



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

*Plaça de l'Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat*

REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Versió vigent des del 19 de setembre 2024

REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

.....

ÍNDEX

Preàmbul

Capítol I. Disposicions generals

- Article 1. Objecte i finalitat
- Article 2. Política del Sistema Intern d'Informació
- Article 3. Règim jurídic
- Article 4. Definicions

Capítol II. Àmbit d'aplicació

- Article 5. Àmbit objectiu
- Article 6. Àmbit subjectiu
- Article 7. Àmbit material

Capítol III. Sistema Intern d'Informació

- Article 8. Registre de les comunicacions
- Article 9. Responsable del Sistema Intern d'Informació
- Article 10. Funcions del responsable del Sistema Intern d'Informació
- Article 11. Canal intern d'informació. Bústia Ètica.
- Article 12. Mitjans compartits
- Article 13. Confidencialitat i anonimat
- Article 14. Canals Externs d'Informació

Capítol IV. Procediment de tramitació de les comunicacions

- Article 15. Requisits i forma de presentació de les comunicacions
- Article 16. Contingut de les comunicacions
- Article 17. Comunicació amb l'informant
- Article 18. Recepció de les comunicacions
- Article 19. Admissió de les comunicacions
- Article 20. Comprovació dels fets
- Article 21. Deure de col·laboració en les tasques de comprovació
- Article 22. Termini per respondre les actuacions d'investigació
- Article 23. Compareixença de la persona afectada
- Article 24. Finalització del procediment
- Article 25. Resposta a la comunicació
- Article 26. Seguiment del Sistema Intern d'Informació

Capítol V. Tractament de dades personals

- Article 27. Tractament de dades personals



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

*Plaça de l'Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat*

Capítol VI. Publicitat i transparència

Article 28. Publicitat del sistema intern d'informació

Disposició Final Primera

Disposició Final Segona

Disposició Final Tercera. Entrada en Vigor

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 Cornellà de Llobregat s'ha de dotar d'un sistema intern d'informació 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 aquest reglament.

Mitjançant aquest reglament 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.

En la redacció d'aquest reglament s'han observat els principis de bona regulació prevists en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que la seva necessitat bé donada pel compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

D'acord amb el principi de proporcionalitat, la regulació que aquesta norma conté és la imprescindible per a atendre les exigències que l'interès general requereix.

La norma s'ajusta al principi de seguretat jurídica, ja que és conforme amb la resta de l'ordenament jurídic.

Així mateix, es garanteixen els principis d'eficiència, ja que s'agilitzen procediments i de transparència, ja que la norma identifica clarament el seu propòsit i l'explica amb detall.

El Sistema Intern d'Informació es configura com el mitjà preferent per presentar alertes i incorpora els canals interns a través dels quals els alertadors 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'informació 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 fraudulentos.

El Sistema Intern d'Informació 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.

Per garantir el funcionament efectiu del sistema és imprescindible incorporar en la seva configuració mecanismes de protecció dels alertadors, per evitar que puguin sofrir represàlies com a conseqüència de la presentació de comunicacions. Els actes de represàlia contra els alertadors 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 protegir els seus drets i interessos.

Poden acollir-se als mitjans de protecció els alertadors 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 denuncien són certs. La protecció dels alertadors 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'Informació 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.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat

Aquest reglament, 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'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i de les entitats del seu sector públic amb què comparteixi mitjans.

El Sistema Intern d'Informació està conformat per aquest reglament; que inclou la política o estratègia del sistema, el responsable del sistema, i el canal intern d'informació.

La creació del Sistema Intern d'Informació 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 alertadors.
- 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. Política del Sistema Intern d'Informació

El Sistema Intern d'Informació 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'Informació.
- 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 d'alertes i la protecció dels alertadors.
- 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.

Durant la tramitació i especialment en el procés d'investigació i comprovació dels fets comunicats, es garantiran els drets a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades, i en especial el dret a la intimitat i a l'honor en el cas de comunicacions infundades, falses o de mala fe.

La persona afectada per la denúncia o comunicació tindrà dret que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada en qualsevol moment. La comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adient per garantir el bon fi de la investigació.

- f) Garanteix la confidencialitat i, si escau, l'anonimat de la persona que ha fet l'alerta.

El Sistema Intern d'Informació es gestiona de forma segura, de manera que es garanteix l'anonimat, si aquesta és l'opció de l'informant, i en tot cas, la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació o denúncia, de la informació comunicada i de les actuacions que es duguin a terme en la gestió i la tramitació de la comunicació.

La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades, implicant-se l'accés de personal no autoritzat.

No obstant, les dades de les persones que realitzin una comunicació o denúncia podran ser facilitades a les autoritats administratives o judicials competents, en la mesura en que fossin requerides com a conseqüència de qualsevol procediment administratiu i/o judicial derivat de la comunicació o denúncia. La cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

- 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 els alertadors poguessin ser identificats, en coordinació amb altres organismes competents en la matèria, en particular amb l'Oficina Antifrau de Catalunya.
- i) Valora que les comunicacions i denúncies atenguin a criteris de bona fe, evitant proporcionar informació confusa, falsa o sense versemblança.

Cap persona podrà ser sancionada per comunicar fets o conductes sempre que la comunicació estigui emparada en un comportament ètic i en el convenciment d'actuar de manera correcta.

Es prohibeix la presentació de comunicacions i denúncies vinculades a conflictes interpersonals o que es basin en intenció de difamació o perjudici a una altra persona.

- j) Garanteix la Independència i imparcialitat. La gestió del Sistema Intern d'Informació es durà a terme en tot moment amb independència i imparcialitat i amb el màxim respecte a la legislació i normativa interna vigent.

Totes les comunicacions rebudes seran tractades de manera equitativa, íntegra, objectiva, independent i honesta.

Article 3. Règim jurídic

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

Article 4. Definicions

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

- **Infracció:** les accions o omissions que siguin il·lícites o que desvirtuïn 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 puguin 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.
- **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.
- **Informació classificada :** aquella que posi en risc la seguretat i defensa de l'Estat.

Capítol II. Àmbit d'aplicació

Article 5. Àmbit objectiu

Les comunicacions presentades a través del canal intern d'informació s'han de referir a conductes dutes a terme en l'àmbit d'actuació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels ens que integren el seu sector públic, excepte en el cas que aquests últims tinguin el seu propi sistema propi.

El present Reglament vincula a tot el personal de l'Ajuntament i, en especial, al Responsable intern del Sistema Intern d'Informació i a tot aquell personal que intervingui en alguna de les fases del procés de tramitació i investigació de les comunicacions i denúncies rebudes.

Article 6. Àmbit subjectiu

Podran realitzar comunicacions o denúncies preferentment a través del Sistema Intern d'Informació, totes aquelles persones que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o professional de l'Ajuntament i de les entitats que integren el seu sector públic:

- El seu personal amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.
- Els autònoms que mantinguin una relació contractual amb l'Ajuntament.
- Els membres del Ple, membres de direcció o supervisió de l'Ajuntament.
- Els membres dels òrgans de govern de les entitats que integren el seu sector públic de l'Ajuntament.
- Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

També podran presentar comunicacions o denúncies les persones que hagin mantingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en període de formació amb independència de que percebin o no una remuneració, així com aquelles persones quina relació laboral no s'hagi iniciat, en el cas de que la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

S'ha de garantir la protecció dels informants i la seva indemnitat, i s'han d'articular les mesures de suport i les mesures de protecció davant de represàlies en el marc de les competències de l'Ajuntament. Queda fora de l'àmbit de protecció de la Llei 2/2023 l'informant que no hagi obtingut la informació en un context laboral o professional relacionat amb l'Ajuntament.

Article 7. Àmbit material

S'admeten informacions incloses dintre de l'àmbit material de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

El Sistema Intern d'Informació podrà utilitzar-se per denunciar o comunicar les següents conductes:

- Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea que:
 - entrin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a 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,
 - afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE);
 - incideixin en el mercat interior, tal com es contempla en l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixen les normes de l'impost sobre societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.



- Qualsevol acció i omissió que pugui ser constitutives d'infracció penal o infracció administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entendran incloses totes aquelles infraccions penal o administratives greus que impliquin un perjudici econòmic per a la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

Els informants que comuniquin infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball s'entenen inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament, sens perjudici de la protecció que estableix la normativa sectorial.

Exclusions: Queden expressament excloses:

- Les comunicacions que afectin informació classificada, que vulnerin la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l'advocacia, el deure de confidencialitat de les Forces i Cossos de Seguretat en l'àmbit de les seves actuacions, o el secret de les deliberacions judicials.
- Les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguin informació classificada o que hagin estat declarats secrets o reservats, o aquells l'execució dels quals hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, o en els que ho exigeixi la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.
- Les comunicacions inversemblants o que es realitzin sabent la manca de veracitat del seu contingut, que es vinculin a conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
- Les comunicacions la informació de les quals resulti raonablement probable que s'hagi obtingut mitjançant la comissió d'un delicte.
- Les comunicacions que hagin estat fundadament inadmeses per altres canals de comunicació interns o externs.

Capítol III. Sistema Intern d'Informació

Article 8. Registre de les comunicacions

El Sistema Intern d'Informació 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'Informació 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'Informació 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 9. Responsable del Sistema Intern d'Informació

Correspon a l'òrgan competent Ple de l'Ajuntament la designació, destitució i cessament del responsable del Sistema Intern d'Informació, amb ple respecte als principis d'igualtat, mèrit,

capacitat, concurrència 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 aquest reglament, 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'aquest reglament, i no vulneri la normativa aplicable.

El responsable del sistema ja que pot ser un òrgan col·legiat, serà el Comitè Antifrau de l'Ajuntament, el qual delegarà entre els seus membres, de forma rotativa i anual, les facultats de gestió d'aquest sistema i de tramitació d'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 aquest reglament 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'Informació tenen el deure de secret sobre totes les informacions i tramitacions que es duuguin a terme. El secret s'ha de mantenir en tot moment i també un cop hagin cessat en les seves funcions. Vulnerar-lo constitueix una infracció disciplinària d'acord amb la normativa en vigor.

Article 10. Funcions del responsable del Sistema Intern d'Informació

Aquestes són les funcions del responsable del Sistema Intern d'Informació:

- a) Rebre i gestionar de manera diligent les informacions i comunicacions presentades al Sistema Intern d'Informació.
- b) Gestionar el registre del Sistema Intern d'Informació.
- c) Dur a terme les comunicacions amb els informants a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.
- d) Avaluar la versemblança dels fets exposats en les informacions presentades i determinar si s'admet la comunicació corresponent.
- e) Acomplir les tasques de comprovació dels fets susceptibles de constituir una infracció.
- f) 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.
- g) Elaborar un informe amb les conclusions de la investigació, i les recomanacions d'actuació o d'arxiu de la comunicació corresponent.
- h) Garantir la confidencialitat o l'anonimat de les persones que presentin comunicacions a través del sistema intern d'informació.
- i) Protegir els drets dels alertadors 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.

- j) Articular les mesures de suport i de protecció davant de represàlies dels informants, testimonis i tercers que participin directament o indirectament en la comunicació.
- k) 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.
- l) 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'Informació s'entenen sens perjudici de les funcions que corresponguin a la resta d'òrgans de control de l'ajuntament.

Article 11. Canal intern d'informació. Bústia Ètica.

El Sistema Intern d'Informació incorpora un canal intern telemàtic (la Bústia Ètica) que permet la presentació de comunicacions relatives a conductes vinculades a l'àmbit d'actuació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i als ens integrants del seu sector públic que constitueixin les infraccions que disposa l'àmbit material aplicable d'aquest reglament.

Tots els canals interns de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 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'Informació constituït d'acord amb aquest reglament.

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat es reserva la facultat de gestionar els canals interns d'informació 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.

Les comunicacions rebudes seran registrades a la eina digital "Bústia Ètica".

La "Bústia Ètica" permet:

- Canalitzar les comunicacions i denúncies rebudes a través d'aquest mitjà.
- Mantenir la comunicació amb l'informant, inclòs en cas d'anonimat i informar-lo de l'estat de la tramitació.
- Registre i traçabilitat de totes les accions dutes a terme i els acords adoptats en la tramitació de les comunicacions i denúncies rebudes.

En cas de rebre una comunicació o denúncia per un altre via diferent a la "Bústia Ètica", el Responsable intern la registrarà a la plataforma amb l'objectiu de deixar constància i traçabilitat de la comunicació o denúncia.

Article 12. Mitjans compartits

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

Article 13. Confidencialitat i anonimat

El Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant, de qualsevol tercer mencionat en la comunicació i de la persona afectada.

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

Article 14. Canals Externs d'Informació

El Sistema Intern d'Informació es constitueix com la via preferent per a comunicar o denunciar les accions o omissions descrites a l'article 6 del present Reglament. No obstant, en cas de risc de represàlies, s'informa sobre l'existència d'altres canals externs d'informació davant autoritats competents tant Espanyoles com de la Unió Europea, on les persones interessades podran fer arribar les seves comunicacions o denúncies si ho desitgen:

- Unió Europea: OLAF, Oficina Anti-Frau:
https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es
- Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI:
 - AAI Autonòmica: Oficina Antifrau de Catalunya
www.antifrau.cat/es/investigacion/denuncia.html
www.antifrau.cat/es/comunicaciones-anonimas
- Servei Nacional de Coordinació Antifrau:
consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es

Capítol IV. Procediment de tramitació de les comunicacions

Article 15. 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'informació habilitat a aquest efecte.

També s'admet la presentació de comunicacions per escrit o verbalment, o d'ambdues maneres, en els termes següents:

- a) Per escrit, adreçant-se al responsable del sistema, mitjançant correu postal, correu electrònic o el registre general de l'Ajuntament, entre altres.
- b) Verbalment, per via telefònica o mitjançant el sistema de missatgeria de veu.
- c) Mitjançant una reunió presencial, a sol·licitud de l'informant, en un termini màxim de set dies.

En el cas de les comunicacions presentades verbalment o mitjançant una reunió presencial, es documenta la informació, amb el consentiment previ de l'informant. Això es pot fer d'aquestes dues maneres:

- a) Es grava la conversa en un format segur, durador i accessible.
- b) El responsable del sistema fa una transcripció completa i exacta de la conversa. En aquest cas, es dona l'oportunitat a l'informant de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció mitjançant la seva signatura.

Les comunicacions s'incorporen al Sistema Intern d'Informació per registrar-les en els termes que disposa aquest reglament.

Article 16. 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 aporti 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'informació no té l'efecte de presentació al registre general de l'Ajuntament.

Article 17. Comunicació amb l'informant

La comunicació amb l'informant es du a terme preferentment mitjançant el canal intern telemàtic d'informació 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 18. Recepció de les comunicacions

Les comunicacions rebudes es registren en el sistema intern d'informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

S'acredita la rebuda de la comunicació a l'informant en el termini màxim de set dies naturals a comptar 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'Informació 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 19. 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 aquest reglament.

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'aquest reglament.
- 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.

Les comunicacions que no es trobin incloses en l'àmbit d'aplicació material que descriuen aquest reglament i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, referides en l'article 6, s'actuarà de la següent manera:

- a) Posar en coneixement de l'informant que la comunicació resta fora de l'àmbit de protecció de la Llei 2/2023.
- b) Demanar autorització a l'informant per traslladar la comunicació al servei competent de l'Ajuntament.
- c) Demanar 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.
- d) Indicar a l'informant on pot plantejar les seves comunicacions.

Article 20. Comprovació dels fets

Un cop admesa la comunicació, el responsable del Sistema Intern d'Informació 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 prescrivin les infraccions.

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 21. 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 el responsable del Sistema Intern d'Informació, 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 22. 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 23. 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 el responsable del Sistema Intern d'Informació, 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 24. 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'aquest reglament. 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.

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 25. Resposta a la comunicació

El responsable del sistema ha de proporcionar una resposta a la comunicació en el termini que estableix aquest reglament. 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.

Article 26. Seguiment del Sistema Intern d'Informació

El Responsable del Sistema Intern d'Informació realitzarà una avaluació i seguiment del funcionament del Sistema Intern d'Informació a fi de verificar si la gestió compleix amb la Llei 2/2023, així com detectar possibles deficiències en la seva gestió i, en el seu cas, implementar aquelles mesures que estimi oportunes per millora la seva eficàcia.

El Responsable del Sistema Intern d'Informació elaborarà anualment un informe de funcionament on es recullin les dades sobre l'ús del SII, nombre de denúncies, resultats de les investigacions internes i altre informació rellevant, com les possibles incidències en el seu funcionament i les mesures adoptades per a la seva correcció. L'informe s'eleva al Ple de l'Ajuntament.

Capítol V. Tractament de dades personals

Article 27. Tractament de dades personals

El tractament de les dades de caràcter personal en el marc del Sistema Intern d'Informació 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.

Per tant, es garanteix la protecció i la seguretat de dades personals complint amb la normativa vigent, impedit l'accés a la informació continguda en el SII per persones no autoritzades.

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat és el responsable del tractament de les dades personals recollides per motiu d'una comunicació o denúncia, la base legítima del tractament és el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable i la finalitat del tractament és gestionar i tramitar la comunicació o denúncia rebuda.

En el moment de formular la comunicació o denúncia s'informarà a l'informant del tractament de les dades personals en el termes establerts en l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades de Unió Europea (RGPD UE 2016/679) i l'article 11 de la Llei 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Respecte a les persones relacionades o vinculades per alguna comunicació o denúncia se'ls informarà del tractament de les seves dades personals en el moment en que s'obtinguin, i en tot cas, en el moment en que preguin contacte amb la tramitació de la denúncia.

Respecte a les persones afectades per una comunicació o denúncia se'ls informarà del tractament de dades personals en el moment en que se'ls faci la comunicació del fet objecte de la comunicació o denúncia.

Capítol VI. Publicitat i transparència

Article 28. Publicitat del sistema intern d'informació

S'habilita un espai a la pàgina web l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per facilitar, de manera clara i fàcilment accessible, informació sobre el següent:

- L'ús dels canals interns habilitats per l'Ajuntament.
- Els principis que regeixen la gestió del Sistema Intern d'Informació.
- La normativa reguladora del Sistema Intern d'Informació.
- Les garanties de confidencialitat i que ofereix el Sistema Intern d'Informació.
- Els drets i deures dels informants.
- El responsable del Sistema Intern d'Informació.



- Les condicions per acollir-se a la protecció en virtut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- Les mesures de suport i protecció dels informants habilitades per l'Ajuntament.
- Informació clara i accessible sobre els canals externs de les autoritats competents i, si escau, dels òrgans, institucions o organismes de la Unió.

Disposició Final Primera

Aquest reglament 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.

Disposició Final Segona

Aquest Reglament serà objecte d'avaluació normativa, als efectes i en els termes previstos a l'article 130 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a comptar de l'entrada en vigor de l'última modificació.

Disposició Final Tercera. Entrada en Vigor

Aquest Reglament, entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini que preveuen els articles 65.2 i 70.2. De la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local.

....

Cornellà de Llobregat, 20 d'agost de 2024

L'Alcalde
p.d.f.

Sig: Jesús Chacón Murillo
El Secretari Accidental

DILIGÈNCIA

Es fa constar que aquesta és la redacció d'aquest Reglament que es troba vigent des del dia **19 de setembre de 2024**, com a conseqüència de la finalització del procediment que va ser aprovat inicialment en sessió plenària de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat que va tenir lloc el dia 26 de juny de 2024.

Cornellà de Llobregat, a 19 de setembre de 2024

LA SECRETARIA GENERAL
Carmen Alonso Higuera