



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
AVERTIZORII DE INTEGRITATE

AVERTIZORII DE INTEGRITATE
COD: PO – 56

Aprobat
Avizat
Verificat
Elaborat

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
AVERTIZORII DE INTEGRITATE

CUPRINS

Pagina de gardă.....	pagina 1
Cuprins.....	2
1. Scop.....	3
2. Domeniu de aplicare.....	3
3. Documente de referință.....	3
4. Definiții.....	4
5. Descrierea procedurii.....	5
6. Responsabilități.....	13
7. Sancțiuni.....	14
8. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin, măsuri reparatorii, protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane.....	15
9. Prelucrarea datelor cu caracter personal.....	16
10. Formular evidență modificări	17
11. Anexe.....	17



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

1. SCOP

Prezenta procedură reglementează măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (A.N.C.).

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în cadrul tuturor departamentelor din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (A.N.C.).

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea cetățeniei române nr. 21/1991, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie aprobată prin Legea nr.112/2010;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, decoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

Codul penal al României, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Secretariatului General al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,

Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru Cetățenie (A.N.C.).



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

4. DEFINIȚII

Prezenta procedură folosește termenii definiți din actele normative enumerate ca documente de referință:

1. încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

2. informații referitoare la încălcări ale legii - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

3. raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

4. raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

5. raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15 din Legea 361/2022;

6. divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

7. avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

8. context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

9. acțiuni subsecvente - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

10. informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

11. persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

12. represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

13. persoana desemnată/responsabilă cu integritatea - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public;

14. procedură - descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitatea publică;

15. ediție a unei proceduri de sistem - forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;

16. revizia în cadrul unei ediții - acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții, a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

5.2. Generalități:

Prezenta procedură reglementează unele măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Modalitățile în care se poate realiza raportarea privind încălcări ale legii, conform Legii nr. 361/20022, sunt:

- a) Raportarea internă;
- b) Raportarea externă;
- c) Divulgarea publică.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare, luând în considerare aspecte precum existența riscului de represalii, în cazul în care raportării prin canalele interne sau imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Raportarea externă și divulgarea publică (punctele b) și c) de mai sus) se fac prin adresarea către autoritățile sau organismele menționate în Legea nr. 361/2022 și în condițiile stipulate în acest act normativ.

Prezenta procedură definește modalitatea concretă de sesizare a încălcărilor legii în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie de către avertizorul în interes public prin raportare internă, în aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 și în conformitate cu O.S.G.G. nr. 600/2018, care descrie standardele de control intern managerial aplicabile entităților publice.

Standardul 1 - Etică și integritatea din cadrul O.S.G.G. nr. 600/2018 este descris la pct. 1.1. astfel: "Conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor".

Conducerea entității publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

5.3. Avertizorii în interes public

5.3.1. Persoanele care pot raporta încălcări ale legii

Persoanele care pot raporta încălcări ale legii în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie sunt:

a) funcționar public - persoana investită prin numire într-o funcție publică din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, cu prerogative în realizarea competenței acestora, regim de putere publică, având ca scop realizarea unui interes public;

b) personal contractual, conform Codului Muncii;

c) personal care își desfășoară activitatea în baza unor statute speciale - personal de specialitate juridică asimilat potrivit legii judecătorilor și procurorilor, funcționari publici cu statut special, etc.

5.3.2. Măsuri de protecție privind avertizorii în interes public

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

- a). să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022 și să fi obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b). să aibă motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau/sunt adevărate la momentul raportării;
- c). să efectueze o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

5.3.3. Interdicția represaliilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii.

În vederea protejării împotriva represaliilor, avertizorul în interes public beneficiază de următoarele măsuri:

- a) avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii;
- b) avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi;
- c) răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun;
- d) nu se poate angaja răspunderea ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii, în cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire. Totodată acestea au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii;
- e) în cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- f) persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

5.4. Persoana vizată și terțele persoane

Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării. Persoanele vizate au dreptul la apărare.

5.5. Elementele raportării avertizorului în interes public

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

- a) numele și prenumele,
- b) datele de contact ale avertizorului în interes public,
- c) contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
- d) persoana vizată, dacă este cunoscută,
- e) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii,
- f) probe în susținerea raportării, după caz,
- g) data și semnătura, după caz.

Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

5.6. Persoana desemnată

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie desemnează prin act administrativ un responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor interne, denumit persoană desemnată.

Persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Identitatea avertizorului în interes public poate fi divulgată numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta, caz în care avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextual unei divulgări publice.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.7. Procedura de raportare internă

5.7.1. Forma raportării

Raportarea avertizorului în interes public se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau adresele de e-mail prezentate pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Cetățenie sau prin întâlnirile față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare sunt aduse la cunoștință prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

5.7.2. Registrul de evidență al raportărilor

Autoritatea Națională pentru Cetățenie, prin persoana desemnată, are obligația de a înregistra raportarea într-un registru, care cuprinde:

- a) data primirii raportării,
- b) numele și prenumele,
- c) datele de contact ale avertizorului în interes public,
- d) modalitatea de soluționare.

Registrul se ține în format electronic.

Evidența tuturor raportărilor primite se păstrează cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea, timp de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea conform prevederilor Legii nr. 361/2022.

5.7.3. Confirmarea primirii raportării

Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

5.7.4. Acțiuni subsecvente



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

Persoana desemnată are obligația de a efectua cu diligență acțiuni subsecvente și de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, persoana desemnată din cadrul instituției menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informații.

Acțiunile subsecvente sunt reprezentate de orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.

Persoana desemnată are acces la documentele și informațiile necesare soluționării raportării. Toate structurile Autorității Naționale pentru Cetățenie au obligația de a pune la dispoziția persoanei desemnate documentele și informațiile solicitate de aceasta, în legătură cu obiectul raportării, în condițiile legii, pe baza unei solicitări scrise sau memorandum, după caz. Și în acest context persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția în care are consimțământul expres al acestuia.

Orice informație colectată de către persoana desemnată este **confidențială și nu poate fi dezvăluită**, cu excepția cazului în care informarea ar periclita anumite investigații sau proceduri judiciare sau în măsura în care dezvăluirea este necesară pentru desfășurarea eficientă a procedurii de clarificare și soluționare a raportării.

Cu excepția situației în care există consimțământul expres al persoanei care face raportarea, nicio informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acesteia nu va putea fi dezvăluită de către persoana desemnată să soluționeze raportarea.

În cazul în care raportarea este credibilă persoana desemnată desfășoară activitatea de rezolvare.

În funcție de gradul și natura neregulii, următoarele acțiuni pot fi luate, fără a se limita la:

- analiza documentelor;
- analiza informațiilor disponibile publicului;
- consultarea cu experții interni sau externi asupra problemelor detaliate;
- desfășurarea de interviuri, în scopul de a clarifica informațiile cu angajații și, dacă este necesar, cu alte persoane (spre ex.: martori, dacă există);
- luarea de declarații.

În timpul activității de rezolvare, persoana desemnată se asigură că numărul persoanelor atenționate și notificate de posibila încălcare sau neregulă este cât mai mic posibilă.

5.7.5. Raportul



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința prin raportarea înregistrată și, după caz, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție. Raportul va fi prezentat directorului general, cu respectarea confidențialității și a conflictului de interese.

Modalitatea de soluționare a raportării se aduce la cunoștința avertizorului în interes public, precum și la cunoștința persoanei vizate.

5.7.6. Clasarea

Raportarea avertizorului în interes public se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute la pct. 5.4 din prezenta procedură, iar persoana desemnată a solicitat completarea acestora în termen de 15 zile și nu s-a primit niciun răspuns; soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării;
- c) după trimiterea unei raportări se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

5.7.7. Conexarea

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

5.7.8. Închiderea procedurii

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii.

5.7.9. Procedura de raportare externă

Sesizarea încălcărilor legii de către avertizorul în interes public prin raportare externă se transmite, potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022 și procedurilor specifice fiecărei instituții, către:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale special, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
AVERTIZORII DE INTEGRITATE

O persoană fizică ce deține informații obținute într-un context profesional referitoare la o încălcare a legislației care intră în aria de competență a Autorității Naționale pentru Cetățenie și care alege canalul extern de raportare poate utiliza următoarele mijloace de raportare:

a) E - MAIL

Pe adresa de e-mail de serviciu a persoanei desemnată ca persoană responsabilă cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public*.

Acest canal reprezintă una din modalitățile cele mai securizate pentru primirea raportărilor privind încălcări ale legii și este gestionat doar de către salariații desemnați, în condițiile și în conformitate cu prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public.

b) POȘTĂ

Adresa de transmitere a documentelor: Str. Smârdan nr. 3, Sector 3, București.

Condiție obligatorie: plicul va fi sigilat, marcat „CONFIDENȚIAL”, cu mențiunea: „Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public*”.

Datele de identificare ale avertizorului NU vor fi trecute pe plic (*acestea fiind menționate în cuprinsul documentului*).

c) PERSONAL

În situația în care se dorește efectuarea raportării în prezența salariatului desemnat, avertizorul are posibilitatea de a solicita o întâlnire cu acesta utilizând următoarele canale de comunicare:

Solicitarea trebuie să conțină un minim de date de contact (*nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon*) necesare pentru organizarea unei întâlniri cu persoana desemnată la sediul instituției.

Aspectele comunicate persoanei desemnate vor fi înregistrate audio doar cu acordul expres al avertizorului. În situația în care nu este exprimat acordul pentru înregistrarea audio, aspectele prezentate vor fi consemnate de către persoana desemnată într-un Proces-verbal, sub rezerva exprimării consimțământului cu semnătura ambelor părți. În lipsa consimțământului solicitarea va fi formulată în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic la adresa de e-mail dedicată.

6. Responsabilități:

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie este responsabil pentru:

a) emiterea actului administrativ în vederea numirii persoanei desemnate;



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
AVERTIZORII DE INTEGRITATE

- b) asigurarea mijloacelor necesare pentru desfășurarea activității de către persoana desemnată și primirea raportărilor astfel încât să fie protejată identitatea avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe;
- c) dispunerea măsurilor pentru remedierea deficiențelor constatate;
- d) aprobarea Canalelor interne de raportare la nivelul instituției;
- e) aprobarea Procedurii privind protecția avertizorilor în interes public;
- f) aprobarea răspunsului la sesizări;
- g) aprobarea, după caz, materialului de sesizare a organelor abilitate.

Persoana desemnată la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie este responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor în ceea ce privește:

- a) primirea raportării interne;
- b) înregistrarea raportării interne;
- c) examinarea raportării interne;
- d) efectuarea de acțiuni subsecvente pentru soluționarea raportării interne;
- e) elaborarea documentelor prevazute în prezenta procedură;
- f) soluționarea raportărilor;
- g) elaborarea Procedurii protecției avertizorilor în interes public la nivelul instituției;
- h) stabilirea canalelor interne de raportare și supunerea aprobării Președintelui A.N.C.

7. Sancțiuni

Încălcarea prevederilor Legii nr. 361/2022 atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

- a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să primească și să înregistreze raportările sau de către persoana care face parte din compartimentul desemnat în acest sens din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;
- b) refuzul nejustificat al autorităților, instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat de a răspunde solicitărilor Agenției și autorităților



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII DE INTEGRITATE

prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

c) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) a obligației de a institui canalele interne de raportare prevăzute la art. 9 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

d) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) a obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei;

e) încălcarea de către persoanele fizice a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea avertizorilor în interes public, a persoanei vizate sau a terțelor persoane, astfel cum este prevăzută la art. 8 și la art. 25, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

Raportarea de informații privind încălcări ale Legii nr. 361/2022, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Constatarea și sancționarea contravențiilor menționate anterior se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției, prevăzută în Legea nr. 361/2022.

8. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin, măsuri reparatorii, protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane.

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

(2) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(3) Măsurile prevăzute se aplică și:

a) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

b) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

c) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
AVERTIZORII DE ÎNTEGRITATE

Exonerarea de răspundere:

În vederea protejării împotriva represaliilor, avertizorii în interes public beneficiază de următoarele măsuri:

- Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei Proceduri și ale Legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

- Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Procedurii și/sau ale Legii.

Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane:

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute în această Procedură și în Lege se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

(2) Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

(3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri/legi, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

Prezenta Procedură intră în vigoare de la data aprobării de Președintele instituției, corelată cu comunicarea acesteia pe e-mail tuturor angajaților.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
AVERTIZORII DE INTEGRITATE

10. Formular evidență modificări

Nr. Crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător structură
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	Ediția I	02.04.2012					
9.2	Ediția II03.2025				Armonizare cu legislația în vigoare	

11. ANEXE

Anexa nr. 1

Registru privind evidența raportărilor

Nr. Crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului	Datele de contact ale avertizorului	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare

Anexa nr. 2

Formular de distribuire procedură

Nr. exemplar	Direcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare a procedurii
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Personalul A.N.C.	Comunicare pe e-mail					