**Procedura DE SISTEM**

**PRIVIND AVERTIZORUL DE INTEGRITATE**

PROCEDURA DE SISTEM

PRIVIND AVERTIZORUL DE INTEGRITATE

1. **LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA PROCEDURII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Elemente privind responsabilii/ operatiunea | Numele si prenumele | Functia | Directia/Com-partimentul | Data | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Elaborare | Olteanu  Mirela | Consilier superior | Compartimentul  Control Intern Managerial si Managementul Calitații | 30.05.2024 |  |
| 2 | Verificare | Ionel Voica | Secretar General Județ |  | 30.05.2024 |  |
|  |  | Marius Cristian Puiu | Președinte | Comisia de Monitorizare | 03.06.2024 |  |
|  |  | Ionel Voica | Secretar General Județ | - | 03.06.2024 |  |
|  |  | Andreea Tache | Arhitect Șef | Direcția Amenajarea Teritoriului si Urbanism | 03.06.2024 |  |
|  |  | Alisa  Ciobanu | Director Executiv | Directia Juridica Aministratie Publica Locala | 03.06.2024 |  |
| 3 | Avizat | Carmen Mocanu | Director Executiv | Directia  Economica | 03.06.2024 |  |
|  |  | Roxana Stoenescu | Director Executiv | Directia Cultura Turism si Tineret | 03.06.2024 |  |
|  |  | Sorin  Ivascu | Director Executiv | Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala | 03.06.2024 |  |
|  |  | Alin  Stoicea | Director Executiv | Directia Tehnica | 03.06.2024 |  |
|  |  | Eliza Radulescu | Șef Serviciu | Serviciul Resurse Umane | 03.06.2024 |  |
|  |  | Catalin  Sovar | Șef Serviciu | Serviciul Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa | 03.06.2024 |  |
|  |  | Ana  Minca | Șef Serviciu | Serviciul Asistenta Medicala si Protectie Sociala | 03.06.2024 |  |
| 4 | Aprobat | Ion Mînzînă | Preşedinte | Consiliul  Județean Argeș | 03.06.2024 |  |

**2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  Crt. | Ediția | Revizia | Componenta revizuită | Modalitate revizie | Motiv revizie | Dată aplicare |
| 2.1. | Ediția 1 | 0 | - | - | - | 19.03.2021 |
| 2.2 |  | 1 | - | - | Modificare legislativă | 29.05.2023 |
|  |  | 2 |  | Completare in continut, conf Legii nr 361/2022 | Recomandare ANI | 03.06.2024 |

**3.LISTA DE DIFUZARE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Scopul difuzării** | **Compartiment** | **Nume și prenume** | **Funcție** | **Semnătură** |
| 3.1. | Aplicare | Cabinet Preşedinte | Nicolae Dumitru | Consilier |  |
| 3.2. | Aplicare |  | Marius Cristian Puiu | Administrator public |  |
| 3.3. | Aplicare |  | Marius Florinel Nicolaescu | Vicepreşedinte 1 |  |
| 3.4. | Aplicare |  | Adrian Dumitru Bughiu | Vicepreşedinte 2 |  |
| 3.5. | Aplicare |  | Ionel Voica | Secretar General Judeţ |  |
| 3.6. | Aplicare | Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism | Andreea Tache | Arhitect Șef |  |
| 3.7. | Aplicare | Direcția Tehnică | Alin Stoicea | Director Executiv |  |
| 3.8. | Aplicare | Direcția Economică | Carmen Mocanu | Director Executiv |  |
| 3.9. | Aplicare | Direcția Cultură Turism și Tineret | Roxana Stoenescu | Director Executiv |  |
| 3.10. | Aplicare | Direcția Juridică, Administrație Publică Locală | Simona Alisa Ciobanu | Director Executiv |  |
| 3.11. | Aplicare | Direcția Strategii, Sinteze, Proiect cu Finanțare Internațională | Sorin Ivașcu | Director Executiv |  |
| 3.12 | Aplicare | Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă | Catalin Șovar | Șef Serviciu |  |
| 3.13 | Aplicare | Serviciul Resurse Umane | Eliza Rădulescu | Șef Serviciu |  |
| 3.14 | Aplicare | Serviciul Asistență Medicală | Ana Mincă | Șef Serviciu |  |
| 3.15 | Aplicare | Serviciul Audit Public Intern | Sorin Țurcanu | Șef Serviciu |  |
| 3.16 | Evidență/ Arhivare | Comisia de Monitorizare | Mirela Olteanu | Secretar |  |

1. **SCOPUL /PRINCIPIUL**
2. Procedura prezinta etapele de primire, de examinare şi soluţionare a raportărilor, drepturile şi

obligaţiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii, măsurile de protecţie a acestora, obligaţiile autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum şi atribuţiile autorităţilor competente, conform **Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 cu completarile aduse de Legea 67 din 28 martie 2023.**

**5. DOMENIUL DE APLICARE**

Prezenta lege se aplică tuturor angajaţilor din cadrul Consiliului Judetean Arges, indiferent de încadrarea acestora, funcţionar public sau contractual care efectuează raportări şi care au obţinut informaţiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

**6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ**

**6.1.LEGISLAȚIE PRIMARĂ**

**Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022**, publicate în Monitorul

Oficial nr. 1218 din 19 decembrie 2022 realizată prin includerea modificărilor și

completărilor aduse de **Legea nr. 67 din 28 martie 2023**.

**Legea nr. 53/2003** - Codul muncii, republicată;

**OUG 57/2019** privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Legea nr. 144/2007** privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată;

**Legea nr. 78/2000** privind descoperirea, combaterea şi sancţionarea faptelor de corupţie, actualizată;

**Legea nr. 682/2002** privind protecţia martorilor, republicată;

**Regulamentul UE** privind protectia datelor u character personal (2016/679) cu aplicare directă în toate statele UE, deci şi în România începând cu 25 mai 2018;

**H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025**.

**O.U.G. nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

**OSGG nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

**6.2. ALTE DOCUMENTE, INCLUSIV REGLEMENTĂRI INTERNE**

* Regulament de ordine interioară
* Regulamentul de organizare şi funcţionare
* SR EN ISO 9001:2015
* Manualul Calității, ediția și revizia în vigoare

**7. DEFINIŢII**

***Procedura*** - prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților;

***PS (Procedura de Sistem*)** - procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Argeș

***Compartiment*** - direcție /serviciu/birou;

***Conducătorul compartimentului*** - director / șef de serviciu/ șef birou;

***Protecţia martorilor*** - este Programul de protecţie a martorilor, Program, ce constă în activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional pentru Protecţia martorilor cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, aşa cum este definit la art. 2 lit.a) pct. 3 lit.f) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

***Raportare internă*** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorităţi, instituţii publice, persoane juridice de drept public, precum şi din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziţie de autorităţile, instituţiile publice, persoanele juridice de drept public, precum şi de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

***Raportare externă*** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de:

-autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit dispoziţiilor legale speciale, primesc şi

soluţionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competenţă;

**-** Agenţia Naţională de Integritate, denumită în continuare Agenţia;

**-** alte autorităţi şi instituţii publice cărora Agenţia le transmite raportările spre competentă soluţionare

***Divulgare publică*** - punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii;

***Avertizor în interes public*** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional;

***Facilitator*** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional şi a cărui asistenţă trebuie să fie confidenţială;

***Context profesional*** - activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi 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 dispoziţiilor de drept comun sau speciale în materie, şi prestează muncă în schimbul unei remuneraţii;

***Persoană vizată prin raportare*** - persoana fizică sau juridică menţionată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

***Represalii*** - orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

***Acţiuni subsecvente*** - orice acţiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluţionării raportării şi, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

***Informarea*** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informaţii referitoare la acţiunile

subsecvente şi la motivele unor astfel de acţiuni;

***Persoana desemnată*** - responsabilul cu atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din legea **361 din 16 decembrie 2022 consolidata prin Legea nr. 67 din 28 martie 2023** numit la nivelul autorităţii, instituţiei publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum şi în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcţie de numărul de angajaţi, atribuţiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terţ, denumit în continuare terţ desemnat.

**8.DESCRIEREA PROCEDURII**

**8.1. GENERALITĂŢI**

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea **nr. 361 din 16 decembrie 2022 consolidata prin Legea nr. 67 din 28 martie 2023** privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. Adoptarea acestei legi s-a realizat din nevoia autoreglării sistemului de integritate în cadrul administraţiei publice şi al serviciilor publice, la solicitarea Comisiei Europene. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesaţi să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să incurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancţionării abuzive.

**8.1.2 PRINCIPIILE** care guvernează protecţia raportărilor privind încalcari ale legilor:

**a)** principiul legalităţii, potrivit căruia autorităţile, instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertăţii de exprimare şi de informare, a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, a libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane, a dreptului la un nivel

ridicat de protecţie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă şi a dreptului la apărare;

**b)** principiul responsabilităţii, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligaţia de a prezenta date sau informaţii cu privire la faptele raportate;

**c)** principiul imparţialităţii, potrivit căruia examinarea şi soluţionarea raportărilor se fac fără subiectivism, indifferent de convingerile şi interesele persoanelor responsabile de soluţionarea acestora;

**d)** principiul bunei administrări, potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a folosirii resurselor;

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

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

## 8.1.3. FAPTE CE REPREZINTĂ ÎNCĂLCAREA LEGII:

## Fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr 361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii nr 361/2022.

## 8.1.4. CINE POATE FACE AVERTIZAREA :

Calitatea de avertizor o pot avea:

**a)** angajati ai Consilului Județean Argeș

**b)** persoanele care desfăşoară o activitate independentă, în înţelesul art. 49 din Tratatul privind funcţionarea

Uniunii Europene;

**c)** acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi;

**d)** orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a

încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia.

**8.1.5.AVERTIZAREA POATE FI FĂCUTĂ:**

1. Sub forma de Raportare interna sau externa**;**

**2.** Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare şi canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

**a)** existenţa riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;

**b)** imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

**3.** Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

**4.** Raportarea cuprinde, cel puţin, următoarele: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Consiliului Judetean Arges, data şi semnătura, după caz. Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

**8.1.6. EVIDENTA RAPORTARILOR :**

(1) Persoana desemnata la nivelul institutiei prin Dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean primeste avertizarile ce reprezinta fapte de incalcare a legii.

**(2)** Raportările se înscriu de catre persoana desemnată într-un **REGISTRU**, care cuprinde data primirii raportării, numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării şi modalitatea de soluţionare.

(3)Consiliul Judetean Arges are obligaţia de a păstra evidenţa raportărilor într-un registru, în format electronic, cu informatii inclusiv de natura statistica la raportările care privesc încălcări ale legii, pe o perioada de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

**(4)** În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală,

persoana desemnata are obligaţia de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

**a)** prin efectuarea unei înregistrări a conversaţiei într-o formă durabilă şi accesibilă, sub rezerva

consimţământului avertizorului în interes public;

**b)** printr-o transcriere completă şi exactă a conversaţiei.

**(5)** În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversaţiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligaţia de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă şi exactă a conversaţiei. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversaţiei, prin semnarea acestuia.

**(6)** În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezenţa persoanei desemnate sa primeasca sesizarea de la avertizor, aceasta are obligaţia de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă şi accesibilă, sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversaţiei, prin semnarea acestuia.

**(7)** În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprimă consimţământul pentru transcrierea sau

înregistrarea conversaţiei, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poştă electronică dedicată.

**(8)** Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acestuia. Prin excepţie, identitatea avertizorului în interes public şi orice altă informaţie prevăzută pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta. Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări publice. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea se menţine şi în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul consiliului judetean, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

(9) Persoana desemnata are obligaţia de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia

(10) Persoana desemnată, precum şi mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoştinţa fiecărui angajat, prin afişare pe pagina de internet a instituţiei wwwcjarges.ro şi prin afişare la sediu, într-un loc vizibil şi accesibil. Consiliul judetean trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puţin un mijloc de raportare este accesibil.

(11) Solutionarea oricarei raportari venita din partea avertizorului de integritate se referă la acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii.

(12) Clasarea raportărilor se face atunci când :

**a)** nu conţine elementele prevăzute la , altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită;

**b)** raportarea este transmisă anonim şi nu conţine suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea şi soluţionarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită..

**(c)** În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă raportare cu acelaşi obiect, fără a prezenta informaţii suplimentare care să justifice o acţiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

**(d)** Persoana desemnată cu primirea sesizarilor de la avertizorul de integritate, poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

**(e)** Soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

**(13)** In cazul raportarilor externe, cele primite prin Agentia Naționala de Integritate sau alte institutii publice, acestea urmează aceiasi pasi mentionați la punctele 1-13, dar si prin colaborare directă intre consiliul judetean și ele punand la dispoziția lor documentele solicitate și informarea finală despre soluționarea avertizării, conform cap IV din Legea **nr. 361 din 16 decembrie 2022**, publicate în Monitorul Oficial nr. 1218 din 19 decembrie 2022 realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de **Legea nr. 67 din 28 martie 2023**.

## 8.1.7 GARANŢII LEGALE PRIVIND PROTECŢIA AVERTIZORULUI

Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfăşurare acţiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepţia cazului în care, ca urmare a soluţionării 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 şi dreptul de acces la propriul dosar.

La solicitarea avertizorului de integritate cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină are obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale sau un reprezentant al salariaţilor, după caz. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituţiei noastre cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

## 8.2.ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

**Avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional;

**Consiliul Judetean Arges, prin persoana desemnata în acest sens,** centralizează într-unregistruspecial avertizările în interes public adresate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi le solutionează.

**Persoana desemnata cu primirea si soluţionarea avertizării de integritate** va fi numită prin dispoziție a președintelui. Ea verifică posibilele neregularităţi/ încălcări ale legii semnalate în avertizare şi propune măsurile legale ce se impun.

Conducerea CJ Argeș,

(l) Decide cu privire la măsurile propuse de către persoana desemnata cu solutionarea raportarilor avertizorului de integritate

(2) Decide, la propunerea persoanei desemnate măsuri/acţiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât şi cauzele care au dus la apariţia acestora;

**8.3.DOCUMENTE UTILIZATE:**

- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public

**9.ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI**

**10.CUPRINS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Secțiune** | **Pagina** |
| 0 | Pagina de gardă | 1 |
| 1 | Lista responsabililor cu elaborare, verificarea și aprobarea procedurii | 2 |
| 2 | Situația edițiilor și reviziilor | 3 |
| 3 | Lista de difuzare | 3 |
| 4 | Scop/Principiu | 5 |
| 5 | Documente de referință | 6 |
| 6 | Definiții | 5 |
| 7 | Descrierea procedurii | 6 |
| 8 | Anexe inregistrari arhivari | 10 |
| 9 | Cuprins | 11 |
| 10 | Diagrama de proces. | 11 |

1. **DIAGRAMA DE PROCES**

**AVERTIZORUL DE INTEGRIATATE** persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional (activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora)

**PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**

**NUMESTE O PERSOANA RESPONSABILĂ CU PRIMIREA RAPORTĂRILOR INIȚIATE DE AVERTIZORUL DE INTEGRITATE**

Solutionare

sau clasare

Arhivare

5 ani

**RAPORTAREA DIN PARTEA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE**

**(poate fi interna sau externa)**