

Filarmonica “Ion Dumitrescu” 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate		Ediția. I
			Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 02.13		Revizia 0 Nr. de ex.:0
			Pagină 1 din 19
			Exemplar nr. 1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND
PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

1.	APROBAT	Petruț Constantinescu	Manager	12.05.2025	
2.	VERIFICAT	Daniela Vasilescu	Contabil sef	12.05.2025	
3.	ELABORAT	Irina Știrban	Consilier juridic	12.05.2025	

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 2 din 19
		Exemplar nr. 1

EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. crt.	Numărul și data ediției/ Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadru al căruia s-a elaborat procedura
1.	Ediția 1/Revizia 0/12.05.2025	Elaborare inițială		

ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Denumirea compartimentului care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele conducătorului/ înlocuitorului de drept al acestuia	Avizul favorabil Data și semnătura	Avizul nefavorabil cu precizarea explicită a obs. la procedură
1.				

DISTRIBUIRE PROCEDURĂ conform tabelului anexat la prezenta

1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura stabilește modalitatea de raportare și gestionare a încălcărilor legii prin intermediul canalelor interne, anume primirea, examinarea și soluționarea raportărilor. Procedura include obligațiile personalului din cadrul Filarmonicii "Ion Dumitrescu" Râmnicu Vâlcea în legătură cu raportările care fac referire la activitatea sau personalul acesteia transmise prin canalele externe sau divulgate public și măsurile de protecție după cum sunt stabilite prin Legea nr. 361/2022.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică se aplică întregului personal din cadrul Filarmonicii "Ion Dumitrescu". Procedura se aplică furnizorilor, contractanților, sub-contractanților sau altor părți care au relații cu privire la activitatea desfășurată de instituție. Prezenta procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, anume:

- lucrătorilor;
- voluntarilor și stagiatarilor remunerați sau neremunerați;
- oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor;
- persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 3 din 19
		Exemplar nr. 1

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- a) Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- b) OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- d) Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- g) H.G nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.
- h) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Alte documente, inclusiv reglementări interne:

- a) Regulamentul de Organizare și Funcționare aplicabil personalului din cadrul Filarmonicii "Ion Dumitrescu";
- b) Codul de etică și conduită aplicabil personalului din cadrul Filarmonicii "Ion Dumitrescu"

4.DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

- *încălări ale legii* - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: *achizițiile publice; serviciile, prevenirea spălării banilor si a finanțării terorismului; siguranța si conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; sănătatea publică; protecția vieții private si a datelor cu caracter personal si a securității rețelelor si sistemelor informatice*; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene. Pot face obiectul unei avertizări în interes public orice abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune sau orice contravine obiectului sau scopului legii, inclusiv acele încălcări stabilite de HG nr. 599/2018 ca intrând în categoria incidentelor de integritate.

- *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 instituției 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;

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 4 din 19
		Exemplar nr. 1

- *raportare internă* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul instituției. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de instituție pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

- *raportare externă* - comunicarea verbală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

- *divulgare publică* - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale sau comisiilor parlamentare.

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

- *avertizare în interes public* - raportarea orală sau scrisă făcută cu bună-credință prin canalele interne, externe sau prin divulgare publică de către o persoană dintre cele menționate la Domeniul de aplicare cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

- *context profesional* - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în instituției în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

- *lucrător* - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

- *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;

- *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;

- *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;

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

- *persoana sau structura desemnată* - responsabilul pentru gestionarea raportărilor prin canalele interne, numit din cadrul instituției.

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedură operațională

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 5 din 19
		Exemplar nr. 1

2.	FID	Filarmonica "Ion Dumitrescu"
3.	CFC	Compartimentul Financiar-Contabilitate
4.	ANI	Agencia Națională de Integritate

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii:

- principiul legalității, potrivit căruia personalul din cadrul FID are obligația de a respecta 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;
- principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- principiul bunei administrări, potrivit căruia personalul din cadrul FID trebuie să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- 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;
- 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.

Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public

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 prezente de lege și de prezenta procedură 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

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 6 din 19
		Exemplar nr. 1

publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent, motivat de circumstanțe artificiale;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract, motivat de circumstanțe artificiale;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens, motivat de circumstanțe artificiale;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis, fără drept, motivat de circumstanțe artificiale;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a FID, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.2.Documente utilizate

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 7 din 19
		Exemplar nr. 1

5.2.1. Lista documentelor utilizate

Nr.cr t.	Denumirea documentului/formular	Proveniența documentului/formularului
1	Registru raportărilor privind încălcări ale legii	FID
2	Formular de raportare anuală a datelor statistice- anexa 2 (tipizat cf. legislației)	FID

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Documentele utilizate, așa cum reiese din prezenta procedură (formularele utilizate), sunt prezentate în cadrul Cap.5. Descrierea procedurii; 5.4.1 „ Modul de lucru”, și anexate la procedură

5.2.3. Circuitul documentelor

Scopul, redactarea, verificarea, aprobarea, circuitul documentelor, precum și termenele de întocmire/predarea acestora sunt prezentate la punctul 5.4.1 „ Modul de lucru”.

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

- elemente de logistică: consumabile, materiale informatice, calculatoare, imprimante, scanner, internet, acces la baza de date, birouri, scaune, linii telefonice.

5.3.2. Resurse umane

- persoanele implicate prin sarcinile de serviciu (atribuții prevăzute în fișa postului).

5.3.3. Resurse financiare

- sumele necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile, acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul implicat în această activitate) sunt prevăzute în bugetul FID.

5.4. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

5.4.1. Modul de lucru

Înființarea canalelor interne de raportare

În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, FID a operaționalizat următoarele canale interne de raportare:

- Linie telefonică: 0350-803036;
- Adresă de e-mail: filarmonicavl@yahoo.com

Efectuarea raportării

Avertizarea în interes public în cadrul FID se poate face verbal sau în scris,

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 8 din 19
		Exemplar nr. 1

utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus.

Alternativ, avertizarea în interes public privind încălcări ale legii se poate efectua și extern către Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

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

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern - Agenția Națională de Integritate - pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

- Online, pe Platforma Avertizori (<https://avertizori.integritate.eu/>);
- Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
- Telefonice, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București - România - În atenția Direcției Avertizori în interes public;
- Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

Avertizarea în interes public cuprinde, cel puțin, următoarele: *numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii* în cadrul FID precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura.

Avertizarea în interes public se poate realiza și anonim, dar aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Primirea și înregistrarea

Avertizările în interes public sunt primite de **persoana desemnată din cadrul FID** și se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (Anexa 1). Registrul se ține în format electronic.

Persoana desemnată din cadrul FID realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite.

Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică parcurgerea următorilor pași de către **persoana desemnată din cadrul FID**:

- Înregistrarea conversației pe un CD/ DVD/ BluRay sau alt mijloc de stocare (memory stick, hard-disk, SSD), sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 9 din 19
		Exemplar nr. 1

sau

- b) transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă.

În situația prevăzută la litera b) enunțată mai sus, persoana desemnată din cadrul **FID** oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la adresa de e-mail dedicată filarmonicavl@yahoo.com, raportarea fiind adresată în atenția **FID**.

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența unei persoane desemnate din cadrul **FID**, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. **Persoana** desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

Persoana desemnată din cadrul **FID** păstrează evidența tuturor raportărilor primite, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de **persoana desemnată din cadrul FID** și în funcție de natura faptelor semnalate poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:

- sesizarea organelor de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;
- sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010;
- informarea conducătorului instituției și sesizarea comisiei de disciplină.

Persoana desemnată din cadrul FID va informa conducătorul instituției cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse cu excepția situației în care conducătorul instituției este vizat de avertizarea în interes public în cauză.

Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:

a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul **FID** precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 10 din 19
		Exemplar nr. 1

În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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

Confidențialitatea

Persoana desemnată din cadrul FID 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 sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

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.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul FID.

FID, prin intermediul **persoanei desemnate**, realizează în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul instituției cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.

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

Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public 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, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

Informarea și termenele de răspuns

Persoana desemnată din cadrul FID transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

În termen de 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 menționat anterior, **persoana desemnată din cadrul FID** are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare.

În situația în care soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se realizează în termen de 3 luni, **persoana desemnată din cadrul FID** informează avertizorul

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 11 din 19
		Exemplar nr. 1

ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Persoana desemnată din cadrul FID are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la Anexa 1.

Alte obligații ale personalului din cadrul FID

FID are obligația de a pune la dispoziție ANI informații și documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora în vederea soluționării raportărilor primite de Agenție prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul FID sau cu privire la care **FID** deține informații sau/și documente.

În condițiile în care FID a întreprins măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată dispunerea în mod nelegal a măsurilor, **FID** are obligația de a publica într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, un extras din hotărârea instanței. Extrasul se publică și pe pagina de internet a FID, precum și pe pagina de internet a ANI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

FID publică pe pagina de internet și afișează afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

- Numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern
- Mijloacele de raportare: numărul de telefon și adresa de e-mail
- O trimitere către pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate la secțiunea destinată avertizorilor în interes public în vederea documentării de către potențialii avertizori în interes public a condițiilor efectuării unei raportări externe și a celor în care pot beneficia de consiliere, informare și asistență din partea Agenției.

Prezenta procedură se aduce la cunoștința întregului personal din cadrul FID în termen de 30 de zile de la adoptare.

Termenul până la care FID are obligația de a transmite Agenției Naționale de Integritate formularul de raportare anuală a datelor statistice este ultima zi de vineri a lunii februarie a fiecărui an, începând cu anul 2025, pentru anul anterior, semnat de conducătorul instituției, la adresa de e-mail ds.avertizori@integritate.eu.

6. RESPONSABILITĂȚI

Directorul:

- Aprobă procedura;
- Asigură implementarea și menținerea procedurii;
- Monitorizează procedura;
- Aprobă Formularul de raportare anuală a datelor statistice.

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 12 din 19
		Exemplar nr. 1

Înființarea canalelor interne de raportare:

- CFC** - înființarea din punct de vedere tehnic și asigurarea funcționării canalelor de raportare internă;
- Persoana desemnată din cadrul FID** - gestionarea canalelor de raportare internă;

Efectuarea raportării:

- Orice persoană definită la capitolul Domeniul de aplicare a prezentei proceduri.

Primirea și înregistrarea:

- Persoana desemnată din cadrul FID** preia avertizările în interes public formulate prin canalele de raportare internă și le înregistrează în registrul disponibil la Anexa 1.
- Persoana desemnată din cadrul FID are obligația de a transmite Agenției Naționale de Integritate formularul de raportare anuală a datelor statistice este ultima zi de vineri a lunii februarie a fiecărui an, începând cu anul 2025, pentru anul anterior, semnat de conducătorul instituției, la adresa de e-mail ds.avertizori@integritate.eu.

Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente:

- Persoana desemnată din cadrul FID**- examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor.

În funcție de natura faptelor, măsuri pentru soluționarea raportări pot fi dispuse la nivel intern de:

- Conducătorul instituției;
- Persoanele cu funcții de conducere și control;
- Comisia de Disciplină.

Asigurarea confidențialității:

- Persoana desemnată din cadrul FID** - care gestionează în mod activ întregul proces de primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente.
- CFC** în măsura în care are acces la orice element care ar putea duce la identificarea avertizorului prin intermediul activităților de natură tehnică întreprinse pentru gestionarea canalelor de raportare internă.
- Orice persoană sau structură care primește din eroare o avertizare în interes public și pe care este obligată să o direcționeze către **persoana desemnată din cadrul FID**.

Informarea și termenele de răspuns:

- Persoana desemnată din cadrul FID** - informează avertizorul cu privire la primirea raportării, acțiunile subsecvente întreprinse și soluționarea, respectând termenele de răspuns.

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Filarmonica “Ion Dumitrescu” 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate		Ediția. I
			Nr. de ex.: 1
			Revizia 0
			Nr. de ex.: 0
		Cod: P.O. 02.13	Pagină 13 din 19
			Exemplar nr. 1

- Registru raportărilor privind încălcări ale legii - anexa 1
- Formular de raportare anuală a datelor statistice- anexa 2 (tipizat cf. legislației)

 Filarmonica "Ion Dumitrescu"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 14 din 19
		Exemplar nr. 1

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact	Funcția/ calitatea persoanei	Obiectul raportării	Data transmiterii înregistrării	Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării modalități de soluționare	Modalitate a de soluționare
Nr.registru/ zz.ll.aaaa (registru este diferit de cel din registratura instituției)	zz.ll.aaaa (data la care raportarea a intrat pe canalele de raportare internă)		Nr. de telefon, adresă de e-mail	Consilier Voluntar al Angajat al subcontractantului X	Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese etc.	zz.ll.aaaa	zz.ll.aaaa	Rezumarea acțiunilor subsecvente	zz.ll.aaaa	Rezumare a moduli de soluționare și dacă cele semnalate se

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 15 din 19
		Exemplar nr. 1

Reprezentant legal:

Raportare aferentă anului: (1 ianuarie-31 decembrie)									
Capitolul I - Situația raportărilor									
				Nr. de	din care:				
				Nr. de	raportări				
	Nr. de	Nr. de	raportări	care au			din care:	Nr. de	Nr. de
Indicatori	raportări	raportări	clasate,	intrat în	Nr. de	Nr. de	raportări în	raportări	
redirecționate	primite	în lucru	primă	etapa de	raportări	raportări	Nr. de	lucru în	
			verificare	examinare	clasate	soluționate	proceduri	examinare	
				propriu-zisă			judiciare	propriu-zisă	
							întreprinse		
	1 = 2 + 3	2	3	4 = 5 + 6 +	5	6	7	8	9
	+ 4 + 9			8					
I. Total (I =									
II + III)									
Anonime									
Nominale									
II. Dintre care									
vizând entități									
din sectorul									
public (total)									
Anonime									
Nominale									
III. Dintre									
care vizând									
entități din									
sectorul privat									
(total)									
Anonime									
Nominale									

17

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 18 din 19
		Exemplar nr. 1

a) Ca urmare a raportărilor anonime	
b) Ca urmare a raportărilor nominale	
II. Prejudiciu stabilit (total) (II = II.1 + II.2)	
a) Ca urmare a raportărilor anonime	
b) Ca urmare a raportărilor nominale	
II.1. Din care prejudiciu stabilit ca urmare a procedurilor judiciare	
a) Ca urmare a raportărilor anonime	
b) Ca urmare a raportărilor nominale	
II.2. Din care prejudiciu stabilit prin acordul părților	
a) Ca urmare a raportărilor anonime	
b) Ca urmare a raportărilor nominale	
III. Prejudiciu recuperat	
a) Ca urmare a raportărilor anonime	
b) Ca urmare a raportărilor nominale	
- Din care dobânzi și penalități	
a) Ca urmare a raportărilor anonime	
b) Ca urmare a raportărilor nominale	
Observații:	

Filarmonica “Ion Dumitrescu” 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind protecția avertizorului de integritate	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:0
	Cod: P.O. 02.13	Pagină 19 din 19
		Exemplar nr. 1

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei în cadrul procedurii	Pagina
1	Pagina de gardă	1
2	Evidență modificări	2
3	Analiză procedură	2
4	Distribuire procedură	2
5	Scopul procedurii	2
6	Domeniul de aplicare	2
7	Documente de referință	3
8	Definiții și abrevieri	3
9	Descrierea procedurii	5
10	Responsabilități	11
11	Anexe, înregistrări, arhivări	13
12	Cuprins	19