

Nr.

Avizat
Președinte Grup Lucru
Beatris Adriana Vrtejaru

Aprobat
Director General
Andrei Bontic

**Registrul Riscurilor de Corupție
Hidro Prahova S.A. 2026**

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P I E			Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
			P	I	E			
Activitate de comunicare	1.Procedurile de asigurare a accesului la informațiile de interes public nu sunt transparente.	-Nefuncționare site.	1	1	1	1.Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. 2.Asigurare transparență. 3.Respectarea angajamentelor asumate privind creșterea transparenței.	Șef Serviciu Comunicare și Mass Media, Relații cu Clienții Personal Serviciu Comunicare și Mass Media, Relații cu Clienții	Zilnic Pe tot parcursul anului Pe tot parcursul anului

P=probabilitate, I=impact, E=expunere



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitate Sistem de control intern managerial privind standardul Etica și Integritatea	2.Nerespectarea prevederilor legale privind avertizările de integritate.	-Nivel scăzut de implicare al angajaților.	1	1	1	4.Menținerea și actualizarea Canalelor de semnalare a neregulilor deschise la HPH de către Comisia de Etică numită prin act administrativ. 5.Existența Cutiei poștale la sediul companiei pentru avertizorii de integritate. 6.Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.	Reprezentant Sistem de Management Integrat Responsabil Sistem Control Intern Managerial Grup de Lucru Comisia de Etică Salariați	Pe tot parcursul anului
								Pe tot parcursul anului
Activitate de implementare proiecte finanțate din fonduri europene în calitate de beneficiar	3.Pierderea de informații cu caracter confidențial.	-Nerespectarea prevederilor din Codul de Etică și Integritate, cod CEI-01.	1	3	3	7.Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al	Manager proiect UIP/Fazate/PDD	Zilnic la locul de muncă

P=probabilitate, I=impact, E=expunere



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	4.Elaborarea necorespunzătoare a documentelor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene. 5.Evidența contabilă defectuoasă.	-Înțelegerea/interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale. -Nerespectarea prevederilor din contractul de finanțare.				fiecărui salariat Hidro Prahova S.A. 8.Semnarea declarațiilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese. 9.Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control pe perioada derulării proiectelor cu finanțare UE din fonduri nerambusabile.	Manager proiect UIP/Fazate/PDD Manageri contracte Șef Serviciu Suport UIP Personal Compartiment Administrare financiară și monitorizare proiect	Pe perioada derulării proiectelor
Activitate de supracontrol	6.Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați. 7.Rezultatele controlului pot fi influențate de intervenția unor factori externi.	-Nerespectarea normelor de conduită etică și integritate de către salariați.	1	2	2	10.Rotația persoanelor din echipele de control. 11.Aplicarea consecventă a normelor de conduită etică și integritate de către salariați la locul de muncă.	Șef Serviciu Corp Control Șef Serviciu Corp Control Personal Echipa Corp Control	Lunar Zilnic

P=probabilitate, I=impact, E=expunere



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitate de Achiziție publică	8.Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la anularea procedurii, respectiv la nulitatea contractului de achiziții publice.	-Neglijență	1	2	2	12.Respectarea procedurilor operaționale din domeniul achizițiilor publice. 13.Aplicarea consecventă a normelor de conduită etică și integritate de către salariați la locul de muncă. 14.Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A.	Personal Compartiment Achiziții, Analiză, Piață Personal Compartiment Achiziții, Analiză, Piață Personal structuri	Pe tot parcursul anului Zilnic Zilnic
Activitate Sistem tehnologia informației și comunicării	9.Pierderea de informații cu caracter confidențial.	-Neutilizarea parolilor personale. -Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu.	1	1	1	15.Utilizarea parolilor personale. 16.Respectarea procedurii operaționale cod PO-30-33 privind acordarea dreptului de acces doar persoanelor care utilizează programul informatic.	Responsabil Tehnologia Informației Salariați	Zilnic La cerere cf. PO-30-33

P=probabilitate, I=impact, E=expunere



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
		-Neachiziționarea programelor antivirus				17.Existența programelor antivirus.		Pe tot parcursul anului
Activitate Sistem de Management al Securității Informației	10.Neconformitatea la standardele de Securitate conform NIS2	-Ignorarea standardelor de securitate (conform NIS2 sau a altor reglementări).	1	3	3	18.Respectarea prevederilor din Legea nr. 124/2025 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (transpunere NIS2). 19.Aplicarea consecventă a normelor de conduită etică și integritate de către responsabil CISO la locul de muncă.	Manager al Sistemului de Management al Securității Informației (CISO)	Pe tot parcursul anului
Activitate Juridică (Participarea la procesele în care Hidro Prahova are calitatea de parte, aflate pe	11.Nedepunerea documentelor necesare în termenele stabilite de instanță	-Neglijență.	1	1	1	20.Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. 21.Respectarea procedurii operaționale PO-10-25 privind consultanța, asistența și reprezentarea juridică.	Șef Serviciu Juridic	31.12.2026

P=probabilitate, I=impact, E=expunere



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
rolul instanțelor de judecată)						22.Aplicarea consecventă a normelor de conduită etică și integritate de către personalul serviciului juridic la locul de muncă.	Șef Serviciu Juridic	Pe tot parcursul anului
Activitate resurse umane (gestionarea dosarelor de personal)	12.Accesul unor persoane neautorizate la datele personale ale angajaților.	-Neglijență.	1	1	1	23.Aplicarea consecventă a normelor de conduită etică și integritate cod CEI-01 de către șeful și personalul serviciului resurse umane.	Șef Serviciu Resurse Umane Personal Serviciu Resurse Umane	Zilnic
Activitate Registratură	13.Divulgarea de informații confidențiale unor persoane care nu sunt împuternicite de directorul general al societății Hidro Prahova S.A.	-Neglijență.	1	2	2	24.Promovarea valorilor etice, integritatea personală și profesională la locul de muncă prin puterea exemplului personal al fiecărui salariat Hidro Prahova S.A. 25.Aplicarea consecventă a normelor de conduită etică și integritate de personalul	Personal registratură	Zilnic

P=probabilitate, I=impact, E=expunere



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
						registratură la locul de muncă.		
Activitate Proiectul și execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al Hidro Prahova S.A.	14.Fundamentarea veniturilor Bugetului societății în funcție de indicatori economici suprarealiști.	-Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale. -Modificări legislative.	1	1	1	26.Implementarea corectă a legislației specifice. 27.Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. 28.Inițierea acțiunii de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere.	Director Economic Personal Direcția Economică	Pe tot parcursul anului
Activitate Control Financiar Preventiv Propriu	15.Dispunerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare.	-Acordarea vizei CFP fără documente justificative. -Neglijență, grabă.	1	3	3	29.Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFP (anexa 2 din OMFP nr. 923/2014).	Personal responsabil viza CFP Șef Contabil Director Economic	Zilnic

P=probabilitate, I=impact, E=expunere



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P I E			Măsurile de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
			P	I	E			
Activitate de audit intern SMI	16. Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.	-Grabă/Neglijență.	1	1	1	30. Aplicarea consecventă a normelor de conduită etică și integritate cod CEI-01 de către șeful și personalul serviciului resurse umane.	Auditor intern SMI	Zilnic

Grup de Lucru

Membrii: Isabelle Cristina Mitrea
Ioan Laurențiu Moater
Iulian Tănase
Ana Teodora Negară
Vasile Lucian Dibu
Alexandra Picioarea Savu

Director Economic
Director General Adjunct
Șef Serviciu Corp Control
Șef Serviciu Suport UIP în cadrul Direcției Dezvoltare și Finanțări Externe
Specialist SSM în cadrul Compartimentului SSM/SU/PSI
Coordonator Oppler Sinaia

Secretar Tehnic Grup Lucru

Cristina Danusia Teșileanu – Responsabil Sistem de Control Intern Managerial

Legendă!

UIP Unitate de implementare Proiecte
PDD Program Dezvoltare Durabilă
CFP Control Financiar Preventiv
SSM/SU Sănătate și Securitate în Muncă/Situații de Urgență
SMI Sistem de Management Integrat

P=probabilitate, I=impact, E=expunere