



Instrucció sobre el funcionament del Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Castelldefels

Preàmbul

La Convenció de Nacions Unides contra la corrupció del 31 d'octubre del 2003, ratificada per Espanya el 9 de juny del 2006 (BOE 171, 19.07.2006), indica que els ens públics han d'establir mecanismes i sistemes que facilitin que els servidors públics denunciïn qualsevol acte de corrupció a les autoritats competents. També regula la necessitat de protegir les persones que, en compliment del seu deure ciutadà, desitgin alertar dels casos de frau o corrupció, tot assegurant-ne la indemnitat. Es preveu, addicionalment, la necessitat de disposar i oferir bases de coneixement, formació i sensibilització, capaces de crear una cultura de rebuig de tota conducta que propiciï la corrupció. Concretament, l'article 5 de la Convenció, preveu l'obligació de formular i aplicar polítiques contra la corrupció que promoguin la participació de la societat i reflecteixin els principis de l'imperi de la llei, la gestió adequada dels assumptes públics, la integritat, la transparència i l'obligació de retre comptes.

La Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, de protecció de persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, va introduir a l'ordenament jurídic comunitari un seguit d'obligacions relatives a la implantació de canals interns i externs de comunicació/informació de conductes il·legals, antijurídiques o irregulars.

Els articles del 7 al 9 de la Directiva regulen els canals de denúncia interna i declaren l'obligació d'establir-los. L'establiment del Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Castelldefels contribueix a garantir una gestió pública més honesta, transparent i ajustada a les regles ètiques, així com a la defensa dels interessos generals i la bona administració dels recursos públics.

En el mateix sentit i coincidint amb l'impuls del Dret de la Unió Europea, algunes regulacions sectorials, de manera especial a l'àmbit financer o de defensa de la competència, han incorporat instruments específics perquè, els qui coneixen actuacions irregulars o il·legals, puguin facilitar als organismes supervisors dades i informació útils. A més, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, contempla la creació i el manteniment de sistemes d'informació a través dels quals es pugui posar en coneixement d'una entitat de dret privat, fins i tot anònimament, la comissió, en el si de la mateixa o en l'actuació de tercers que hi contractessin, d'actes o conductes que poguessin resultar contraris a la normativa general o sectorial que li fos aplicable.

El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), va establir com a principi de bona gestió per optar al finançament de fons europeus l'aprovació i implantació de mesures per a la prevenció eficaç, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, que s'ha desplegat en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre va establir el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'obligat compliment per totes les entitats públiques i qualsevol altre agent implicat en l'execució del PRTR com a perceptors de fons, determinant un seguit de principis, d'entre els quals en destaca el reforç dels mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès en la gestió i execució dels fons vinculats al PRTR. En concret, l'Ordre va establir l'obligació de tota entitat decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR d'aprovar un Pla de mesures antifrau.

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, transposa al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019. La norma estableix la creació de sistemes interns d'informació que garanteixin la confidencialitat i l'anonimat de les persones informants.

L'Ajuntament de Castelldefels té com a principal objectiu l'assoliment de l'interès general i la defensa del bé comú. Atenent aquest principi, és de vital importància la consolidació d'una cultura d'integritat pública dins de l'organització i el desplegament d'un marc d'actuacions que s'alineïn amb aquest objectiu, mitjançant el compromís amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes, conscient de la importància de revisar i implantar noves mesures que garanteixin la fiscalització dels recursos públics i donin resposta als requeriments de la Unió Europea en la lluita contra el frau i qualsevol activitat il·legal o irregular que perjudiqui els seus interessos financers.

El Pla de mesures antifrau aprovat pel ple municipal de l'Ajuntament de Castelldefels, en sessió de 29 de setembre de 2022, és una eina amb la finalitat última que la seva implementació i el seu control intern i extern serveixi per prevenir, detectar i corregir la corrupció institucional.

A aquest efecte, els pilars principals de la integritat institucional i de la lluita contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos són, entre d'altres, el lideratge institucional manifestat a través de la Declaració institucional de lluita contra el frau i l'existència d'un òrgan i persones responsables encarregades del seguiment i el compliment del Pla de mesures antifrau, la Comissió Antifrau.

Així, en compliment de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i en concordança amb el que preveu el Pla de mesures antifrau, s'implementa el Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Castelldefels, incorporant els requeriments establerts per la Directiva i la normativa interna d'aplicació quant al Responsable del Sistema Intern d'Informació, els canals d'informació habilitats, el procediment aplicable, i específicament pel que fa la protecció de dades personals, la confidencialitat en la tramitació de les informacions i la protecció de les persones informants.



Objecte, finalitat, àmbit d'aplicació i règim jurídic

Article 1. Objecte i finalitat

Aquesta Instrucció té per objecte implantar el Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Castelldefels i determinar el sistema de funcionament i gestió de les informacions rebudes d'acord amb les exigències normatives d'aplicació.

Pretén ser un instrument útil de consulta tant per a les persones que formin part de l'òrgan Responsable del Sistema Intern d'Informació, com per a tots aquells interessats/des a conèixer-ne el funcionament (persones informants i servidors públiques, institucions públiques, entitats, representats de les persones treballadores, ciutadania, etc.). És, per tant, un document que s'actualitzarà conforme s'avanci en la implantació del sistema i d'acord amb l'experiència que es vagi adquirint.

Article 2. Àmbit material i subjectiu

1. El Sistema Intern d'Informació constitueix el mitjà preferent per a què qualsevol persona informi sobre les accions o omissions a què fa referència l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en els termes de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

2. Tindran la condició de persones informants, en els termes de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, les que hagin obtingut informació sobre les infraccions que s'hagin comés en un context laboral o professional en l'àmbit i competència de l'Ajuntament de Castelldefels. Ho podran ser en tot cas les persones que ostentin la condició de persones empleades públiques de l'Ajuntament de Castelldefels, ja sigui personal funcionari de carrera o interí, personal eventual o personal laboral. També podran gaudir de la condició de persona informant aquella que treballi per a o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors de l'Ajuntament.

3. Mitjançant el Sistema Intern d'Informació es podrà comunicar, verbalment o per escrit, informació sobre infraccions administratives greus o molt greus, il·lícits penals i infraccions del Dret de la UE atribuïbles al funcionament de l'Ajuntament de Castelldefels.

Aquestes infraccions o il·lícits poden ser atribuïbles a persones que prestin o han prestat serveis a l'Ajuntament de Castelldefels o a terceres persones que tinguin una relació jurídica contractual o de qualsevol altre tipus amb l'Ajuntament de Castelldefels.

Les infraccions o conductes a què es refereix l'apartat anterior s'han d'haver produït en el marc de la relació de serveis funcional o laboral, contractual o de qualsevol altra naturalesa que tingui

la persona afectada amb l'Ajuntament de Castelldefels.

Mitjançant el Sistema Intern d'Informació no es vehiculen aquelles comunicacions, sol·licituds, reclamacions, queixes o suggeriments per a la satisfacció dels quals estigui previst un procediment específic diferent del procediment a què fa referència aquesta Instrucció, que el Responsable del Sistema Intern d'Informació haurà de derivar a les unitats o canals corresponents, un cop informada la persona informant, quan aquesta persona s'hagi identificat o s'hi pugui mantenir comunicació tot i desconèixer-ne la identitat.

En qualsevol moment del seguiment de la informació, si el Responsable del Sistema Intern d'Informació aprecia que les accions o omissions comunicades poden ser constitutives de delictes, n'ha d'informar immediatament al Ministeri Fiscal. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, ha de cursar la mateixa comunicació perquè es posin en coneixement de la Fiscalia Europea, mitjançant el procediment escaient.

Article 3. Règim jurídic

L'organització, l'ús i el funcionament del Sistema Intern d'Informació es regeixen per la present Instrucció i pel Pla de mesures antifrau de l'ajuntament de Castelldefels, en tot allò que resulti d'aplicació.

També serà d'aplicació la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, de protecció de persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Responsable del Sistema Intern d'Informació

Article 4. Responsable del Sistema Intern d'Informació

D'acord amb la possibilitat contemplada en l'article 8.2 de la Llei 2/2023, es designa com a Responsable del Sistema Intern d'Informació a un òrgan col·legiat, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, constituïda per Decret de l'alcaldia 17 de maig de 2023, la qual delegarà en un dels seus membres les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i tramitació dels expedients de les informacions rebudes (persona gestora del Sistema Intern d'Informació).

El Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, desenvolupa les seves funcions de manera independent i autònoma de la resta d'òrgans, sense que pugui rebre instruccions de cap mena en el seu exercici. Les persones membres tenen el deure de secret, que es manté un cop hagin cessat en aquestes funcions, i hauran de signar un document de compromís de confidencialitat i secret de la informació a què tenen accés. La vulneració del deure de secret és constitutiva, en el seu cas, d'infracció disciplinària.

La designació i destitució de la persona gestora del Sistema Intern d'Informació, a proposta de la Comissió Antifrau, serà efectuada mitjançant resolució de l'Alcaldia, sense perjudici de la delegació d'aquesta facultat.

Correspon a la persona gestora del Sistema Intern d'Informació la tramitació de les informacions que es rebin, sempre garantint que actua amb independència funcional i sense estar sotmès a ordres jeràrquiques que condicionin la seva actuació en l'àmbit municipal, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.

El Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, podrà convidar altre personal tècnic municipal, en funció de la seva adscripció i a conveniència a partir dels seus coneixements tècnics, i podrà sol·licitar assessorament extern per tal de rebre assessorament i informació en el marc de les investigacions que tramita. Aquestes persones tindran deure de secret i hauran de signar un document de compromís de confidencialitat i secret de la informació a què tenen accés.

Article 5. Funcions del Responsable del Sistema Intern d'Informació

D'acord amb la normativa d'aplicació, el Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, té les funcions següents:

- Vetllar perquè es porti un registre de les informacions rebudes i s'emetin els acusaments de rebuda.
- Fer el seguiment de les informacions. Respondre de la seva tramitació diligent.
- Mantenir la comunicació amb les persones informants, entre d'altres, per informar sobre les accions previstes o adoptades i la seva justificació i, si escau, sol·licitar-los la informació addicional que sigui necessària per a un adequat seguiment.
- Donar resposta a les persones informants.
- Emetre els informes relacionats amb les informacions rebudes.
- La resta de funcions previstes en aquesta Instrucció i en la normativa d'aplicació, específicament la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, ha d'elaborar anualment un informe sobre el desenvolupament de les funcions i les qüestions plantejades en les comunicacions seguides. La informació que hi consti no ha de permetre identificar ni les persones informant ni cap altra persona.

L'informe s'haurà de fer públic al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Castelldefels.



Procediment

Article 6. Forma de presentació de les comunicacions

Les comunicacions es poden presentar per escrit o verbalment mitjançant els canals habilitats dintre del Sistema Intern d'Informació.

La presentació de comunicacions escrites es realitzaran a través del Canal intern d'informació de l'Ajuntament de Castelldefels.

La presentació de comunicacions de manera verbal es pot fer:

- Mitjançant reunió presencial.
- Mitjançant reunió per videoconferència.
- Mitjançant trucada telefònica.

Article 7. Presentació de les comunicacions per escrit

Les comunicacions escrites es poden presentar electrònicament, amb identificació de la persona que la presenta o de manera anònima, mitjançant el Canal intern d'informació de l'Ajuntament de Castelldefels, que permet una comunicació bidireccional i garanteix l'anonimat durant tot el procés a partir de l'ocultació de la identificació del dispositiu de la persona informant.

Excepcionalment, en cas d'optar per la presentació de la informació per escrit, podrà remetre's per correu postal o mitjançant presentació al Registre general de l'Ajuntament de Castelldefels.

L'accés al Canal intern d'informació s'ubicarà a la pàgina web municipal i a la Seu electrònica, a través d'un element o imatge fàcilment identificable i visible, en una ubicació prioritària de les mateixes. Així mateix, podrà emprar-se també la denominació de **"Bústia ètica"** per facilitar la seva identificació. També es crearà un apartat específic al catàleg de tràmits que redirigeixi al Canal intern d'informació.

Article 8. Presentació de les comunicacions de forma verbal

Qui vulgui fer una comunicació a l'Ajuntament de Castelldefels, pot sol·licitar una reunió amb la persona gestora del Sistema Intern d'Informació amb la finalitat de formular-la de manera presencial, per telèfon o mitjançant videoconferència.

La reunió s'haurà de fer en un termini màxim de set dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, tret que la persona informant n'assenyali un de superior.

La reunió es gravarà, per qualsevol mitjà que permeti registrar imatge i so, o únicament so, amb el consentiment previ i per escrit de la persona informant, que ha de rebre la informació pertinent

sobre protecció de dades personals.

Si no es produeix la gravació a què fa referència l'apartat anterior, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació ha d'aixecar un acta de la reunió duta a terme, que la documenti i s'ha d'oferir a la persona informant l'oportunitat de comprovar-la, rectificar-la i acceptar-la mitjançant la seva signatura.

La persona gestora del Sistema Intern d'Informació ha de vetllar perquè les reunions que mantingui amb la persona informant es facin en les condicions que garanteixin la confidencialitat de la comunicació.

Article 9. Comunicacions anònimes

D'acord amb la normativa d'aplicació, s'admet la presentació de comunicacions anònimes.

S'entén per comunicació anònima aquella en la qual no es faciliten dades personals que permetin identificar la persona informant.

Article 10. Inici de la tramitació

Les comunicacions que es rebin verbalment o mitjançant el Canal intern d'informació les rebrà directament la persona gestora del Sistema Intern d'Informació.

Les informacions que es rebin mitjançant el Registre general de l'Ajuntament de Castelldefels per escrit s'han de derivar sense cap dilació i amb la màxima garantia de confidencialitat a la persona gestora del Sistema Intern d'Informació perquè n'iniciï el seguiment.

Les persones encarregades de la gestió dels registres rebran instruccions precises per garantir el compliment dels requeriments a què fa referència l'apartat anterior.

Immediatament després de rebre la comunicació i abans de començar-ne el seguiment, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació o la persona suplent, si s'escau, hauran de subscriure una declaració d'absència de conflicte d'interès en relació amb cada comunicació que tramitin, declaració que s'ha d'incorporar a l'expedient corresponent.

Article 11. Registre de les comunicacions

S'ha de portar un registre de totes les comunicacions que es rebin en el Sistema Intern d'Informació. El número de registre serà independent de l'assentament que escaigui en el Registre general de l'Ajuntament de Castelldefels a partir de la presentació presencial de l'escrit de comunicació.

En aquest registre s'ha de deixar constància, de manera ordenada cronològicament, de la data de presentació de la comunicació i d'una breu descripció del contingut, sense incloure-hi cap referència que permeti identificar cap persona.

S'han de prendre les mesures de seguretat adequades que garanteixin la confidencialitat de la informació incorporada en el registre a què es refereixen els apartats anteriors.

Aquest registre no serà públic i únicament a petició raonada de l'autoritat judicial competent, en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, podrà accedir-se parcial o totalment al seu contingut. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes registrades només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a l'efecte de complir amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Article 12. Acusament de rebuda de les comunicacions

Un cop rebuda la comunicació, se n'ha de generar un acusament de rebuda a la persona informant en el termini màxim de set dies naturals comptadors des de la recepció de la comunicació. L'acusament de rebuda s'ha de fer en condicions que garanteixin que no es posa en perill la confidencialitat de la comunicació, ni la identitat de la persona informadora.

En l'acusament de rebuda s'han de complir els deures d'informació previstos a la normativa de protecció de dades personals i concretament incloure-hi la informació que preveu l'art. 13.1 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

També s'hi ha d'informar la persona informant sobre les circumstàncies següents:

- La persona gestora del Sistema Intern d'Informació que farà el seguiment de la comunicació i com s'hi pot posar en contacte.
- La possibilitat de mantenir la comunicació amb la persona gestora del Sistema Intern d'Informació durant tota la tramitació de la comunicació i la possibilitat d'aportar informació i documentació addicional a la presentada.
- Els drets que atorga a les persones informants la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 i la normativa de transposició.
- El termini màxim en què ha d'obtenir una resposta sobre la comunicació.

No serà procedent realitzar el justificant de recepció ni la comunicació d'inadmissió quan es tracti de comunicacions anònimes que hagin de qualificar-se com manifestament repetitives, abusives o injustificades. Amb caràcter excepcional, aquesta previsió també s'aplicarà a les denúncies a les quals correspongui aquesta qualificació quan s'aprecii abús de dret o mala fe per part de la persona denunciante.



Article 13. Seguiment de les comunicacions

S'entén per seguiment qualsevol acció endegada pel Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, i/o la persona gestora del Sistema Intern d'Informació, a l'efecte de valorar l'exactitud de les al·legacions fetes a la comunicació i, proposar-ne l'arxivament, la iniciació dels procediments escaients o la tramesa a una altra autoritat competent.

Admissió a tràmit. El Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, haurà realitzar una anàlisi preliminar de la comunicació per tal de determinar:

- Inadmissió i arxivament de la comunicació:
 - Quan els fets relatats no siguin constitutius d'una infracció de l'ordenament jurídic inclosa a l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 - Quan la comunicació no tingui fonament o versemblança, o bé els hi manqui contingut essencial, resultin intel·ligibles o estiguin formulades de manera vaga o excessivament genèriques, i no hagin estat esmenades.
 - Quan existeixin indicis racionals d'haver-se obtingut informació mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest darrer cas, a més de la inadmissió, s'ha de remetre al Ministeri Fiscal una relació dels fets que s'estimin constitutius de delictes.
 - Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions, en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els procediments corresponents, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de dret, o s'aportin nous indicis, que justifiquin un seguiment diferent.
- Derivació de la comunicació al canal competent de l'Ajuntament per conèixer dels fets comunicats (per exemple, canal de disconformitats ciutadanes) o a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.
- Remissió, amb caràcter immediat, de la informació al Ministeri Fiscal quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delictes, o a la Fiscalia Europea en cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
- L'admissió a tràmit de la comunicació.

Inici de les actuacions. Un cop realitzada l'admissió a tràmit, el Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, ha de recopilar la documentació i informació que esdevingui estrictament necessària i fer una anàlisi prèvia de la versemblança dels fets o les conductes inclosos en la comunicació.

Aquesta avaluació ha de durar el temps indispensable, que no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre acusament de rebuda de la comunicació a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després de la recepció de la comunicació.

El termini podrà ser ampliat fins a un màxim de tres mesos addicionals en casos d'especial complexitat.

En compliment de l'article 9.2f) de la Llei 2/2023, es garantirà que la persona afectada per la comunicació sigui informada de les accions i omissions que se li atribueixin i podrà ser escoltada en qualsevol moment de les actuacions. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per a garantir el bon fi de la investigació.

Adicionalment se l'informarà del dret a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals. Això no obstant, aquesta informació es pot efectuar en el tràmit d'audiència si es considera que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, la destrucció o l'alteració de les proves.

En cap cas no es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l'informant ni es donarà accés a la comunicació.

D'acord amb la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, als efectes d'aquesta Instrucció s'entén per persona afectada la persona física o jurídica a què la comunicació atribueixi la infracció o mala praxi, o amb la qual s'associï.

Durant la vigència de la fase d'instrucció, es podran mantenir comunicacions amb la persona informant, i se li podrà sol·licitar qualsevol informació necessària per obtenir la informació necessària per emetre l'informe de conclusió de l'expedient. En tot cas, si es considera necessari efectuar una prova testifical caldrà comunicar-ho a l'informant als únics efectes que estigui assabentat i donar als testimonis la mínima informació necessària sobre els fets perquè pugui practicar-se la prova garantint la màxima confidencialitat.

Terminació de les actuacions. Com a conseqüència de l'avaluació a què fan referència els apartats anteriors, el Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, ha d'emetre un informe en el que es posin de manifest les següents qüestions:

- Els fets objecte d'investigació.
- En el cas de que fos necessari, la justificació de la pròrroga de període del procés d'investigació, degut a la situació d'especial complexitat.



- Les actuacions dutes a terme en la fase d'instrucció.
- La conclusió del procediment i la valoració de les diligències i els indicis existents.

L'informe de conclusions posarà de manifest:

- L'arxivament de les actuacions.
- La tramesa de les actuacions a l'autoritat competent, inclòs el Ministeri Fiscal, si tot i no apreciar inicialment indicis que els fets poguessin ser constitutius de delictes, així resultés de l'anàlisi posterior.
- L'inici per part de l'Ajuntament de Castelldefels dels procediments corresponents, inclosos els procediments d'exigència de responsabilitats, si escaigués.

En tot cas, es comunicarà el resultat de la investigació realitzada tant a la persona informant com a la persona afectada mitjançant un escrit en el que s'exposi degudament motivada la conclusió a la que s'ha arribat.

En la resposta a la persona informant s'ha d'advertir sobre les previsions relatives a la protecció de dades personals i confidencialitat, i específicament quan el resultat de l'avaluació prèvia de versemblança hagi estat la proposta que s'iniciïn els procediments corresponents o la tramesa a altres autoritats competents.

Les decisions adoptades pel Responsable del Sistema, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, no seran recurribles en via administrativa ni en via contenciosa administrativa, sense perjudici del recurs administratiu o contenciós administratiu que es pugui interposar davant l'eventual resolució que posi fi al procediment sancionador que es pugués incoar amb motiu dels fets relatats.

En els tràmits establerts en els apartats anteriors, la persona informant i la persona o les persones afectades podran sol·licitar l'accés a les actuacions i l'obtenció de còpies dels documents que s'hi ha inclòs.

El Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, ha de prendre la decisió sobre la sol·licitud a què fa referència l'apartat anterior en el marc definit per la normativa en vigor, especialment la relativa a la transparència i l'accés a la informació pública i a la protecció de dades personals i tenint en compte en tot cas les previsions de la Directiva (UE) 2019/1337, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, sobre la protecció de la persona informant. No s'ha de lliurar a la persona afectada cap dada de la qual directa o indirectament es pugui deduir la identitat de la persona informant.

Disposicions generals

Article 14. Obligacions d'informació

S'ha de posar a disposició de les persones usuàries del Sistema Intern d'Informació, informació



adequada i suficient sobre:

- L'existència i l'ús dels canals interns habilitats, incloent-hi informació sobre la presentació escrita i verbal de comunicacions i la possibilitat de sol·licitar una reunió presencial o per videoconferència per presentar-les.
- El procediment de tramitació de les comunicacions.
- La possibilitat de presentar les comunicacions anònimament.
- Les condicions i mesures de protecció i suport de les persones informants en els termes de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, previstes al títol VII de la norma.
- Les mesures previstes per l'ordenament jurídic per a la protecció de les persones afectades.
- Les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic derivades de la presentació d'una comunicació falsa.
- La confidencialitat del sistema i les circumstàncies en què es pot revelar la identitat de la persona informant d'acord amb la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i la normativa de transposició.
- Els canals externs de comunicació davant de les autoritats competents i davant de les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.
- La persona informant i les persones afectades tenen dret a rebre la informació sobre protecció de dades personals a què fa referència la normativa d'aplicació.

El personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels i les persones que siguin part d'una relació jurídica de qualsevol naturalesa amb l'Ajuntament de Castelldefels han de rebre informació sobre l'existència del Sistema Intern d'Informació i el procediment que s'hi segueix.

Aquesta informació s'ha de proporcionar en el moment d'iniciar la relació de serveis amb l'Ajuntament de Castelldefels o en el moment que s'iniciï la relació jurídica corresponent.

Article 15. Confidencialitat

Només poden accedir a les comunicacions presentades les persones expressament autoritzades en aplicació de la normativa en vigor.

Les persones al servei de l'Ajuntament de Castelldefels que tinguin assignades funcions en relació



amb la rebuda i tramitació de les comunicacions han de seguir estrictament les regles sobre confidencialitat aplicables i especialment quant a la identitat de la persona informant, de la persona afectada, i de qualsevol tercera persona esmentada a la comunicació.

Tot el personal de l'Ajuntament de Castelldefels resta sotmès als deures de confidencialitat establerts per la normativa reguladora de la protecció de les persones informants i per la normativa reguladora de l'Ajuntament de Castelldefels. El deure de confidencialitat es manté un cop el personal cessi en les seves funcions.

Tret de les excepcions previstes per l'art. 33 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i amb les salvaguardes establertes al mateix article, la identitat de la persona informant no s'ha de revelar sense el seu consentiment exprés a cap persona que no estigui autoritzada per accedir a aquesta dada d'acord amb la normativa d'aplicació; aquesta obligació inclou qualsevol informació de la qual se'n pugui deduir, directament o indirecta, la identitat.

Article 16. Tractament de dades personals

El tractament de dades personals s'ha de fer d'acord amb les previsions normatives d'aplicació, específicament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i també les de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

S'ha d'incorporar al registre d'activitats de tractament de l'Ajuntament de Castelldefels l'activitat de tractament "Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Castelldefels".

En el procediment de seguiment de la comunicació no s'han de recopilar dades personals la pertinència de les quals no esdevingui manifesta per tractar aquella específica comunicació; si es recopilen per accident, s'han d'eliminar sense dilació indeguda i/o retornar la documentació rebuda a la unitat que l'hagi emès.

En sol·licitar la informació o documentació necessària per fer el seguiment adequat de la comunicació, s'ha d'advertir a les unitats destinatàries de la sol·licitud que no s'han de subministrar dades personals que no s'hagin sol·licitat expressament.

Article 17. Conservació de dades personals en el registre d'activitat de tractament "Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Castelldefels"

D'acord amb les previsions de l'art. 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, les dades de qui formuli la comunicació i de les persones afectades i de qualsevol altra persona esmentada en la comunicació només es poden conservar en el Canal intern d'informació durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats.

En cap cas no es poden conservar les dades per un període superior a deu anys.

Un cop transcorreguts tres mesos des de la rebuda de la comunicació, si no s'han iniciat actuacions d'investigació s'ha de procedir a la supressió de les dades incorporades a l'activitat de tractament "Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Castelldefels", tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.

Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només hi poden constar de manera anonimitzada, i no és d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Article 18. Mesures de protecció

1. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlies, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presenten una comunicació conforme amb el que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estiguin prohibits per la llei o que, de manera directa o indirecta, suposen un tracte desfavorable que situï a les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública.

2. Quan una persona comuniqui informacions identificades en aquesta Instrucció, tindrà dret a que l'Ajuntament de Castelldefels apliqui mesures de protecció de la seva persona, sempre que hi hagi motius raonables per pensar que la informació comunicada és versemblant i la comunicació s'hagi dut a terme conforme en el previst en aquesta Instrucció i en la legislació vigent.

Les mesures de protecció estan previstes en els articles 35 i següents de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i poden resumir-se en la no exigència de responsabilitats per l'adquisició, accés o comunicació o revelació de la informació, llevat que això constitueixi objecte de delictes. D'altra banda, en la inversió de la càrrega de la prova en benefici de les persones informants en procediments judicials o administratius sobre la vinculació entre la comunicació i les possibles represàlies patides.

Com a mesura preventiva, seran nuls de ple dret els actes administratius que tinguin per objecte impedir o dificultar la presentació de comunicacions i revelacions, així com els que constitueixin represàlia o causin discriminació després de la seva presentació. En el seu cas, es donarà lloc a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, i poden incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis a la persona perjudicada.

En determinades condicions, recollides en l'article 40 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones informants podran beneficiar-se d'una exempció o reducció de la sanció que pugés aplicar-se per haver estat partícip dels fets denunciats, llevat que es tracti d'infraccions establertes en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

3. L'Ajuntament de Castelldefels adoptarà, si s'escau, les mesures de suport recollides a l'article 37 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, a favor de les persones que comuniquin o revelin infraccions previstes en aquesta Instrucció, que es reproduïxen a continuació:

a) Informació i assessorament complets i independents, que siguin fàcilment accessibles per al públic i gratuïts, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció davant de represàlies i drets de les persones afectades.



- b) Assistència efectiva, inclosa la certificació que poden acollir-se a la protecció.
- c) Assistència jurídica en els processos penals i en els processos civils transfronterers de conformitat amb la normativa comunitària.
- d) Suport financer i psicològic, de manera excepcional, si així ho decidís l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., després de la valoració de les circumstàncies derivades de la presentació de la comunicació. L'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant és una autoritat administrativa independent, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'actuar de manera pública i privada, amb potestat administrativa, consultiva i sancionadora.

Article 19. Avaluació periòdica del funcionament del Sistema Intern d'Informació

Cada dos anys s'ha de fer una avaluació del funcionament del Sistema Intern d'Informació.

Aquesta avaluació la farà un equip de persones designat per l'Ajuntament de Castelldefels, a partir dels informes previs de la persona gestora del Sistema Intern d'Informació. Aquestes persones, si no son membres de l'òrgan Responsable del Sistema Intern d'Informació, la Comissió Antifrau de l'Ajuntament de Castelldefels, en cap cas podran accedir a la informació de les comunicacions presentades, per preservar la confidencialitat de les informacions.

L'avaluació haurà d'analitzar l'adequació de l'activitat duta a terme a la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 i la normativa de transposició, i específicament el compliment de les obligacions relatives a la confidencialitat, el termini de tramitació de les comunicacions, el manteniment de contacte amb la persona informant i el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades personals.

Per dur a terme l'avaluació es pot sol·licitar a la persona gestora del Sistema Intern d'Informació la documentació que sigui necessària a aquests efectes; la documentació s'ha de lliurar de manera que no es pugui identificar les persones informants ni les persones afectades.

Disposició final

La present Instrucció entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Portal de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels.