

**ACTA DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 12 DE JUNY DE 2023.**

A Vilanova i La Geltrú, el 12 de juny de 2023, a les 12.14 hores, i prèvia convocatòria en regla, es reuneixen a la sala de formació de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, sota la presidència de la Presidenta de la Mancomunitat i alcaldessa de l'ajuntament de Vilanova i La Geltrú, Sra. Olga Arnau Sanabra, els següents membres:

- Sra. Rosa Huguet Sugranyes, Vicepresidenta de la Mancomunitat i alcaldessa de l'ajuntament de Canyelles.
- Sra. Lojaina Maftouh, regidora de l'ajuntament de Vilanova i La Geltrú
- Sra. Marta Verdejo Sánchez . alcaldessa de l'ajuntament d'Olivella.
- Sr. Jaume Monasterio i Miró, regidor de l'ajuntament de Sitges.

Excusa l'assistència la Sra. Rosa M. Fonoll Ventura, alcaldessa de l'ajuntament de Cubelles i la Sra. Júlia Vigó Pascual, regidora de l'ajuntament de Sitges.

Hi assisteixen el Sr. Cèsar Rodríguez Solà, interventor i el Sr. Joan Salvany Martínez, Director-Gerent de la Mancomunitat.

Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària de la Mancomunitat.

**ORDRE DEL DIA:**

**1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 2 DE MAIG DE 2023**

Es sotmet a votació l'esmentada acta, que queda **aprovada** per unanimitat.

**2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2022.**

Relació de fets

El dia 22 de març de 2023, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement el Compte General del 2022.

Atès l'art. 212, apartat 3, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General del 2022 ha restat exposat al públic en el BOPB del 19 d'abril de 2023 per un període de 15 dies, sense que s'hagin presentat reclamacions al respecte.

Fonaments de dret

Vist allò que disposa l'art. 212, apartat 4, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Plede la Mancomunitat l'adopció del següent

## **ACORDS**

**PRIMER.** Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2022 de la Mancomunitat Tegar del Garraf.

**SEGON.** Trametre l'expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Vilanova i la Geltrú, a data de la signatura electrònica.

El director gerent i l'interventor expliquen la proposta.

Es sotmet a votació la proposta, que queda **aprovada** per la unanimitat de membres de la corporació

### **3. APROVACIÓ EL PROTOCOL D'INVESTIGACIONS INTERNES I LA POLÍTICA DE REGULACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ. PER L'APLICACIÓ DEL CANAL DENÚNCIES. DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF.**

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 té per finalitat atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin sofrir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea, així com l'enfortiment de la cultura de la informació, de les infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

La Mancomunitat TEGAR del Garraf és un dels organismes públics obligats a disposar d'un canal de denúncies abans del 13 de juny de 2023, com a sistema confidencial a través del qual es poden comunicar sospites d'incompliments i irregularitats

Per a l'aplicació de l'esmentada llei, la Mancomunitat TEGAR del Garraf posarà en funcionament el canal intern de denúncies dissenyat, establert i gestionat d'una forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d'aquesta denúncia, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.

Per a la posada en funcionament del canal ètic establert a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, cal l'aprovació d'un Protocol d'investigacions, amb l'objectiu fonamental d'establir els principis, normes i pautes a seguir per part de Mancomunitat en la gestió i tramitació de les comunicacions rebudes de conformitat amb la Política de regulació del Sistema d'Intern d'Informació en el si de l'Organització.

Tanmateix, cal l'aprovació de la Política de Regulació del Sistema Intern d'Informació.

Per tot això, aquesta Presidència, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 14 dels Estatuts, proposa al Ple l'adopció dels següents

## **ACORDS**

**Primer.-** Aprovar el Protocol d'investigacions internes i la Política de Regulació del Sistema Intern d'Informació, per l'aplicació del canal denúncies de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, documents que s'incorporen com a annex 1 i 2, respectivament, del present acord formant-ne part a tots els efectes.

**Segon.-** Aprovar la creació d'un registre de les comunicacions rebudes i de les Investigacions Internes que en derivin, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat

Aquest registre no serà 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, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades personals relatives a les Comunicacions i Investigacions Internes es conservaran únicament durant el temps necessari per complir amb les disposicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i, en tot cas, no podran conservar-se per un període superior a deu (10) anys.

Així mateix, es mantindrà un registre de les sancions disciplinàries que s'imposin en aplicació del present Protocol d'Investigacions Internes

**Tercer.-** Comunicar el present acord a tots els professionals de Mancomunitat Tegar del Garraf mitjançant correu electrònic.

**Quart.-** Comunicar el present acord a tots els col·laboradors, proveïdors, clients, usuaris i altres tercers que tinguin relació contractual, laboral o de qualsevol altra amb la Mancomunitat..

**Cinquè.-** Ordenar a Responsable del Sistema Intern d'Informació dur a terme processos de comunicació activa a tots els Professionals de Mancomunitat Tegar del Garraf per assegurar que tinguin coneixement de l'existència del Protocol.

Vilanova i La Geltrú, a la data de la signatura electrònica

# PROTOCOL D'INVESTIGACIONS INTERNES



Juny 2023

## ÍNDIX

<b><u>1.- DEFINICIONS</u></b> .....	7
<b><u>2.- FINALITAT I OBJECTIUS</u></b> .....	8
<b><u>3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ</u></b> .....	8
<b><u>3.1 Àmbit objectiu</u></b> .....	9
<b><u>3.2 Àmbit subjectiu</u></b> .....	9
<b><u>4.- RESPONSABILITATS</u></b> .....	9
<b><u>5.- PRINCIPIS I GARANTIES DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ INTERNA</u></b> .....	9
<b><u>6.- ROLS I FUNCIONS DEL PROCÉS DE RECERCA</u></b> .....	10
<b><u>6.1 ÒRGAN INSTRUCTOR</u></b> .....	10
<b><u>6.2 ÒRGAN DECISOR</u></b> .....	11
<b><u>7.- PROCEDIMENT</u></b> .....	8
<b><u>7.1 Registre de la Comunicació</u></b> .....	8
<b><u>7.2 Acusament de recepció</u></b> .....	11
<b><u>7.3 Anàlisi prèvia</u></b> .....	11
<b><u>7.4 Determinar si cal una investigació</u></b> .....	11
<b><u>No és necessària una investigació</u></b> .....	11
<b><u>És necessària una investigació</u></b> .....	12
<b><u>Remissió al Ministeri Fiscal</u></b> .....	12
<b><u>7.5 Recerca</u></b> .....	12
<b><u>Desenvolupar el Pla de Recerca</u></b> .....	13
<b><u>Consideracions sobre la Persona Afectada</u></b> .....	13
<b><u>Mesures cautelars</u></b> .....	13
<b><u>7.6 Resolució</u></b> .....	13
<b><u>7.7 Comunicació de la resolució a l'Informant</u></b> .....	14
<b><u>7.8 Termini de resolució</u></b> .....	14
<b><u>8.- FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ</u></b> .....	14
<b><u>9.- DILIGÈNCIA DEGUDA RELATIVA ALS PROFESSIONALS DE NOVA INCORPORACIÓ</u></b> .....	14
<b><u>10.- COMUNICACIÓ DE DUBTES I INCOMPLIMENTS</u></b> .....	15
<b><u>11.- REGISTRE</u></b> .....	15
<b><u>12.- APROVACIÓ</u></b> .....	15
<b><u>13.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ</u></b> .....	15
<b><u>14.- ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA</u></b> .....	15
<b><u>15.- INCOMPLIMENT DEL PROTOCOL</u></b> .....	15
<b><u>16.- DOCUMENTACIÓ REFERENCIADA</u></b> .....	15

<b>Versió 1.0</b>	<b>ELABORAT PER</b>	Director-Gerent	
	<b>APROVAT PER</b>	Ple Mancomunitat Tegar del Garraf	
		Data	12 Juny 2023

## **1.- DEFINICIONS**

**Canal de Denúncies:** Llera confidencial a través del qual es poden comunicar sospites d'incompliments i irregularitats compreses en l'àmbit objectiu d'aplicació de la Política de regulació del Sistema Intern d'Informació (apartat 3.2).

**Canals externs d'informació:** Canals creats en el si de les entitats i autoritats competents a través dels quals els Informants poden comunicar infraccions.

**Comunicació:** Comunicació sobre sospites de violacions, infraccions i incompliments, reals o potencials, que s'hagin produït o puguin produir-se en el si de l'Organització.

**Conflicte d'interès:** Situació de contraposició d'interessos que es produeix quan l'interès que ha de regir l'actuació d'un professional, és a dir, l'interès de l'Organització es veu desplaçat, alterat o influenciat per un interès propi o personal, sorgint la possibilitat que la forma de procedir de la persona, l'exercici de les seves funcions, l'assumpció de les seves responsabilitats i la presa de les seves decisions puguin apartar-se de criteris d'objectivitat i imparcialitat.

**Informant:** Tota persona que realitzi una comunicació sobre una possible infracció.

**Investigació Interna:** Consisteix en una indagació formal realitzada per l'Organització per determinar si s'han infringit lleis, reglaments o polítiques internes i, en cas afirmatiu, recomanar mesures correctives i, quan escaigui, imposar sancions.

**Organització:** Mancomunitat Tegar del Garraf.

**Òrgan Instructor:** Persona o grup de persones encarregat de dur a terme el procediment d'Investigació Interna. Podrà estar format bé per personal intern com extern a l'Organització.

**Persona Afectada:** Persona física o jurídica a què es fa referència en la comunicació com a persona a la qual s'atribueix la infracció o amb la qual aquesta persona està associada.

**Professionals de l'Organització:** Empleats, comandaments intermedis, directius i membres dels òrgans de govern i administració de Mancomunitat Tegar del Garraf.

**Represàlia:** Tota acció o omissió, directa o indirecta, que estigui motivada per una Comunicació interna o externa o per una revelació pública i que causi o pugui causar perjudicis injustificats bé a l'Informant bé a les persones físiques que estiguin relacionades amb aquest (ex. companys de treball, familiars, etc.) i persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les que ostenti una participació significativa.

A títol d'exemple, segons el previst per l'art. 36 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, es consideraran com a represàlies: a) suspensió del contracte de treball; b) acomiadament; c) degradació o denegació d'ascensos; d) imposició de mesures disciplinàries; e) danys, inclosos els de caràcter reputacions, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme en el lloc de treball; f) no renovació o acabament anticipat d'un contracte de treball temporal; g) acabament anticipada o anul·lació de

contractes de béns o serveis; h) anul·lació d'un permís o autorització; j) avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.

**Responsable del Sistema Intern d'Informació:** Persona física designada per l'Òrgan de Govern de l'Organització que tindrà al seu càrrec vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació garantint el compliment 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. El responsable haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

En cas que s'optés perquè el Responsable del Sistema Intern d'Informació fos un òrgan col·legiat, aquest delegarà en un dels seus membres les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació d'expedients d'investigació.

**Sistema Intern d'Informació:** Comprèn les lleres internes implantades per canalitzar les Comunicacions sobre infraccions del Dret de la Unió Europea i les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infraccions penals o administratives greus o molt greus amb l'abast previst 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, així com el nomenament per l'Òrgan de Govern d'un Responsable del Sistema Intern d'Informació, una política que enuncii els principis generals del sistema, un procediment de gestió de les Comunicacions rebudes i un llibre registre de les Comunicacions rebudes i de les Investigacions Internes realitzades.

## **2.- FINALITAT I OBJECTIUS**

El present Protocol d'Investigacions internes té l'objectiu fonamental d'establir els principis, normes i pautes a seguir per part de Mancomunitat Tegar del Garraf en la gestió i tramitació de les comunicacions rebudes de conformitat amb la Política de regulació del Sistema d'Intern d'Informació en el si de l'Organització.

Així mateix, el present Protocol permet assolir els següents objectius:

- ✓ Detectar aquelles conductes i activitats que puguin suposar un incompliment normatiu, o que siguin contràries als principis, valors i normes de conducta establerts en qualsevol política o procediment implantat en l'Organització.
- ✓ Reaccionar i corregir les esmentades circumstàncies, evitant així que es produeixin conseqüències legals, econòmiques i/o reputacions en perjudici de l'Organització.
- ✓ Garantir alts estàndards de seguretat i protecció per a les persones que informin sobre potencials infraccions.
- ✓ Adoptar les mesures disciplinàries oportunes contra els infractors i, també, contra els Informants que realitzin Comunicacions de mala fe.
- ✓ Reforçar i consolidar el principi de tolerància zero davant la comissió de delictes i il·lícits.

### **3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ**

#### **3.1 Àmbit objectiu**

El present Protocol d'Investigacions internes resultarà d'aplicació per a totes les Comunicacions que es rebin de conformitat amb la Política de Regulació del Sistema Intern d'Informació i, en cas de correspondre, per a les Investigacions internes que es duguin a terme a Mancomunitat Tegar del Garraf.

#### **3.2 Àmbit subjectiu**

Les regles i procediments establerts en el present Protocol resultaran d'aplicació per a tots els Professionals de l'Organització que resultin implicats en una Comunicació sobre possibles infraccions o omissions i/o en una Investigació Interna, segons correspongui.

### **4.- RESPONSABILITATS**

**Ple de la Mancomunitat Tegar del Garraf:** és responsable de la implantació del Sistema Intern d'Informació.

**President de la Mancomunitat Tegar del Garraf:** és responsable d'establir les sancions disciplinàries i/o mercantils que corresponguin. En cas de delegació específica, tal com indicat en els Estatuts, podrà adoptar les decisions corresponents el Director Gerent.

**Responsable del Sistema Intern d'Informació:** persona física o òrgan col·legiat designat en el si de l'Organització per part de l'Òrgan de Govern com a responsable de la gestió de l'esmentat Sistema Intern d'Informació, el qual supervisa la correcta aplicació d'aquesta Política i del Protocol d'Investigacions Internes dins de l'Organització, garantint que els Informants estiguin efectivament protegits davant qualsevol Represàlia.

**Professionals de l'Organització:** han d'actuar de conformitat amb el present Protocol.

### **5.- PRINCIPIS I GARANTIES DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ INTERNA**

- **Celeritat:** s'evitaran dilacions indegudes, actuant de forma ràpida i diligent, conforme als terminis establerts.
- **Col·laboració** per part de tots els Professionals de l'Organització amb l'Òrgan Instructor.
- **Competència:** els responsables de gestionar les Comunicacions hauran de comptar amb els coneixements, experiència i habilitats necessaris per dur a terme les seves comeses.
- **Confidencialitat** de la identitat de l'Informant, de la Persona Afectada i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, així com de qualsevol informació o documents als quals es tingui accés en el marc de la Investigació Interna.
- **Dret de defensa:** la Persona Afectada tindrà dret a un procediment just, a ser escoltat i a no auto-incriminar-se. Gaudirà de la presumpció d'innocència i, a més, les seves dades es guardaran i tractaran de la forma més reservada possible, evitant el risc d'estigmatització i, en conseqüència, de Represàlies.

- **Dret a la intimitat:** a estendre's com a existència d'un àmbit propi i reservat davant l'acció i el coneixement del altres.
- **Evidència:** es vetllarà perquè el procediment de recerca estigui documentat de forma detallada.
- **Imparcialitat:** els responsables d'executar el Protocol hauran d'exercir les seves funcions de forma objectiva i independent, evitant situacions que puguin causar conflictes d'interès.
- **Motivació:** fonament de tota resolució adoptada.
- **Protecció davant Represàlies:** Mancomunitat Tegar del Garraf, adoptarà les mesures necessàries per garantir que bé l'informant bé les persones físiques que hi estiguin relacionades i persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa no pateixin conseqüències perjudicials pel sol fet d'haver realitzat la Comunicació.

La protecció resultarà d'aplicació només en aquells casos en els quals la Comunicació es realitzi de bona fe i concorrin els requisits previstos per l'art.35 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

- **Proporcionalitat:** entre la infracció i les mesures disciplinàries a imposar.
- **Tractament i conservació de les dades personals:** les dades de caràcter personal proporcionades i recaptades en l'execució del present Protocol, es tractaran i conservaran de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 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.

## **6.- ROLS I FUNCIONS DEL PROCÉS DE RECERCA**

### **6.1 ÒRGAN INSTRUCTOR**

Amb caràcter general, el responsable de la instrucció del procediment serà el Responsable del Sistema Intern d'Informació, comptant amb les competències per impulsar i recaptar les evidències necessàries a la millor fi de la recerca. Així mateix, el Responsable del Sistema Intern d'Informació podrà avaluar la necessitat de comptar amb el suport d'altres àrees de l'Organització, així com amb l'assessorament d'un equip extern, respectant sempre els principis i garanties de l'apartat 5.

Tanmateix, en el cas que els fets investigats involucrin l'Òrgan de Govern, o el Responsable del Sistema Intern d'Informació, o aquest últim es trobi en una situació de conflicte d'interès, caldrà externalitzar la investigació, la qual cosa assegurarà majors nivells d'independència i imparcialitat.

En tot cas, serà sempre possible externalitzar una investigació quan així es consideri oportú. A aquest efecte, el Responsable del Sistema Intern d'Informació haurà de demanar la corresponent autorització al Secretari de la Mancomunitat Tegar del Garraf, essent aquest el responsable final de la decisió.

Si la investigació s'externalitza, per garantir la confidencialitat i protecció de les dades de l'Informant i de tota persona involucrada en la Investigació Interna, se signaran els corresponents acords de confidencialitat i protecció de dades amb els professionals que participin en el procés de recerca.

En tot cas, es recomana que l'Òrgan Instructor estigui format per un nombre limitat de persones i que inclogui una persona responsable de la investigació. Si s'escau, podran participar el departament de recursos humans i experts de l'Organització, com auditors, controladors, departament jurídic, etc.

Les persones que duguin a terme la Investigació Interna estan obligades a mantenir la confidencialitat de qualsevol informació que arribi al seu coneixement durant aquesta.

## **6.2 ÒRGAN DECISOR**

El President de Mancomunitat Tegar del Garraf o, quan correspongui, el Director-Gerent, serà el responsable de resoldre la investigació i prendre les decisions oportunes, conforme a les conclusions assolides després de l'anàlisi preliminar de la Comunicació i/o del procediment d'investigació, segons correspongui en cada cas.

## **7.- PROCEDIMENT**

### **7.1 Registre de la Comunicació**

Una vegada rebuda una Comunicació, es procedirà al seu registre en el Sistema Intern d'Informació, sent-li assignat un codi d'identificació.

En el cas que la Comunicació s'hagi presentat per mitjà de l'eina Canal de Denúncies, l'esmentat registre i l'obtenció del codi d'identificació serà automàtic un cop l'Informant hagi completat el corresponent formulari i l'hagi tramès electrònicament.

Si la Comunicació s'ha rebut per altres mitjans habilitats per l'Organització, caldrà procedir al seu registre manual en l'eina del Canal de Denúncies per part d'un operador humà designat pel Responsable del Sistema Intern d'Informació. Aquest operador proporcionarà el codi d'identificació a l'Informant un cop registrada la Comunicació.

### **7.2 Acusament de recepció**

Una vegada es rebí una Comunicació, l'Òrgan Instructor haurà d'acusar rebut en un termini màxim de 7 dies naturals des de la seva recepció.

### **7.3 Anàlisi prèvia**

Posteriorment, es realitzarà una primera avaluació, per tal de comprovar si la Comunicació es troba dins l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació previst a la Política de regulació del Sistema Intern d'Informació i si s'ha proporcionat la informació mínima requerida.

### **7.4 Determinar si cal una investigació**

Un cop finalitzada l'anàlisi preliminar, l'Òrgan Instructor determinarà si és necessària una investigació i, en conseqüència, decidirà si admet o inadmet la Comunicació.

### **No és necessària una investigació**

La Comunicació serà inadmesa en els casos següents:

1. Si els fets comunicats no tenen versemblança.
2. Si els fets comunicats no entren en l'àmbit d'aplicació de la Política de regulació del Sistema Intern d'Informació.
3. Quan la Comunicació sigui manifestament infundada o existeixin indicis racionals que la informació s'ha obtingut mitjançant la comissió d'un delictes.  
En aquest últim cas, a més de la inadmissió, es remetrà al Ministeri Fiscal una descripció detallada dels fets que es considerin constitutius d'infracció penal.
4. Si la Comunicació no conté dades noves i significatives sobre infraccions respecte d'una Comunicació anterior respecte de la qual s'hagi conclòs el corresponent procediment, llevat que existeixin noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin una actuació diferent.

La decisió de l'Òrgan Instructor inclourà una motivació raonada.

En cas d'inadmissió de la Comunicació, l'Informant podrà considerar re-formular la Comunicació davant el mateix Sistema Intern d'Informació, comunicar-la a través dels Canals externs d'informació o utilitzar altres vies alternatives legals que consideri adients.

### **Cal una investigació**

La Comunicació serà admesa quan es compleixin simultàniament els requisits següents:

1. Quan la Comunicació entri dins l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la Política de regulació del Sistema Intern d'Informació.
2. Quan la Comunicació presenti indicis raonables que s'ha comès una infracció.

Admesa a tràmit la Comunicació, es notificarà a l'Informant l'admissió a través del Canal de Denúncies.

### **Remissió al Ministeri Fiscal**

En cas que en aquesta primera anàlisi es detectessin fets que poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes, l'Òrgan Instructor informará l'Òrgan de Govern perquè aquest els posi en coneixement del Misteri Fiscal o de la Fiscalia Europea, en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

## **7.5 Recerca**

El procés d'investigació inclourà totes les mesures encaminades a verificar la versemblança dels fets comunicats.

El procediment d'investigació es documentarà detalladament.

Al llarg del procediment de recerca es vetllarà pel compliment de:

- Legislació de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- Estatut dels treballadors.

## **MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF**

- Conveni col·lectiu.
- Polítiques internes aplicables.

### **Desenvolupar el Pla de Recerca**

Es planificaran i duran a terme les accions oportunes per determinar la realitat dels fets comunicats, entre d'altres:

- Identificar i comprendre les polítiques o pràctiques de l'Organització rellevants per a la Investigació Interna (ex. política d'ús d'equips informàtics, política de seguretat de la informació, etc.).
- Identificar i recopilar els documents potencialment rellevants.
- Determinar qui ha de tenir coneixement de la recerca.
- Determinar les persones que seran entrevistades.
- Decidir qui realitzarà les entrevistes i les modalitats (presencial o online). En tot cas, caldrà aixecar acta de les entrevistes realitzades.
- Preparar qüestionaris.
- Assignar tasques a l'Òrgan Instructor.
- Identificar les circumstàncies atenuants.
- Subscriure els corresponents acords de confidencialitat i protecció de dades amb les persones involucrades en una Investigació Interna (Informants, testimonis, etc.).

### **Consideracions sobre la Persona Afectada**

L'Òrgan Instructor s'assegurarà que:

- La Persona Afectada sigui informada mitjançant un resum concís dels fets comunicats, però sense donar-li accés a la Comunicació ni revelant-li la identitat de l' Informant.
- La Persona Afectada sigui informada del seu dret a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals.
- La investigació inclogui, sempre que sigui possible, una entrevista amb la Persona Afectada, en la qual se'l convidarà, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, a explicar la seva versió dels fets i a aportar les proves que consideri oportunes i pertinents.
- La Persona Afectada pugui ser escoltada en qualsevol moment i se l'informi de la possibilitat de comparèixer assistida d'advocat.

### **Mesures cautelars**

Quan escaigui, es podran adoptar mesures cautelars durant el procediment d'investigació perquè els fets comunicats no continuïn perpetrant-se mentre duri la investigació o per evitar que es destrueixin proves rellevants.

Les mesures adoptades seran sempre proporcionades i d'acord amb el que estableix el conveni col·lectiu aplicable.

Aquestes mesures seran proposades per l'Òrgan Instructor i adoptades per l'òrgan competent conforme al que preveuen els Estatuts; no obstant això, aquestes

mesures no podran suposar un menyscabament permanent i definitiu de les condicions de treball de les persones implicades en la investigació.

## **7.6 Resolució**

Un cop recopilada tota la informació i les proves pertinents s'analitzaran per avaluar els fets i determinar així el resultat de la investigació.

L'Òrgan Instructor emetrà un informe final que contindrà, com a mínim, la següent informació:

- Una exposició dels fets comunicats.
- Les actuacions realitzades per verificar la versemblança dels fets.
- Les conclusions de la investigació, basades en les proves recollides.
- La proposta de mesures a adoptar i accions a prendre, en cas que apliquin, bé contra la Persona Afectada, en el cas que es demostrï la veracitat dels fets, bé contra l'Informant, quan quedi provat que va realitzar la comunicació de mala fe.

Un cop elaborat l'informe final, l'Òrgan Instructor l'haurà d'elevat a l'òrgan competent d'acord amb el que preveuen els Estatuts perquè aquest pugui adoptar una o més de les següents decisions:

- i. Arxivar el procediment, en cas que es consideri que no ha quedat acreditat que s'hagi produït una infracció recollida en l'àmbit d'aplicació de la Política de regulació del Sistema Intern d'Informació.
- ii. Aprovar o desestimar les accions i mesures proposades, si s'escau.
- iii. Remetre el cas al Ministeri Fiscal si, durant la investigació, es constaten fets que puguin ser constitutius d'infracció penal. Quan la infracció afecti els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà al Fiscal Europeu.
- iv. Adopció d'un acord d'incoació d'expedient sancionador.

## **7.7 Comunicació de la resolució a l'Informant**

La resolució final serà comunicada a l'Informant per part de l'Òrgan Instructor a través de la pròpia eina del Canal de Denúncies.

## **7.8 Termini de resolució**

El termini per concloure el procediment d'Investigació Interna i, si s'escau, per respondre a l'Informant no excedirà de tres mesos a partir de la data de la Comunicació o, si no s'ha enviat justificant de recepció a l'Informant, de tres mesos a partir de l'expiració del termini de set dies següents a la Comunicació.

No obstant això, l'esmentat termini podrà ampliar-se fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals, en casos d'especial complexitat de l'assumpte.

## **8.- FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ**

Les normes recollides en aquest Protocol seran incloses dins del Pla de Formació, amb l'objectiu d'assegurar que els Professionals de l'Organització siguin informats sobre les regles aplicables a les Investigacions Internes.

## **9.- DILIGÈNCIA DEGUDA RELATIVA ALS PROFESSIONALS DE NOVA INCORPORACIÓ**

En aplicació del present Protocol d'Investigacions Internes, Mancomunitat Tegar del Garraf assumeix el compromís d'informar els professionals de nova incorporació de l'existència d'aquest, del seu contingut, de l'obligatorietat de la seva observança i de les conseqüències que podrien derivar-se de la seva violació, infracció o incompliment.

## **10.- COMUNICACIÓ DE DUBTES I INCOMPLIMENTS**

En el cas de dubtes sobre el Sistema Intern d'Informació, els Professionals de l'Organització podran adreçar-se al Responsable del Sistema Intern d'Informació.

## **11.- REGISTRE**

En compliment del que preveu l'art. 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, Mancomunitat Tegar del Garraf portarà un registre de les Comunicacions rebudes i de les Investigacions Internes que en derivin, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat.

Aquest registre no serà 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, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades personals relatives a les Comunicacions i Investigacions Internes es conservaran únicament durant el temps necessari per complir amb les disposicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i, en tot cas, no podran conservar-se per un període superior a deu (10) anys.

Així mateix, es mantindrà un registre de les sancions disciplinàries que s'imposin en aplicació del present Protocol d'Investigacions Internes.

## **12.- APROVACIÓ**

El present Protocol d'Investigacions Internes ha estat aprovat pel Ple de Mancomunitat Tegar del Garraf.

## **13.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ**

El present Protocol d'Investigacions Internes es comunicarà i difondrà als Professionals de Mancomunitat Tegar del Garraf mitjançant correu electrònic.

Així mateix, el Responsable del Sistema Intern d'Informació durà a terme processos de comunicació activa a tots els Professionals de Mancomunitat Tegar del Garraf per assegurar que tinguin coneixement de l'existència del Protocol.

## **14.- ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA**

El Protocol d'Investigacions Internes entrarà en vigor i estarà vigent des de l'endemà de la seva comunicació i difusió, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior.

## **15.- INCOMPLIMENT DEL PROTOCOL**

Mancomunitat Tegar del Garraf té dret a vigilar que els Professionals de l'Organització compleixin amb les normes establertes en aquest Protocol. Les

infraccions i incompliments podran ser motiu de sanció disciplinària, d'acord amb la legislació laboral aplicable.

## **16.- DOCUMENTACIÓ REFERENCIADA**

- Registre de sancions.
- Política de regulació del Sistema Intern d'Informació.

# **POLÍTICA DE REGULACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**



## **ÍNDEX**

<b>1.- DEFINICIONS .....</b>	<b>20</b>
<b>2.- FINALITAT I OBJECTIUS .....</b>	<b>21</b>
<b>3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Àmbit subjectiu .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Àmbit objectiu .....</b>	<b>22</b>
<b>4.- CONDICIONS DE PROTECCIÓ ENFRONT DE REPRESÀLIES .....</b>	<b>22</b>
<b>5.- RESPONSABILITATS .....</b>	<b>23</b>
<b>6.- PRINCIPIS I GARANTIES DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ .....</b>	<b>24</b>
<b>7. REGULACIÓ .....</b>	<b>24</b>
<b>7.1 Competències .....</b>	<b>25</b>
<b>7.2 Lleres per presentar la Comunicació .....</b>	<b>25</b>
<b>7.3 Contingut de la Comunicació .....</b>	<b>25</b>
<b>7.4 Registre de la Comunicació .....</b>	<b>25</b>
<b>7.5 Justificant de recepció de la Comunicació .....</b>	<b>26</b>
<b>7.6 Incoació de l'expedient .....</b>	<b>26</b>
<b>7.7 Resolució de la investigació .....</b>	<b>26</b>
<b>7.8 Comunicació de la resolució a l'Informant .....</b>	<b>26</b>
<b>8.- FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ .....</b>	<b>26</b>
<b>9.- DILIGÈNCIA DEGUDA RELATIVA ALS PROFESSIONALS DE NOVA INCORPORACIÓ .....</b>	<b>27</b>
<b>10.- COMUNICACIÓ DE DUBTES I INCOMPLIMENTS .....</b>	<b>27</b>
<b>11.- REGISTRE .....</b>	<b>27</b>
<b>12.- TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE DADES PERSONALS .....</b>	<b>27</b>
<b>13.- APROVACIÓ .....</b>	<b>27</b>
<b>14.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ .....</b>	<b>27</b>
<b>15.- ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA .....</b>	<b>27</b>
<b>16.- INCOMPLIMENT DE LA POLÍTICA .....</b>	<b>27</b>
<b>17.- CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ .....</b>	<b>28</b>

**MANCOMUNITAT TEGAR  
DEL GARRAF**

<b>Versió</b>  <b>1.0</b>	<b>ELABORAT PER</b>	Director-Gerent	
	<b>APROVAT PER</b>	Ple de Mancomunitat Tegar del Garraf	
		Data	12 Juny 2023

## **1.- DEFINICIONS**

**Canal de Denuncies:** Llera confidencial a través del qual es poden comunicar sospites d'incompliments i irregularitats compreses en l'àmbit objectiu d'aplicació de la present Política (apartat 3.2).

**Canals externs d'informació:** Canals creats en el si de les entitats i autoritats competents a través dels quals els Informants poden comunicar infraccions.

**Comunicació:** Comunicació sobre sospites de violacions, infraccions i incompliments, reals o potencials, que s' hagin produït o puguin produir-se en el si de l'Organització.

**Conflicte d'interès:** Situació de contraposició d'interessos que es produeix quan l'interès que ha de regir l'actuació d'un professional, és a dir, l'interès de l'Organització es veu desplaçat, alterat o influenciat per un interès propi o personal, sorgint la possibilitat que la forma de procedir de la persona, l'exercici de les seves funcions, l'assumpció de les seves responsabilitats i la presa de les seves decisions puguin apartar-se de criteris d'objectivitat i imparcialitat.

**Informant:** Tota persona que realitzi una Comunicació sobre una possible infracció mitjançant el Canal de Denúncies de l'Organització.

**Investigació interna:** Consisteix en una indagació formal realitzada per l'Organització per determinar si s'han infringit lleis, reglaments o polítiques internes i, en cas afirmatiu, recomanar mesures correctives i, quan escaigui, imposar sancions.

**Organització:** Mancomunitat Tegar del Garraf.

**Òrgan Instructor:** Persona o grup de persones encarregat de dur a terme el procediment de Recerca Interna. Podrà estar format bé per personal intern com extern a l'Organització.

**Persona Afectada:** Persona física o jurídica a què es fa referència en la Comunicació com a persona a la qual s'atribueix la infracció o amb la qual aquesta persona està associada.

**Professionals de l'Organització:** Empleats, comandaments intermedis, directius i membres dels òrgans de govern i administració de Mancomunitat Tegar del Garraf.

**Represàlia:** Tota acció o omissió, directa o indirecta, que estigui motivada per una Comunicació interna o externa o per una revelació pública i que causi o pugui causar perjudicis injustificats bé a l'Informant bé a les persones físiques que estiguin relacionades amb aquest (ex. companys de treball, familiars, etc.) i persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les que ostenti una participació significativa.

A títol d'exemple, segons el previst per l'art. 36 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, es consideraran com a represàlies: a) suspensió del contracte de treball; b) acomiadament; c) degradació o denegació d'ascensos; d) imposició de mesures disciplinàries; e) danys, inclosos els de caràcter reputacions, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme en el lloc de treball; f) no renovació o acabament anticipat

d'un contracte de treball temporal; g) acabament anticipat o anul·lació de contractes de béns o serveis; h) anul·lació d'un permís o autorització; j) avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.

**Responsable del Sistema Intern d'Informació:** Persona física designada per l'Òrgan de Govern de l'Organització que tindrà al seu càrrec vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació garantint el compliment 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. El responsable haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

En cas que s'optés perquè el Responsable del Sistema Intern d'Informació fos un òrgan col·legiat, aquest delegarà en un dels seus membres les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació d'expedients d'investigació.

**Sistema Intern d'Informació:** Comprèn el Canal de Denúncies intern implantat per canalitzar les Comunicacions sobre infraccions del Dret de la Unió Europea i les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infraccions penals o administratives greus o molt greus amb l'abast previst 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, així com el nomenament per l'Òrgan de Govern d'un Responsable de l'Intern d'Informació, una política que enuncii els principis generals del sistema, un procediment de gestió de les Comunicacions rebudes i un llibre-registre de les Comunicacions rebudes i de les Investigacions Internes realitzades.

## **2.- FINALITAT I OBJECTIUS**

Per tal de complir amb el que preveu la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, la present Política de regulació del Sistema Intern d'Informació desenvolupa de manera detallada els principis, l'objectiu i les característiques d'aquest sistema implantat en l'Organització, enumera les garanties a defensa de l'Informant i de la Persona Afectada, i, així mateix, determina el procediment a seguir per a la realització de Comunicacions a través de les lleres habilitades a l'efecte.

La missió de Mancomunitat Tegar del Garraf és protegir davant qualsevol tipus de Represàlia les persones que informin sobre infraccions normatives i, per això, l'adopció i regulació d'un Sistema Intern d'Informació permet complir aquesta missió.

De fet, la implantació d'un Sistema Intern d'Informació, així com l'aplicació de la present Política i dels seus procediments associats permet assolir els objectius següents:

- ✓ Detectar aquelles conductes i activitats que puguin suposar un incompliment normatiu, o que siguin contràries als principis, valors i normes de conducta establerts en qualsevol política o procediment implantat en l'Organització.

## **MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF**

- ✓ Reaccionar i corregir les esmentades circumstàncies, evitant així que es produeixin conseqüències legals, econòmiques i/o reputacions en perjudici de l'Organització.
- ✓ Garantir alts estàndards de seguretat i protecció per a les persones que informin sobre potencials infraccions.
- ✓ Adoptar les mesures disciplinàries oportunes contra els infractors i, també, contra els Informants que realitzin Comunicacions de mala fe.
- ✓ Reforçar i consolidar el principi de tolerància zero davant la comissió de delictes i il·lícits.

### **3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ**

#### **3.1 Àmbit subjectiu**

Podran comunicar informació sobre infraccions, suposades o reals tots els Professionals de Mancomunitat Tegar del Garraf, així com col·laboradors, proveïdors, clients, usuaris i altres tercers que hagin tingut coneixement d'una infracció, en un context laboral o professional amb l'Organització.

#### **3.2 Àmbit objectiu**

El Sistema Intern d'Informació implementat en Mancomunitat Tegar del Garraf podrà ser utilitzat per comunicar qualsevol de les següents situacions ocorregudes en el si de l'Organització:

- a) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea sempre que:
  - Es trobi dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats 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 infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la seva qualificació en el Dret nacional.
  - Afecti els interessos financers de la Unió Europea.
  - Afecti el mercat interior, tal com es contempla a l'article 26, apartat 2, del TFUE, incloses les infraccions de les normes de competència de la UE i els ajuts concedits pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb actes contraris a les normes de l'impost de societats o pràctiques dirigides a obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.
- b) Les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o d'infracció administrativa greu o molt greu.

### **4.- CONDICIONS DE PROTECCIÓ DAVANT REPRESÀLIES**

Conforme al previst per l'art. 35 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, gaudiran de protecció davant Represàlies els Informants que entrin dins l'àmbit subjectiu de la present Política (apartat 3.1) i comuniquin infraccions incloses en l'àmbit objectiu (apartat 3.2) sempre que concorrin les circumstàncies següents:

## MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

- a) tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la Comunicació o revelació, tot i que no aportin proves concloents, i que l'esmentada informació entra dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, (arts. 2 i 3);
- b) la Comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos en la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

S'assenyala que, per prescripció legal de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, queden exclosos de la protecció prevista en l'esmentada llei aquelles persones que comuniquin o revelin:

- a) Informacions contingudes en Comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes a l'article 18.2.a).
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'Informant i les persones a les quals es refereixi la Comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
- d) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses a l'article 2.

Tindran dret a gaudir de les mesures de protecció no només els Informants, sinó també les següents persones:

- a) Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'Informant, hi assisteixin en el procés,
- b) Persones físiques que estiguin relacionades amb l'Informant i que puguin patir Represàlies, com companys de feina o familiars de l'Informant, i
- c) Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa l'Informant. A aquests efectes, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

### 5.- RESPONSABILITATS

**Ple de la Mancomunitat Tegar del Garraf:** és responsable de la implantació del Sistema Intern d'Informació i d'assegurar que aquesta Política compleix amb les normes ètiques i legals que apliquen a l'Organització, i que els Professionals la compleixen.

**Responsable del Sistema Intern d'Informació:** persona física designada en el si de l'Organització per part de l'Òrgan de Govern com a responsable de la gestió de l'esmentat Sistema Intern d'Informació, la qual supervisa la correcta aplicació d'aquesta Política i del Protocol d'Investigacions Internes dins de l'Organització, garantint que els Informants estiguin efectivament protegits davant qualsevol Represàlia.

**Professionals de l'Organització:** han d'actuar de conformitat amb aquesta Política.

## **6.- PRINCIPIS I GARANTIES DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

Mancomunitat Tegar del Garraf ha implantat un Sistema Intern d'Informació que, d'acord amb el que estableix 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, garanteix:

- La **seguretat** de la plataforma a través de la qual es reben i es realitza el seguiment de les Comunicacions, amb codificació de la informació per mitjà de protocols SSL.
- La **confidencialitat** de la identitat de l'Informant, de la Persona Afectada i de qualsevol tercer esmentat a la Comunicació.
- La possibilitat de realitzar Comunicacions **anònimes**.
- L'accés a la **gestió del sistema i seguiment** de les Comunicacions limitat només a aquelles persones o departaments competents i autoritzats a aquest efecte.
- La possibilitat de **comunicar-se amb l'Informant**, fins i tot quan aquest opti per l'anonimat.
- El **seguiment diligent** de les Comunicacions.
- **Drets de la Persona Afectada:** s'ha de garantir sempre el dret de defensa, el dret a la presumpció d'innocència, el dret a ésser escoltat, el dret d'accés a l'expedient i l'honor de la Persona Afectada.
- **Imparcialitat:** les Comunicacions seran tramitades per una persona o equip imparcial, reforçant així la confiança en el procediment d'investigació i en les decisions adoptades.
- **Motivació:** fonament de tota resolució adoptada.
- **Protecció davant Represàlies:** l'Organització adoptarà les mesures necessàries per garantir que bé l'Informant bé les persones físiques que hi estiguin relacionades i persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa no pateixin conseqüències perjudicials pel sol fet d' haver realitzat la Comunicació.  
La protecció resultarà d'aplicació només en aquells casos en els quals la Comunicació es realitzi de bona fe i concorrin els requisits previstos per l'art. 35 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- **Tractament i conservació de les dades personals:** les dades de caràcter personal proporcionades i recaptades en l'execució del present Política, es tractaran i conservaran de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 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.

## **7. REGULACIÓ**

### **7.1 Competències**

La competència per rebre les Comunicacions i tramitar els expedients d'investigació correspon al Responsable del Sistema Intern d'Informació.

No obstant això, l'Organització podrà encarregar les esmentades comeses a un equip extern quan així ho consideri oportú, en particular per assegurar el compliment dels principis i garanties anteriorment enunciats.

### **7.2 Canals per presentar la Comunicació**

Tota persona que entri dins de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la present Política (apartat 3.1) i tingui indicis raonables que s'està cometent un incompliment, infracció o mala pràctica inclòs en l'àmbit objectiu d'aplicació (apartat 3.2) la podrà comunicar accedint a la pàgina web de l'Organització, a través de la següent adreça URL: <https://canal-etico.online/app/sessions/comunicar?=tegar>

Així mateix, es podran presentar Comunicacions de manera presencial al Responsable del Sistema Intern d' Informació. Finalment, les persones amb discapacitat podran realitzar la Comunicació acudint als Serveis d'Ajust Personal i Social (SAPS) de l'Organització.

Les Comunicacions s'efectuaran exclusivament a través de la llera establerta a tal efecte el qual permet a l'Informant realitzar la Comunicació per escrit i a través d'un mitjà electrònic segur. Si la Comunicació s'envia a través de lleres no habilitades o a membres del personal no responsables de la seva tramitació, la persona receptora la remetrà immediatament al Responsable del Sistema Intern d'Informació i guardarà la més estricta confidencialitat sobre la informació a la qual hagi tingut accés.

### **7.3 Contingut de la Comunicació**

La Comunicació continuarà, en la mesura del possible, els elements següents:

- ✓ Dades identificatives de l'Informant: nom, cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic i relació amb l'Organització. No obstant això, en el moment de realitzar la Comunicació, l'Informant podrà optar pel total anonimat.
- ✓ Descripció dels comportaments o fets sospitosos que es vol comunicar, indicant, en la mesura del possible:
  - Tipus d' incompliment o infracció.
  - Descripció dels fets (característiques d'aquests, persones implicades, etc.).
  - Com i quan va tenir coneixement dels fets.
  - Àrea o divisió afectada.
  - Documents que donin suport a la Comunicació (imatge, vídeo, àudio, documents).

### **7.4 Registre de la Comunicació**

Una vegada realitzada la Comunicació, es procedirà al seu registre en el Sistema Intern d'Informació, sent-li assignat un codi d'identificació.

L'Informant tindrà a la seva disposició una àrea privada en la qual podrà accedir per realitzar el seguiment de la Comunicació i aportar informació addicional o mantenir comunicacions amb la persona o departament competent per gestionar la Comunicació, fins i tot quan aquesta sigui anònima.

Per això, és summent important que l'Informant guardi en un lloc segur el codi alfanumèric que apareixerà un cop hagi presentat la Comunicació, ja que a través d'aquest podrà accedir a la seva àrea privada.

#### **7.5 Justificant de recepció de la Comunicació**

Una vegada rebuda la Comunicació, s'acusarà en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la recepció, complint amb el que preveu l'article 9, lletra c) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció.

#### **7.6 Incoació de l'expedient**

Un cop acusat, es realitzarà una anàlisi preliminar dels fets i es verificarà si la Comunicació compleix amb els requisits per ser admesa o inadmesa.

En el cas que la Comunicació s'admeti, seguirà endavant el procés d'investigació. Per tal d'esbrinar els fets comunicats, l'Organització podrà demanar informació i dades addicionals a l'Informant, el qual la podrà proporcionar directament des de l'eina del Canal de Denúncies.

#### **7.7 Resolució de la investigació**

En el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la Comunicació, es finalitzaran les actuacions d'investigació, redactant-se un informe final en el qual s'inclourà, si s'escau, també una proposta de mesures a adoptar tant contra la Persona Afectada, en el cas que es demostrï la veracitat dels fets, així com contra l'Informant, quan quedi provat que va realitzar la Comunicació de mala fe.

No obstant això, l'esmentat termini podrà ampliar-se fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals, en casos d'especial complexitat de l'assumpte.

La responsabilitat de resoldre la investigació correspondrà a l'òrgan competent conforme al que preveuen els Estatuts de Mancomunitat Tegar del Garraf.

#### **7.8 Comunicació de la resolució a l'Informant**

La resolució final serà comunicada a l'Informant a través del Canal de Denúncies.

### **8.- FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ**

L'Organització inclourà en els seus plans de formació i de presa de consciència informació sobre la present Política, assegurant-se, en particular, que tots els Professionals d'aquesta tenen coneixement i estan informats de:

- Els mitjans i procediments per comunicar infraccions de la normativa interna i legal aplicable a l'Organització.
- Els drets i garanties que acompanyen el procés de comunicació d'infraccions i el d'Investigacions Internes.

## **9.- DILIGÈNCIA DEGUDA RELATIVA ALS PROFESSIONALS DE NOVA INCORPORACIÓ**

En aplicació de la present Política de regulació del Sistema Intern d'Informació, Mancomunitat Tegar del Garraf assumeix el compromís d'informar els professionals de nova incorporació de l'existència d'aquesta, del seu contingut, de l'obligatorietat de la seva observança i de les conseqüències que podrien derivar-se de la seva violació, infracció o incompliment.

## **10.- COMUNICACIÓ DE DUBTES I INCOMPLIMENTS**

En el cas de dubtes sobre el Sistema Intern d'Informació, els Professionals de l'Organització podran adreçar-se al Responsable del Sistema Intern d'Informació.

## **11.- REGISTRE**

En compliment del que preveu l'art. 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, Mancomunitat Tegar del Garraf portarà un registre de les Comunicacions rebudes i de les Investigacions Internes que en derivin, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat.

Aquest registre no serà 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, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades personals relatives a les Comunicacions i Investigacions Internes es conservaran únicament durant el temps necessari per complir amb les disposicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i, en tot cas, no podran conservar-se per un període superior a deu (10) anys.

## **12.- TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE DADES PERSONALES**

Les dades personals que es proporcionin en el marc del Sistema Intern d'Informació seran tractades de conformitat amb el que indica la Política de Privacitat del Sistema Intern d'Informació.

## **13.- APROVACIÓ**

La present Política de regulació del Sistema Intern d'Informació ha estat aprovada pel Ple de Mancomunitat Tegar del Garraf.

## **14.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ**

La present Política es comunicarà i difondrà als Professionals de l'Organització mitjançant correu electrònic, així com a persones diferents dels seus professionals, enviant un mail o exposant la informació en un altre lloc visible i accessible i, en tot cas, a la pàgina web de l'Organització.

Així mateix, el Responsable del Sistema Intern d'Informació durà a terme processos de comunicació activa a tots els Professionals de l'Organització per assegurar que tinguin coneixement de l'existència de la present Política.

## **15.- ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA**

La Política de regulació del Sistema Intern d'Informació entrarà en vigor i estarà vigent des de l'endemà de la seva comunicació i difusió, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior.

## **16.- INCOMPLIMENT DE LA POLÍTICA**

Mancomunitat Tegar del Garraf té dret a vigilar que els Professionals de l'Organització compleixin amb les normes establertes en aquesta Política. Les infraccions i incompliments podran ser motiu de sanció disciplinària, d'acord amb la legislació laboral aplicable.

## **17.- CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ**

De conformitat amb l' art. 11 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, els Estats membres han d'establir canals externs d'informació i designar les autoritats competents per a la recepció, resposta i seguiment de les Comunicacions.

En compliment de l'anterior, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, designa en el seu art. 16 a "l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I." com a autoritat competent per rebre les Comunicacions a través del canal extern d'informació. La informació sobre el procediment de gestió de Comunicacions a seguir serà publicada per aquesta autoritat a la seva pàgina web.

Adicionalment, podran realitzar-se Comunicacions a les autoritats o organismes autonòmics competents quan la comunicació se circumscriui a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma corresponent.

L'Informant podrà lliurement decidir si realitzar la Comunicació directament a través d'aquests canals o prèvia comunicació a través del canal intern establert per Mancomunitat Tegar del Garraf.

### **Llistat d'autoritats competents:**

- **Comunitat Autònoma de Catalunya**

Oficina Antifrau de Catalunya:

<https://www.antifrau.cat/es/investigacion/denuncia.html>

- **Andalucía**

Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción:

<https://buzon.antifraudeandalucia.es/#/>

- **Illes Balears**

Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears:

<https://denuncies.oaib.es/#/>

- **Comunitat Valenciana**

Agència Valenciana Antifrau:

<https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/>

Es sotmet a votació la proposta, que queda **aprovada** per la unanimitat de membres de la corporació.

**4.APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS RESPONSABLES DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ, CANAL DENÚNCIES, DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF.**

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 té per finalitat atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin sofrir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea, així com l'enfortiment de la cultura de la informació, de les infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

La Mancomunitat TEGAR del Garraf és un dels organismes públics obligats a disposar d'un canal de denúncies abans del 13 de juny de 2023, com a sistema confidencial a través del qual es poden comunicar sospites d'incompliments i irregularitats

Per a l'aplicació de l'esmentada llei, la Mancomunitat TEGAR del Garraf posarà en funcionament el canal intern de denúncies dissenyat, establert i gestionat d'una forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d'aquesta denúncia, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.

L'article 8 de la Llei 2/2023 assenjala la necessitat de nomenament del/s responsable/s del Sistema Intern d'Informació, que haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte la resta d'òrgans de l'entitat, no podent rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, havent de disposar dels mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme.

Atesa la proposta efectuada a tal efecte per part del director-gerent;

Per tot això, aquesta Presidència, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 14 dels Estatuts, proposa al Ple l'adopció dels següents

**ACORDS**

**Primer.-** Aprovar la designació com a responsable/s del Sistema Intern d'Informació el comitè ètic format per Joan Salvany Martínez (Director Gerent), Fàtima Miró Navarro (Cap d'Administració) i Gemma Gabaldà Baig (Directora d'Atenció a les Persones).

**Segon.-** Notificar el present acord a les persones interessades i al director-gerent, als efectes oportuns.

**Tercer. -** Comunicar el present acord a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., Oficina Antifrau de Catalunya

Vilanova i La Geltrú, a la data de la signatura electrònica”

Es sotmet a votació la proposta, que queda **aprovada** per la unanimitat de membres de la corporació

**5. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA PRESENT SESSIÓ.**

Als efectes de deixar aprovades totes les actes, en ocasió a la finalització del mandat electoral, per part de la secretària es dóna lectura de l'esborrany de l'acta i posteriorment la Presidenta la sotmet a aprovació, restant **aprovada** per la unanimitat de membres de la corporació

I sense més assumptes a tractar, quan són les 12.40 h. La Presidenta aixeca la sessió, del la qual com a secretària estenc la present acta.

Vistiplau;  
LA PRESIDENTA  
En funcions

Olga Arnau Sanabra.