

## **SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ** **Canal de denúncia de Foment de Terrassa, SA**

### **INSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ - CANAL DE DENÚNCIA DE FOMENT DE TERRASSA, SA**

#### **1. INTRODUCCIÓ I APROVACIÓ**

En data 21 de febrer de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat 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, donant resposta a l'obligació de transposar la directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió ("Directiva de Whistleblowing"). Mitjançant aquesta, l'ordenament jurídic espanyol reforça la cultura de compliment protegint les persones que informin sobre infraccions conegudes en el context laboral o professional, implementant sistemes interns d'informació amb una tramitació efectiva, integrats en un únic sistema intern d'informació, garantint així la recepció i tramitació de totes les comunicacions, preservant la confidencialitat, oferint la possibilitat de ser informants anònims i exigint una sèrie de mesures de protecció per a tots els informants.

La Llei 2/2023, en el seu article 13, obliga a totes les entitats que integren el sector públic, entre elles, les societats mercantils de capital majoritàriament públic, a disposar d'un Sistema Intern d'Informació. Foment de Terrassa, SA és una societat mercantil de capital íntegrament de l'Ajuntament de Terrassa i, per tant, li és d'aplicació aquesta obligació.

L'Ajuntament de Terrassa i les seves empreses municipals disposen, des de l'any 2020, de la Bústia ètica, un canal que permet a qualsevol persona, tant interna com externa, alertar d'accions o omissions que poden resultar contràries al dret, als principis o a regles ètiques i de bon govern i administració que estableix la normativa vigent, així com als principis ètics i les normes de conducta, garantint la confidencialitat, l'anonimat i la protecció davant qualsevol càstig o represàlia, tant personal com professional. D'altra banda, el Pla d'Integritat Institucional aprovat per l'Ajuntament de Terrassa mitjançant acord del Ple municipal de febrer de 2023 disposa, en el seu apartat 8.2, la creació d'un canal de denúncies obligatori d'acord amb la Directiva 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la unió.

No obstant, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, totes les entitats que integren el sector públic, entre elles les empreses que integren l'Administració Local i que tenen més de 50 treballadors, han de disposar d'un Sistema Intern d'Informació o canal de denúncies intern propi.

Aquest Sistema Intern d'Informació o canal de denúncies intern, ha de ser diferent i independent de la Bústia ètica ja existent i s'ha d'implantar a cada entitat o empresa que integra el sector públic local.

Pels motius esmentats, l'Ajuntament de Terrassa ha promogut l'aprovació de la corresponent Instrucció a totes les entitats i empreses de més de 50 treballadors i treballadores que integren el seu sector públic, amb l'objectiu d'implantar un Sistema Intern d'Informació o canal de denúncies

intern, com a mecanisme de detecció, que permetrà a les empreses municipals 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, però no menys important, 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 de les persones alertadores, per evitar que puguin sofrir represàlies a conseqüència de la presentació de comunicacions.

Així doncs, i vista la proposta que a aquests efectes ha estat lliurada per part del servei competent en matèria d'integritat institucional de l'Ajuntament de Terrassa, es proposa al Consell d'Administració de Foment de Terrassa, SA l'aprovació de la present Instrucció, en compliment del que estableix l'article 5 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per tal d'implantar el Sistema Intern d'Informació, el qual abasta tant el canal, entès com la bústia per rebre la informació, com el Responsable del Sistema i el Procediment.

## 2. OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta Instrucció és la regulació de la implantació i el procediment de gestió del Sistema Intern d'Informació de la **societat municipal Foment de Terrassa, SA**, pertanyent al sector públic de l'Ajuntament de Terrassa, en el marc i en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

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

La creació del Sistema Intern d'Informació té els objectius següents:

- a) Oferir un canal segur i confidencial perquè es pugui informar sobre infraccions que posen en risc l'interès públic.
- b) Atorgar una protecció adequada davant de les possibles represàlies que puguin patir els informants o alteradors.
- c) Afavorir el compliment normatiu per part del personal al servei d'aquesta empresa en aplicació de la Llei 2/2023 i d'aquesta Instrucció.
- d) Promoure la incorporació dels valors ètics i les bones pràctiques en la gestió de l'empresa.
- e) Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d'integritat de les organitzacions.
- f) Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives en el si de l'empresa.

## 3. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

L'organització, l'ús i el funcionament del sistema intern d'informació de la societat es regeixen per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, per la normativa de protecció de dades personals i, en el marc normatiu assenyalat, per les determinacions contingudes en la present Instrucció i en el Pla d'Integritat Institucional aprovat pel Ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa.

#### 4. DEFINICIONS

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

- **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 a 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.

#### 5. ÀMBIT OBJECTIU

Les comunicacions presentades a través del sistema intern d'informació s'han de referir a conductes dutes a terme en l'àmbit d'actuació de la societat municipal, i han d'informar de qualsevol de les accions o omissions que es detallen a l'apartat setè de la present Instrucció relatiu a l'àmbit material.

#### 6. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ

Poden accedir a presentar una comunicació a través del canal del Sistema d'Intern d'Informació, conforme el previst a l'article 3 de la Llei 2/2023, les persones informants que treballin i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional relacionats amb la societat municipal, que tinguin alguna de les condicions següents:

- a) Els alts càrrecs i el personal directiu de Foment de Terrassa, SA.
- b) El personal de Foment de Terrassa, SA.
- c) Les persones que treballin o hagin treballat per a, o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- d) Contractistes, subcontractistes i proveïdors autònoms.
- e) La resta de persones previstes a la Llei 2/2023.

També aplicarà el previst en aquesta instrucció a informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions que haguessin tingut lloc en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors amb períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

Cal informar de l'existència de la bústia ètica com a canal de denúncia de l'Ajuntament de Terrassa, que és un canal de denúncia diferent al Sistema Intern d'Informació objecte d'aquesta Instrucció, que permet a qualsevol persona, tant interna com externa, alertar d'accions o omissions que poden resultar contràries al dret, principis o regles ètiques i de bon govern i administració que estableix la normativa vigent, així com als principis ètics i les normes de conducta, garantint la confidencialitat, l'anonimat i la protecció davant de qualsevol càstig o represàlia, tant personal com professional.

Atès de l'existència de dos canals de denúncia, un la bústia ètica de l'Ajuntament de Terrassa, i un altre, el Sistema Intern d'Informació de cada empresa municipal, cal aclarir que la denúncia o comunicació es podrà presentar per qualsevol dels dos canals, no podent presentar la mateixa denúncia o comunicació en els dos canals a la vegada.

En cas que es presentés una denúncia o comunicació en els dos canals, per tal d'evitar duplicitats de recursos, s'entendrà presentat sols en el primer d'ells, i es procedirà a notificar, si és possible, que s'adjunten les dues en un sol expedient. Si no fos possible la comunicació, es reflectirà en el que estigui viu i es tancarà com a no admès per duplicat en l'altre bústia.

## **7. ÀMBIT MATERIAL**

- Conductes que puguin constituir infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus i conductes que puguin constituir delictes previstos en altres lleis especials.

- Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del dret de la Unió Europea, sempre que:

- a. Es trobin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea definits en l'Annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre el Dret de la Unió.
- b. Afectin els interessos financers de la Unió Europea, tal com es defineixen en l'art. 325 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE)
- c. Incideixin en el mercat interior, tal com es defineix en l'art. 26.2 del TFUE.

- Incompliment de qualsevol norma vigent en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, tant en l'àmbit administratiu, com en l'àmbit penal, així com l'incompliment de qualsevol mesura prevista al Pla de mesures antifrau.

- Incompliment de la normativa de protecció de dades.

-Conductes contràries als principis i les normes de conducta establertes a la normativa interna (Codi Ètic i de qualitat Institucional, el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i el Pla d'Integritat de l'Ajuntament de Terrassa i del seu sector públic institucional)

Els informants que comuniquin infraccions de dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball s'entendran exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Instrucció, sens perjudici de la protecció establerta en la normativa sectorial i de l'aplicació dels protocols corresponents.

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

## **8. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA**

El Sistema Intern d'Alertes incorpora un canal intern d'alertes que permet la presentació de comunicacions relatives a conductes vinculades a l'àmbit d'actuació de les empreses i entitats municipals de més de 50 treballadors que constitueixen les infraccions que disposa l'àmbit material aplicable d'aquesta Instrucció.

El Sistema Intern d'Informació, a través del canal intern d'alertes, serà el mitjà emprat i facilitat per l'empresa a aquest efecte, si bé eventualment l'informant podrà sol·licitar fer aquesta comunicació verbalment mitjançant reunió presencial d'acord amb l'article 7 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Per evitar que es faci un mal ús del Sistema Intern d'Informació, s'apliquen criteris estrictes per admetre les comunicacions amb l'exigència de responsabilitat civil, penal o administrativa a les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

Així, s'estableixen les següents directrius per a la utilització correcta del Sistema:

### **8.1.- Requisits de les comunicacions**

Les informacions que es poden comunicar a través del Sistema Intern d'Informació són les enumerades a l'apartat setè de la present Instrucció.

Tots aquells comportaments diferents dels assenyalats quedaran exceptuats de l'aplicació d'aquest procediment i no serà admesa la seva comunicació, per la qual cosa no s'haurà de recórrer al Sistema Intern d'Informació per comunicar-los.

Això no obstant, i quan això sigui possible, les comunicacions rebudes d'aquest tipus es derivaran al personal responsable de la seva gestió, i caldrà notificar a l'informant el procés que ha de seguir o l'interlocutor a qui s'ha d'adreçar.

### **8.2.- Obligacions dels informants:**

Els informants hauran de:

a) Informar i comunicar únicament sobre aquells comportaments o actuacions enunciades a l'apartat 7.1 d'aquesta Instrucció.

- b) Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la irregularitat.
- c) Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica o indicis objectius per poder obtenir proves per part del personal a qui s'assigni la investigació sobre els fets o els comportaments informats.
- d) Bona fe i diligència: l'informador haurà de garantir que la comunicació interna es formula actuant de bona fe, és a dir, que cregui que és substancialment certa, que no sigui infundada ni faci acusacions falses, ni que no tingui motivació o busqui venjança o benefici personal.
- e) No s'admetran comunicacions basades en opinions que no vinguin acompanyades de la suficient fonamentació o evidències ni aquelles altres que siguin notòriament falses.
- f) Deure de confidencialitat: l'informant sota cap concepte comunicarà ni el contingut de la comunicació interna ni la identitat de les persones afectades per tercers o altres unitats organitzatives de la societat municipal, diferents dels Gestors del Sistema o del Responsable del Sistema Intern d'Informació i personal assignat a aquest.

Contravenir i trencar aquesta obligació de confidencialitat pot comportar l'adopció de diverses mesures: disciplinàries, segons el que dicti el règim sancionador que sigui aplicable; contractuals, especialment si l'informant és o pertany a un proveïdor; i fins i tot l'emprenedoria d'accions legals.

### **8.3.- Drets i garanties de la persona informant:**

La persona informant gaudirà dels drets següents:

- a) Decidir si vol comunicar la informació de forma anònima o amb la seva identificació, respectant, en aquest cas, la reserva de la seva identitat, de manera que no sigui revelada a terceres persones.
- b) Comunicar la informació per escrit a través de correu postal o de qualsevol mitjà electrònic habilitat a aquest efecte. La comunicació també es podrà lliurar de forma presencial.
- c) Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions corresponents o renunciar, si escau, a la recepció de les comunicacions esmentades.
- d) Comparèixer davant de la persona Responsable del Sistema, per iniciativa pròpia.
- e) Exercir els drets que confereix la legislació en matèria de protecció de dades personals.
- f) Conèixer l'estat de la tramitació de la informació i els resultats de les actuacions de recerca.
- g) A rebre un justificant de recepció de la comunicació en el termini de set dies naturals següents a la recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- h) A ser informat sobre el resultat del tràmit d'admissió de la informació.
- i) A ser informat del resultat de les investigacions en el termini màxim per resoldre l'expedient.

j) A rebre informació i assessorament complets i independents, fàcilment accessibles i gratuïts sobre els procediments i recursos disponibles, en els termes previstos al Títol VII de la Llei 2/2023.

k) Rebre informació, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació davant de les autoritats competents i, si escau, davant de les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

#### **8.4.- Drets i garanties de la persona afectada**

La persona afectada per la comunicació d'una informació gaudirà dels drets següents:

a) Respecte a la presumpció d'innocència i honor.

b) Dret que se l'informi de les accions i omissions que se li atribueixen. Aquesta informació es pot efectuar, com a molt tard, en el tràmit d'audiència que se li concedeixi a l'afectat per si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, la destrucció o l'alteració de les proves.

c) A ser escoltada en qualsevol moment de la investigació.

d) A rebre la informació necessària que li permeti exercitar el dret de defensa i a estar acompanyada de representació legal.

e) Accés a la informació de l'expedient amb els límits que preveu aquesta instrucció i la normativa aplicable.

f) Protecció durant el transcurs de les actuacions de recerca, preservant-ne la identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment i evitant qualsevol tipus de difusió d'informació que pugui afectar el dret a l'honor.

#### **9. RESPONSABLE DEL SISTEMA**

1. El Consell d'Administració de la societat municipal serà el competent per designar, destituir o cessar al responsable de la gestió del Sistema Intern d'Informació.

A aquests efectes, es designa un òrgan col·legiat que actuarà com a responsable de la gestió del Sistema Intern d'Informació i estarà integrat pels tres membres següents:

- El conseller delegat de Foment de Terrassa, SA
- El cap del servei de gestió econòmica de Foment de Terrassa, SA
- El cap del servei jurídic i gestió de persones de Foment de Terrassa, SA

Les facultats de gestió del sistema i la tramitació d'expedients d'investigació es deleguen al cap del servei jurídic i gestió de persones de Foment de Terrassa, SA.

2. El Responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte la resta d'òrgans de l'empresa, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per portar-los a terme.

3. S'ha de notificar a l'Oficina Antifrau de Catalunya el nomenament i la destitució o el cessament del responsable del sistema intern d'informació de la societat.
4. 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 duguin 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.
5. Les funcions del responsable del sistema intern d'informació són les següents:
  - 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 del Grup Motor del Pla d'Integritat Municipal, 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.

m) Informar, amb periodicitat trimestral, de les dades agregades de les alertes al grup motor.

6. El Responsable del Sistema respondrà de la tramitació diligent del procediment de gestió d'informació de conformitat amb el que disposen els articles següents.

## **10. PROCEDIMENT DE GESTIÓ D'INFORMACIONS**

1. El procediment de gestió d'informacions s'inicia amb la recepció de la informació o comunicació i finalitza amb la resposta de les actuacions d'investigació.
2. En tot el procés de gestió i tramitació de la comunicació, es garantirà 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, de les actuacions desenvolupades, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.
3. La informació pot portar-se a terme de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació.
4. La persona informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions, i també pot renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació d'actuacions que correspongui realitzar a qui sigui Responsable del Sistema.
5. La comunicació ha de contenir una descripció dels fets de la manera més concreta i detallada possible, identificant, sempre que fos possible, la persona o persones que hi hagin participat; la data certa o aproximada en què es van produir; i les persones o òrgans als quals, si s'escau, s'ha comunicat prèviament la informació.

Es pot aportar qualsevol documentació o element de prova que faciliti la verificació de la informació.

6. Les actuacions que integren el procediment de gestió d'informacions s'enquadren com actuacions de seguiment i investigació per tal d'aprofundir en el coneixement dels fets i es desenvolupen amb caràcter previ a l'inici d'un eventual procediment sancionador.
7. La resolució que adopti el Responsable del Sistema no podrà ser objecte de recurs, ni administratiu ni jurisdiccional, sense perjudici de la possible impugnació de la resolució que posi fi al procediment sancionador que es pogués incoar arrel de les investigacions realitzades.

## **11. RECEPCIÓ D'INFORMACIONS**

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

El canal del Sistema Intern d'Informació de l'empresa està format per diferents mitjans d'entrada perquè qualsevol persona física, pugui comunicar conductes presumptament irregulars de les quals s'hagi tingut coneixement en l'entorn laboral de l'empresa.

Les alertes es poden presentar de manera escrita o verbalment per qualsevol dels mitjans següents:

- Bústia electrònica (formulari o verbalment)
- Presencialment
- Per telèfon

#### • **Bústia electrònica (formulari)**

L'accés al Canal de Denúncies mitjançant bústia electrònica s'efectua a través de l'adreça web de Foment de Terrassa, SA: <https://terrassaocupacio.cat>

Cal accedir al canal i escollir l'opció "Bústia electrònica". Seguidament, cal emplenar el formulari, decidir si es vol continuar de manera anònima o identificar-se, i triar el mètode de contacte.

Un cop emplenat, apareix un codi a la pantalla que permetrà el seguiment de la denúncia. És important conservar aquest codi.

En funció del mètode de contacte escollit, les comunicacions posteriors es podran fer a través de l'aplicació (amb el codi), per correu electrònic, per telèfon o per correu postal.

#### • **Bústia electrònica (verbalment)**

Cal accedir al canal i escollir l'opció "Verbalment". Seguidament, cal enregistrar la veu, que serà distorsionada un cop finalitzi l'enregistrament. La persona denunciant, un cop acabat, podrà escoltar l'enregistrament amb la veu distorsionada. A continuació cal decidir si es vol continuar de manera anònima o identificar-se, i triar el mètode de contacte.

Un cop emplenat, apareix un codi a la pantalla que permetrà el seguiment de la denúncia. És important conservar aquest codi.

En funció del mètode de contacte escollit, les comunicacions posteriors es podran fer a través de l'aplicació (amb el codi), per correu electrònic, per telèfon o per correu postal.

#### • **Via presencial**

Cal accedir al canal i escollir l'opció "Presencialment". Seguidament, cal seleccionar dia i hora en què es vol anar a presentar l'alerta presencialment a una sala reservada en l'ajuntament.

A continuació, apareix un codi a la pantalla que permetrà el seguiment de la petició. És important conservar aquest codi per poder consultar la confirmació de la data o rebre una nova proposta.

Un cop confirmada la cita, cal comparèixer a la sala reservada a tal efecte en dependències municipals diferents de les de l'empresa per formalitzar l'alerta.

#### • **Via telefònica**

Cal accedir al canal i escollir l'opció "Per telèfon". Seguidament, cal facilitar el número de telèfon i decidir si es vol continuar de manera anònima o identificar-vos. També es pot deixar un comentari amb alguna especificitat.

Un cop emplenat, apareix un codi a la pantalla que permetrà el seguiment. És important conservar aquest codi.

El responsable gestor del sistema els trucarà perquè puguin presentar l'alerta telefònicament.

1. Presentada la informació per qualsevol dels mitjans previstos en aquesta Instrucció es procedirà al seu registre, essent-li assignat un codi d'identificació.

Aquesta informació estarà continguda en una base de dades segura i d'accés restringit exclusivament per al Responsable del Sistema, en la qual haurà de constar per a cada comunicació la següent informació:

- a) La data de recepció
- b) El codi d'identificació
- c) Les actuacions desenvolupades
- d) Les mesures adoptades
- e) La data de tancament

Si es considera incompleta o insuficient la informació aportada amb la informació presentada, el responsable del Sistema Intern d'Informació que tramiti la informació podrà sol·licitar a l'informant la informació addicional que es consideri convenient en el termini que es determini segons la informació a presentar.

2. Rebuda la informació i en el termini de 7 dies naturals següents a la seva recepció es procedirà a acusar rebut de la mateixa, excepte que l'informant hagi renunciat expressament a rebre comunicacions relatives a la investigació, el Responsable del Sistema consideri raonablement que l'acusa de rebuda de la informació compromet la protecció de la identitat de l'informant o posa en perill la confidencialitat de la comunicació.

## **12. TRÀMIT D'ADMISSIÓ**

1. Registrada la informació, el Responsable del Sistema haurà d'informar de la denúncia al Grup Motor mitjançant la bústia d'integritat al següent correu electrònic: [integritat@terrassa.cat](mailto:integritat@terrassa.cat), com a òrgan assessor tècnic del sistema d'integritat de l'Ajuntament de Terrassa i entitats municipals, per donar suport tècnic al responsable del sistema, en cas que aquest ho consideri necessari, a l'hora de realitzar l'anàlisi preliminar de la denúncia per determinar si la exposició dels fets o conductes es troben dins l'àmbit d'aplicació recollir a l'apartat 7 de la present instrucció.
2. Realitzat aquest anàlisi preliminar, el Responsable del Sistema adoptarà en un termini no superior a 10 dies hàbils des de la data d'entrada al registre una de les següents decisions:
  - a) Admetre a tràmit la comunicació. En aquest supòsit, se li comunicarà a l'informant dins dels 5 dies hàbils següents, excepte que la comunicació s'hagi formulat de forma anònima i per qualsevol dels mitjans de comunicació verbal o telefònicament, o l'informant hagués renunciat expressament a rebre comunicacions del Responsable del Sistema.
  - b) No admetre a tràmit la comunicació quan es doni algun dels següents supòsits:
    - Quan els fets exposats manquin de tota versemblança.

- Quan els fets exposats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Instrucció.
- Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin, a judici del Responsable del Sistema indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest últim cas, no s'admetrà a tràmit i es remetrà al Ministeri Fiscal la relació circumstanciada dels fets que s'estimin constitutius de delictes.
- Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els corresponents procediments, excepte que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquen un seguiment diferent.
- Que la persona que presenta la comunicació no es troba compresa en l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta norma.

En aquests casos, el Responsable del Sistema notificarà la resolució de manera motivada.

La no admissió es comunicarà a l'informant dins dels 5 dies hàbils següents, excepte que la comunicació s'hagi formulat de forma anònima i per qualsevol dels mitjans de comunicació verbal o telefònicament, o l'informant hagi renunciat expressament a rebre comunicacions del Responsable del Sistema.

### 13. INSTRUCCIÓ

1. La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.

El responsable del Sistema Intern d'Informació podrà comptar amb l'assessorament tècnic del Grup Motor en la fase d'Instrucció.

2. La persona afectada per la informació té dret a què se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixin.

Adicionalment, se l'informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals.

No obstant, aquesta informació podrà efectuar-se en el tràmit d'audiència si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pot facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de les proves.

En cap cas es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l'informant ni es donarà accés a la comunicació.

Sense perjudici del dret a formular al·legacions per escrit, la instrucció comprendrà, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona afectada en què, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se la convidarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

L'entrevista es documentarà a través d'una transcripció completa i exacta de la conversació realitzada i una vegada finalitzada la mateixa, es donarà lectura i s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció del missatge mitjançant la seva firma.

Amb la finalitat de garantir el dret de defensa de la persona afectada, la mateixa tindrà accés a l'expedient sense revelar informació que pogués identificar a la persona informant, podent ser escoltada en qualsevol moment, i se l'advertirà de la possibilitat de comparèixer assistida d'advocat.

3. El Responsable del Sistema podrà, en el seu cas i sempre que l'informant no hagi renunciat expressament a rebre comunicacions, sol·licitar-li informació addicional tenint en compte les següents regles:
  - a) Quan la comunicació s'hagi formulat de forma verbal, la sol·licitud s'efectuarà a través del domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre notificacions. No serà possible sol·licitar informació addicional a l'informant quan aquest no hagi facilitat cap dada identificadora, és a dir, la comunicació sigui anònima.
  - b) Quan la comunicació s'hagi formulat a través del Canal Intern d'Informació de forma anònima, la sol·licitud s'efectuarà a través d'aquest mitjà electrònic habilitat a l'efecte.
  - c) Quan la comunicació s'hagi formulat de forma escrita i no anònima, la sol·licitud s'efectuarà a través del mitjà electrònic habilitat a l'efecte o del domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre notificacions.
4. Totes les persones físiques o jurídiques, privades o públiques, han de col·laborar amb el Responsable del Sistema i estaran obligades a atendre els requeriments que se'ls hi dirigeixin per aportar documentació, dades o qualsevol informació relacionada amb els procediments que s'estan tramitant.

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

Aquestes persones estaran obligades a mantenir la rigorosa confidencialitat sobre la informació que hagin pogut rebre en el sí de la col·laboració amb el Responsable del Sistema i de la documentació que se'ls hi hagi requerit. A tal efecte, hauran de firmar un document en què es reculli la relació de documents, dades o qualsevol informació proporcionada assumint el compromís de confidencialitat respecte la mateixa.

En cas que s'opti per concertar una entrevista amb aquestes persones, es documentarà la mateixa per mitjà d'una transcripció completa i exacta de la conversació realitzada. Una vegada finalitzada la mateixa, es donarà lectura i s'oferirà a aquestes persones l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció del missatge mitjançant la seva firma.

#### **14. TERMINACIÓ DE LES ACTUACIONS**

1. Conclou la fase d'instrucció, el Responsable del Sistema emetrà un informe que contindrà almenys:
  - a) Una exposició dels fets relatats juntament amb el codi d'identificació de la comunicació i la data de registre.
  - b) La classificació de la comunicació a efectes de conèixer la seva prioritat o no en la seva tramitació.
  - c) Les actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la versemblança dels fets.

d) Les conclusions obtingudes en la Instrucció.

2. Emès l'informe, el Responsable del Sistema adoptarà alguna de les següents decisions:

- a) L'arxiu de l'expedient que serà notificat a l'informant i en el seu cas, a la persona afectada.
- b) En aquests supòsits, l'informant tindrà dret a la protecció prevista en la Llei 2/2023, excepte que, com a conseqüència de les actuacions dutes a terme durant la fase d'Instrucció, es conclouï que la comunicació a la vista de la informació recollida, no s'hagués hagut d'admetre per concórrer alguna de les causes previstes a l'article 5 de la present Instrucció.
- c) Remetre al Ministeri Fiscal si, tot i no apreciar inicialment indicis de que els fets podien revestir el caràcter de delictes, així resultés del curs de la instrucció. Si el delictes afectés als interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea i prèviament a la Comissió Antifrau Next Generation establerta en el Pla d'Integritat Institucional.
- d) Donar trasllat de tot l'actuat a l'òrgan competent, si s'escau, proposant al mateix la incoació d'expedients administratius per restaurar la legalitat, i l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries per exigir responsabilitats.

El Responsable del Sistema donarà trasllat de l'informe al Grup Motor com a òrgan assessor tècnic del sistema d'integritat de l'Ajuntament de Terrassa i entitats municipals mitjançant la bústia d'integritat al següent correu electrònic: [integritat@terrassa.cat](mailto:integritat@terrassa.cat).

3. El termini màxim per a finalitzar les actuacions d'investigació i donar resposta a l'informant no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre una acusació de rebuda a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, el qual es podrà estendre fins un màxim de tres mesos addicionals. Qualsevol sigui la decisió adoptada, no es donarà resposta a l'informant quan la comunicació s'hagi formulat de forma anònima i per qualsevol dels mitjans de comunicació verbal o a través de correu postal, o quan hagi renunciat a rebre comunicacions per part del Responsable del Sistema.

Les decisions de la persona Responsable del Sistema no seran recurribles en via administrativa ni en via contenciós administrativa.

## 15. REGISTRE D'INFORMACIONS

La societat municipal haurà de disposar d'un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s'hagin dut a terme com a conseqüència de les mateixes, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos a la Llei 2/2023.

Aquest registre no serà públic i únicament a petició raonada de l'Autoritat Judicial competent, mitjançant auto, i en el marc d'un procediment judicial i baix la tutela d'aquella, podrà accedir-se total o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes a les quals es refereix l'apartat anterior únicament es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la Llei 2/2023 i la present Instrucció. En cap cas es podran conservar les dades per un període superior a 10 anys.

## **16. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS**

Els tractaments de dades personals que deriven de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades persones tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i el Títol VI de la Llei 2/2023. No es recopilaran dades personals que la seva pertinença no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si se recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

Es consideraran lícits els tractaments de dades personals necessaris per a l'aplicació de la Llei 2/2023 i la present Instrucció. El tractament de dades personals, en els supòsits de comunicació interns, s'entendrà lícit en virtut del que disposen els articles 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i 11 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, quan, d'acord amb l'establert als articles 10 i 13 de la present Llei, sigui obligatori disposar d'un sistema intern d'informació.

## **17. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I EXERCICI DE DRETS**

1. Quan s'obtinguin directament dels interessats les seves dades personals, se'ls hi facilitarà la informació a la qual es refereix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.
2. La persona a la que es refereixen els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l'informant.
3. Els interessats podran exercir els drets als que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
4. En cas que la persona a la que es refereixen els fets relatats en la comunicació exerceixi el dret d'oposició, es presumirà que, excepte prova en contrari, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

## **18. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

1. L'òrgan de govern de la societat és responsable d'implementar el Sistema Intern d'Informació i tindrà la condició de responsable del tractament de dades personals de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.
2. L'accés a les dades personals contingudes al Sistema Intern d'Informació quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:
  - a) El Responsable del Sistema i qui ho gestioni directament.
  - b) El responsable de recursos humans o l'òrgan competent per a la tramitació de mesures disciplinàries contra un empleat públic.
  - c) El responsable dels serveis jurídics, si procedeix l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
  - d) El delegat de protecció de dades.

3. Serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o inclús la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l'adopció de mesures correctores a l'empresa o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i investigació de les accions o omissions a les quals es refereix l'article 2, procedint-se, en el seu cas, a la seva immediata supressió. Així mateix, es suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estan incloses dins l'àmbit d'aplicació de la present Instrucció. Si la informació rebuda conté dades personals incloses dins de les categories especials de dades, se procedirà a la seva immediata supressió, sense que es procedeixi al seu registre i tractament de les mateixes.

4. Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se al sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s'acredita que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, s'haurà de procedir a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, excepte que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramita el procediment judicial.

5. En qualsevol cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions d'investigació, s'haurà de procedir a la seva supressió, excepte que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs únicament podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. 6. Els empleats i tercers hauran de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels Sistema d'Informació als quals es refereix el present article.

## **19. PRESERVACIÓ DE LA IDENTITAT DE L'INFORMANT I DE LES PERSONES AFECTADES**

1. Qui presenti una comunicació té dret a què la seva identitat no sigui revelada a tercers persones.
2. El Sistema Intern d'Informació de la societat no obtindrà dades que permetin la identificació de l'informant i haurà de comptar amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que es mencioni a la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.
3. La identitat de l'informant únicament podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes a les salvaguardes establertes a la normativa aplicable. En particular, es traslladarà a l'informant abans de revelar la seva identitat, excepte que aquesta informació pugui comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent li comunicui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

## **20. MESURES DE PROTECCIÓ**

1. Les persones que comuniquin o revelin infraccions tenen dret a protecció sempre que concorrin les circumstàncies següents:

- a) Hi hagi motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la informació esmentada entra dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa,
- b) La comunicació o la revelació s'hagi realitzat d'acord amb els requeriments previstos.

2. Queden expressament exclosos de la protecció prevista 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.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a què 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'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa.

3. Les persones que hagin comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes en aquest document, tenen dret a la protecció descrita.

## **21. PROHIBICIÓ DE REPRESÀLIES**

Les persones que comuniquin o revelin infraccions no podran ser objecte de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia. S'entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública.

La persona que veïés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació una vegada transcorregut el termini de dos anys, pot sol·licitar la protecció de l'autoritat competent que, excepcionalment i de manera justificada, pot estendre el període de protecció, amb l'audiència prèvia de les persones o els òrgans que es puguin veure afectats. La denegació de l'extensió del període de protecció haurà d'estar motivada.

## **22.- MESURES DE RECOLZAMENT I DE PROTECCIÓ DAVANT DE LES REPRESÀLIES**

Els informants tindran dret a accedir a les mesures de suport i de protecció de represàlies establertes als articles 37 i 38 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 que conforme l'article 41 de la Llei 2/2023 seran prestades per la comunitat autònoma.

## **DISPOSICIÓ FINAL**

La present Instrucció entrarà en vigor una vegada sigui aprovada per l'òrgan competent de l'empresa i publicada a la seva pàgina web, i el seu eventual incompliment, així com la realització deliberada de comunicacions o denúncies falses podrà implicar l'inici d'accions legals i/o disciplinàries, així com l'exercici d'accions que procedeixin en dret, en defensa dels interessos de les persones afectades.

Més enllà del canal regulat en la present instrucció, s'informa sobre l'existència d'altres canals externs d'informació davant d'autoritats competents de Catalunya, d'Espanya i de la Unió Europea.