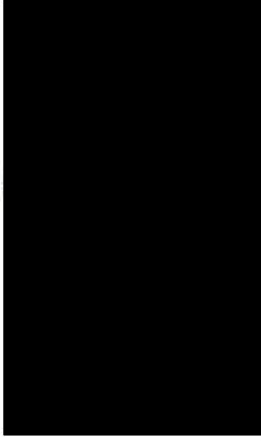


PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

NR. 4845 / 13.12.2024

APROB,



Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare
Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
și a documentelor aferente acesteia

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național					
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Pagina de internet a instituției.	Trim. I 2025	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Pagina de internet a societății	Sem. I 2025	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUJA S.A.

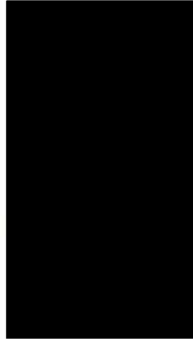
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Secretariatul tehnic al SNA	Permanent	Secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Secretariatul tehnic al SNA	Permanent	Secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI					
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Auditorul intern	O dată la doi ani	Compartiment Audit Intern

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE					
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale (Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale)					
6. Colaborarea cu ANAP, în vederea încurajării utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății în monitorizarea integrității achizițiilor sectoriale.	Nr. de răspunsuri transmise la solicitările ANAP	Nesolicitarea sprijinului de către ANAP	Direcția Comercială	Annual	Direcția comercială
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice;	Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul societății	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

PLAN DE INTEGRITATE AL S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale.	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	AMEPIP	Semestrial	Persoană responsabilă AMEPIP



 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

Di

Daniel – O

PROCEDURĂ DE SISTEM
RAPORTAREA PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA
AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

COD: *PRO-MNG-SINV-PIN 0243*

EDIȚIA [1] - REVIZIA [-] – NR. *778* DATA [*22* / *02* / *2024*]

Aprobată prin Decizia Directorului General al
 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.
 Nr. *24*... din *22.02.2024*

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

CUPRINS

	Pag.
TITLU PROCEDURĂ, APROBARE, AVIZARE, VERIFICARE ȘI ELABORARE	1-1
CUPRINS	1-2
LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA	1-3
LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE	1-4
LISTA DE DIFUZARE	1-5
1. SCOP	1-6
2. DOMENIUL DE REFERINȚĂ	1-6
3. DEFINIȚII ȘI ACRONIME.....	1-7
3.1. Definiții.....	1-7
3.2. Acronime.....	1-8
4. PROCEDURA DE LUCRU	1-9
4.1. Generalități.....	1-9
4.2. Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii.....	1-9
4.3. Clasarea raportărilor interne	1-12
4.4. Confidențialitatea identității avertizorului în interes public.....	1-12
4.5. Măsurile de protecție a avertizorului în interes public.....	1-13
4.6. Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane.....	1-14
5. RESPONSABILITĂȚI:.....	1-14
5.1. Consilierul de politică de avertizare.....	1-14
5.2. Avertizorul în interes public.....	1-15
6. FORMULARE.....	1-16

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA

NIVEL	FUNCȚIA	NUME ȘI PRENUME	DATA
APROBAT	DIRECTOR GENERAL	Daniel-Oliver STAMATOVICI	
VERIFICAT	ȘEF AL GRUPULUI DE LUCRU pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nicolae SANDU	
	COMPARTIMENTUL JURIDIC	VEPTEN CIPRIAN	
ELABORAT	Consilierul de politică de avertizare	Iuliana CIOVICĂ	

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE

Pagina	Ediția / Data	Pagina	Ediția / Data
1	01 / 2024		
2	01 / 2024		
3	01 / 2024		
4	01 / 2024		
5	01 / 2024		
6	01 / 2024		
7	01 / 2024		
8	01 / 2024		
9	01 / 2024		
10	01 / 2024		
11	01 / 2024		
12	01 / 2024		
13	01 / 2024		
14	01 / 2024		
15	01 / 2024		
16	01 / 2024		
17	01 / 2024		
18	01 / 2024		

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.	Destinatar	Cod exemplar	Difuzare
1.	Grup de lucru	00	Exemplar master
2.	Compartiment JURIDIC	01	Documentul în format electronic (*.pdf) se regăsește pe internet AIT TV la adresa: ZONA DE INFORMARE INTERNĂ Strategia Națională Anticorupție SNA 2021-2025

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

1. SCOPUL PROCEDURII

(1) Procedura stabilește modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor care constau într-o acțiune sau inacțiune ce constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul AIT TV, drepturile și obligațiile avertizorului în interes public, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile AIT TV, așa cum reies din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei proceduri contribuie la implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea din Codul controlului intern/managerial.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- (1) Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale cuprinse în Standardul nr. 1 privind “Etica și integritatea”;
- (2) Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public ;
- (3) Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- (4) Lege nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- (5) Hotărârea Guvernului, nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- (6) Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- (7) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (8) Regulamentul Intern al AIT TV;
- (9) Codul etic din cadrul AIT TV.

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

3. DEFINIȚII ȘI ACRONIME

3.1. Definiții:

În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- (1) *încălcări 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, 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 AIT TV, în cadrul căreia lucrează/a lucrat avertizorul în interes public, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
- (3) *raportare* - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scris, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic;
- (4) *raportare internă* - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii la nivelul AIT TV, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin mijloacele puse la dispoziție, în oricare din următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scrisă de informații, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic, 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;
- (6) *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, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

- (7) *avertizor în interes public* – persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale, și prestează muncă în schimbul unei remunerații la nivelul AIT TV, 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 AIT TV, în baza cărora avertizorul în interes public din cadrul AIT TV poate obține informații referitoare la încălcări ale legii și poate suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- (9) *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;
- (10) *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;
- (11) *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;
- (12) *informarea* - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- (13) *autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii* reprezintă: autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;
- (14) *persoana desemnată* - responsabilul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit terț desemnat. În cadrul AIT TV este desemnat un *consilier de politică de avertizare*.

3.2. Acronime

- (1) AIT TV: Societatea Națională AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - "TRAIAN VUIA" S. A.;
- (2) RI AIT TV: Regulamentul Intern al AIT TV.

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Revizia [...]
		Exemplar unic

4. PROCEDURA DE LUCRU

4.1. Generalități

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

1. *principiul legalității*, conform căruia AIT TV 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;
2. *principiul responsabilității*, conform căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
3. *principiul imparțialității*, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele angajaților responsabili de soluționarea acestora;
4. *principiul bunei administrări*, conform căruia AIT TV are obligația de a-și desfășura activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
5. *principiul echilibrului*, conform căruia niciun angajat al AIT TV nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
6. *principiul bunei-credințe*, conform 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 Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri;
7. *principiul nesancționării abuzive*, conform căruia nu pot fi sancționați cei care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
8. *principiul bunei conduite*, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul AIT TV.

4.2. Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii

- (1) Raportarea faptelor considerate încălcări ale legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă un angajat suspectează încălcări ale legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele AIT TV, este obligat să acționeze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejați împotriva oricăror discriminări;
- (2) Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul AIT TV, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

- a) *Canale interne* – în cadrul AIT TV;
 - b) *Canale externe* – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (detalii în Cap. IV din Legea nr 361/2022);
 - c) *Divulgare publică* – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);
- (3) În cadrul AIT TV, raportarea faptelor care constituie 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, între *canalul intern* de raportare și *canalul extern* de raportare.
 - (4) Pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul AIT TV raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin act administrativ, respectiv *consilier de politică de avertizare* al AIT TV (persoana desemnată).
 - (5) Consilierului de integritate al AIT TV are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.
 - (6) Consilierului de politică de avertizare al AIT TV trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
 - (7) 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 față în față, la cererea avertizorului în interes public.
 - (8) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare F- RAP - 1 și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
 - a) numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de email;
 - b) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 - c) persoana vizată, dacă este cunoscută;
 - d) descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul AIT TV;
 - e) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul AIT TV;
 - f) data;
 - g) semnătura.
 - (9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), 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.
 - (10) Formularul de raportare F - RAP- 1 completat pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Raportare încălcare lege” și se depune la cutia special creată pentru

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

corespondența cu privire la avertizările în interes public care se află în holul de jos al clădirii: Corp administrativ B, lângă dispozitivul de pontaj. Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail a consilierului de politică de avertizare (integritate@aerotim.ro).

- (11) Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public cât și la e-mail (integritate@aerotim.ro) îl are doar consilierul de politică de avertizare din AIT TV, a cărui obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia și e-mailul. E-mail-urile se imprimă și urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.
- (12) Informațiile cu privire la consilierul de politică de avertizare din AIT TV, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a AIT TV și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, cel puțin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil.
- (13) Raportările se înregistrează într-un registru de evidență, conform formularului F - RAP - 2. Registrul se ține în format electronic, va fi securizat prin parole și este în responsabilitatea consilierului de politică de avertizare.
- (14) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, consilierul de politică de avertizare are obligația de a documenta raportarea fie prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, fie printr-o transcriere completă și exactă a conversației, întocmind în acest sens un proces-verbal. Consilierul de integritate 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.
- (15) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența consilierului de politică de avertizare, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Consilierul de politică de avertizare 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.
- (16) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, Consilierul de politică de avertizare are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării (în format electronic).
- (17) Consilierul de politică de avertizare are obligația 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 prevăzut la alin (16), 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.
- (18) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al AIT TV cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. În cazul în care acesta din urmă este subiect al încălcării legii, va fi informat Președintele Consiliului de Administrație.
- (19) Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, încheindu-se proces verbal de distrugere.

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

4.3. Clasarea raportărilor interne

1. Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
2. Raportarea se clasează când este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
3. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
4. În cazul în care un angajat face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.
5. Consilierul de politică de avertizare 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. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

4.4. Confidențialitatea identității avertizorului în interes public

- (1) Consilierul de politică de avertizare precum și alți angajați responsabili cu înregistrarea, adresarea și investigarea raportării, au obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.
- (2) În cazul prevăzut la alin. (1), 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.
- (3) 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.
- (4) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul AIT TV, altul decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.
- (5) 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.

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

4.5. Măsurile de protecție a avertizorului în interes public

- (1) 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 legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
- (2) 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 legii.
- (3) 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.
- (4) Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
 - a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenele legale;
 - b) are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.
 - c) în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.
- (5) 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 funcție;
 - 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 și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale 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;

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

- 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;
 - j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
 - 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;
 - rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
 - m) anularea unei licențe sau a unui permis;
 - n) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.
- (6) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (5) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.
- (7) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină au 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 convocator sub semnătură și prin email cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

4.6. Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane

- (1) 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.
- (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.

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. Consilierul de politică de avertizare

- 1. Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

2. Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a AIT TV și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil și că în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.
3. Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
 4. Înregistrează raportările în Registrul de evidență electronic.
 5. Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
6. Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al AIT TV cu privire la modalitatea de soluționare a raportării sau Președintele Consiliului de Administrație al AIT TV dacă încălcările legii îl privesc pe directorul general.
7. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
8. Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

5.2. Avertizorul în interes public

1. Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

 Timisoara Traian Vuia Airport	Procedura de sistem	Ediția: [1]
		Revizia [...]
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Cod PS – [...]	Exemplar unic

6. FORMULARE

Formular F - RAP-1, Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii

Formular F - RAP-2, Registru de evidență



Formular F - RAP-1

F - RAP-1

Caracter confidențial

Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii

NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică

CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBTINUTE INFORMAȚIILE

PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUTĂ

Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică

DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL AIT TV

PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSȚIN PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL AIT TV;

DATA SESIZĂRII:

SEMNĂTURA:



Formular F - RAP-02

F – RAP-2

Caracter confidențial

Registru de evidență

Nr. sesizare	Data primirii raportării	Angajatul care a raportat fapta (nume, prenume)	Date de contact ale angajatului care a raportat fapta	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>