

## DECRET

### **Aprovar el sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors**

**(expedient 2023/0031091)**

#### **Antecedents**

1. La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre (en endavant Directiva 2019/1937), amb la finalitat de reforçar l'aplicació del Dret i les polítiques de la Unió Europea mitjançant l'establiment d'unes normes mínimes comunes que proporcionin un nivell de protecció a les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, obliga a les entitats jurídiques del sector públic i privat a establir canals i procediments de denúncia interna i de seguiment.
2. La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023) transposa la Directiva (UE) 2019/1937 a l'ordenament espanyol. La Llei obliga als ens dels sectors públic i del sector privat a la implantació d'un Sistema intern d'informació que permeti a les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus, posar-les en coneixement mitjançant els mecanismes que s'hi regula. La finalitat de la norma és la de protegir a aquestes persones que informin, específicament, sobre infraccions del Dret de la Unió previstes a l'esmentada Directiva (UE) 2019/1937 i infraccions penals i administratives greus i molt greus de l'ordenament jurídic intern.
3. Aquesta regulació del dret estatal compta amb antecedents, com ho són l'article 24.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en referència a les entitats de dret privat. Així com el Reial decret Llei 11/2018, del 31 d'agost, que va introduir a la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. En coherència amb aquest context, la Llei 2/2023 preveu la presentació de denúncies anònimes i obliga, en tot cas i de conformitat amb la Directiva (UE) 2019/1937, a la protecció de l'informant i a la preservació de la seva confidencialitat.
4. En quant a l'obligatorietat de disposar del Sistema intern d'informació que prescriu la Llei 2/2023, el seu article 13 disposa que totes les entitats que integren el sector públic, sense excepció, estan obligades a disposar de Sistema intern d'informació, amb previsió de la possibilitat de compartir mitjans (article 14). És el cas de les entitats pertanyents al sector públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que tinguin menys de cinquanta treballadors i dels municipis de menys

de 10.000 habitants, entre si o amb qualssevol altres administracions públiques de la comunitat autònoma.

5. D'acord amb l'anterior, els ens que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona de menys de 50 treballadors es proposa que puguin compartir el Sistema intern d'informació amb la Diputació i fer ús dels mitjans que s'hi destinaran. En aquest sentit, s'entén que compartir el Sistema intern implica compartir els recursos previstos per a les investigacions i les tramitacions, els elements i el responsable del Sistema, amb la particularitat que els Sistemes han de resultar independents entre sí i els canals ha d'aparèixer diferenciats.
6. Pel que fa els ens del sector públic dependents i vinculats de la Diputació de Barcelona de 50 treballadors o més, de conformitat amb la mateixa Llei 2/2023, han d'adoptar el seu propi Sistema intern d'informació, dotar-lo de recursos per a les investigacions i tramitacions i designar el seu responsable. La Diputació facilitarà assistència a aquests ens del seu sector públic que ho puguin necessitar.
7. Pel que fa la previsió de la Llei 2/2023 referida als municipis, la Diputació es troba vinculada al compliment del dispostat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), la qual amb remissió a les competències que li assignin específicament les lleis de estatals i autonòmiques, en el seu article 36, apartats 1.b i 2.d, atribueix, com a competència pròpia de la Diputació, l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió i la funció de donar suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió, assumint-les quan aquells li encomanin.

En aquest sentit, està en fase d'estudi el potencial suport que la Diputació pugui prestar als municipis de menys de 10.000 habitants de la demarcació, qüestió que, si és el cas, es podrà resoldre en el termini de transitorietat que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 2/2023.

8. Per acord núm. 33 del ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d'Integritat Institucional i Pla de mesures antifrau de la Diputació i dels ens del seu sector públic que s'hi puguin adherir, el qual va ser actualitzat per acord núm. 42 de la sessió plenària de 23 de febrer de 2023. El sistema d'Integritat Institucional preveu com a element núm. 8 (accions 80 a 82) la Bústia d'Alertes, que el Pla preveu posar en funcionament i dotar dels recursos necessaris per assegurar-ne la independència, així com els sistemes i mitjans per desenvolupar la seva activitat d'acord amb les previsions legals aplicables.
9. D'acord amb el context corporatiu i comptant actualment amb un marc legal estatal que prescriu l'obligatorietat de d'establir el Sistema intern d'informació, la Diputació de Barcelona ha impulsat diverses accions per dotar-se dels requeriments mínims legalment previstos i per a la posada en funcionament del Sistema dins del termini

establert en l'esmentada disposició transitòria segona de la Llei 2/2023, això és, en el termini de tres mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la Llei el passat 13 de març, termini que s'exhaureix el proper 13 de juny.

10. Entre les anteriors accions, en primer terme, s'ha elaborat una proposta d'Instrucció d'implantació del Sistema intern d'informació a la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors.

L'esmentat text d'Instrucció que es proposa a aprovació va ser sotmès al tràmit de consulta amb la representació legal de les persones treballadores, en data 15 de maig de 2023, de conformitat amb l'article 8.1 de la Directiva (UE) 2019/1937 i l'article 5.1 de la Llei 2/2023. Aquest tràmit es va dur a terme en el marc d'una reunió amb la Junta de Personal i les quatre seccions sindicals de la Diputació, disposant, aquestes, de termini per a plantejar observacions a la Instrucció –de conformitat amb l'article 67 en relació amb la disposició final segona de l'Acord de Condicions de Treball del personal funcionari de la Diputació de Barcelona– termini que va ser conclòs sense cap consideració, segons consta acreditat a l'expedient.

11. En segon terme, s'ha treballat en determinar quina ha de ser l'eina tecnològica que permeti la presentació d'informacions al Sistema, és dir el canal intern d'informació, previst als articles 5 i 7 de la Llei 2/2023. Aquests treballs s'han emmarcat en la col·laboració que la Diputació té establerta amb la Xarxa de Governos Oberts (XGO) i, en el si d'aquesta, amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), a qui s'ha sol·licitat l'alta en el Servei de "Bústia ètica" que permet l'establiment del canal per informar d'infraaccions normatives complint amb els requisits legals i emprant el programari de codi obert Globaleaks, integrat en el catàleg de serveis del Consorci AOC.

Així mateix, aquest Servei ha permès l'elaboració del formulari per a la presentació de les comunicacions o alertes que poden ser també anònimes, de conformitat amb el previst a la Llei 2/2023.

12. En tercer lloc, s'ha treballat en l'elaboració d'una política o estratègia que enuncia els principis generals del Sistema intern d'informació d'acord amb l'establert a l'article 5.2.h) de la Llei 2/2023, la qual es proposa a aprovació i haurà de ser degudament publicitada internament a la Diputació i als ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors que comparteixin el Sistema amb la corporació.
13. Així mateix, i en compliment del disposat a l'article 25 de la Llei 2/2023, es preveu proporcionar informació de manera clara i accessible sobre l'ús del canal intern a la pàgina web corporativa i en la dels ens del seu sector públic integrats en el Sistema, així com dels principis essencials que preveu la Instrucció de regulació del procediment de gestió del Sistema, que es proposa a aprovació.

14. D'acord amb el previst a l'article 7.4 de la Llei 2/2023 i en tant que no s'adapti el previst en el Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona, es preveu el manteniment de l'actual Bústia de Bon Govern per a la presentació davant la Diputació de Barcelona de consultes o dubtes ètics i per a la informació d'aquelles infraccions normatives que queden fora de l'àmbit material d'aplicació de l'article 2 de l'esmentada Llei 2/2023.

### **Fonaments de dret**

La normativa específica en la que es fonamenta jurídicament aquesta resolució està constituïda per:

1. La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, estableix l'obligació als Estats membres de transposar la norma al Dret nacional.
2. 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 transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell.
3. En concordança amb l'establert al títol VI de l'esmentada Llei 2/2023, és d'aplicació la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que, entre d'altres, transposa al dret estatal el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals.
4. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu article 36, on es detallen les competències que té atribuïdes com a pròpies la Diputació, i en concret en els seus apartats 1.b i 2.d. i el seu article 4.1.a) que atribueix a les entitats locals territorials la potestat d'autoorganització i, en termes similars, l'article 8.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
5. En compliment de la DA 7a de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, s'ha de donar trasllat a l'Oficina Antifrau de Catalunya de la present resolució, atesa la seva condició d'Autoritat Administrativa Independent (AAI).
6. L'adopció d'aquesta resolució es justifica en la circumstància d'haver de donar compliment al termini previst a la disposició transitòria segona de la Llei 2/2023 que s'exhaureix el proper 13 de juny de 2023, raó per la qual la seva tramitació no

es pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'interès públic que impulsa l'actuació de la Diputació.

7. L'adopció d'aquesta resolució correspon a la Presidència, d'acord amb l'article 34.1.o) de la LRBRL i el punt 2.4.c) de la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret número 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer de 2022), modificada per Decret número 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

## RESOLUCIÓ

**Primer.** APROVAR la implantació del Sistema intern d'informació a la Diputació de Barcelona i als ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors que ho puguin sol·licitar.

**Segon.** APROVAR la "Política estratègica del Sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors" que anuncia els principis generals que inspiren el Sistema, d'acord amb el text que s'adjunta com a l'Annex I d'aquesta resolució.

**Tercer.** APROVAR la "Instrucció per a la implantació i gestió del Sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors", d'acord amb el text que s'adjunta com a l'Annex II d'aquesta resolució.

**Quart.** DISPOSAR que la presentació de les informacions a què es refereix aquesta resolució s'haurà de vehicular a través de l'eina subministrada pel Consorci AOC disponible en el seu catàleg de serveis.

**Cinquè.** DISPOSAR l'atorgament d'assistència als ens del sector públic de la Diputació de Barcelona de 50 treballadors o més que ho puguin sol·licitar, per a l'aprovació i posada en funcionament del seus respectius Sistemes interns d'informació.

**Sisè.** DISPOSAR l'estudi del potencial suport que la Diputació pugui prestar als municipis de menys de 10.000 habitants de la demarcació per a la compartició del Sistema intern d'informació.

**Setè.** FER DIFUSIÓ de la Instrucció per a la implantació i gestió del Sistema intern d'informació i de la Política estratègica del Sistema intern d'informació de la Diputació

de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors que s'aproven amb la present resolució.

**Vuitè.** ESTABLIR l'obligatorietat d'observança de la Instrucció per a la implantació i gestió del Sistema intern d'informació per part de tots els òrgans i/o centres gestors de la Diputació de Barcelona i d'aquells ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors que comparteixin el Sistema intern amb la Diputació.

**Novè.** DISPOSAR el manteniment de l'actual Bústia de Bon Govern per a la presentació davant la Diputació de Barcelona de consultes o dubtes ètics i per a la comunicació d'aquelles conductes o infraccions normatives que queden fora de l'àmbit material d'aplicació de l'article 2 de la Llei 2/2023.

**Desè.** DONAR TRASLLAT a l'Oficina Antifrau de Catalunya (AAI) de la present resolució.

**Onzè.** DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona.

## Metadades específiques del document

<b>Núm. Exp. SIGC</b>	2023/0031091
<b>Codi XGL</b>	
<b>Promotor</b>	Gabinet d'Innovació Digital
<b>Tramitador</b>	Gabinet d'Innovació Digital
<b>Codi classificació</b>	H0101 Sistema de gestió de documentació i informació
<b>Títol</b>	Decret d'aprovació del sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors.
<b>Objecte</b>	Aprovar el sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors.
<b>Destinatari - CIF/DNI</b>	
<b>Op. Comptable -</b>	
<b>Altres serveis</b>	Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació Serv. Millora Organitzativa Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. Dir. Serveis de Recursos Humans Dir. Serveis Jurídics
<b>Ref. Interna</b>	CSA - 33819
<b>Acte de referència</b>	

## Resum de signatures i tramitació administrativa

### Signatures requerides

<b>Perfil</b>	<b>Signatari</b>	<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Responsable directiu Servei Promotor	Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Proposa	08/06/2023, 08:41
Coordinador/a	Francesc Xavier Forcadell Esteller (SIG)	Proposa	08/06/2023, 13:08
President/a delegat/da d'Àrea, en funcions	Marc Verdaguer i Montanyà (SIG)	Proposa	09/06/2023, 08:44
Diputada adjunta de Presidència (p.d.s.), en funcions	Maria Del Pilar Díaz Romero (TCAT)	Resol la Presidència; signa per delegació (Decret 8966/2019, de 23 de juliol)	12/06/2023, 17:13
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018	12/06/2023, 17:54

## Documents vinculats

---

### Pla(18cab1ffea08c6740c89)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Gemma Quiñoa Conca (SIG)	08/06/2023, 08:40

### Instrucció(4c6fe727452bfe70f657)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Gemma Quiñoa Conca (SIG)	08/06/2023, 08:41



## **ANNEX I al Decret d'aprovació el sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors**

### **POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA**

Per acord núm. 33 del ple de 24 de febrer de 2022 la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d'Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau. El Sistema d'integritat institucional és l'element estructural d'integritat corporativa de la Diputació de Barcelona, incorpora els instruments en matèria d'infraestructura ètica i bon govern, que el Pla estructura entorn del cicle antifrau (prevenció, detecció, correcció i persecució).

El Pla de Mesures Antifrau és el principal element que integra el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació. Mitjançant el Pla de Mesures Antifrau es despleguen les accions concretes per al control del risc de frau en el sí de la Diputació de Barcelona i els ens del seu sector públic que s'hi puguin adherir. De conformitat amb la normativa que el regula, és objecte de revisió anual o bianual, especialment pel que fa referència a l'avaluació del risc de frau. Per aquest motiu, en la sessió del 23 de febrer de 2023, el ple corporatiu en acord núm. 42, va donar compte del balanç de l'execució del Pla de Mesures Antifrau vigent i es va aprovar l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i dels ens del seu sector públic.

El Sistema d'Integritat Institucional preveu com a element núm. 8 (accions 80 a 82) la Bústia d'Alertes, que el Pla de Mesures Antifrau preveu posar en funcionament i dotar dels recursos necessaris per assegurar-ne la independència, així com els sistemes i mitjans per desenvolupar la seva activitat d'acord amb les previsions legals aplicables i les experiències ja existents.

Aquestes accions permeten donar resposta a l'obligació legal d'implementar un Sistema intern d'informació, que prescriu la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023), que transposa a l'ordenament espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

La Llei 2/2023, a més d'exigir a totes les administracions públiques la posada en funcionament de canals segurs d'alerta d'infraccions normatives, estableix un seguit de requisits i condicions materials i formals com l'establiment dels canals d'alerta, el règim de protecció de les persones informants i la publicitat del sistema, entre altres.

Així mateix, l'article 5.2 apartat h) de la Llei 2/2023 obliga a les administracions, organismes, empreses i demés entitats obligades, a comptar amb una política o estratègia que enuncii els principis generals del Sistema intern d'informació i de la defensa de l'informant.

Per aquest motiu, a continuació s'enuncien els principis generals que inspiren el Sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona:



---

Confidencialitat

---

Garantia en la protecció de dades personals

---

Secret de les comunicacions

---

Seguretat

---

Exhaustivitat

---

Integritat

---

Presumpció d'innocència i honor

---

Dret d'audiència i d'informació

---

Col·laboració amb les autoritats administratives i judicials

---

Formació i difusió

---

### **1. Confidencialitat**

- Es garanteix la confidencialitat de l'informant, dels tercers mencionats en la comunicació, així com durant el procés d'avaluació i en les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la informació.

### **2. Garantia en la protecció de dades personals**

- S'impedirà l'accés de personal no autoritzat a la informació que es comuniqui.
- Participació del Delegat de Protecció de dades de caràcter personal com a garantia d'adequació de les actuacions del Responsable del Sistema a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

### **3. Secret de les comunicacions**

- Es mantindrà del secret respecte de qualsevol aspecte relacionat amb la informació comunicada.
- Es garanteix el tracte confidencial de la persona que presenti anònimament la seva comunicació.



#### **4. Seguretat**

- Es disposarà d'un canal d'accés independent i segur que permeti informar infraccions normatives.
- Es garanteix la conservació adient de la informació i la documentació que es faciliti a través del canal intern habilitat a l'efecte.

#### **5. Exhaustivitat**

- Investigació exhaustiva de les informacions rebudes, podent sol·licitar més dades per esclarir els fets.
- L'aportació d'al·legacions i/o mitjans de prova per part de l'informant i dels tercers mencionats en la comunicació serviran per a la fonamentació de la proposta de resolució i la resolució de l'expedient.

#### **6. Integritat**

- Seguiment i avaluació continuada dels instruments d'integritat de la Diputació de Barcelona en foment de la cultura de la transparència i informació com a mecanismes d'integritat per a la prevenció i detecció d'amenaques a l'interès públic, així com la posterior correcció, si s'escau.

#### **7. Presumpció d'innocència i honor**

- Es garanteix el respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades per les comunicacions facilitades mitjançant el canal intern d'informació.

#### **8. Dret d'audiència i d'informació**

- Les persones afectades seran escoltades i podran presentar al·legacions en el format que considerin en qualsevol moment de la instrucció.
- Es permetrà l'accés a l'expedient que s'incoï arran de la comunicació a les persones afectades pel mateix.
- S'estableix la possibilitat de comparèixer a l'expedient amb assistència lletrada.

#### **9. Col·laboració amb les autoritats administratives i judicials**

- Col·laboració amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, amb l'autoritat o òrgan competent de Catalunya i amb altres autoritats administratives competents.



- Remissió al Ministeri Fiscal de les informacions que indiquin fets constitutius de delictes, o a la Fiscalia Europea o altre organisme competent, si fos el cas.

#### **10. Formació i difusió**

- Compromís corporatiu en la implantació de la cultura de la integritat en l'actuació pública.
- Facilitar la formació necessària a tots els empleats corporatius en la detecció dels indicis de manca d'integritat en l'actuació administrativa.

## Metadades del document

<b>Núm. expedient</b>	2023/0031091
<b>Tipus documental</b>	Pla
<b>Títol</b>	ANNEX I al Decret d'aprovació el sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors.
<b>Codi classificació</b>	H0101 - Sistema de gestió de documentació i informació

## Signatures

<b>Signatari</b>		<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	08/06/2023 08:40

## Validació Electrònica del document

<b>Codi (CSV)</b>	<b>Adreça de validació</b>	<b>QR</b>
18cab1ffea08c6740c89	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	





## **ANNEX II al Decret d'aprovació el sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors**

### **INSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENS DEL SEU SECTOR PÚBLIC DE MENYS DE 50 TREBALLADORS**

#### **ANTECEDENTS**

La Convenció de Nacions Unides contra la corrupció del 31 d'octubre del 2003, ratificada per Espanya el 9 de juny del 2006 indica que els ens públics han d'establir mecanismes i sistemes que facilitin que els servidors públics denunciïn qualsevol acte de corrupció a les autoritats competents, quan en tinguin coneixement en l'exercici de les seves funcions. També regula la necessitat de protegir les persones que, en compliment del seu deure ciutadà, denunciïn casos de frau o corrupció, tot assegurant-ne la indemnitat. Es preveu també la necessitat de disposar i oferir bases de coneixement, formació i sensibilització, capaces de crear una cultura de rebuig de tota conducta que propiciï la corrupció. Concretament, l'article 5 de la Convenció, preveu l'obligació de formular i aplicar polítiques contra la corrupció que promoguin la participació de la societat i reflecteixin els principis de l'imperi de la llei, la gestió adequada dels assumptes i béns públics, la integritat, la transparència i l'obligació de retre comptes.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió va introduir a l'ordenament jurídic comunitari un seguit d'obligacions relatives a la implantació de canals interns i externs de comunicació de conductes il·legals, antijurídiques o irregulars. El termini per a la transposició d'aquesta Directiva finalitzava el desembre de 2021, data a partir de la qual se'n podia invocar l'efecte directe.

L'Estat espanyol en transposició de l'esmentada Directiva, va aprovar la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023), que va entrar en vigor el passat 13 de març. La finalitat de la Llei és atorgar protecció davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre accions o omissions incloses en seu àmbit material d'aplicació. La Llei regula, com a mecanisme preferent per informar d'aquelles infraccions, el Sistema Intern d'Informació el qual ha de complir determinats requisits i es preveu com a obligatori per a totes les entitats que integren el sector públic, d'acord amb l'article 13 de la mateixa Llei.

El marc corporatiu precedent d'aquesta Instrucció està recollit en el Sistema d'integritat Institucional, aprovat pels acords adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona en les sessions de 24 de febrer de 2022 (acord núm. 33/2022) i 23 de febrer de 2023 (acord núm. 42/2022) i que integra també el Codi de bon govern i qualitat institucional i el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional.

Amb aquesta Instrucció s'implanta el Sistema Intern d'informació de la Diputació de Barcelona i dels ens que integren el seu sector públic institucional que es detallaran, per tal que les persones amb legitimació subjectiva, objectiva i material atorgada per la Llei 2/2023 que en vulguin fer ús comptin amb un sistema de funcionament clar, confidencial



i segur<sup>1</sup>.

Des del punt de vista objectiu, la Instrucció que s'aprova no té caràcter normatiu, en no innovar l'ordenament jurídic. Té el caràcter d'acte general d'execució de la Llei 2/2023, en procedir a la implantació del Sistema Intern d'Informació (SIDI) a la Diputació de Barcelona, en compliment del que la dita llei estableix (art. 5.1).

Pel que fa a l'àmbit subjectiu, la Instrucció preveu que el SIDI s'apliqui directament a la pròpia Diputació de Barcelona i als ens del seu sector públic que tinguin menys de 50 empleats que ho sol·licitin. Els ens del seu sector públic amb més de 49 empleats no podran compartir la totalitat del Sistema, atès que han de designar el seu propi Responsable del Sistema Intern d'Informació però sí l'aplicació de la resta de la Instrucció si així ho estimen adient.

---

<sup>1</sup> Els termes denúncia, denunciar, denunciament i altres termes relacionats amb el mot denúncia que s'esmenten en aquest Protocol s'han d'entendre en el sentit que especifica l'article 5 de la Directiva (UE) 2019/1937 i en equiparació als conceptes informació d'infraccions normatives, informants i altres concordants, que regula a la Llei 2/2023.



## ÍNDEX

### CAPÍTOL I. EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ. DRETS I OBLIGACIONS DE PERSONES INFORMANTS I PERSONES AFECTADES

Art. 1.- Objecte de la Instrucció

Arts.2 a 7.- Sistema Intern d'Informació (SIDI)

Art. 2.- Finalitat

Art. 3.- Elements

Art. 4.- Àmbit objectiu d'aplicació

Art. 5.- Àmbit subjectiu d'aplicació

Art. 6.- Àmbit material

Art. 7.- Règim jurídic

Art. 8.- Drets i obligacions de la persona informant

Art. 9.- Drets i obligacions de la persona afectada per la comunicació

### CAPÍTOL II. ÒRGANS I CANAL

Art.10.- Responsable del Sistema Intern d'Informació (RSIDI)

Art.11.- Funcions del Responsable del Sistema Intern d'Informació i delegació de les facultats de gestió i tramitació

Art.12.- Canal d'Accés al Sistema Intern d'Informació

### CAPÍTOL III. PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ D'INFORMACIONS

Art.13.- Recepció de la comunicació

Art.14.- Registre d'entrada al Sistema Intern d'Informació

Art.15.- Expedient restringit

Art.16.- Acusament de rebuda

Art.17.- Admissió

Art.18.- Instrucció

Art.19.- Protecció de la persona afectada

Art.20.- Finalització i tractament

Art.21.- Inici d'actuacions internes

### CAPÍTOL IV. TRANSPARÈNCIA, PUBLICITAT I PROTECCIÓ

Art.22.- Difusió del Sistema Intern d'informació

Art.23.- Protecció de dades personals

Art.24.- Mesures de protecció i suport a les persones





## **CAPÍTOL I. EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ. DRETS I OBLIGACIONS DE PERSONES INFORMANTS I PERSONES AFECTADES**

### **Article 1. Objecte de la Instrucció**

L'objecte d'aquesta Instrucció és la regulació de la implantació i el procediment de gestió del Sistema Intern d'informació (en endavant, SIDI) de la Diputació de Barcelona i dels ens del seu sector públic institucional que s'esmentaran, en el marc i en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023).

### **Article 2. Finalitat del Sistema Intern d'informació**

1. El SIDI es constitueix com a instrument d'integritat de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que s'esmentaran, per tal de donar compliment a la Llei 2/2023 i que les persones informants incloses al seu àmbit subjectiu, objectiu i material d'aplicació comptin amb un sistema clar, confidencial i segur per informar de les infraccions normatives previstes a l'esmentada norma i gaudir de la protecció que regula la Llei.

El SIDI és el mecanisme preferent per a la posada en coneixement d'alertes consistents en informar d'accions o omissions que puguin constituir infraccions normatives, en els termes de l'article 3 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer i de la Directiva (UE) 2019/1937, del 23 d'octubre.

2. El SIDI garanteix el tracte confidencial i segur a totes les comunicacions que es rebin a través del seu Canal Intern d'Informació (en endavant, Canal), tant respecte de la persona informant com de les actuacions de tramitació i investigació, dels fets comunicats i de la persona o persones a les quals es faci referència. Així mateix, garanteix el tracte confidencial a la persona informant que així presenti la seva comunicació anònimament.

Es prestarà la protecció de l'informant que preveu la Llei 2/2023, a les persones incloses en el seu àmbit subjectiu, i en referència al seu àmbit objectiu i material d'aplicació.

### **Article 3. Elements del Sistema Intern d'informació**

El SIDI de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que s'esmentaran comprèn el següents elements:

- a) Canal d'accés, independent per a cadascuna de les entitats, confidencial i segur (el Canal)
- b) Responsable del Sistema Intern d'Informació i unitat de suport (RSIDI)
- c) Política i estratègia del SIDI
- d) Procediment de gestió de les informacions rebudes i les garanties per a la protecció dels informants.



#### **Article 4. Àmbit objectiu d'aplicació del Sistema Intern d'informació**

1. El SIDI de la Diputació de Barcelona comprèn la pròpia corporació i els ens del seu sector públic dependents i vinculats que tenen menys de 50 treballadors. Aquests ens podran compartir el SIDI, d'acord amb la Llei 2/2023, i per a formalitzar aquesta compartició només caldrà una sol·licitud expressa de cada ens en aquest sentit.
2. Pel que fa als ens del seu sector públic amb 50 o més treballadors, aquests podran adoptar aquesta Instrucció com a pròpia, amb les adaptacions adients, llevat la designació del Responsable del Sistema Intern d'Informació que haurà de ser propi de cada ens. A tal efecte es facilitarà assistència a aquest ens quan la sol·licitin, amb l'objectiu que l'aprovació del Sistema i la seva posada en marxa es produeixi en termini.
3. Pel que fa als municipis de menys de 10.000 habitants, en un futur proper la Diputació estudiarà els serveis d'assistència en aquesta matèria.

#### **Article 5. Àmbit subjectiu d'aplicació del Sistema Intern d'informació**

Pot accedir a presentar una comunicació a través del Canal del SIDI que s'implanta i regula per aquesta Instrucció, qualsevol persona informant de les legitimades a l'article 3 de la Llei 2/2023, en relació amb la Diputació de Barcelona o amb els ens del seu sector públic detallats en aquesta Instrucció. A aquestes persones se'ls prestarà la protecció de l'informant que preveu la Llei 2/2023.

#### **Article 6. Àmbit material del Sistema Intern d'informació**

1. El SIDI de la Diputació de Barcelona protegeix les persones físiques referides a l'article 3 de la Llei 2/2023 que, a través del Canal que s'habilita a l'efecte, informin de qualsevol de les accions o omissions detallades a l'article 2 de la Llei 2/2023, és dir:
  - 1) Accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:
    - a. Entrin dins l'àmbit d'aplicació detallat a l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937; o
    - b. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o
    - c. Incideixin al mercat interior, tal com es preveu a l'article 26, apartat 2 del TFUE.
  - 2) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'hi inclouen les que impliquin perjudici econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
2. També es protegeix a les persones jurídiques en els termes previstos l'article 3.4.c) de la Llei 2/2023.

#### **Article 7. Règim jurídic del Sistema Intern d'informació**

L'organització i el funcionament del SIDI es regeix per 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 per la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d'octubre, per les normes aplicables de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu i normativa de protecció de dades personals i, en el marc normatiu assenyalat, per les determinacions contingudes en la present Instrucció.

### **Article 8. Drets i obligacions de la persona informant**

1. Els drets mínims que, en el marc del SIDI, s'atribueixen a la persona informant són els següents:
  - a) Disposar d'un Canal segur de comunicació que permeti presentar la informació per escrit o verbalment.
  - b) Formular la comunicació de manera anònima o no anònima. En aquest segon cas, gaudirà del dret a la garantia de reserva de la identitat, que serà protegida i no podrà ser revelada. Aquest dret també s'estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats.
  - c) Protecció efectiva de la seva integritat laboral, sense que pugui patir represàlies ni ser discriminat o simplement assenyalat per raó de la informació comunicada.
  - d) Que es tramiti la seva informació i que s'obri una investigació exhaustiva, rigorosa, independent i autònoma.
  - e) Indicar una adreça electrònica, adreça postal o lloc segur a través del qual mantenir comunicació confidencial amb el Responsable del SIDI. Aquest dret pot ser renunciat expressament per la persona comunicant.
  - f) Ser informada sobre l'estat de la tramitació de informació comunicada (arxivament, derivació, elevació a òrgans superiors, etc.).
  - g) Gaudir i exercir els drets de protecció de dades personals previstos al Títol VI de la Llei 2/2023.
  - h) Gaudir de les mesures de protecció que previstes al Títol VII de la Llei 2/2023.
2. La persona informant té les obligacions que estableix la Llei 2/2023.
3. La presentació de la informació no atorga a la persona que la presenta, la condició d'interessat en l'expedient, tal com prescriu l'article 20.5 de la Llei 2/2023.
4. En cas que es facin públiques o es difonguin informacions falses, una vegada comprovades les circumstàncies, les terceres persones afectades o la mateixa Diputació podran exercir les accions públiques i privades que estimin oportunes en defensa dels seus drets.

No obstant l'anterior, la protecció de l'informador prevista en aquesta Instrucció no es perd quan s'hagi comunicat informació inexacta per error comès de bona fe.

### **Article 9. Drets i obligacions de la persona afectada per la comunicació**

1. Els drets mínims que, en el marc del SIDI, s'atribueixen a la persona afectada pels fets posats en coneixement de la Diputació són:
  - a) Ser informada pel Responsable del SIDI de la comunicació que l'afecta, llevat que calgui mantenir el secret per a la millor comprovació dels fets.
  - b) Tractament confidencial de les seves dades personals i preservació de la seva identitat i dels fets i dades aportades. Aquest dret persisteix una vegada finalitzat



el procediment incoat, tret que calgui comunicar les dades a petició de l'autoritat competent i prèvia posada en coneixement del denunciat.

- c) Màxima reserva en les tasques de comprovació i respecte a la presumpció d'innocència.
- d) Accés a l'expedient incoat arran de la comunicació de la persona informant, sense revelar informació que pogués identificar-la.
- e) Presentar al·legacions en el format que millor consideri i ser escoltada en qualsevol moment.
- f) Aportar els mitjans de prova que consideri pertinents.
- g) Dret de defensa i comparèixer a l'expedient assistit/da d'advocat.

2. La persona afectada per la comunicació té les obligacions que estableix la Llei 2/2023.

## **CAPÍTOL II. ÒRGANS I CANAL**

### **Article 10. Responsable del Sistema Intern d'informació**

1. D'acord amb l'article 8.2 de la Llei 2/2023, es crea el Comitè Responsable del Sistema Intern d'Informació, òrgan col·legiat que assumirà les funcions i tindrà les garanties previstes a l'esmentada Llei pel "Responsable del Sistema d'Informació" (en endavant RSIDI). Aquest delegarà en un dels seus membres les facultats de gestió del SIDI i de tramitació d'expedients d'investigació. Les persones que el compondran seran els titulars de les unitats organitzatives i dels llocs de treball següents:

- Coordinació General que exercirà la Presidència del Comitè
- Coordinació de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
- Coordinació de l'Àrea d'Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial
- Direcció Serveis Jurídics
- Direcció de Serveis de Recursos Humans
- Direcció de Serveis de Secretaria, adjunta a la Secretaria General
- Persona delegada pel RSIDI per al suport a la gestió del Sistema Intern d'Informació i tramitació dels expedients d'investigació

També assistirà, amb veu i sense vot, el Delegat de Protecció de Dades

Les persones membres de l'òrgan col·legiat seran designades i, en el seu cas, destituïdes i cessades per la Presidència de la Diputació.

2. El RSIDI assumeix les funcions de direcció del SIDI i es responsabilitza de les tasques de gestió del Sistema i de tramitació dels expedients d'investigació, d'acord amb el que es detalla a l'article següent.
3. En l'exercici de les seves funcions el RSIDI i els seus membres actuaran amb independència i autonomia funcional sense que puguin estar sotmesos a ordres o instruccions que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat.

El desenvolupament d'aquesta actuació no podrà ser causa que en justifiqui el cessament ni cap altra acció que es pugui interpretar com a repressiva.



4. El RSIDI i les persones que li donen suport estan subjectes al deure de confidencialitat i de protecció de dades personals en totes les fases del procediment. Aquest deure es manté un cop hagin cessat en les seves funcions.
5. Els membres del RSIDI i les persones que li donen suport han de ser funcionaris adscrits a la Diputació de Barcelona, amb amplis coneixements de la corporació i dels ens del seu sector públic, no poden tenir la condició de personal eventual i han de rebre formació específica per desenvolupar aquesta tasca.

#### **Article 11. Funcions del Responsable del Sistema Intern d'Informació**

1. El RSIDI té les funcions previstes a la Llei 2/2023 i les funcions operatives o procedimentals següents:
  - a) Registrar i gestionar les denúncies rebudes pel Canal.
  - b) Confirmar la recepció de les denúncies.
  - c) Assumir la gestió operativa i la conservació del registre i base de dades creats a l'efecte.
  - d) Assumir la responsabilitat de la instrucció, fer les comprovacions i recopilar, del denunciador o tercers, la informació per al contrast i versemblança dels fets denunciats.
  - e) Garantir el dret de defensa i la confidencialitat de la persona o persones afectades pels fets denunciats.
  - f) Decidir sobre l'admissió a tràmit de la comunicació o denúncia.
  - g) Formular l'informe de recomanació que posa fi a la comprovació dels fets.
  - h) Remetre amb caràcter immediat la informació a la Secretaria General de la Diputació, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, per tal que aquesta en valori el seu trasllat, si és el cas, al Ministeri Fiscal si els fets poden ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea si fos el cas o altre organisme que es consideri competent per tramitar-la.
  - i) Elaborar una memòria anual respecte del funcionament del Sistema Intern d'informació.
2. Les funcions esmentades en l'anterior apartat, corresponen al RSIDI respecte de la Diputació i dels ens dependents del seu sector públic esmentats a l'article 4 d'aquesta Instrucció i a tal efecte es podran adreçar a qualsevol persona de qualsevol d'aquestes entitats, que haurà de cooperar necessàriament amb el RSIDI en exercici de les seves funcions, per tal de requerir informació o d'altre tipus de col·laboració.
3. Totes les referències a qualssevol funció del RSIDI s'entenen referides tant a l'òrgan col·legiat com al membre persona física del mateix en el que s'hagin delegat les facultats de gestió del SIDI i de tramitació d'expedients d'investigació.

#### **Article 12. Canal d'Accés al Sistema Intern d'informació**

1. El Canal d'accés al SIDI permet fer comunicacions per escrit o verbalment (telefònicament o mitjançant sistema de missatgeria de veu) i permet rebre comunicacions anònimes.
2. A través d'aquest Canal la Diputació rebrà les comunicacions relatives a la pròpia corporació i les dels ens dependents del seu sector públic esmentats a l'article 4.



3. Pel que fa les comunicacions escrites, quan aquestes siguin telemàtiques, l'accés al SIDI serà per mitjà de l'eina de Globaleaks que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) posa a disposició dels ens locals. Cas que de l'establiment d'aquesta col·laboració es derivi la naturalesa d'encarregat o corresponsable del tractament de dades del Consorci AOC, caldrà formalitzar el corresponent acord de tractament Responsable de Tractament/Encarregat de Tractament o acord de corresponsabilitat del Tractament, segons procedeixi.
4. Sens perjudici del Canal d'accés telemàtic, serà possible presentar la comunicació verbalment via telefònica, per correu postal o presencialment en paper personant-se, la persona informant, a la Unitat de Registre-oficina d'assistència en matèria de registre corresponent. En l'acusament de rebuda a lliurar a la persona informant se l'informarà dels aspectes relacionats amb la Protecció de dades de caràcter personal que figuren al punt 5è d'aquest article.

La persona informant també pot presentar la comunicació mitjançant sol·licitud de reunió presencial que es farà amb el RSIDI en el termini màxim de set dies, a comptar des que es tingui constància de la petició de l'interessat.

5. El Canal advertirà la persona informant que la seva comunicació, sigui per escrit o verbal, i les seves dades personals, seran tractades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital (LOPDGDD) i les previsions específiques de la Llei 2/2023 en aquesta matèria.

### **CAPÍTOL III. PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ D'INFORMACIONS (Art. 9 Llei 2/2023)**

#### **Article 13. Recepció de la comunicació**

1. Les comunicacions entraran al SIDI a través del Canal regulat a l'article 12.
2. Amb el consentiment previ de informant, les comunicacions verbals i les fetes en reunió presencial, es documentaran d'alguna de les maneres següents:
  - a) Mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
  - b) Mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa o reunió mantinguda, o de l'enregistrament temporal, realitzada pel personal responsable de tractar-la confidencialment. S'oferirà a la persona informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció de la conversa. En el cas de la transcripció de l'enregistrament temporal, un cop acceptada la transcripció realitzada es procedirà immediatament a la destrucció de l'enregistrament.
3. En fer la comunicació, la persona informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. En cas que no inclogui aquesta indicació podrà renunciar a la recepció d'informació de les actuacions que es duen a terme arran de la comunicació que ha presentat.



4. El RSIDI podrà mantenir la comunicació amb la persona informant i, si ho considera necessari, sol·licitar-li informació addicional.
5. Quan la comunicació hagi estat remesa per canals diferents al Canal regulat a l'article 12 o a persones de la corporació no responsables del seu tractament, el receptor de la comunicació ha de remetre-la immediatament al RSIDI sense revelar a cap altra persona qualsevol informació que pogués permetre identificar a la persona informant o a les persones afectades, atesa la tipificació de infracció molt greu del trencament de la confidencialitat, en aplicació de l'article 63.1.c) de la Llei 2/2023.

#### **Article 14. Registre d'entrada al Sistema Intern d'informació**

1. Presentada la informació, es registrarà al SIDI amb el detall de l'entitat destinatària de la comunicació i se li assignarà número d'entrada i codi d'expedient restringit.
2. El SIDI estarà dotat d'una base de dades multientitat segura i d'accés restringit exclusiu per al RSIDI i la unitat que li doni suport, on s'hi registraran totes les comunicacions rebudes amb les següents dades:
  - a) Data de recepció.
  - b) Entitat receptora de la comunicació
  - c) Codi d'identificació.
  - d) Actuacions desenvolupades.
  - e) Informe de recomanació que posa fi a la comprovació.
  - f) Altres mesures adoptades.
  - g) Data de tancament.
3. La base de dades segura del SIDI contindrà, a més del registre de les informacions rebudes, la informació detallada en l'anterior apartat, amb detall de les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en la Llei 2/2023.

D'acord amb l'anterior, aquest registre no serà públic i només s'hi donarà accés prèvia petició de l'Autoritat judicial o d'investigació competent.

4. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes només s'han de conservar durant el període que sigui necessari d'acord amb els articles 26 i 32 de la Llei 2/2023.

#### **Article 15. Expedient restringit**

En cas que no es disposi d'altra sistema específic independent, els expedients incoats a la Diputació de Barcelona per a la gestió, tramitació i resolució d'alertes referides a la mateixa corporació i als ens del seu sector públic indicats a l'article 4, que comparteixin el SIDI amb la Diputació, seran tractats mitjançant expedients d'accés restringit als que només tindran accés el RSIDI i les persones que li donin suport que el RSIDI habiliti expressament.

#### **Article 16. Acusament de rebuda**

En el termini de set dies naturals des que es rebi la comunicació, el RSIDI o unitat de



suport, n'acusarà la rebuda a la persona informant, tret que aquesta expressament hagi renunciat a rebre comunicacions o que el RSIDI consideri raonablement que l'acusament de rebuda pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

En l'acusament de rebuda de la comunicació s'inclourà la informació relativa a la protecció de dades personals en els termes previstos a l'art. 12.5 d'aquesta Instrucció, i de les mesures de protecció personal que es posen a disposició de la persona informant en els termes previstos a la Llei 2/2023.

### **Article 17. Admissió**

1. Una vegada registrada la comunicació, el RSIDI ha de comprovar si exposa fets o conductes que es troben dins l'àmbit de l'article 6 d'aquesta Instrucció.
2. Realitzada aquesta anàlisi preliminar, el RSIDI decidirà en un termini màxim de deu dies hàbils des de la data de registre de la comunicació, i prenent com a criteris els previstos a l'article 18.2 de la Llei 2/2023, si:

a) Inadmet la comunicació:

1r. Quan els fets exposats no tinguin prou versemblança o fonament.

2n. Quan els fets exposats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa a l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

3r. Quan hagi indicis raonables d'haver-se obtingut la informació mitjançant la comissió d'algun delictes. En aquest cas a més de la inadmissió, el RSIDI n'informarà a la Secretaria General de la Diputació, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè pugui valorar la seva remissió, si és el cas, al Ministeri Fiscal.

4t. Quan la comunicació no aporti informació nova o significativa en relació amb una comunicació anterior de la que ja hagi conclòs el procediment, tret que es donin noves circumstàncies que justifiquin un seguiment diferent.

En cas d'inadmissió a tràmit, aquesta s'ha de comunicar a l'informant dins dels deu dies hàbils posteriors a la data de registre de la comunicació, tret que la comunicació sigui anònima o l'informant hagi renunciat a rebre comunicacions respecte de la tramitació.

- b) Admet a tràmit la comunicació, perquè no es troba en cap dels supòsits de l'apartat a anterior.
- c) Remet amb caràcter immediat la comunicació a la Secretaria General de la Diputació, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori el seu trasllat, si és el cas, al Ministeri Fiscal si els fets poden ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea si fos el cas.
- d) Remet la comunicació a la Secretaria General de la Diputació, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori la seva remissió a l'entitat o l'organisme que consideri competent per tramitar-la.





### **Article 18. Instrucció**

1. La instrucció comprèn totes les actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets exposats en la comunicació registrada.
2. El RSIDI contactarà, de manera confidencial, amb la o les persones afectades per la informació, per assabentar-la que s'ha rebut la comunicació i remetre-li una breu exposició dels fets que es comuniquen. D'aquest tràmit se'n deixarà constància a la instrucció de l'expedient.
3. El RSIDI informarà a la persona afectada dels drets mínims que té, que són els relacionats a l'article 9.1 d'aquesta Instrucció.

En cap cas el RSIDI no comunicarà ni donarà accés a la o les persones afectades, a informació que pugui identificar la persona informant.

4. S'integrarà a l'expedient d'instrucció l'aportació d'al·legacions i/o mitjans de prova per qualsevol de les persones informants o afectades i serviran per a la fonamentació de la proposta de resolució i la resolució de l'expedient.
5. Si és possible, en aquesta fase d'instrucció, el RSIDI mantindrà una entrevista amb la/es persona/es afectada/es, perquè pugui/n exposar la seva versió dels fets.
6. La instrucció serà dirigida i responsabilitat del RSIDI qui, en concloure-la, elaborarà proposta d'actuació per a la resolució dels fets comunicats.

### **Article 19. Protecció de la persona afectada**

1. Una vegada confirmada la versemblança de la informació, la persona o persones afectades gaudiran de tracte confidencial i de protecció de les seves dades personals durant la tramitació de l'expedient, garantint que, en tot moment del tractament de l'alerta, la informació serà tractada de manera segura i aliena qualsevol intromissió.
2. Les persones afectades per la informació comunicada tindran dret a ser informades de les accions o omissions que li son atribuïdes i a ser escoltades en qualsevol moment. Aquest dret s'exercirà en el temps i la forma adequats per garantir el bon fi de la investigació.
3. D'acord amb l'article referent als drets de les persones afectades, es respectarà en tot cas la seva presumpció d'innocència i honor.

### **Article 20. Finalització i tractament**

1. Concloues les actuacions d'instrucció, el RSIDI, prenent com a criteris els previstos a l'article 20.2 de la Llei 2/2023, emetrà un informe-proposta d'actuació per a la resolució dels fets comunicats que contindrà, almenys:
  - a) Identificació de l'entitat afectada, codi d'identificació de la comunicació, data de registre i exposició dels fets comunicats.
  - b) Actuacions realitzades per comprovar la versemblança dels fets.



- c) Conclusions deduïdes en la instrucció, valoració de les diligències i dels indicis.
  - d) Proposta d'actuació, que serà en un dels sentits següents:
    - i. Arxiu de l'expedient, que serà notificat a la persona informant i, si escau, a la persona afectada. En aquests supòsits, l'informant tindrà dret a la protecció prevista per la Llei 2/2023, tret que es conclougui que la comunicació havia d'haver estat inadmesa.
    - ii. Remetre la comunicació i les actuacions d'instrucció a la Secretaria General de la Diputació, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori la seva remissió, si és el cas, al Ministeri Fiscal si els fets poden ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea si fos el cas.
    - iii. Remetre la comunicació i les actuacions d'instrucció a la Secretaria General de la Diputació, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori la seva remissió a l'entitat o l'organisme que consideri competent per tramitar-la.
    - iv. Adopció d'acord d'inici d'actuacions internes en forma de procediment disciplinari o sancionador en els termes legalment previstos, que serà instruït i resolt per l'òrgan que ordinàriament tingui atribuïda la competència.
2. El termini per finalitzar les actuacions d'instrucció i donar resposta a la persona informant, si és el cas i sempre que els fets no presentin indicis de delictes, no pot ser superior a tres mesos a comptar des de l'entrada al registre de la informació. Llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, en aquest cas es podrà ampliar el termini fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals per al correcte aclariment dels fets, sense perjudici de la remissió d'actuacions a entitats o organismes externs competents.

#### **Article 21. Inici d'actuacions internes**

1. Quan, com a conseqüència de la instrucció de l'expedient restringit realitzada pel RSIDI, s'hagi adoptat un acord per a l'inici d'actuacions internes, el RSIDI podrà donar accés de l'expedient restringit on consta la instrucció i investigació, a les persones de l'ens del sector públic, segons el cas, següents:
- a) La persona que ocupi la direcció de recursos humans o persona d'aquest àmbit designada degudament competent segons l'entitat, quan pugui procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
  - b) La persona que ocupi la direcció dels serveis jurídics o persona d'aquest àmbit designada degudament competent segons l'entitat, quan pugui procedir l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la denúncia o alerta.
  - c) Les persones encarregades del tractament de l'assumpte que eventualment es designin segons l'entitat.
  - d) El delegat de protecció de dades competent segons l'entitat.
2. En l'expedient on es materialitzin les actuacions internes, en tot cas, es garantirà la confidencialitat de la persona informadora, la identitat de la qual només podrà ser facilitada quan ho requereixi motivadament l'Autoritat externa competent a qui s'hagués de donar trasllat.



Tret que l'Autoritat externa ho impedeixi, abans de facilitar les dades identificatives de la persona informant, aquesta serà informada dels fets amb la motivació explícita que ho justifiqui.

## **CAPÍTOL IV. TRANSPARÈNCIA, PUBLICITAT I PROTECCIÓ**

### **Article 22. Difusió del sistema Intern d'informació**

1. La present Instrucció d'implantació del SIDI es publicarà a la pàgina web de la Diputació, on hi haurà informació clara i accessible del seu funcionament, de la protecció que es dona a la persona informant i de l'enllaç al Canal d'entrada al SIDI, com també de la resta d'extrems previstos a l'article 25 de la Llei 2/2023 segons resulti d'aplicació.

S'hi inclourà també l'enllaç al canal extern de denúncies de l'Oficina Antifrau de Catalunya i, en aquest mateix espai, es publicitarà el nombre total anual d'informacions rebudes a través del SIDI.

2. La Diputació farà difusió del seu SIDI per tal que en pugui tenir coneixement tot el personal que hi presta servei així com tots aquells tercers que estan o han estat vinculats o relacionats amb la Diputació de Barcelona.

Aquesta difusió serà feta també per part dels ens del sector públic als qui apliqui aquest SIDI.

### **Article 23. Protecció de dades personals**

#### **a) Règim jurídic del tractament de dades personals.**

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regeixen per allò que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i de execució de sancions penals (Llei Orgànica 7/2021) i en el Títol VI de la Llei 2/2023.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

#### **b) Licitud dels tractaments de dades personals.**

1. Es consideren lícits els tractaments de dades personals necessàries per aplicar la Llei 2/2023.
2. El tractament de dades personals, en els supòsits de comunicació interns, s'entendrà lícit en ser obligatori disposar d'un SIDI.
3. El tractament de dades personals en els supòsits de canals de comunicació externs



s'entendrà lícit en virtut del que disposen els articles 6.1.c) de l'RGPD, 8 de la LOPDGDD i 11 de la Llei orgànica 7/2021.

4. El tractament de dades personals derivat d'una revelació pública es presumeix emparat en el que disposen els articles 6.1.e) de l'RGPD i 11 de la Llei Orgànica 7/2021, del 26 de maig.
5. El tractament de les categories especials de dades personals per raons d'un interès públic essencial es pot fer d'acord amb el que preveu l'article 9.2.g) de l'RGPD.

#### **c) Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets.**

1. Quan s'obtinguin directament de les persones interessades les seves dades personals se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 de l'RGPD i 11 de la LOPDGDD.

A les persones informants i als qui duguin a terme una revelació pública se'ls informará, a més, de manera expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers.

2. La persona a què es refereixin els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de la persona informant o de qui hagi dut a terme la revelació pública.
3. Els interessats poden exercir els drets a què fan referència els articles 15 a 22 de l'RGPD.
4. En cas que alguna de les persones què es refereixin els fets relatats en la comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exerceixi el dret d'oposició, es presumeix que, llevat de prova en contra, hi ha motius legítims imperiosos que legitimen el tractament seves dades personals.

#### **d) Tractament de dades personals al SIDI.**

1. L'accés a les dades personals contingudes al Sistema intern d'informació de cadascuna de les entitats assenyalades a l'article 4 d'aquesta Instrucció queda limitat, dins l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:
  - a) El RSIDI i qui el gestioni directament.
  - b) La persona responsable de recursos humans o l'òrgan competent designat degudament, només quan pugui procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador. En el cas dels empleats públics, l'òrgan competent per a la tramitació del mateix.
  - c) La persona responsable dels serveis jurídics de l'entitat o organisme, si escau l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la comunicació.
  - d) Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
  - e) El delegat de protecció de dades de l'entitat.
2. És lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures correctores a l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, siguin procedents.



En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i la investigació de les accions o omissions a què es refereix l'article 2, i es procedirà, si s'escau, a la seva supressió immediata. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses a l'àmbit d'aplicació de la llei.

Si la informació rebuda conté dades personals incloses dins de les categories especials de dades, se'n procedirà a la supressió immediata, sense que es procedeixi al registre i tractament d'aquestes.

3. Les dades que siguin objecte de tractament es poden conservar al sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, s'ha de procedir a suprimir-la immediatament des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

4. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, s'haurà de procedir a la seva supressió, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.
5. Els empleats i tercers han de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels sistemes d'informació a què fa referència aquest article.

#### **e) Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades.**

1. Qui presenti una comunicació o dugui a terme una revelació pública té dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones.
2. Els sistemes interns d'informació, els canals externs i els qui rebin revelacions públiques no obtindran dades que permetin la identificació de l'informant i han de tenir mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti a la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.
3. La identitat de l'informant només es pot comunicar 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 salvaguardes establertes a la normativa aplicable. En particular, s'ha de traslladar a l'informant abans de revelar-ne la identitat, llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a



l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

#### **f) Registre d'Activitats de Tractament**

Atesa la seva singularitat en relació amb la resta d'Activitats de Tractament, el tractament relatiu a la *gestió del Sistema Intern d'informació de la Diputació de Barcelona i el seu sector públic amb menys de 50 persones treballadores, previst a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción*, s'incorporarà com a Activitat de Tractament específica al Registre d'Activitats de Tractament de la Diputació de Barcelona, quina descripció i continguts mínims seran els establerts a l'article 30 RGPD.

#### **Article 24. Mesures de protecció i suport a les persones**

S'aplicaran les mesures de protecció i suport previstes al Títol VII de la Llei 2/2023.

## Metadades del document

<b>Núm. expedient</b>	2023/0031091
<b>Tipus documental</b>	Instrucció
<b>Títol</b>	ANNEX II al Decret d'aprovació el sistema intern d'informació de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors.
<b>Codi classificació</b>	H0101 - Sistema de gestió de documentació i informació

## Signatures

<b>Signatari</b>		<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	08/06/2023 08:41

## Validació Electrònica del document

<b>Codi (CSV)</b>	<b>Adreça de validació</b>	<b>QR</b>
4c6fe727452bfe70f657	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	

