF de către conducătorul locului de muncă; -Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.;	8	2	2	4	Cod de Etică și integritate, cod CEL-01
Activitate interconexă Exploatare (DEX și Centre, DFE, DLCM, SRPC)											
39. Exploatarea și întreținerea echipamentelor din dotarea STA, ST clorinare, SP, SEAU,	Întreruperea distribuției de apă datorată avariilor/defecțiunilor	-Apariția de avarii la rețeaua de apă;	5	5	25	-Constituirea unor echipe de intervenții și dotarea echipamente și		3	4	12	-Plan anual de mentenanță;



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRAQ
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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Residual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPAU, rețele apă și canalizare;	atât pe rețelele de apă cât și în rețelele de canalizare;	-Apariția unor defecțiuni și pierderi de apă la instalațiile tehnologice;				utilaje asigurarea operativității; -Respectarea planului de întreținere și reparații;					-Manuale de operare -Cărți tehnice, instrucțiuni tehnice -Regulamente de întreținere și Exploatare
40. Igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă și a capturilor de apă de suprafață;	Neconformitatea parametrilor de potabilitate;	-Nefectuarea dezinfectiei rezervoarelor de înmagazinare a apei; -Tratarea necorespunzătoare; -Lipsa materialelor și echipamentelor pentru dezinfecție;	4	5	20	-Respectarea procedurilor de dezinfecție și tratare; -Respectarea planificării de igienizare (PMC-plan de măsuri și control); -Verificarea termenului de expirare a materialelor utilizate în operațiile igienizare;		3	4	12	IL-60-10



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
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. 59151/2022

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41. Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă (NRV);	Creșterea cheltuielilor cu reparațiile în cadrul rețelei de alimentare cu apă datorată avariilor;	-Uzura rețelei de apă;	4	6	24	Investiții prin de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, în perioada 2014-2020" privind reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA S.A.;		3	5	15	Investiții POIM finanțate din fonduri UE;
42.Reducerea pierderilor aparente (comerciale) de apă;	Creșterea costurilor cu tratarea si distribuția apei;	-Contoare vechi supradimensionate; -Consumuri atipice; -Situatii neclare și clandestini;	4	6	24	-Controlul activ al consumului facturat; -Identificarea utilizatorilor cu consumuri atipice;		3	5	15	Activități supracontrol;



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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43. Asigurarea managementului operativ în activitățile de verificare/reparare a contoarelor de apă rece și a tuturor mijloacelor de măsurare supuse etalonării metrologice;	-Înregistrarea eronată a consumului de apă;	-Utilizarea contoarelor de apă expirate metrologic generează erori de măsurare; -Deteriorarea fizică a contoarelor;	4	5	20	-Redimensionarea contoarelor în raport cu debitul tranzitat; -Previzionarea cheltuielilor privind verificarea metrologică a contoarelor în planul BVC 2025; -Înregistrarea datelor și informațiilor privind contoarele montate în registrul m.d.m.;		3	4	12	Plan BVC 2025 Registru m.d.m.
44. Monitorizarea funcționării sistemelor SCADA din cadrul Hidro Prahova S.A. în vederea realizării proceselor tehnologice specifice fiecărui obiectiv în parte	-Imposibilitatea accesării programelor informatice de la aplicațiile SCADA precum și la nivel PLC;	Existența unor aplicații sau programe informatice închise sau protejate cu parole de către dezvoltator;	3	3	9	Includerea în caietele de sarcini aferente investițiilor componente SCADA a unor prevederi prin care		2	2	4	Plan de mentenanță



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. Logodit 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ex: captare, tratare, epur are, etc);						anteprenorul sa furnizeze toate aplicatiile SCADA si programele sursa PLC in format electronic, neprotejat de parole de acces cu depline drepturi de modificare dezvoltare aplicatii.					
45. Identificarea tuturor elementelor componentelor ale retelelor de distributie apa in vederea integrarii acestora in sistemul GIS;	Inventarierea incompleta a tuturor elementelor retelei de apă-canal;	Inexistenta planurilor tehnice initiale ale retelei;	3	3	9	Introducerea datelor in sistemul GIS in mod gradual, in masura primirii acestora de la centre/puncte de lucru;		2	2	4	Program GIS



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 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

Obiective Specifice/ Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc Rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
			1	2	3			4	5	6	
46. Reducerea pierderilor (comerciale) și a furturilor de apă prin depistarea consumatorilor frauduloși;	Creșterea consumului de apă și generarea de costuri;	-Bransamente clandestine;	4	5	20	-Verificarea în teren de către echipele de control a situațiilor neclare și clandestine (depistarea utilizatorilor cu bransamente clandestine, a utilizatorilor fără contract de furnizare, a utilizatorilor cu surse proprii de apă nedecarate, dar care evacuează apa în rețeaua de canalizare, de verificare a integrității sigiliilor la apometrele montate în căminele de bransament și a etanșetății legăturilor, pentru înlăturarea pierderilor din rețea etc.);	3	4	12	Rapoarte constatate Legislație aplicabilă în vigoare	

Comisie Monitorizare

Membri:

Isabelle Mitrea, Economist, Direcția Financiară
Marian Vlad Cornea, Director, Direcția Exploatare
Luminița Bucurescu, Șef Serviciu Achiziții Publice și Contracte
Florentina Vasile, Șef Departament Fonduri Europene (UIP)
Iulia Apostol, Șef Departament Managementul Resurselor Umane
Laurențiu Prioteasa, Șef Serviciu Relații Publice, Clienți
Constantin Viorel Voicu, Consilier Juridic, Compartiment Juridic
Alexandra Camelia Piciora Savu, Coordonator Oppler – Laborator Calitate



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA
CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Str. 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

Apă Potabilă Sinaia Oppler
Lucian Dibu, Specialist SSM, Compartiment SSM/SU
Constantin Pican, Șef Serviciu Parc Auto-Administrativ
Ion Pican, Consilier Juridic Compartiment Autorizări

Secretar Tehnic: Cristina Danusia Teșileanu, Manager al Sistemului de Managementul
Calității