



## Ajuntament de Torredembarra

Document:	Decret
Assumpte:	Aprovació de la instrucció de funcionament del Sistema intern d'Alertes de l'Ajuntament de Torredembarra
Expedient Núm:	AG1-G206-2024-0200
Servei:	Secretaria

Valeriano Pino Lara, Alcalde de l'Ajuntament de Torredembarra, vist l'expedient que resulta del procediment tramitat número AG1-G206-2024-0200, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i consideracions que a continuació s'exposen:

**I.-FETS**

**1.-** L'entrada en vigor 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, estableix en el seu article 13.1 l'obligació de totes les entitats que integren el sector públic de disposar d'un sistema intern d'informació, mitjançant el qual es puguin produir comunicacions relatives a incompliments del Codi Ètic de l'organització, accions o omissions que puguin ser constitutives d'infraccions del Dret de la Unió en el sentit de l'article 2 de la Llei 2/2023, així com accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu en l'àmbit del canal intern a l'Ajuntament de Torredembarra, vehiculant-se totes elles mitjançant el canal intern com a sistema únic.

**2.-** En aquest sentit, amb la finalitat de donar compliment a aquesta Llei 2/2023, en data 21 de desembre de 2023 per acord del ple l'Ajuntament de Torredembarra va acordar el següent:

**"Primer.-** APROVAR el Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Torredembarra, en els termes previstos a la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció, que incorpora al dret espanyol 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.

**Segon.-** APROVAR el Reglament del Sistema intern d'informació i els Principis Generals del Sistema intern d'informació de l'Ajuntament de Torredembarra, que regulen el funcionament, els principis i les garanties del Sistema Intern d'Informació i que s'adjunten com a annexos.

**Tercer.-** NOMENAR a VIADENUNCIA, S.L., com a gestor del sistema intern d'informació de l'Ajuntament de Torredembarra, qui designa al Sr. Fruitós Richarte, advocat col·legiat a l'I.C.A. de Manresa amb núm. 826, com a persona física gestora, i NOMENAR al SR. MIGUEL ÀNGEL DESPLAT GARCIA, tècnic jurídic de recursos humans de l'Ajuntament de Torredembarra, com a Responsable del Sistema intern d'informació de la corporació.

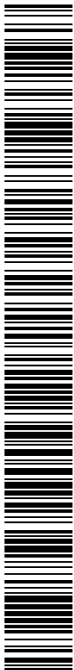
**Quart.-** NOTIFICAR a l'Oficina Antifrau de Catalunya, autoritat independent de protecció a l'informant autònoma, el nomenament de les persones responsable i gestora del Sistema.

**Cinquè.-** NOTIFICAR aquests acords a la persona designada com a Responsable del Sistema Intern d'Informació, al Sr. Miguel Àngel Desplat Garcia, a la persona física designada com a gestora, al Sr. Fruitós Richarte, així com també a VIADENUNCIA S.L. com a gestor del sistema intern d'Informació de l'Ajuntament de Torredembarra.

**Sisè.-** NOTIFICAR aquests acords a la representació sindical de l'Ajuntament de Torredembarra.

**Setè.-** COMUNICAR aquests acords a la Unitat de TIC i administració electrònica i a la Unitat de

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16



14067688ab1e0e0f6207e8080006908P

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc?entidad=43153>

2024 - 2179

LIBRO

14/11/2024

Resolucions i Decrets

*recursos humans, als efectes oportuns.*”

3.- En data 13 de novembre de 2023 per decret d'Alcaldia número 2039/2023 es va contractar a l'empresa VIADENUNCIA, S.L la gestió del Sistema Intern d'Informació, que incloïa la plataforma necessària per canalitzar les alertes/ “denúncies” que arribessin.

En finalitzar el contracte en data 14 de novembre de 2024, l'Ajuntament de Torredembarra considera adient no externalitzar aquest servei i utilitzar la plataforma del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per tal de canalitzar les alertes. Per aquest motiu, es necessita aprovar una nova instrucció del funcionament del sistema intern d>alertes de l'ajuntament de Torredembarra que reguli de manera més concreta el procediment a seguir i seguint el model que ha elaborat l'Associació Catalana de Municipis, les diputacions provincials de Catalunya, l'Administració Oberta de Catalunya, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i la Federació de Municipis de Catalunya, amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'Associació de Micropobles de Catalunya.

4.- En data 8 de novembre de 2024 la secretària accidental, la Sra. Eva Pedraza Bolaño, ha emès informe jurídic en el que conclou que:

*“Cal que l'alcaldia, òrgan competent, aprovi la instrucció de funcionament del Sistema intern d'Alertes d'aquest ajuntament que han posat a disposició dels ens locals les entitats que conformen la Xarxa de Govern Oberts de Catalunya, que s'annexa en aquest informe.*

*Un cop aprovada, cal que es publiqui aquesta aprovació a la pàgina d'inici de la pàgina web de l'Ajuntament, en la secció separada i fàcilment identificable on consta la informació sobre l'ús del canal intern d>alertes implantat i dels principis essencials del procediment de gestió”.*

## II.- FONAMENTS JURÍDICS

La normativa aplicable és:

- 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.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

**Primer.-** L'art. 1 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 estableix que aquesta llei té per finalitat, entre d'altres, atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions o omissions a què es refereix l'article 2, a través dels procediments previstos en aquesta, als informants que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, segons diu l'art. 3 de la mateixa.

Als efectes de garantir aquesta protecció, la llei preveu la creació de dos canals d'informació, l'intern i l'extern, d'entre els quals l'intern és el preferent per a informar sobre les accions o omissions previstes en l'article 2 de la llei, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció i si el denunciador considera que no hi ha risc de represàlia, i diu també que les persones jurídiques obligades per les disposicions del present títol disposaran d'un Sistema intern d'Alertes en els termes establerts en aquesta llei.

En aquest sentit, l'art. 13 de la llei disposa que “Totes les entitats que integren el sector públic estaran



H0067688eb1e0e0762c07e8080006908P

Còpia AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara	ALCALDE / ALCALDE	14/11/2024 09:27
Eva Pedraza Bolaño	SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 10:16

2024 - 2179

LIBRO

14/11/2024

Resolucions i Decrets

obligades a disposar d'un Sistema intern d'Alertes en els termes previstos en aquesta llei", i que "A l'efecte d'aquesta llei s'entenen compresos en el sector públic (entre d'altres): les entitats que integren l'Administració Local", mentre que la Disposició transitòria 2a diu que els municipis de menys de 10.000 habitants hauran d'implantar el Sistema intern d'Alertes en el termini màxim de l'1 de desembre de 2023, mentre que els de més habitants ho han d'haver fet en el termini màxim de 3 mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

**Segon.-** Pel que fa a aquest Sistema intern d'Alertes, l'art. 9 de la llei disposa que l'òrgan d'administració o òrgan de govern de cada entitat o organisme obligat per aquesta llei aprovarà el procediment de gestió d'informacions.

Segons aquest article, el procediment establirà les previsions necessàries perquè el Sistema intern d'Alertes i els canals interns d'informació existents compleixin amb els requisits establerts en aquesta llei. En particular, el procediment respondrà al contingut mínim i principis següents:

- Identificació del canal o canals interns d'informació als quals s'associen.
- Inclusió d'informació clara i accessible sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si és el cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.
- Enviament de justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set dies naturals següents a la seva recepció, tret que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- Determinació del termini màxim per a donar resposta a les actuacions de recerca, que no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.
- Previsió de la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.
- Establiment del dret de la persona afectada a que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser sentida en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per a garantir la bona fi de la recerca.
- Garantia de la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, al qual s'haurà format en aquesta matèria i advertit de la tipificació com a infracció molt greu de la seva pèrdua i, així mateix, l'establiment de l'obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al Responsable del Sistema.
- Exigència del respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
- Respecte de les disposicions sobre protecció de dades personals d'acord amb el que es preveu en el títol VI.
- Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

En aquest sentit, les entitats que conformen la Xarxa de Govern Oberts de Catalunya han posat a disposició dels ens locals un model tipus d'instrucció del Sistema intern d'Alertes, el qual permet ser aprovat directament pels ens locals, que s'annexa en aquest informe.

**Tercer.-** Pel que respecta a l'òrgan competent dels ajuntaments per a l'aprovació de la instrucció de funcionament del Sistema intern d'Alertes, l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local disposa que "l'alcalde és el president de la corporació i té les atribucions següents (entre d'altres): s) Les altres que expressament li atribueixen la llei, i les que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals".

**Quart.-** Finalment, caldrà proporcionar aquesta instrucció al portal de transparència i a la pàgina d'inici



1400676888ab1e0e0f62c07e808000b0908p

Còpia AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

2024 - 2179

LIBRO

14/11/2024

Resolucions i Decrets

de la pàgina web de l'Ajuntament, en la secció separada i fàcilment identificable on consta la informació sobre l'ús del canal intern d'alertes implantat i dels principis essencials del procediment de gestió, en els termes del que diu l'art. 25 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.

Per tot l'exposat i en execució de les atribucions que tinc conferides, **RESOLC:**

**PRIMER.- APROVAR** la instrucció de funcionament del Sistema intern d'Alertes d'aquest Ajuntament que han posat a disposició dels ens locals les entitats que conformen la Xarxa de Govern Oberts de Catalunya, que s'annexa en aquesta resolució.

**SEGON.- COMUNICAR** a la unitat TIC i administració electrònica aquesta resolució per tal que es publiqui aquesta instrucció en la pàgina d'inici de la pàgina web de l'Ajuntament, en la secció separada i fàcilment identificable on consta la informació sobre l'ús del canal intern d'alertes implantat i dels principis essencials del procediment de gestió.

**TERCER.- COMUNICAR** a totes les unitats de l'Ajuntament pel seu coneixement i efectes oportuns.

#### PEU DE RECURS

*Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:*

*a) Amb caràcter potestatiu, **recurs de reposició** davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut (tret que es tracti d'un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la resolució a l'òrgan delegant), en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.*

*La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que disposa l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.*

*Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.*

*b) **Recurs contenciós administratiu** davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.*

*En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu.*

*Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent".*

#### ANNEX

### INSTRUCCIÓ DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES DE L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

#### Preàmbul

Com a mostra del compromís amb les polítiques de bon govern i de foment de la cultura de la integritat pública i la probitat institucional, l'Ajuntament de Torredembarra s'ha dotat d'un Sistema intern d'Alertes que permet comunicar, a través dels mitjans habilitats a aquest efecte, alertes sobre accions o omissions que poden constituir infraccions en els termes que descriu aquesta instrucció.

Mitjançant aquesta instrucció es compleix 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, que transposa 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.



1400676888ab1e0e076207e8080000908p

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

2024 - 2179

LIBRO

14/11/2024

Resolucions i Decrets

El Sistema intern d'Alertes es configura com el mitjà preferent per presentar alertes i incorpora els canals interns a través dels quals les persones alertadores poden presentar comunicacions amb la garantia de confidencialitat de la seva identitat, per fomentar la comunicació interna de la informació, que ha de permetre a la mateixa administració adoptar les mesures necessàries per fer front a les conductes que poden ser lesives per a l'interès públic.

La defensa de l'interès públic és un dels principis fonamentals que ha de regir l'actuació dels servidors públics. En aquest sentit, la creació del Sistema intern d'Alertes contribueix a facilitar la comunicació de les actuacions que poden amenaçar l'interès públic. Permet, per una banda, esclarir els fets, reconduir les conductes impròpies i revisar les actuacions de l'Administració, i, per altra banda, evitar la normalització i la perpetuació de les conductes impròpies o de les infraccions que es puguin materialitzar. També permet sensibilitzar els servidors públics en matèria d'ètica en la gestió pública a partir de la seva col·laboració en la prevenció i detecció de conductes eventualment fraudulentament.

El Sistema intern d'Alertes es configura com un mecanisme de detecció que permet a l'Ajuntament conèixer les accions o omissions contràries al dret, actuar per defensar l'interès públic, millorar la gestió pública, fer palès el compromís de l'organització i dels servidors públics amb la transparència, l'honestedat i la integritat, i, en últim terme, reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

D'acord amb aquests objectius, el Sistema intern d'Alertes es configura com una política de foment de l'alerta i de protecció de l'informant que es basa en els principis i finalitats següents:

1. El compromís institucional de l'Ajuntament amb la prevenció del frau, i amb l'observació dels estàndards més elevats en el compliment de la llei i dels principis ètics i normes de conducta que han de regir l'actuació dels servidors públics.
2. Una tolerància zero amb les infraccions de la llei, el frau i la corrupció i una aposta a favor de la integritat, el foment i la millora del bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
3. El foment d'una cultura organitzativa dissuasiva i preventiva que trenqui el silenci i la impunitat davant de conductes il·legals i impròpies, i també confiable perquè les persones que n'informin no tinguin por de represàlies. Per això, aquest sistema:
  - a. Implementa una política favorable a la formulació d'alertes mitjançant accions de difusió i de comunicació del Sistema intern d'Alertes.
  - b. Valora el coneixement que tenen les persones relacionades professionalment amb l'Ajuntament sobre amenaces o perjudicis per a l'interès públic que sorgeixen en aquest context.
  - c. Institueix els sistemes de gestió, l'assignació de responsabilitats i l'assignació de recursos per a l'efectivitat del canal intern d'alertes i la protecció de les persones alertadores.
  - d. Procura la rapidesa i l'efectivitat en el trasllat de les alertes als òrgans competents per iniciar els procediments sancionadors i de responsabilització que derivin de la comissió d'infraccions, i per introduir millors pràctiques que coadjuvin a la dissuasió, prevenció i mitigació d'infraccions.
  - e. Garanteix la presumpció d'innocència a les persones a les quals s'atribueix la responsabilitat de la infracció i el retorn de les actuacions dutes a terme a la persona que n'ha alertat.
  - f. Garanteix la confidencialitat i, si escau, l'anonimat de la persona que ha fet l'alerta.
  - g. Assegura la traçabilitat i el rendiment de comptes de les actuacions.
  - h. Garanteix mesures de protecció davant d'eventuals represàlies en el cas que les persones alertadores poguessin ser identificades, en coordinació amb altres organismes competents en la matèria, en particular amb l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Per garantir el funcionament efectiu del sistema és imprescindible incorporar en la seva configuració mecanismes de protecció de les persones alertadores, per evitar que puguin sofrir represàlies a conseqüència de la presentació de comunicacions. Els actes de represàlia contra les persones alertadores estan prohibits en els termes que defineix la Llei 2/2023, de 20 de febrer. L'Ajuntament ha d'adoptar, en el marc de les seves competències, les mesures de suport i de protecció necessàries per



1400676888ab1e0e0f62c07e808000b0908p

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc/?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

protegir els seus drets i interessos.

Poden acollir-se als mitjans de protecció les persones alertadores que tinguin motius raonables per creure, en vista de les circumstàncies i de la informació de què disposen en el moment de l'alerta, que els fets que denunciïn són certs. La protecció de les persones alertadores es manté en els casos en què es comuniqui informació inexacta sobre infraccions a conseqüència d'un error comès de bona fe. Per altra banda, es consideren fetes de mala fe i no gaudeixen de protecció les comunicacions malintencionades, frívols o abusives dutes a terme per qui comuniqui deliberadament i conscientment informació incorrecta o enganyosa.

La creació del Sistema intern d'Alertes respon a la voluntat de l'Ajuntament d'impulsar polítiques de foment del bon govern i de millora de la qualitat democràtica de les institucions, a l'empara dels sistemes d'integritat institucional.

En aquesta mateixa voluntat s'emmarquen també, entre altres, els codis ètics i els codis de conducta que defineixen els principis ètics i les normes de conducta que han de regir l'actuació dels servidors públics. En aquest sentit, les comunicacions que es presentin a través del canal intern d'alertes de l'Ajuntament que tinguin per objecte informar sobre conductes que podrien constituir infraccions del codi ètic o del codi de conducta de l'Ajuntament han de rebre el tractament que disposa el codi.

## Capítol I. Disposicions generals

### Article 1. Objecte i finalitat

Aquesta instrucció, que es dicta en compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té per objecte la creació i regulació del funcionament del Sistema intern d'Alertes de l'Ajuntament de Torredembarra i de les entitats del seu sector públic amb què comparteixi mitjans.

El Sistema intern d'Alertes està conformat per aquesta instrucció, la política o estratègia del sistema definida en el preàmbul d'aquesta instrucció, el responsable del sistema, i el canal intern d'alertes.

La creació del Sistema intern d'Alertes té els objectius següents:

- Oferir un canal segur i confidencial perquè es pugui informar sobre infraccions que posen en risc l'interès públic.
- Atorgar una protecció adequada davant de les possibles represàlies que puguin patir els informants o persones alertadores.
- Afavorir el compliment normatiu per part dels càrrecs electes, el personal al servei de l'Ajuntament i les persones i entitats que inclou l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023 i d'aquesta disposició.
- Fomentar i millorar el bon govern i promoure la incorporació dels valors ètics i les bones pràctiques en la gestió pública.
- Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d'integritat de les organitzacions.
- Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives en el si de la institució.

### Article 2. Règim jurídic

L'organització, l'ús i el funcionament del canal intern d'alertes de l'Ajuntament es regeixen per aquesta instrucció, per la Llei 2/2023 i per la resta de normativa aplicable corresponent.

### Article 3. Definicions

A l'efecte d'aquesta instrucció, i d'acord amb l'article 5 de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, s'entén per:



h0067698ab1e0e0762c07e808000b908p

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validadorDoc?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

2024 - 2179

LIBRO

14/11/2024

Resolucions i Decrets

- **Infracció:** les accions o omissions que siguin il·lícites o que desvirtuin l'objecte o la finalitat de la normativa inclosa dins l'àmbit material d'aquesta instrucció, i que estiguin relacionades amb els actes i àmbits d'actuació de l'ens local.
- **Informació (sobre infraccions):** la informació, incloses les sospites raonables, sobre infraccions reals o potencials, que s'hagin produït o que molt probablement poden produir-se en l'ens local en què treballa l'informant, o en una altra organització amb la qual l'informant estigui o hagi estat en contacte a conseqüència del seu treball, i sobre els intents d'ocultar aquestes infraccions.
- **Comunicació o alerta:** la comunicació verbal o per escrit d'informació sobre infraccions.
- **Persona Informant:** una persona física que comunica o revela públicament informació sobre infraccions obtinguda en el context de les seves activitats laborals.
- **Persona afectada:** persona física o jurídica a què es fa referència en la comunicació o revelació pública com la persona a qui s'atribueix la infracció o amb la qual s'associa la infracció.

## Capítol II. Àmbit d'aplicació

### Article 4. Àmbit objectiu

Les comunicacions presentades a través del canal intern d'alertes s'han de referir a conductes dutes a terme en l'àmbit d'actuació de l'Ajuntament de Torredembarra i de les entitats que integren el seu sector públic.

### Article 5. Àmbit subjectiu

Poden presentar comunicacions al canal intern d'alertes les persones que hagin obtingut informació en un context laboral o professional vinculat amb l'Ajuntament de Torredembarra i les entitats del seu sector públic. Comprenen en tot cas:

- Els alts càrrecs i el personal directiu, determinats conforme a les normes d'organització de l'Ajuntament.
- El personal al servei de l'Administració local.
- Contractistes, subcontractistes i proveïdors, i qualssevol persones que treballin o hagin treballat per a, o sota la seva supervisió.
- La resta de persones previstes a la Llei 2/2023.

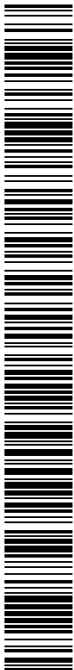
La presentació d'una comunicació per part de l'informant no li confereix, per si sola, la condició d'interessada.

### Article 6. Àmbit material

Es podran acollir als mitjans de protecció que atorguen aquesta instrucció i la normativa d'aplicació les persones previstes en l'apartat anterior que presentin comunicacions relatives a:

- Accions o omissions que puguin constituir infraccions penals, o infraccions administratives greus o molt greus.
- Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del dret de la Unió Europea, sempre que:
  - Es trobin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea definits en l'Annex 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 el Dret de la Unió.
  - Afectin els interessos financers de la Unió Europea, tal com es defineixen en l'art. 325 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE)
  - Incideixin en el mercat interior, tal com es defineix en l'art. 26.2 del TFUE.

Els informants que comuniquin infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball s'entendran inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta instrucció, sens perjudici de la protecció establerta



10067688ab1e0e0f62c07e808000b0908p

Còpia AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validacion/Doc/?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

en la normativa sectorial.

Les comunicacions relatives a qüestions que no es trobin incloses en l'àmbit d'aplicació material de la llei descrit en aquest apartat i en l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer queden fora de l'àmbit de protecció de la llei. Es posarà en coneixement de l'informant aquest extrem, i se l'informarà dels mitjans disponibles per satisfer les seves peticions, sol·licituds, queixes o suggeriments.

### Capítol III. Sistema intern d'Alertes

#### Article 7. Registre de les comunicacions

El Sistema intern d'Alertes ha d'incorporar un registre de totes les comunicacions presentades, a les quals s'ha d'assignar un codi d'identificació propi.

En el registre del Sistema intern d'Alertes s'hi ha de fer constar, respecte de cada comunicació, les informacions rebudes i les investigacions internes que en derivin, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat de la llei.

El registre del Sistema intern d'Alertes no és públic, i únicament a petició raonada de l'autoritat judicial competent, mitjançant una interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial o sota la tutela de l'autoritat judicial, es pot accedir totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades de caràcter personal que conté el registre de comunicacions es conserven durant el període necessari i proporcionat per complir la seva finalitat i, en tot cas, durant el període que estableix la normativa aplicable.

#### Article 8. Responsable del Sistema intern d'Alertes

Correspon a l'òrgan competent de l'Ajuntament la designació, destitució i cessament del responsable del Sistema intern d'Alertes, amb ple respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat, i transparència i mitjançant qualsevol dels mecanismes d'accés o provisió que estableix la normativa de funció pública.

El responsable del Sistema ha d'actuar amb independència funcional en l'exercici de les funcions que té atribuïdes d'acord amb aquesta instrucció, sense que es pugui sotmetre a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació. El desenvolupament d'aquesta actuació no pot justificar-ne el cessament quan actuï en compliment de la Llei 2/2023 i d'aquesta instrucció i no vulneri la normativa aplicable.

El responsable del Sistema pot ser un òrgan unipersonal o col·legiat. En el darrer cas, s'han de delegar en un dels membres de l'òrgan les facultats de gestió del Sistema intern d'Alertes i de tramitació dels expedients d'investigació.

Les persones que integren l'òrgan responsable del Sistema no poden tenir la condició de càrrecs electes o personal eventual de l'ens local.

S'ha de notificar a l'autoritat independent de protecció de l'informant a Catalunya el nomenament i la destitució o el cessament de la persona física individualment designada, i també de les persones que integren l'òrgan col·legiat, a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.

Correspon al responsable del sistema la gestió de les comunicacions relatives als fets o conductes susceptibles de constituir una infracció en els termes que descriuen aquesta instrucció i la normativa aplicable.

El responsable del Sistema i totes les persones que tinguin assignades tasques relatives a la gestió de les comunicacions rebudes al Sistema intern d'Alertes tenen el deure de secret sobre totes les



H00676988ab1e0e0f62c07e808000b0908P

CÓPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc/?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

informacions i tramitacions que es duguin a terme. El secret s'ha de mantenir en tot moment i també un cop hagin cessat en les seves funcions. Vulnear-lo constitueix una infracció disciplinària d'acord amb la normativa en vigor.

### Article 9. Funcions del responsable del Sistema intern d'Alertes

Aquestes són les funcions del responsable del Sistema intern d'Alertes:

- Rebre i gestionar de manera diligent les informacions i comunicacions presentades al Sistema intern d'Alertes.
- Gestionar el registre del Sistema intern d'Alertes.
- Dur a terme les comunicacions amb els informants a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.
- Avaluar la versemblança dels fets exposats en les informacions presentades i determinar si s'admet la comunicació corresponent.
- Acomplir les tasques de comprovació dels fets susceptibles de constituir una infracció.
- Sol·licitar, si fos necessari, la col·laboració dels departaments, òrgans i unitats corresponents, i inclús sol·licitar assessorament extern si correspon, per valorar adequadament els fets exposats en la comunicació, garantint en tot cas la confidencialitat de la informació comunicada.
- Elaborar un informe amb les conclusions de la investigació, i les recomanacions d'actuació o d'arxiu de la comunicació corresponent.
- Garantir la confidencialitat o l'anonimat de les persones que presentin comunicacions a través del Sistema intern d'Alertes.
- Protegir els drets de les persones alertadores per tal que no es puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació amb la creença de la veracitat de la informació que transmet. Per contra, no gaudeixen de protecció les persones que presenten informació incorrecta o enganyosa de manera deliberada i conscient.
- Articular les mesures de suport i de protecció davant de represàlies dels informants, testimonis i tercers que participin directament o indirectament en la comunicació.
- Vetllar pels drets de les persones afectades, preservar-ne la identitat i garantir la confidencialitat dels fets i dades comunicats en els termes que estableix la normativa aplicable.
- Assumir la gestió operativa del registre de tractament de dades de caràcter personal creat a aquest efecte.

Les funcions del responsable del Sistema intern d'Alertes s'entenen sens perjudici de les funcions que corresponguin a la resta d'òrgans de control de l'Ajuntament.

### Article 10. Canal intern d>alertes

El Sistema intern d'Alertes incorpora un canal intern d>alertes que permet la presentació de comunicacions relatives a conductes vinculades a l'àmbit d'actuació de l'Ajuntament de Torredembarra i als ens integrants del seu sector públic que constitueixen les infraccions que disposa l'àmbit material aplicable d'aquesta instrucció.

Tots els canals interns de l'Ajuntament de Torredembarra aptes per rebre informacions el contingut de les quals quedi dintre de l'àmbit de la Llei 2/2023 i d'aquesta disposició s'integren en el Sistema intern d'Alertes constituït d'acord amb aquesta instrucció.

L'Ajuntament de Torredembarra es reserva la facultat de gestionar els canals interns d>alertes a través d'un tercer extern, acreditant prèviament que no es disposa de mitjans propis suficients per prestar el servei, en els termes que estableix l'art. 116.4.f de la Llei de contractes del sector públic. A aquest efecte, es considera "gestió" únicament el procediment de recepció de les comunicacions sobre infraccions, i, en tot cas, té un caràcter exclusivament instrumental.



10067688ab1e0e062c07e808000b0908p

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

## Article 11. Mitjans compartits

Les entitats vinculades a l'Ajuntament de Torredembarra o que en depenen poden compartir amb l'Ajuntament el Sistema intern d'Alertes i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions en els termes que estableix la Llei 2/2023.

## Article 12. Confidencialitat i anonimat

El Sistema intern d'Alertes de l'Ajuntament de Torredembarra garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant, de qualsevol tercer mencionat en la comunicació i de la persona afectada.

S'articularen els mitjans tècnics perquè els informants puguin presentar les comunicacions de manera anònima.

## Capítol IV. Procediment de tramitació de les comunicacions

### Article 13. Requisits i forma de presentació de les comunicacions

Les comunicacions s'han de presentar, preferentment de manera telemàtica, en format electrònic al canal intern d'alertes habilitat a tal efecte.

Les comunicacions s'incorporen al Sistema intern d'Alertes per registrar-les en els termes que disposa aquesta instrucció.

### Article 14. Contingut de les comunicacions

Les comunicacions han de descriure els fets i les circumstàncies amb prou detall per facilitar la identificació de l'acció o omissió infractora i de les persones presumptament responsables. Així mateix, han d'incorporar indicis objectius que n'avalin el contingut. No es pot iniciar cap investigació a partir de simples opinions. Es pot incorporar en la comunicació qualsevol documentació o element que aportï indicis objectius sobre les conductes comunicades.

Les comunicacions no comporten en cap cas la formulació d'un recurs administratiu, ni l'exercici d'accions o reclamacions a les quals tinguin dret les persones que les formulen, i, per tant, no tenen un efecte suspensiu respecte dels terminis legals establerts a aquest efecte.

La presentació de comunicacions al canal intern d'alertes no té l'efecte de presentació al registre general de l'Ajuntament.

### Article 15. Comunicació amb l'informant

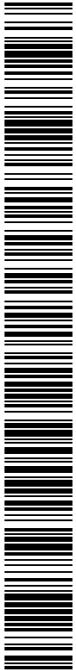
La comunicació amb l'informant es du a terme preferentment mitjançant el canal intern d'alertes de l'Ajuntament.

En presentar la comunicació, l'informant pot indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions, o bé renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació de les actuacions que du a terme el responsable del sistema.

### Article 16. Recepció de les comunicacions

Les comunicacions rebudes es registren en el Sistema intern d'Alertes de l'Ajuntament de Torredembarra.

S'acredita la rebuda de la comunicació a l'informant en el termini màxim de set dies naturals a comptar



h0067698ab1e0e0f62c07e80800b0908p

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc/?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

de la recepció, excepte que amb aquest tràmit es pugui posar en risc la confidencialitat de la informació o la identitat de l'informant.

Les comunicacions que es rebin per un mitjà diferent dels habilitats en el Sistema intern d'Alertes es remeten sense dilació al responsable del Sistema. Els servidors públics que tinguin accés a aquestes comunicacions tenen un deure de secret respecte de les informacions que contenen les comunicacions i un deure de confidencialitat respecte de la identitat dels informants, de les persones afectades i dels tercers que menciona la informació.

### Article 17. Admissió de les comunicacions

Un cop rebuda la comunicació, el responsable del sistema du a terme una anàlisi preliminar dels fets comunicats a l'efecte de determinar si es troben inclosos en els àmbits d'aplicació objectiu, material i subjectiu que defineix aquesta instrucció.

Feta aquesta anàlisi, es resol:

- Admetre a tràmit la comunicació.
- Inadmetre la comunicació, en els casos següents:
  - Quan els fets comunicats siguin notòriament falsos, estiguin mancats de fonament de manera manifesta, o exposin arguments fonamentats únicament en opinions.
  - Quan els fets comunicats no constitueixin una infracció de l'ordenament jurídic en els termes que defineix l'àmbit d'aplicació material de la Llei 2/2023 i d'aquesta instrucció.
  - Quan els fets comunicats no aportin informació nova en relació amb comunicacions prèvies sobre les quals s'hagi conclòs el procediment corresponent.
- Remetre la informació a l'Autoritat Judicial o al Ministeri Fiscal quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius d'un delictes, i a la Fiscalia Europea quan puguin afectar els interessos financers de la Unió Europea.
- Remetre la comunicació a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per tramitar-la.

S'ha de comunicar a l'informant l'admissió o inadmissió de la comunicació. Es pot acumular en la mateixa comunicació a l'informant l'acusament de recepció i la comunicació de l'admissió o inadmissió de la comunicació presentada, i la remissió a les autoritats o òrgans competents.

L'Ajuntament ha d'establir un procediment intern de derivació de les comunicacions que no es trobin incloses en l'àmbit d'aplicació material que descriuen aquesta instrucció i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, referides en l'article 6. En tot cas, aquest procediment ha de fixar el següent:

- Posar en coneixement de l'informant que la comunicació resta fora de l'àmbit de protecció de la Llei 2/2023.
- Demandar autorització a l'informant per traslladar la comunicació al servei competent de l'Ajuntament.
- Demandar autorització a l'informant per informar el servei competent de la seva identitat i les dades de contacte a l'efecte de resoldre la situació de què s'ha informat o que s'ha comunicat.
- Indicar a l'informant on pot plantejar les seves comunicacions.

### Article 18. Comprovació dels fets

Un cop admesa la comunicació, l'òrgan gestor de les comunicacions comprova els fets que són objecte de la comunicació mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents.

En els supòsits en què es constati que els fets comunicats poden constituir infraccions administratives o il·lícits penals, s'han de suspendre totes les actuacions i remetre la informació als òrgans o autoritats competents, deixant-ne constància en el registre i vetllant perquè no prescriguin les infraccions.



h0067698ab1e0e062c07e8080006908p

Còpia AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

Les actuacions de comprovació s'han de dur a terme d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva, i amb ple respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

Es pot mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, sol·licitar-li informació addicional.

#### Article 19. Deure de col·laboració en les tasques de comprovació

Els càrrecs electes, empleats públics i la resta de persones que formen part de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta norma tenen el deure de prestar la seva col·laboració en les tasques de comprovació que du a terme l'òrgan gestor de les comunicacions, i facilitar l'accés a totes les dades, informació i documentació que els sol·liciti.

L'incompliment d'aquest deure pot comportar responsabilitats d'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

#### Article 20. Termini per respondre les actuacions d'investigació

El termini màxim per respondre les actuacions d'investigació no pot ser superior a tres mesos a comptar de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un acusament de recepció a l'informant, tres mesos a partir del moment en què s'hagi exhaurit el termini de set dies després de fer-se la comunicació.

En casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, es pot ampliar fins a un màxim de tres mesos addicionals.

#### Article 21. Compareixença de la persona afectada

La persona afectada té dret a ser informada de les accions i omissions que se li atribueixin i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació té lloc en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació. També se l'informa del tractament de les seves dades personals.

La persona afectada pot presentar al·legacions per escrit i entrevistar-se amb l'òrgan gestor de la comunicació, acompanyada d'un advocat o advocada o d'un representant sindical, si ho considera oportú. Sempre amb un respecte absolut a la presumpció d'innocència, la persona afectada pot exposar la seva versió dels fets i aportar els mitjans de prova que consideri pertinents. En cas d'una entrevista, la informació es documenta en l'acta corresponent, que la persona ha de signar com a mostra de la seva conformitat amb el contingut.

#### Article 22. Finalització del procediment

Un cop fetes les tasques de comprovació, s'ha d'elaborar un informe en què es fa constar si es considera que pot existir o no una conducta subsumida dintre de l'àmbit material de la Llei 2/2023 o d'aquesta instrucció. En l'informe s'ha de deixar constància de les actuacions de comprovació dutes a terme i les conclusions assolides.

Si escau, es proposa a l'òrgan competent la incoació d'expedients administratius per restaurar la legalitat, i l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries per exigir responsabilitats. En qualsevol cas, apreciada l'existència d'un il·lícit penal, s'ha de traslladar a l'autoritat judicial o al ministeri fiscal o, si escau, a la Fiscalia Europea. També es pot acordar que s'arxivin les actuacions, si correspon.



h0067698ab1e0e076207e808000b908p

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc/?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16

Si en l'informe de conclusions es determina que la comunicació s'ha fet amb ple coneixement de la falsedat de la informació, es pot recomanar l'adopció de les mesures necessàries per exigir responsabilitats.

Les decisions sobre la comprovació o investigació de les alertes no poden ser objecte d'un recurs administratiu ni judicial.

### Article 23. Resposta a la comunicació

El responsable del sistema ha de proporcionar una resposta a la comunicació en el termini que estableix aquesta instrucció. Conforme a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, es considera resposta la informació facilitada a l'informant sobre les mesures previstes o adoptades per fer el seguiment de la comunicació, i també els motius d'aquest seguiment. L'informant té dret a conèixer l'estat de tramitació de la seva comunicació i els resultats de la investigació.

## Capítol V. Tractament de dades personals

### Article 24. Tractament de dades personals

El tractament de les dades de caràcter personal en el marc del Sistema intern d'Alertes es regeix per les disposicions 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 les 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; 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 la resta de la normativa aplicable.

## Capítol VI. Publicitat i transparència

### Article 25. Publicitat del Sistema intern d'Alertes

L'Ajuntament ha de proporcionar una informació adequada, clara i d'accés fàcil sobre l'ús dels canals interns d'alertes establerts a l'organització i els principis essencials del procediment de gestió. Aquesta informació s'ha d'incloure en la pàgina d'inici del lloc web en una secció separada i fàcilment identificable.

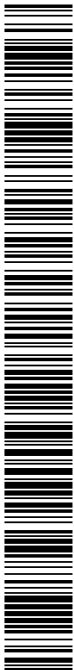
### Disposició transitòria

Aquesta instrucció és aplicable a conductes que es duguin a terme a partir de la seva entrada en vigor, si bé les mesures de protecció i suport que regula la Llei 2/2023 s'estenen a les comunicacions sobre accions i omissions que recull l'art. 2 presentades a partir de l'entrada en vigor de la Directiva 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió.

Així ho dispo per aquest decret, que tindrà validesa a partir del moment en què estigui signat per mi i pel secretari/ària municipal, sense perjudici de la numeració que li correspongui a efectes identificatius i d'assentament en el Llibre de Resolucions.

L'alcalde,

La secretària accidental,



h0067698eb1e0e062c07e80800b0908p

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validador/Doc?entidad=43153>

Document signat per:	Càrrec:	Data / hora:
Valeriano Pino Lara Eva Pedraza Bolaño	ALCALDE / ALCALDE SECRETÀRIA ACCIDENTAL /	14/11/2024 09:27 14/11/2024 10:16