



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. 73/DGC/21.06.2023

Aprobat,
Director General
Ing. Dorin Ilian Zețea

Avizat,
Președinte Comisie
Laurențiu Prioteasa

PLAN DE INTEGRITATE

HIDRO PRAHOVA S.A.
ANUL 2023

(în conformitate cu prevederile H.G. 1269/2021
Strategia națională anticorupție 2021-2025)

ANUL 2023



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Obiectiv General nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.	1. Adoptarea și comunicarea în cadrul societății a Declarației privind integritatea unei agende de integritate organizațională.	-Declarație asumată de DG al Hidro Prahova S.A. comunicată tuturor angajaților; -Postarea declarației pe site-ul societății și în rețeaua informatică.	Adoptarea unei declarații neadaptată contextului organizațional.	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	DG	28.02.2023	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A. -Tabel de luare cunoștință
	2. Desemnarea CISNA prin act de decizie	-Decizie comunicată. -Postarea deciziei pe site-ul societății și în rețeaua informatică.	Nivel scăzut de implicare a CISNA	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	CISNA	31.05.2023	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A.
	3. Adoptarea și comunicarea în cadrul Hidro Prahova S.A. a planului de integritate.	Planul de integritate adoptat și comunicat.	Nivel scăzut de implicare în procesul de angajaților de anticorupție.	-Personal instruit și conștientizat; -Rețea de internet;	CISNA	31.07.2023	-Rețea informatică internă; -E-mail; -Site Hidro Prahova S.A.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	4. Declararea averilor și interese	-Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere și interese; -Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere și interese; -Număr de persoane care nu au depus declarații de avere și interese; -Număr de persoane declarate de avere și interese;	-Neîndeplinirea obiectivelor specifice cuprinse în planul de integritate -Caracterul formal al demersului	-personal instruit și conștientizat; -rețea de internet; -laptop; -imprimantă; -material de arhivare.	Șef DRU și SSM/SU Personal DRU și SSM/SU	31.03.2023	-Declaratii avere și interese; -Site-ul HPH.
	5. Declararea cadourilor	-Număr de cadouri primite și înregistrate în registru ; -Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției;	Caracterul formal al demersului		Comisia de inventariere bunuri primite cu titlu gratuit cu prelejul unor acțiuni de protocol	31.12.2023	-Lista de bunuri primite; -Site-ul HPH.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Hidro Prahova S.A.	6. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de integritate/corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora 7. Numirea prin decizie a Comisiei de Etică la nivelul societății.	-Toleranță zero față de toate formele de corupție. -Postarea pe site-ul societății a Registrului de riscuri corupție și a Planului de Tratare a riscurilor corupție.	Pierderea încrederii clienților și părților interesate.	-personal instruit și conștientizat; -rețea de internet; -laptop; -imprimantă; -material de arhivare.	CISNA Directori/Șefi Structuri	31.05.2023	-Registru de riscuri corupție; -E-mail; -Site HPH; -Rețea informatică internă.
		Decizie nr. 99/13.03.2023 distribuită.	-furnizarea cu întârziere a informațiilor.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Șef DGC Personal DGC	31.03.2023	E-mail
	8. Elaborarea și comunicarea ROF al Comisiei de Etică	ROF al Comisiei de Etică	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Șef DGC Personal DGC	30.04.2023	E-mail



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, ECR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	9. Actualizarea și implementarea Codului de conduită etică și profesională la nivelul Hidro Prahova S.A.	- Cod de etică și integritate, cod CEI -01 elaborat, diseminat și implementat; - Instruirea directorilor/șefilor de structuri privind implementarea Codului de etică și profesională	Grad scăzut de participare/ implicare a membrilor Comisiei de Etică în procesul de actualizare a Codului de conduită etică și profesională	- Personal conștientizat; - Computer PC; - Imprimantă; - Material de arhivare.	Comisia de Etică	31.12.2023	- E-mail; - Proces Verbal de Instruire - Declarația solemnă angajați, cod FHPH-30-126; - Declarația solemnă la angajare, cod FHPH-30-127;
	10. Conflict de interese	- Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese; - Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; - Nr. de proceduri de achiziție analizate;	Nerespectarea prevederilor din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor	- Personal conștientizat; - Computer PC; - Imprimantă; - Material de arhivare.	Comisia de Etică Șef DRU Personal DRU	31.12.2023	- PO-HPH-07; - Rețea informatică; - Site Hidro Prahova S.A



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofăt Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licența ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	11. Incompatibilități, și actualizarea și implementarea Procedurii operaționale PO-HPH-DRU-08-Situații incompatibile	-Nr. de avertismente de integritate emise ; -Nr. de conflicte de interese prevenite. -Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; -Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități ; -Număr de decizii confirmate de instanță ; -Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile.	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Comisia de Etică CISNA Șef DRU Personal DRU	31.12.2023	-E-mail; -Rețea informatică; -PO-HPH-DRU-08 actualizată;
Obiectiv General nr. 2: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
2. Creșterea integrității, reducerea	1. Implicarea activă a Comisiei de Etică în activități de	-Număr de ședințe de consultare ; -Număr de angajați	Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se	-Personal conștientizat;	Comisia de Etică	Trimestru II, III, IV	-Raport trimestrial



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în rândul angajaților Hicro Prahova S.A.	consiliere a personalului societății	care au beneficiat de consiliere; -Număr de sesizări privind încălcări ale normelor; -Număr de sesizări în curs de soluționare - Număr de sesizări soluționate; -Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare;	adresa Comisiei de Etică;	-Computer PC; -Imprmanță; -Material de arhivare.			privind activitatea de consiliere, cod FHPH-30-127; -Registrul de evidență a activității de consiliere, cod FHPH-30-131; -Rețea informatică; -Site Hidro Prahova S.A.
	2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului de corupție, în rândul angajaților și al clienților/părților interesate	-Diseminarea la toate punctele de lucru de materiale educative/informative privind prevenirea și combaterea corupției în cadrul HPH	-Nivel scăzut de implicare a angajaților;	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprmanță; -Resurse financiare cf. BVC 2023	CISNA Responsabil IT	31.12.2023	-Broșuri -Afișe



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0007, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	3.Actualizarea procedurii operaționale privind interdicții după încheierea angajării în cadrul HPH, PO-HPH-DRU-09 (Pantouflagge) 4.Actualizarea listei cu salarii care intră sub incidența prevederilor legale privind pantouflagge-ul	Număr de situații pantouflagge înregistrate și monitorizate -Număr de măsuri adoptate pentru remedierea de situațiilor pantouflagge	Lipsa activităților de informare și prevenire a situațiilor pantouflagge la nivelul salariaților din HPH	-Personal conștientizat; -Computer -PC; -Impmanta; -Material de arhivare.	Șef DRU Personal DRU	31.12.2023	-Rețea informatică; -E-mail; -PO-HPH-DRU-09 actualizată.
	5.Accesul la informații de interes public	-Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; -Comunicarea pe site-ul HPH a informațiilor de interes public (actele normative care reglementează organizarea și funcționarea, structura organizatorică în vigoare, programele și strategiile proprii)	Informații incomplete postate pe site-ul HPH	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Rețea de internet.	DG Șef SIV Șef DRU RSMI Comisia SCIM CISNA Comisia de Etică Director Achiziții Publice Șef DUIP	31.12.2023	-Site-ul HPH; -Rețea informatică; -E-mail.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0007, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
	3. Încurajarea clienților/părților interesate de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând canalele de comunicare deschise de Hidro Prahova S.A.	-Număr transmisie clienți și părți interesate de petiții	-Acces limitat la internet și echipamente al persoanelor în vârstă.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Resurse financiare cf. BVC 2023	Comisia de Etică Șef SIV	31.12.2023	-E-mail (consiliereetica@hidroprahova.ro) -Site Hidro Prahova S.A. -Petiții
	4. Îmbunătățirea activității de consiliere etică	Campanii de informare a salariaților HPH privind protecția avertizorului de integritate	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	Comisia de Etică	31.12.2023	-E-mail; -Cutia Avertizorului
	5. Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018	-Număr de riscuri de corupție și vulnerabilități identificate; -Număr de măsuri de tratare a riscurilor de corupție.	-Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție; -Omiterea unor riscuri și vulnerabilități.	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	CISNA Directori/Șefi Structuri	31.05.2023	-Registrul riscurilor de corupție; -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautiu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Obiectiv General nr. 2: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
3. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății	1. Participarea la activități (workshopuri, conferințe, seminarii, et.c) specifice domeniilor de etică, integritate și prevenire a corupției, organizate la nivel național. 2. Actualizarea și implementarea procedurilor documentate privind semnarea neregulilor, pantouflag, situații incompatibile, conflict de interese.	-Număr participanți la activități	-Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare participării la activitățile organizate	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	DG Directori/Șefi Structuri	31.12.2023	-Mapa cu material -CD-uri -Diplomă participare
4. Asigurarea funcționalității	1. Actualizarea pe pagina de internet a	-Număr de proceduri actualizate și implementate; -Nr. sensibile inventariate (din funcții la corupție)	Caracterul formal al demersului	-Personal conștientizat; -Computer PC; -Imprimantă; -Material de arhivare.	RSMI Șef DGC Șef DRU Comisie de Etică	31.12.2023	-Rețea informatică și e-mail; -Proces Verbal de instruire; -PS semnarea neregulilor; -PO-HPH-DRU-09 actualizată; -PO-HPH-DRU-08 actualizată; -PO-HPH-DRU-07 actualizată; -Lista funcții sensibile inventariate;
Obiectiv General nr. 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul Hidro Prahova S.A.							
4. Asigurarea funcționalității	1. Actualizarea pe pagina de internet a	-Secțiune distinctă creată	-Întârzieri în actualizarea	Personal calificat și	Șef DGC	31.12.2023	Raport asupra sistemului de control



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0235 5850 0007, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate clienților și părților interesate	societății în secțiunea dedicată domeniului integritate documentelor publicate; declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, etc.	pe website; -Număr de materiale publicate	informațiilor; -întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Lipsa personalului specializat.	conștientizat; -Computer PC; -Impmântă; -Material de arhivare.	Personal DGC Șef SIV Personal SIV	31.12.2023	intern/managerial la data de 10.01.2024 -Pagina web a HPH -Declarația de aderare -Planul de integritate -ROF CISNA -Registru de riscuri corupție -Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate -Pagina web a HPH
	2.Continuarea publicării pe pagina de internet a societății de informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare	-Număr de informații publicate -Pagina internet actualizată periodic	-întârzieri în publicarea documentelor	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC; -Impmântă; -Material de arhivare.	Șef SIV Personal SIV Șef DUIP Manager UIP	31.12.2023	
Obiectiv General nr. 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
5.Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern	Aplicarea de sancțiuni disciplinate cu caracter disuasiv pentru încălcarea normelor etice și de conduită	-Număr de petiții primite; -Număr petiții soluționate/in curs de soluționare;	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/informare	-Personal calificat și conștientizat; -Computer PC;	DG Comisia de Etică Comisia de Disciplină Șef DRU	31.12.2023	-E-mail -Raport consiliere etică, cod FHPH-30-134.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Obiectiv specific	Acțiuni/Măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	la nivelul tuturor angajaților	-Număr și tipul de sancțiuni dispuse; -Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; -Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	insuficientă a personalului -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	-Imprimantă; -Material de arhivare.	CISNA	10.01.2024	-Raport decizie a comisiei de disciplină -Raport anual de analiză management ; -E-mail.

Notă!

CISNA –comisia de implementare a strategiei naționale anticorupție
CSCIM - comisie sistem de control intern managerial
SMI - sistem managerial integrat
HPH - Hidro Prahova S.A.
DUJP - Departament Unitate de Implementare Proiect

Comisia de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Membrii: Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 27.269.710 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Membrii: Ion Maria – Director Economic
Cristian Colcigeanu – Director Exploatare
Mihaela Simion – Șef Departament Guvernanță Corporativă
Gabriela Biliga – Șef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare
Carmen Ianculescu – Șef Serviciu Avizare și Legalitate,
Iulia Apostol – Șef Departament Resurse Umane și SSM/SŪ
Florina Vasile – Manager UIP Proiect Fazare
Gabriela Șerban – Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu
Horia Chivu – Șef Departament Management Active, Gestiuțe Tehnologică și Investiții

Secretar al Comisiei de implementare SNA
Danusia Teșileanu – Manager al Sistemului de Managementul Calității