



SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ I CANAL INTERN DE DENÚNCIES AJUNTAMENT DE CUNIT.

1.El marc legal del Sistema Intern

La Directiva 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 regula els aspectes mínims que han de satisfer els diferents canals d'informació a través dels quals una persona física que sigui coneixedora en un context laboral d'una infracció del Dret de la Unió Europea, pugui donar a conèixer l'existència de la mateixa i pugui fer-ho amb garanties de protecció de la seva integritat i interessos en tant que informant. En concret, obliga a comptar amb canals interns d'informació a moltes empreses i entitats públiques i exigeix la determinació d'altres canals d'informació, anomenats «externs», amb la finalitat d'oferir als ciutadans una comunicació amb una autoritat pública especialitzada, que pot generar més confiança a l'esvair la seva por a patir alguna represàlia al seu entorn.

Aquests dos clars objectius de la Directiva, protegir als informants i establir les normes mínimes dels canals d'informació, s'incorporen en el contingut 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.

La Llei 2/2023 obliga, entre d'altres, a les administracions locals a aprovar un Sistema Intern d'Informació que inclogui:

- a) Uns principis i una estratègia respecte la gestió interna de la informació.
- b) Un canal intern d'informació, amb una sèrie de característiques predeterminades.
- c) Un procediment de gestió de les informacions rebudes a través d'aquest canal.
- d) Un responsable del Sistema Intern d'Informació.

Existeix, per tant, una obligació legal de satisfer aquest precepte en un període de 90 dies des de l'entrada en vigència de la Llei 2/2023.

2.Principis i estratègia del Sistema Intern d'Informació

Els principis que regeixen aquest Sistema, segons allò recollit pels articles 5.2 de la Llei 2/23, són:

1.Accessibilitat. El Sistema permetrà a totes les persones emparades per l'article 3 d'aquesta Llei la comunicació d'informacions sobre les infraccions previstes a l'article 2 de la mateixa. Permetrà la presentació d'aquests informacions per via oral i/o escrita.

2.Confidencialitat. El Sistema garantirà la confidencialitat de les persones implicades i de les comunicacions.

3.Integralitat. El Sistema integrarà tots els canals que, eventualment, es puguin crear en aquesta matèria a l'Ajuntament de Cunit.

4.Eficàcia procedimental. El Sistema incorporarà un procediment que explicita i estableix terminis per a la gestió del procediment de tramitació de les informacions rebudes. Així mateix, identificarà un responsable d'aquest per identificar una persona física encarregada de vetllar pel seu compliment.

5.Protecció de les persones alertadores. El Sistema estableix les garanties previstes per a les persones alertadores en el sentit dels títols VI i VII de la Llei 2/2023.

L'estratègia de desplegament del Sistema Intern d'Informació serà la següent:

1.Aprovació del Sistema Intern d'Informació.

2.Desplegament tecnològic i físic del canal de comunicació.

3.Difusió entre les persones treballadores de l'Ajuntament de Cunit, d'acord amb l'establert a la Llei 2/2023.

4.Aprovació de les Normes de funcionament del Canal intern de denúncies, que estableixen el seu procediment de gestió.

3. Canal intern d'informació

L'Ajuntament de Cunit posarà a disposició del seu personal i de totes les persones incloses en l'article 3 de la Llei 2/2023 un canal de comunicació a través del qual es puguin fer arribar informacions sobre les infraccions previstes a l'article 2 de l'esmentada Llei. Aquest canal tindrà les característiques indicades en l'article 7 de la Llei 2/2023 que, de forma sintètica, són:

1) Permetre les següents formes de comunicació:

a)Per escrit.

b)Verbalment.

c) Presencialment.

2) Informarà sobre l'existència de canals d'informació externs a l'Ajuntament de Cunit.

3) Permetrà la presentació i tramitació de comunicacions anònimes.

L'Ajuntament de Cunit, disposa d'un sistema de gestió electrònica que recull la presentació escrita per mitjans electrònics.

Així mateix, per a la recepció postal de comunicacions, que hauran d'anar adreçades al responsable del sistema intern d'informació, s'ha establert mitjançant la OAC, un canal de derivació directe a la responsable.

La compareixença personal davant el responsable del sistema, prèvia sol·licitud a la mateixa de reunió presencial, per correu electrònic o per via telefònica.

4. Procediment de gestió de les comunicacions

1. El procés de gestió d'informacions s'inicia amb la recepció de la denúncia i finalitza amb la resolució de la denúncia i l'aplicació de les mesures que siguin pertinents en cada cas.

2. Les denúncies hauran de presentar-se, per qualsevol de les formes previstes a l'article 7.2 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 preferentment a través del Canal Intern d'Informació ubicat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit.

Les denúncies hauran de contenir els elements següents:

- (Si escau) Identitat del denunciant: nom, cognoms i mitjà de contacte ja sigui a través de correu electrònic o telèfon.

Les denúncies podran ser realitzades de manera anònima, si bé això implica que el nivell de detall de les comunicacions realitzades ha de ser prou exhaustiu per admetre'l a tràmit.

En tot cas, el responsable del Canal Intern d'Informació haurà de garantir

que la identitat del denunciador, en cas que aquest s'identifiqui, serà tractada amb la màxima confidencialitat.

- Identitat del denunciador: en cas de conèixer la seva identitat, nom i cognoms, així com aquelles altres dades que es coneguin i es considerin rellevants per a la identificació del presumpte infractor.

Motiu de la denúncia: descripció dels fets o circumstàncies que a criteri del denunciador constitueixen una infracció entre les previstes a l'article 2 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.

Evidències concretes que donin suport a la denúncia: tots aquells documents de què es disposi que suportin el fet denunciador.

3. Una vegada rebuda la denúncia, el responsable del Canal Intern d'Informació enviarà a l'informant el justificant de recepció en el termini màxim de set dies naturals següents a la recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació, en els termes de l'article 9.2 c) 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.

4. Un cop registrada la denúncia, el responsable del Canal Intern d'Informació ha d'analitzar i avaluar la denúncia de cara que aquesta sigui admesa o inadmesa a tràmit, tenint en compte els criteris descrits a continuació:

- Admissió a tràmit: Només s'admetran a tràmit aquelles denúncies que exposin de manera clara i evident fets constitutius d'una infracció del dret de la Unió Europea i actuacions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.
- Inadmissió a tràmit: No s'admetran a tràmit aquelles denúncies que no continguin tota informació requerida i els fets de les quals no compleixin els requisits exigits a l'article 2 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.

En totes dues circumstàncies, tant si la denúncia ha estat admesa com inadmesa, es

comunicarà al denunciant.

En cas d'inadmissió de la denúncia, el denunciant pot reformular la denúncia o utilitzar altres vies alternatives legals que consideri adequades.

5. Obertura procés de recerca.

En cas d'admissió a tràmit de la denúncia rebuda, el responsable del Canal Intern d'Informació obrirà un procediment de recerca consistent en la realització de les activitats següents:

- Elaborar un llistat de persones que s'involucrarán en la investigació de la denúncia, que dependrà de la seva naturalesa.
- Tots els membres involucrats en el desenvolupament de la investigació tenen obligació de mantenir rigorosa confidencialitat sobre la informació rebuda, amb una atenció especial a les dades rebudes de les parts intervinents en el procés.

A aquest efecte, les persones que estiguin involucrades en el procés de recerca han de signar un compromís de confidencialitat específic i reforçat.

- La informació i la documentació relativa a la investigació serà d'accés restringit.

6. El responsable del Canal Intern d'Informació ha de fer totes les actuacions d'instrucció que consideri necessàries encaminades a esbrinar l'exactitud i veracitat de la informació rebuda, així com encaminades a aclarir els fets.

Les accions i consultes inclouran, quan s'estimi necessari, el manteniment de reunions i entrevistes amb les persones que consideri apropiades, aixecant acta de la reunió en finalitzar aquesta a l'efecte de mantenir un seguiment del procés, així mateix també podran incloure l'anàlisi de dades o obtenció d'informació de fonts externes; petició de proves pericials a professionals interns o externs.

Durant aquest període, el denunciat serà informat de l'existència de la denúncia i el procés d'instrucció en curs, excepte en aquells supòsits en què aquesta comunicació

suposi un risc evident i important per a la investigació, i llavors s'ha d'ajornar aquesta comunicació fins que aquest perill desaparegui.

En tot moment es garantirà que el tractament de les dades del denunciat es fa d'acord amb la legislació vigent.

Un cop posat en coneixement del denunciat l'existència de la denúncia i del procediment d'instrucció, i sense perjudici de la possibilitat de presentar al·legacions per escrit, la persona denunciada podrà ser entrevistada pel responsable del Canal Intern d'Informació, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, amb la finalitat que exposi la versió dels fets i a aportar tots aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

En acabar l'entrevista, s'aixecarà acta de la reunió. Es poden acordar directament o instar les àrees competents a l'adopció de les mesures cautelars necessàries per garantir les actuacions i la correcta marxa de la investigació interna.

Durant tot el procés es mantindrà absoluta confidencialitat. Amb caràcter excepcional, l'obligació de confidencialitat no és aplicable, quan el responsable del Canal Intern d'Informació es vegi obligat a revelar i/o posar a disposició informació i/o documentació relativa a les seves actuacions, inclosa la identitat de les parts implicades, a requeriment de l'autoritat judicial o administrativa competent.

El responsable del Canal Intern d'Informació serà responsable de guardar totes i cadascuna de les evidències que suportin les accions dutes a terme, per a totes aquelles denúncies que s'hagin investigat, i sempre d'acord amb allò establert en legislació vigent en matèria de Protecció de Dades.

7. En finalitzar el procés d'instrucció, el responsable del Canal Intern d'Informació emetrà un informe sobre totes les actuacions dutes a terme.

Aquest informe contindrà, almenys:

- Accés restringit a l'informe i al número d'expedient.
- Una exposició dels fets denunciats juntament amb el codi d'identificació de la denúncia i la data de la seva recepció.
- Una descripció de les diligències de recerca dutes a terme, així com el

resultat d'aquestes.

- Les conclusions de les instruccions i la formulació de proposta de pla d'actuació, si escau.

8. Resolució de la investigació.

L'Òrgan competent serà el responsable de prendre les mesures que consideri oportunes, entre les quals es contemplen:

- Arxiu de l'expedient: En cas de considerar-se que no s'ha produït cap incompliment per part del denunciat o per manca d'evidències documentals suficients.
- En cas que els fets puguin ser constitutius d'una infracció penal, es remetrà les actuacions al Ministeri fiscal. I si els fets afecten els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.
- En cas que els fets puguin ser constitutius d'una infracció greu o molt greu comesa per empleat públic, s'ordenarà l'obertura del corresponent expedient sancionador, corresponent al Servei de Recursos Humans o d'altre òrgan corresponent, la seva tramitació.

9. El termini màxim per donar resposta a les actuacions de recerca serà de tres mesos a comptar de la recepció de la comunicació, o si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, de tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en què aquest es podrà estendre fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

5. Llibre Registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes realitzades.

1. L'Ajuntament disposarà d'un llibre registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos a 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.

Aquest registre no és públic i únicament a petició raonada de l'Autoritat judicial

competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, es pot accedir totalment o parcialment al contingut del registre esmentat.

2. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes només s'han de conservar durant el període que sigui necessari i proporcionat als efectes de complir la llei.

En particular, es tindrà en compte el que preveuen els apartats 3 i 4 de l'article 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.

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

6. Responsable del Sistema Intern

Mitjançant l'aprovació d'aquest Sistema es nomena com a Responsable del Sistema Intern d'Informació a la Sra. Aida Andres Casas, funcionària de carrera de la Corporació.

Segons l'establert en l'article 8 de la Llei 2/2023, el Responsable del Sistema desenvoluparà les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans de l'Ajuntament de Cunit, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

Les seves funcions i potestats són:

- Vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació.
- Respondre de la tramitació diligent de les informacions.
- Delegar la tramitació i gestió de les informacions.
- Rebre les informacions remeses per canals diferents als establerts per la Llei 2/2023.
- Dret d'accés a les dades personals incloses en el canal de comunicacions.

Aquest nomenament serà comunicat, en el termini de 10 dies hàbils des de la data d'aprovació del Sistema Intern d'Informació, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, a la que s'han assignat les funcions que, d'acord amb la Llei de l'Estat 2/2023, corresponen a les institucions o els òrgans competents de les comunitats autònomes mitjançant la

Disposició addicional setena de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 de la Generalitat de Catalunya.

7. MESURES DE PROTECCIÓ

1. Les persones que comuniquin o revelin infraccions previstes a l'article 2 de la Llei tindran dret a protecció conforme al que preveu l'article 35 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.

Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient en els termes regulats a la Llei 2/2023, de 20 febrer, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-ne la identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.