

Nr.74/DGCC/21.06.2023

Avizat  
Președinte CISNA 2021-2025  
Laurența Pribiteasa

Aprobat  
Director General  
Dorin Iliar Tețea

Registrul Riscurilor de Corupție  
Hidro Prahova S.A. 2023

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Acordarea drepturilor salariale (DRU și SSM/SU)	Exercitarea de atribuții excesive cu încălcarea cadrului legal	-Lipsa/ insuficiența mecanismelor de control; -Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare; -Flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale; -Implementarea sistemului software de tip ERP (Enterprise Resource Planning); -Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	Șef DRU și SSM/SU Șef Serviciu RU  Comisia de Etică	Lunar  2023-2024  31.07.2023

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Recrutarea/încadrarea/numirea personalului/personalului contractual <b>(DRU și SSM/SU)</b>	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea încadrării anumitor candidați	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs	1	2	2	-Actualizarea și instruirea personalului privind aplicarea procedurii operaționale Ocuparea unui loc vacant de muncă-PO-HPH-DRU-01 -Actualizarea și instruirea personalului privind aplicarea procedurii preventive, identificarea, evaluarea și sancționarea situațiilor incompatibile PO-HPH-DRU-08; -Identificarea personalului care ocupă funcții sensibile din cadrul DRU și SSM/SU; -Monitorizarea respectării normelor de conduită ce către personalului DRU și SSM/SU.	Șef DRU și SSM/SU Șef Serviciu RU Personal DRU și SSM/SU	30.06.2023
							Șef DRU și SSM/SU Șef Serviciu RU Personal DRU și SSM/SU	Zilnic
							Șef DRU și SSM/SU	Zilnic

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de registratură (DSL)	Pierderea/distrugerea documentației.	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul HPH	1	2	2	-Actualizarea și instruirea personalului de la registratură privind aplicarea procedurii operaționale Circuitul Documentelor PO-10-05; -Monitorizarea respectării normelor de conduită ce către personalul de la registratură	Șef DRU și SSM/SU Responsabil SSM/SU	Zilnic
Activitatea de comunicare (SIV)	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional;	-Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu; -Acces limitat în paginile de internet; -Absența informațiilor sau a evaluărilor privind	1	1	1	-Publicarea pe pag web a HPH a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia; -Intocmirea și actualizarea listei de seturi de date publicate; -Asigurarea informațiilor necesare respectării	Șef SIV Personal SIV	Zilnic  Lunar

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitatea de comunicare (DGC)	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați	incidentele de integritate.	1	1	1	<p>angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI);</p> <p>-Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public;</p> <p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p>	Comisia de Etică Comisia SNA	Trimestrial
			1	1	1	<p>-Existența Cutiei poștale la sediul instituției pentru avertizorii anonimi;</p> <p>-Publicarea listei incidentelor de integritate;</p> <p>-Consolidarea statutului și a rolului Comisiei de Etică;</p> <p>-Consolidarea instituției avertizorului de integritate;</p> <p>-Creșterea a gradului de conștientizare și a</p>	Comisia de Etică  Șef DGC RSMI	15.07.2023  Trimestrial



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

Str. Logofet Tautu, nr. 6 LOIESTI, PRAHOVA  
RC : J29 / 2096 / 2004, : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 27.268.710 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
www.hidroprahova.ro  
CAEN 3600



Licenta AMRSC clasa 2 nr. 59152022

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Participarea la procesele în care HPH care calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată (SAL)	-Nesusținerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în	-Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea; -Ne reprezentarea la termenul stabilit de instanța judecată datorită unor amenințări	1	1	1	-Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc.; -Actualizarea și implementarea procedurii operaționale Redactarea actelor și reprezentarea Hidro Prahova S.A. în fața instanțelor PO-HPH-OJPA-03; -Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității; -Realizarea de controale/auditori interne SMI periodice;	Comisia SCIM și SNA	Zilnic
							Comisia de Disciplina	ori de câte ori se modifică legislația
							Șef SAL Consilier Juridic	30.06.2023
							Șef SAL	Zilnic
							RSMI	Anual

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
	relația instituțională cu HPH); -Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea în instanța	sau presiune asupra personalului;				controale/auditori interne SMI periodice; -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul SAL; -Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție; -Traininguri cu personalul implicat.	Șef SAL  Comisia de Etică Comisia SCIM și SNA	Zilnic  Trimestrial  Anual
Sistemul informatic (DSL)	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	Neutilizarea parolelor personale	2	1	2	-Utilizarea parolelor personale; -Acordarea dreptului de acces doare persoanelor care le utilizează.	Responsabil IT	Zilnic
Derularea procedurii de achiziție publică (DAP)	-Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici;	-Intervenții interne/externe -Presiuni exercitate -Necunoașterea/ignorarea normelor de conduită etică și integritate.	1	1	1	-Instruirea personalului DAP pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității; -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul DAP.	Director DAP	Anual  Zilnic

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activități de control (DICA)	-Posibilitatea publicării unor criterii de calificare și selecție discriminatorii -Existența unor relații neinstituționale între echipele de control și beneficiarii controlați ; -Rezultatele controlului poate fi influențat de intervenția unor factori externi	Nerespectarea normelor de conduită etică și integritate	1	2	2	-Rotăția persoanelor din echipele de control ; -Instruirea personalului DICA pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității.	Șef DICA	Lunar  Anual
Activitate de investiții - implementare proiecte finanțate din fonduri europene în calitate de beneficiar (DUIP)	-Trafic de influență de către persoane din interiorul/ exteriorul HPH în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea funcționarilor care au competențe în domeniu ; -Neidentificarea tuturor neconformităților cu privire la documentele	-Presiuni exercitate -Necunoașterea/ ignorarea normelor de conduită etică și integritate; -Înțelegerea/ interpretarea defectuoasă a prevederilor contractuale și legale;	1	3	3	-Verificarea și consultarea permanentă a legislației de specialitate -Coordonarea și monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri europene; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control ;	Șef DUIP Personal DUIP	pe perioada derulării proiectelor

Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
Activitate financiar-contabilă (DE)	-Efectuarea de plăți ilegale sau duble; -Angajarea de cheltuieli nelegale; -Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; -Denaturarea rezultatului patrimonial.	-Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numărul de casă. -Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	3	3	-Respectarea procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților; -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP;	Director Economic Șef Contabil Contabil	Zilnic
	transmise și la situația din teren ; -Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidential.	-Parcurgerea selectivă/ superficială a etapelor procedurale.				-Aplicarea principiilor separării de funcții, a supervizării și a principiului celor 4 ochi (documentele sunt verificate și avizate de mai multe persoane); -Respectarea procedurilor, semnarea și actualizarea declarațiilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese.	Șef DUIP Personal DUIP	



Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil	Termen / Durată de implementare
		-Inregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.				Autocontrolul operațiunilor financiare; -Controlul operațional al activității financiare.		

Comisia de implementare SNA

Membrii: Gheorghe Marian - Director Achiziții Publice și Contracte  
Ion Maria - Director Economic  
Cristian Colcigeanu - Director Exploatare  
Mihaela Simion - Șef Departament Guvernământ Corporativă  
Gabriela Biliga - Șef Serviciu Identitate Vizuală și Comunicare  
Carmen Ianculescu - Șef Serviciu Avizare și Legalitate  
Iulia Apostol - Șef Departament Resurse Umane și SSM/SU  
Florina Vasile - Manager UIP Proiect Fazare  
Gabriela Șerban - Serviciu Laboratoare, Calitate, Mediu  
Horia Chivu - Șef Departament Management Active, Gestionă Tehnologică și Investiții

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