



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. 2515/SRU/26.08/2026

Avizat
Președinte CM
Șef Serviciu Juridic Vizat

Aprobat
Director General
Andrei Bontic

REGISTRUL DE RISCURI SEMNIFICATIVE al Hidro Prahova S.A. pentru anul 2026

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 SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL											
1.Creșterea gradului de conformitate cu cerințele OSGG 600/2018 la minimum 50% până la 31.12.2026.	1.1.Nerealizarea acțiunilor și obiectivelor specifice planificate.	-Setarea unor ținte nerealiste. -Lipsa monitorizării rezultatelor prin rapoarte adecvate. -Îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor.	3	4	12	-Stabilirea obiectivelor generale în corelare cu misiunea și scopurile societății. -Transpunerea obiectivelor generale în obiective specifice (SMART), care definesc acțiunea concretă, limitată în timp, măsurabilă și orientată pe rezultate		2	3	6	Plan de obiective generale aprobat în sedința CA nr. 18/ 26.03.2026. Lista obiective specifice nr. 1197/SRU/07. 07.2026.



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 care contribuie direct la atingerea obiectivului general.					
	1.2.Riscurile care nu sunt tratate se pot materializa și pot genera răspundere juridică, precum și vulnerabilități operaționale și financiare.	-Identificarea unor modalități de tratare a riscurilor insuficiente și nerealizabile. -Ineficiența măsurilor de control stabilite.	4	5	15	-Respectarea prevederilor din procedura operațională managementul riscurilor, cod PO-30-29 implementată la nivelul societății.		2	3	6	Procedura operațională managementul riscurilor, cod PO-30-29.
	1.3.Procedurile neactualizate nu mai corespund realității, ducând la decizii greșite, erori umane și blocaje în fluxul de lucru.	-Modificări frecvente ale legislației sau ale reglementărilor interne fac dificilă ținerea pasului cu transpunerea acestora în timp util în documentele oficiale.	3	5	15	-Respectarea prevederilor din procedura operațională elaborarea și actualizarea procedurilor documentate, cod PO-30-01 implementată la nivelul societății. -Inițierea și supravegherea		2	5	10	Procedura operațională elaborarea și actualizarea procedurilor documentate, cod PO-30-01. Fișă de urmărire a riscurilor.



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
						procesului de actualizare a procedurilor documentate de către Comisia de Monitorizare.					
ACTIVITATE SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT											
2.Menținerea certificărilor ISO 9001 și ISO 14001 fără neconformități majore pe parcursul anului 2026.	2.1.Neconformități în urma auditurilor (pierdere certificării).	-Lipsa urmărilor implementării acțiunilor corective notate în raportul de audit de către auditorul intern SMI.	3	3	9	Respectarea procedurii de sistem organizarea și desfășurarea auditului intern SMI cod PS-MI-03		2	2	4	Procedura cod PS-MI-03
ACTIVITATE DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE											
3.Finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare din cadrul programului POIM 2014-2020, până la data de 31.12.2026, conform Instrucțiunii nr. 75/19.08.2025, cu o execuție fizică de 100%, asigurând conformarea	3.1.Termene depășite de execuție.	-Întârzieri în obținerea autorizațiilor și a aprobărilor/avizelor necesare. -Condiții meteo nefavorabile execuției lucrărilor.	3	4	12	-Monitorizarea stadiilor de obținere a AC/AVIZE prin intermediul informărilor săptămânale pentru contractele unde obligația aparține Beneficiarului – tip execuție.		2	4	8	Rapoarte monitorizare Întâlniri operative



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA

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: 40.232.620 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
cu Directiva 91/271/EEC și utilizarea a 351.546.555,20 lei din Fondul de Coeziune, în vederea creșterii eficienței infrastructurii conform standardelor europene.				5		-Efectuarea de vizite periodice în șantier și asigurarea că Antreprenorul a elaborat programul de execuție a lucrărilor ținând cont de eventualele perioade de timp friguros pe parcursul cărora nu se pot desfășura lucrări					
4.Continuarea lucrărilor din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020, prin program PDD (extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și	4.1.Aplicarea de corecții financiare de către Autoritatea de Audit sau Autoritatea de Management.	Abateri de la prevederile legislației în vigoare din domeniul gestiunii fondurilor europene, achiziții.	4	5	20	Respectarea legislației în vigoare în materie de gestiune financiară a proiectelor finanțate prin fonduri europene și de achiziții.		3	5	15	Legislație în vigoare domeniul gestiune financiară a proiectelor finanțate prin fonduri europene și de achiziții



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
canalizare în cadrul a 24 de contracte de lucrări, respectiv 42 de localități din județul Prahova, până la 31.12.2026, conform art.2, alin.2 si alin.(3) din Actul Aditonal nr.2/18.12/2024, cu posibilitatea de prelungire fără ca aceasta să depășească data de 31.12.2029.											Fișă de urmărire a riscurilor
DIRECȚIA ECONOMICĂ											
5.Înregistrarea și validarea tuturor facturilor de achiziții și a extraselor de cont în sistemul ERP, cu o rată de eroare de sub10%, până la data de 31 decembrie 2026.	5.1.Sistemul ERP poate întâmpina probleme în citirea formatului standardizat al e-Facturii, ducând la importuri parțiale sau eronate (CIF furnizor greșit, cota TVA	-Neconcordanțe structurale dintre fișierul XML (standardul UBL/RO_CIUȘ) și nomenclatoarele ERP (date lipsă, taguri încurcate, format greșit).	2	4	8	Validarea de tip Hard la introducerea datelor (setarea câmpurilor critice ca fiind obligatorii în ERP, de ex: CUI/CNP valid, adresă completă, cod poștal).		1	3	3	



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: 40.232.629 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
	eronată, date de adresă incomplete).										
6.Reducerea la zero a erorilor de conformitate legală și a riscurilor financiare în documentele de angajare a cheltuielilor, prin exercitarea vizei CFP și monitorizarea înregistrărilor, în anul 2026, conform legislației în vigoare.	6.1.Neacordarea vizei de Control Financiar Preventiv (CFP), conduce la blocarea operațiunilor financiare.	-Lipsa documentelor justificative. -Documentele sunt incomplete sau eronate. -Neîntocmirea checklisturilor pe activitățile supuse vizei CFP.	3	4	12	-Respectarea circuitului documentelor și a prevederilor legislative în vigoare privind operațiunile supuse vizei CFP.		2	3	6	
7.Monitorizarea a 75% din platile catre furnizori pentru a evita penalitățile de întârziere, pe tot parcursul anului 2026.	7.1.Discrepanțe între facturi, comenzi de achiziție și recepții, care pot întârzia plata, din cauza erorilor de facturare.	-Primirea cu întârziere în contabilitate a facturilor ce urmează a fi platite la scadență; -Lipsa disponibilităților bănești;	2	5	10	-Instruirea personalului cu privire la respectarea perioadei de scadență a plății facturilor.		1	5	5	
8.Realizarea inventarierii a 75% din activele identificabile și înregistrarea acestora	8.1.Diferențe majore între evidențele contabile și teren ca urmare a rezultatelor inventarierii.	Neînregistrarea la timp a recepției activelor, existența unor intrări în curs de execuție neînregistrate sau a unor	3	4	12	Verificarea și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative aferente,		2	3	6	



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
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: 40.232.620 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
Într-o bază de date centralizată, până la data de 31 decembrie 2026.		transferuri neoperate între gestiuni.				elementelor patrimoniale de activ și de pasiv, cheltuieli și venituri ale societății, cu respectarea regulilor de recunoaștere, evaluare și prezentare a acestora conform prevederilor legii contabilității.					
9.Înregistrarea în sistemul contabil, a cel puțin 70% din încasările de la clienți, după confirmarea acestora în extrasul de cont, până la 31.12.2026.	9.1.Neînregistrarea la timp a încasărilor creează discrepanțe între soldurile scriptice din contabilitate (balanța de verificare) și cele reale confirmate de extrasele bancare.	Decalajul temporal dintre momentul încasării fizice (banii care au intrat efectiv în cont) și momentul înregistrării lor în softul de contabilitate (operarea scriptică).	3	4	12	Înregistrarea în sistemul contabil a încasărilor de la clienți, conform reglementărilor contabile în vigoare.		2	3	6	
SERVICIUL RESURSE UMANE											
10.Creșterea gradului de acoperire a	10.1.Blocaje administrative, în	Modificări legislative restrictive (	3	4	12	-Normarea asigurarea și		2	3	6	Procedura operațională



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
competențelor necesare la minimum 65% din posturi, prin programe de training și recrutare, până la 31.12.2026.	procedura de angajare.	O.U.G. nr. 32/2026), care pot împiedica angajarea, deși există nevoia de personal în societate. Nerespectarea prevederilor din Codul de Etică și Integritate, cod CEI-01.	3	4	12	necesarului de resurse umane din punct de vedere numeric, structural și calitativ la nivelul întregii organizații în conformitate cu procedura operațională PO-20-40.		2	3	6	de angajare a personalului – Interviu de selecție, cod PO-20-40.
	10.2. Impuneri legislative de diminuare a cheltuielilor.										
	10.3. Un comportament lipsit de valori etice și integritate al salariatului poate genera conflicte la locul de muncă.		3	3	9	-Instruirea personalului nou angajat cu privire la prevederile Codului de Etică și Integritate, cod CEI-01 prin completarea și semnarea Declarației Solemne la angajare.		2	3	6	Codul de Etică și Integritate, cod CEI-01.
	10.4. Programele de formare pot fi nealiniate cu obiectivele strategice	Modificările frecvente din legislația muncii și cea fiscală (precum cele	3	4	12	Elaborarea programului anual de formare profesională.		2	3	6	Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii).



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
	ale companiei sau cu cerintele tehnice curente, mai ales în condițiile limitarilor prevederilor legislative în vigoare.	privind bugetele de formare) pot perturba planificarea financiară pe termen lung a societății.									
11.Implementarea a minim 80% din măsurile de remediere notate în rapoartele autorităților de control, în termenele legale stabilite de acestea pe tot parcursul anului 2026, în limitele impuse de legislația în vigoare și BVC aprobat.	11.1.Sanctiuni aplicate societății de către autoritățile de control legală aplicate de către de către autoritățile de control.	Neconformarea la legislația și reglementările din domeniul muncii.	2	5	10	Monitorizarea termenelor de implementare a măsurilor de remediere notate de autoritățile de control în raport.		1	5	5	Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii).
ACTIVITATEA TIC ȘI SMSI											
12.Implementarea unui plan de mentenanță preventivă și reabilitare/modernizare a infrastructurii IT(servere, rețea, stații de lucru) pentru a atinge	12.1.Defecțiuni de natura hardware si software ce pot să apară la componentele rețelei de calculatoare, datorate exploatării	-Exploatare necorespunzătoare (supraîncălzirea procesorului sau a plăcii video prin acumularea de praf). -Fluctuațiile de tensiune. -Drive învechite sau incompatibile.	4	4	16	Realizarea mentenanței pe sistemele informatice.		3	3	9	Plan de mentenanță.



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
un nivel de disponibilitate (uptime) de minim 70% până la 31.12.2026, asigurând astfel continuitatea activității societății.	necorespunzătoare, șocurilor electrice, etc.).										
13.Implementarea măsurilor tehnice, organizatorice și de raportare a incidentelor unui Sistem de Management al Securității Informației (SMSI) bazat pe cerințele NIS2 inclusiv securizarea rețelelor OT (SCADA), pentru a atinge un nivel de conformitate de minim 50% cu Legea 124/2025, până la data de 31 decembrie 2026, cu un buget alocat pentru anul 2026.	13.1.Nu sunt implementate măsuri legale NIS2 obligatorii, generează amenzi de până la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri globală (pentru entități esențiale).	-Fonduri insuficiente pentru înlocuirea echipamentelor vechi (SCADA, PLC-uri) care nu suportă protocoale moderne de securitate. -Acces remote nesupravegheat, fără jurnalizare sesiuni, clauze NIS2 absente din contracte vechi.	4	4	16	Respectarea prevederilor din Legea 124/2025 transpusă din Directiva (UE) 2022/2555.		3	4	12	Legea 124/2025. Fișă de urmărire a riscului



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
ACTIVITATEA JURIDICA											
14. Asigurarea conformității de minim 70% a tuturor documentelor emise sau intrate în companie (contracte, acte tehnice, achiziții, litigii) prin verificarea legalității și rectificarea eventualelor neconformități în maxim 5 zile lucrătoare de la identificare, pe tot parcursul anului 2026.	14.1.Nerespectarea condițiilor de legalitate atrage consecințe precum răspundere civilă și penală, sancțiuni administrative și amenzi și altele.	Neprezentarea tuturor înscrisurilor justificative (ex: note, raportul procedurii, contracte, referate, etc.) care stau la baza emiterii documentelor pentru care se solicită avizul de legalitate.	3	4	12	Respectarea procedurii operaționale Avizarea documentelor interne, cod PO-10-24.		2	3	6	Procedura operațională Avizarea documentelor interne, cod PO-10-24.
ACTIVITATEA DE RECUPERĂRI CREANȚE											
15. Declanșarea conform procedurilor legale, a minim 75% din dosarele cu sentință definitivă, într-un termen de maximum 90 de zile de la data	15.1.Imposibilitatea recuperării debitului restant de la utilizator.	-Insolvabilitatea debitorului, decesul acestuia, etc. -Schimbarea adresei datorinicii.	3	5	15	Respectarea procedurii operaționale Recuperare creanțe, cod PO-10-32.		2	5	10	Procedura operațională Recuperare creanțe, cod PO-10-32.



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
primirii titlului executoriu pe parcursul anului 2026.											
ACTIVITATEA DE ARHIVARE											
16. Asigurarea conformării minim 30% la cerințele legale de stabilire a termenelor de păstrare/arhivare documente cerință din Legea 16/1996, până la 31.12.2026.	16.1.Nerespectarea legislației privind termenele de păstrare/arhivarea documentelor poate atrage sancțiuni administrative iar lipsa unui sistem organizat pune în pericol trasabilitatea datelor.	-Folosirea îndelungată a anumitor documente în cadrul proiectelor europenederulate sau aflate în intenție de accesare a Hidro Prahova S.A. -Neinstruirea personalului desemnat pentru a gestiona activitatea de arhivare la nivelul structurii.	3	4	12	Respectarea procedurii operaționale Arhivarea documentelor, cod PO-30-30.		2	3	6	Procedura operațională Arhivarea documentelor, cod PO-30-30.



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
ACTIVITATEA COMERCIALĂ											
17.Întocmirea și încheierea contractelor pentru prestarea/furnizarea serviciilor de apă și canalizare pentru 95% din cererile depuse de utilizatori, în termen de maximum 30 zile de la depunerea documentației complete, pe parcursul anului 2026, în cazul în care conectarea este posibilă.	17.1.Încheierea contractelor de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare fără ca documentația necesară încheierii acestora să fie completă.	-Depunerea de către abonat a unor documente neactualizate (de ex. actul de proprietate).	3	4	12	-Primirea și verificarea documentelor necesare încheierii contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.		2	3	6	Contracte de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
	17.2.Înscrierea eronată în baza de date a informațiilor abonatului în momentul încheierii / reactualizării contractului.	-Transcrierea greșită a seriilor de buletin, a codurilor numerice personale (CNP) sau a adreselor de către agentul relații clienți. -Depunerea de către abonat a unor acte de proprietate sau extrase cartea funciară vechi/neactualizate, care conțin modificări ale	3	4	12	-Operarea în aplicația ACE din programul informatic ERP. -Întocmirea propriu-zisă a contractului de prestare/furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.		2	3	6	Aplicația ACE



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
		numelui străzii sau ale numărului imobilului.									
18.Solutionare a minim 70% din erorile de facturare reclamate de abonați, ca urmare a citirilor contoarelor de branșament și facturarea consumurilor înregistrate pe tot parcursul anului 2026.	18.1.Citirea eronată.	-Probleme de calitate și uzură a aparatului de măsură.	3	4	12	-Întocmire Program de citire contoare. -Mentenanța apometrului. -Transmitere index prin autocitire. -Montare contoare cu citire la distanță. -Operarea în aplicația ACE din programul informatic ERP.		2	3	6	Aplicația ACE Facturi
	18.2.Neefectuarea citirilor.	-Lipsa accesului fizic la contor.	2	5	10			1	5	5	
	18.3.Erori de facturare.	-Introducerea eronată a indecșilor abonaților în baza de date. -Diferențe de repartitie în condominii pierderi pe subsolul blocului).	3	4	12			2	3	6	
ACTIVITATE SSM, SU, PSI											
19.Conformarea cu cerințele Legii 307/2006 (PSI) privind evaluarea riscurilor pentru minim 70%	19.1.Neconformarea la cerințele legale, generează amenzi aplicate de autoritățile de control.	-Dinamica modificărilor și actualizărilor legislative din domeniul SSM, SU, PSI. -Întreținerea și exploatarea deficitară a echipamentelor de	3	4	12	Respectarea prevederilor din Legea privind securitatea si sanatatea în muncă		3	3	9	Legea 319/2006 (SSM).



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
din posturile de lucru și instruirea a minim 70% din numărul total de angajați, până la data de 31.12.2026.		monitorizare. -Întreținerea deficitară a echipamentelor de protecție, de către salariați. -Expirarea valabilității mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor (extinctoare, hidranți, sisteme de alarmare).				nr. 319 din 2006 actualizată în iunie 2021					Legii 307/2006 (PSI).
	19.2.Accidente de muncă sau boli profesionale.	-Nerespectarea de către salariați a disciplinei în muncă. -Nerespectarea de către salariați a instrucțiunilor de lucru, reglementărilor interne, coduri de bună practică.	3	5	15	-Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, prin efectuarea unui control medical prin medicina muncii de către clinica Dentirad Hospital SRL. -Instruirea periodică a personalului în domeniul SSM, SU. -Dotarea cu EIP (Echipament		2	5	10	Contract medicina muncii.



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: 40.232.620 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
						Individual de Protecție) și echipamente de lucru.					
ACTIVITATE CORP CONTROL											
20.Realizarea de controale în anul 2026, pe teren, în zonele cu pierderi comerciale ridicate, pentru depistarea și raportarea în maxim 24 de ore de la momentul identificării utilizatorilor frauduloși, cu o rată rapidă de raportare de minim 30% în 24 ore, restul de 70% nedepășind un termen de 7 zile de la data identificării din totalul utilizatorilor identificați, pe parcursul anului 31.12.2026, în scopul recuperării prejudiciului.	20.1.O raportare făcută în grabă, poate să nu respecte procedurile de sigilare sau colectare a probelor necesare în instanță, ducând la pierderea proceselor cu utilizatorii frauduloși.	-Nerespectarea procedurilor de sigilare (contor/instalație). -Echipa de control întocmește documentele în lipsa utilizatorului, a unui delegat sau a unui martor independent.	3	4	12	-Monitorizarea echipelor de control în vederea conformării la cerințele și reglementările legale.		3	3	9	Procese verbale de constatare.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APĂ

LRQA
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: 40.232.620 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 ACHIZIȚII, ANALIZĂ, PIAȚĂ											
21.Încadrarea în cerințele legale din punct de vedere al termenelor, pe tot parcursul anului 2026.	21.1.Optimizarea documentației (simplificarea) poate fi interpretată de ofertanți ca o diminuare a transparenței sau o limitare a concurenței, generând contestații la CNSC.	-Documentația de atribuire este complexă (în cadrul documentației de atribuire a fost necesară includerea a numeroase cerințe, atât la nivelul criteriilor de calificare, cât și la nivelul specificațiilor din caietul de sarcini). -Existența unor eventuale contestații. -Răspunsul cu întârziere din partea instituțiilor publice și/sau beneficiari ai contractelor la solicitarea de clarificări suplimentare;	2	5	10	-Respectarea prevederilor din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a procedurii operaționale. -Aplicarea procedurii de atribuire, cod PO-10-09.		1	5	5	Procedura operațională Aplicarea procedurilor de atribuire, cod PO-10-09. Fișă de urmărire a riscurilor
ACTIVITATE APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ											
22.Până la data de 31.12.2026, operatorul regional S.C. Hidro Prahova S.A. va asigura o rată de conformitate de minimum 70% a parametrilor de apă	22.1.Deteriorarea calității surselor de apă de suprafață (captate de operator).	-Fenomene meteorologice extreme (topirea zăpezilor, viituri, ploi abundente, etc.).	3	5	15	-Respectarea procedurii operaționale Tratarea		2	5	10	Procedura operațională Tratarea neconformităților în cadrul



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: 40.232.620 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
potabilă la robinetul consumatorului, în raport cu limitele stabilite prin OG nr. 7/2023, cu respectarea programului de monitorizare avizat de DSP Prahova, cu excepția parametrilor indicatori, precum și a localităților în care operatorul acordă bonificații ca urmare a nerespectării parametrilor de potabilitate, pentru care operatorul aplică măsuri de remediere, acordă bonificații sau implementează programe de investiții în vederea îmbunătățirii calității apei, conform prevederilor legale și contractual aplicabile. Îmbunătățirii calității apei, conform prevederilor legale și contractuale aplicabile.		-Poluare accidentală (infestarea) apelor de suprafață pe care Hidro Prahova S.A. le tratează pentru obținerea apei potabile, dejecții de animale provenite din tractarea animală a buștenilor pe cursul apei, etc.) care provoacă contaminarea apei cu microorganisme (escherichia coli, bacterii coliforme, clorstridium perfringens). -Substanțe chimice de natură telurică.				neconformităților în cadrul monitorizării de control și de audit a calității apei potabile, cod PO-HPH-DMC-08. -Acordarea de bonificații tarifare în localitățile în care nu se pot respecta parametrii de potabilitate.					monitorizării de control și de audit a calității apei potabile, cod PO-HPH-DMC-08. Fișă de urmarire a riscurilor.
	22.2.Existența conductelor vechi care provoacă avarii frecvente și contaminări	-Avarii frecvente datorate conductelor de alimentare cu apă vechi și uzate.	3	5	15	Extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă		2	4	8	Contract finanțare program POIM/PDD.



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
	secundare (ex: bacterii, turbiditate) la robinetul consumatorului, necesită investiții pentru înlocuire.					și a stațiilor de tratare, prin programul POIM Fazat 2014- 2020 și programul PDD 2021-2027.					
23.Până la data de 31 decembrie 2026,operatorul regional Hidro Prahova S.A. va asigura încadrarea minim 60% a parametrilor de ape uzate epurate evacuate în emisar în limitele stabilite prin Anexa 3 din HG 188/2002 (cu modificările și completările ulterioare) CU respectarea măsurilor stabilite prin Autorizația de Gospodărire a Apelor.	23.1.Diluarea încărcării (materie organică, nutrienți) a apelor uzate care intră în SEAU afectează procesul biologic de epurare. 23.2.Depășirea debitului de ape uzate pe fluxul de intrare în SEAU.	Deversarea apelor pluviale în rețeaua de canalizare.	3	5	15	-Respectarea riguroasă a frecvenței de monitorizare a calității apelor uzate, stabilită prin A.G.A. de către S.G.A. Prahova. -Monitorizarea zilnică a debitului influent.		2	5	10	Rapoarte de analiză Registru SEAU
			3	5	15			2	5	10	



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APĂ



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
ROONRC.J2004002095297, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001; BCR PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
ACTIVITATEA LABORATOARE DE APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ											
24.Răspuns minim 80% la solicitările de recoltare probe făcute atât de persoanele autorizate din cadrul Hidro Prahova S.A., cât și a persoanelor terțe, până la 31 decembrie 2026.	24.1.Neîndeplinirea indicatorului de performanță privind răspunsul la solicitări de recoltare probe.	-Volumul mare de probe recoltate poate depăși capacitatea tehnică sau de personal a laboratorului. -Prelevatorii pot fi insuficienți în momentul cererii de recoltare.	3	3	9	-Urmărirea zilnică a numărului de probe recoltate și a numărului de rapoarte eliberate.		2	2	4	Registru de probe
25.Eliberare rapoarte de analiză pentru minim 70% din probele recoltate, până la 31 decembrie 2026.	25.1.Neîndeplinirea indicatorului de performanță privind eliberare de rapoarte de analiză.	-Numărul insuficient de autovehicule de serviciu dotate corespunzător (inclusiv lăzi frigorifice sau echipamente de menținere a temperaturii) pentru deplasarea la punctele de prelevare indicate în graficul de prelevare a probelor. -Timpul de așteptare al probelor este îndelungat, iar proba devine incompatibilă.	3	3	9	-Planificarea numărului de probe care trebuie prelevate în funcție de amplasarea punctelor de prelevare.		2	2	4	Registru de probe



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
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: 40.232.620 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
ACTIVITATEA COMUNICARE ȘI MASS MEDIA											
26.Creșterea gradului de informare a populației privind serviciile furnizate și intervențiile din teren, prin realizarea a minimum 150 de informări publice în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026.	26.1.Informații incomplete/ contradictorii.	-Diferente de percepție a informației. -Probleme semnificative.	3	3	9	-Respectarea procedurii operaționale Redactarea și transmiterea unui comunicat de presă, cod PO-10-43 -Monitorizarea zilnică a paginii web oficială și a paginilor de social media și raportarea progresului privind numărul de informări publicate.		2	2	4	Procedura operațională Redactarea și transmiterea unui comunicat de presă, cod PO-10-43.
	26.2.Întârzierea transmiterii informațiilor din teritoriu.	-Concentrarea personalului de la centrele zonale pe rezolvarea problemelor tehnice imediate.	3	3	9			2	3	6	
27.Creșterea volumului de reflectare corectă și a mențiunilor societății în presa scrisă și online centrală cu cel puțin 5% față de anul anterior, măsurat prin instrumente de	27.1.Vizibilitatea ridicată crește exigențele publicului privind calitatea și transparența, de aceea un pas greșit va atrage o criză de încredere mult mai	Dacă societatea nu comunică proactiv, publicul va interpreta negativ orice moment de tăcere sau lipsă de transparență.	3	3	9	-Transmiterea comunicatelor de presă (min. 2/lună). -Organizarea de conferințe de presă/briefinguri.		2	3	6	Website-ul societății



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
monitorizare PR, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2026.	profundă decât în cazul unei societăți discrete.					-Monitorizarea zilnică a presei și intervenție rapidă în caz de informații eronate.					
28.Îmbunătățirea comunicării în situații de criză prin reducerea timpului de reacție la maximum 60 de minute de la apariția unei situații majore, până la sfârșitul anului 2026.	28.1.Lipsa informațiilor din teren, blocaje interne.	-Lipsa instruirii salariaților privind prevederile procedurii operaționale și Modul de comunicare în situații de criză, cod PO-10-42.	3	4	12	-Respectarea procedurii operaționale Modul de comunicare în situații de criză, cod PO-10-42.		2	3	6	Procedura operațională Modul de comunicare în situații de criză, cod PO-10-42.
ACTIVITATE DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR											
29.Creșterea ratei de răspuns pentru petiții la minim 70%, din numărul total de petiții înregistrate, în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării, până la data de 31.12.2026.	29.1.Depășirea termenului de răspuns transmis către petent și autoritățile statului.	-Primirea cu întârziere a informațiilor de la structurile de specialitate.	3	5	15	-Monitorizarea zilnică a canalelor de comunicare a petițiilor (adresa de mail relatiiclienti@hidroprahova.ro , registratură@hidroprahova.ro sau depuse direct la		2	5	10	Procedura de sistem Controlul documentelor cod PS-MI-01 Procedura de sistem Controlul Înregistrărilor



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
						registratură/sediile punctelor de lucru). -Soluționarea petițiilor în termenul legal (30 zile de la data înregistrării petiției).					cod PS-MI-02
ACTIVITATE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ											
30. Elaborarea și transmiterea către AMEPIP a indicatorilor financiari și nefinanciari ai operatorului pentru anul 2025, respectând structura cerută de HG 639/2023, până la 31 mai 2026.	30.1.Depășirea termenelor de conformare privind transmiterea către AMEPIP a indicatorilor financiari și nefinanciari.	Dificultăți în colectarea datelor de la toate structurile delegate (economic, resurse umane, mediu, etc.).	3	3	9	Depunerea indicatorilor (în format electronic) prin platforma AMEMIP sau pe adresele oficiale, respectând data limită de 31 mai 2026.		2	2	4	Platforma AMEMIP
ACTIVITATEA PARC AUTO											
31. Realizarea ITP 100% pentru vehiculele funcționale, până la 31 decembrie 2026.	31.1.Circulația cu un vehicul ITP expirat atrage amenzi contravenționale ridicate și riscuri de	Neglijența angajaților.	3	3	9	-Centralizarea tuturor vehiculelor, funcționale, (numere de înmatriculare, date de expirare ITP).		2	2	4	Mentenanță preventivă



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
	siguranță în circulație.					-Verificarea de către fiecare șofer a actelor (talonul certificatului de înmatriculare în original, cartea de identitate a vehiculului și polița RCA valabilă).					
32.Revizii autorizate 100% pentru păstrarea garanțiilor mașinilor și utilajelor noi, până la 31.12.2026.	32.1.Pierderea garanției prin depășirea termenului limită de revizie.	Reprezentanțele pot oferi programări cu întârziere, ceea ce poate cauza depășirea termenului limită de revizie (la număr de kilometri sau de ore de funcționare) și, implicit, pierderea efectivă a garanției.	2	5	10	-Respectarea termenelor limită de revizie înscrise în cartea tehnică de către producător pentru toate vehiculele noi. -Programarea din timp a reviziilor la reprezentanțele de service autorizate.		1	5	5	Mentenanță preventivă
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE											
33.Planificarea igienizarilor pentru min.	33.1.Nerespectarea, de către personalul	Nerespectarea prevederilor instrucțiunii	3	4	12	Executarea operațiilor de		2	3	6	



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

LROA
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: 40.232.620 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
70% din rezervoarele de inmagazinare din aria de operare, pana la 31.12.2026, cu respectarea IL-60-10.	de exploatare a instructiunii igienizare cod IL-60-10, cu impact asupra calitatii apei.	de lucru cod IL-60-10 de către personalul operator de la centrele zonale.				curățare, spălare și dezinfecție rezervoare de înmagazinare apă conform instrucțiunii de lucru IL-60-10.					Instrucțiunea de lucru cod IL-60-10
34. Până la data de 31 decembrie 2026, operatorul regional Hidro Prahova S.A. va asigura încadrarea 60% a indicatorilor de ape uzate epurate evacuate în emisar în limitele stabilite prin Anexa 3 din HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (cu modificările și completările ulterioare) CU respectarea măsurilor stabilite prin	34.1. Poluarea apelor uzate care intră în SEAU.	Poluarea excesivă a apelor uzate modifică raportul optim de nutrienți (C:N:P=100:5:1), cauzând dezvoltarea bacteriilor filamentoase. Acest lucru duce la fenomenul de bulking, adică nămolul nu se mai decantează corect.	3	3	9	Monitorizarea calității apelor uzate care intră în SEAU (conformarea indicatorilor de calitate din apele uzate în NTPA 002 din Anexa 2 la HG 188/2002 (cu modificările și completările ulterioare).		2	3	6	Testul pe bazin a amestecului nămol biologic-apă uzată, zilnic.



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
Autorizația de Gospodărire a Apelor.											
35.Până la data de 31.12.2026, operatorul regional S.C. Hidro Prahova S.A. va asigura o rată de conformitate conformitate de minimum 70% a parametrilor de apă potabilă la robinetul consumatorului în raport cu limitele stabilite prin OUG nr. 7/2023, cu respectarea programului de monitorizare avizat de DSP Prahova cu excepția parametrilor indicatori, precum și a localităților în care operatorul acordă bonificații ca urmare a nerespectării parametrilor de potabilitate, pentru care operatorul aplică măsuri de remediere, acordă bonificații sau implementează programe de investiții în vederea	35.1.Deteriorarea calității apei brute captată de operator din surse suprafață (apele râurilor).	-Dejecții animale provenite din tracțiunea de material lemnos - bușteni. -Fenomene meteorologice extreme (topirea zăpezilor, viituri, ploi abundente, etc.).	3	3	9	-Implementarea Planului de Siguranță a Apei. -Respectarea procedurii pentru depășirea limitelor maxim admise ale apei (Tratarea neconformităților PO-HPH-DMC-08).		2	3	6	Procedura operațională Tratarea Neconformităților or, cod PO-HPH-DMC-08



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
Îmbunătățirii calității apei, conform prevederilor legale și contractual aplicabile.Îmbunătățirii calității apei, conform prevederilor legale și contractuale aplicabile.											
ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR											
36.Răspunsul pentru 70% din petiții în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării, pe tot parcursul anului.	36.1.Depășirea termenului de răspuns transmis către petent și autoritățile statului.	-Primirea cu întârziere a informațiilor de la Centrele Zonale.	3	5	15	-Stabilirea și implementarea unor reguli clare de primire, înregistrare și soluționare petiții. -Verificarea existenței datelor de identificare ale petentului în sesizarea transmisă de acesta.		2	5	10	Procedura de sistem Controlul documentelor și înregistrărilor, cod PS-MI-01
	36.2.Neidentificarea petentului.	-Lipsa datelor de identificare ale petentului.	2	5	10			1	5	5	
ACTIVITATEA DE PIERDERI REALE (FIZICE)											
37.Reducerea pierderilor reale (fizice) de apă la nivelul sistemelor de distribuție din aria de operare cu min. 0.5%, pana la	37.1.Costuri operaționale crescute (energia electrică folosită pentru pompare, tratarea chimică a apei).	Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unui program special de detecție a pierderilor reale (fizice)	3	4	12	Detecția proactivă a pierderilor de apă in sistemele de transport si distributie a apei.		2	4	8	Sistem video (CCTV)



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
31.12.2026, prin raportare la anul 2025.						-Program de identificare trasee conducte, detectare avarii si masurare a pierderilor care nu ies la suprafata prin utilizarea aparaturii specifice (CCTV)					
38. Implementarea unor măsuri în vederea cuantificării procentului de pierderi aparente și elaborarea unui plan de acțiune pentru recuperarea acestora în două localități din aria de operare, până la 31.12.2027.	38.1.Imposibilitatea obtinerii accesului pentru verificari – in special pe proprietatile private.	-Refuzul unor proprietari de a permite accesul operatorilor de apă. -Notificările trimise de operatorul de apă nu ajung la cunoștința proprietarilor.	4	4	16	-Acordarea de catre Centrele Zonale a suportului necesar personalului din cadrul Serviciul Corp Control pentru depistarea consumurilor frauduloase.		3	3	9	Notificări
39.Realizarea a min. 90% din actiunile propuse pentru monitorizarea consumurilor de energie	39.1.Lipsă investitii in automatizari / solutii alternative de alimentare cu energie electrica.	Fonduri insuficiente.	2	5	10	Monitorizarea consumurilor de energie electrică prin: -repartitia lunară a consumurilor de		1	5	5	Înregistrari lunare de consumuri energie electrică



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
ACTIVITATEA MECANO-ENERGETICĂ											
electrică la nivelul societății.						energie electrică pe puncte de consum / localități. -centralizarea lunară a consumurilor înregistrate pe producere / transport / distribuție apă, respectiv transport / epurare ape uzate. -estimarea consumurilor aferente obiectivelor nou preluate în exploatare. -crearea unei baze de date cu privire la punctele de măsurare și nivelul de consum - utilă în stabilirea măsurilor de eficientizare a activității.					Facturi energie electrică
ACTIVITATEA GIS - SCADA											
40.Monitorizarea funcționării sistemelor	40.1.Imposibilitatea accesării programelor	Înteruperi ale conexiunii	3	3	9	- Menținerea în stare de funcționare a sistemelor SCADA		2	3	6	Bază de date GIS

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
SCADA existente in aria de operare a sistemului apă-canal al societății, în procent de minim 70% in anul 2026.	informatică de la aplicațiile SCADA precum și la nivel PLC.	de rețea, erori de configurare software, blocaje ale serviciilor de comunicație sau defecțiuni hardware.				pusă în funcțiune (instalare, analiza, diagnosticare, depanare) și întocmire raport anual privind starea tehnică a echipamentelor SCADA. -Planificarea și realizarea mentenanței calculatoarelor și serverelor pe care rulează aplicațiile SCADA.					
ACTIVITATEA ACORDURI-AVIZE-PROIECTARE											
41.Emiterea punctelor de vedere / avizelor prin CTA pentru min. 70% din documentatiile	41.1.Depunerea de către solicitanți a unor Planuri inadecvate	-Planuri cadastrale învechite, utilizarea unor planuri de situație de la Oficiul de Cadastru și	3	3	9	-Respectarea prevederilor din Legea nr. 241/2006 (cu modificările și completările ulterioare)		2	3	6	Legea nr. 241/2006 (cu modificările și completările ulterioare)



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 PLOIEȘTI
Capital social: 40.232.620 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
inregistrate la operator, pe parcursul anului 2026.	identificarii amplasamentelor și a zonelor în care există suprapuneri cu componente ale sistemelor de apa si canalizare.	Publicitate Imobiliară care nu mai reflectă realitatea din teren (de exemplu, modificări survenite în urma unor lucrări anterioare).				și a reglementărilor din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 (Regulamentul-cadru al serviciului).					Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007
ACTIVITATE CONTORIZARE											
42. Inregistrarea în evidenta a minim 90% din m.d.m montate în sistemul de distributie a apei, pana la 31.12.2026.	42.1. Inregistrarea eronata sau incompleta a informatiilor specifice m.d.m.	- Neactualizarea bazei de date după montarea în sistem a unui contor. - Eroare umană, la înregistrarea datelor contorului în registrul m.d.m.	3	3	9	Centralizarea trimestriala a raportarilor m.d.m intocmite la nivelul Centrelor Zonale (evidenta raport / registru m.d.m).		2	3	6	Registru m.d.m. de evidență contoare
43. Înregistrarea incidentelor și avariilor raportate, respectiv evidențierea în procent de 70% a modalității de închidere a acestora până la data de 31 decembrie 2026.	43.1. Deficiențe în sistemul de comunicații.	Înteruperea furnizării serviciilor de telecomunicații de către operatori.	3	3	9	Respectarea prevederilor procedurii operaționale Organizarea si functionarea activitatii dispeceratului		2	3	6	Înregistrări la Dispecerat



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: 40.232.620 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
						central cod PO-HPH-DEX-03.					

Nivelul de expunere la risc și toleranța la risc

Scorul riscului se obține prin înmulțirea **probabilității cu impactul (P x I)**, rezultând următoarele niveluri de expunere:

Scor (P x I)	Nivel de risc	Tratament	Raportare
1-4	Foarte scăzut	Acceptare / monitorizare curentă	În cadrul raportării periodice
5-6	Scăzut	Acceptare / monitorizare continuă	În cadrul raportării periodice
8-10	Moderat	Reducere prin măsuri de control	Raportare periodică către conducere
12-15	Ridicat	Tratare prioritară, măsuri suplimentare	Alertă imediată către conducere
16-25	Foarte ridicat	Tratare prioritară, măsuri suplimentare	Alertă imediată către conducere

Comisia de Monitorizare:

Membrii: Isabelle – Cristina Mitrea, Director Economic în cadrul Direcției Economice

Laurențiu Moater, Director General Adjunct

P = probabilitate
I = Impact
E = Expunere



Ana – Teodora Negară, Șef Serviciu în cadrul Direcției Dezvoltare și Finanțări Externe – Serviciu Suport UIP

Tănase Iulian, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Corp Control

Ioana Iuliana Bumbăcea, Purtător de Cuvânt în cadrul Serviciului Comunicare și Mass Media Relații cu Clienții

Alexandra - Camelia Picioarea Savu, Coordonator Oppler cu atribuții de coordonare Serviciu Laboratoare

Lucian – Vasile Dibu, Specialist SSM în cadrul Compartimentului SSM, SU, PSI

Secretar tehnic: Cristina - Danusia Teșileanu, Responsabil SCIM, în cadrul Departamentului Juridic și Instituțional-Serviciul Resurse Umane-Compartiment SCIM

