

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Antecedents

Primer.- La Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió Europea havia de ser transposada a l'ordenament jurídic espanyol abans del dia 17 de desembre de 2021.

Segon.- Amb data 21 de febrer de 2023 va ser publicada al BOE la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, que transposava a l'ordenament jurídic intern la Directiva 2019/1937.

L'esmentada norma en la seva DT Segona preveu l'obligació de les diferents Administracions Públiques de comptar amb un Sistema intern d'informació en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la entrada en vigor de la norma.

La Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, de conformitat amb la DF 12 va entrar en vigor el dia **13 de març de 2023**.

Tercer.- La Llei 2/2023, de 20 de febrer, exigeix a les diferents Administracions Públiques prendre un conjunt de resolucions i dur a terme un conjunt d'actuacions per garantir l'objecte i finalitat de la pròpia norma, en concret els següents acords i/o actuacions :

- a) Implantació d'un sistema intern d'informació per part de l'òrgan de govern de la Corporació municipal, prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors, que alhora tindrà la consideració de responsable del tractament de dades personals l'esmentat òrgan.
- b) Nomenament per part de l'òrgan de govern de la Corporació de la persona física responsable de la gestió del sistema intern d'informació.
- c) Aprovació per l'òrgan d' Administració del procediment per a la gestió de les informacions.

Fonaments Jurídics

Primer.- Atès les facultats atribuïdes en ús de les facultats que confereixen els Estatuts de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA), (art.18è))

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,

RESOLC:

Primer.- ACORDAR la implantació per part de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, S.A. (TRARGISA) d'un sistema intern d'informació per donar compliment al disposat a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció amb efectes 13 de juny de 2023, que estarà integrat pels següents canals interns d'informació :

- a) Canal intern d'informació per rebre les comunicacions de conformitat amb l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, que te per objecte la investigació de possibles infraccions del dret de la Unió Europea i il·lícits penals i infraccions administratives greus i molt greus en el marc de l'esmentada norma.

Segon.- NOMENAR responsable de la gestió del sistema intern d'informació pel que fa al Canal intern d'informació per rebre les comunicacions de conformitat amb l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, a l'assessora jurídica Sra. Diana Moya Redondo de conformitat amb l'adscripció dels assessors 9 de gener de 2023 i de 3 de maig de 2023 a l'Àrea corresponent, tenint en compte l'organització municipal respecte els Ens instrumentals prevista al Decret d'Alcaldia núm. 2020015325 de 2 de setembre de 2020.

Tercer.- APROVAR les instruccions reguladores del procediment per a la gestió de les informacions que es rebin a traves del canal intern d'informació per rebre les comunicacions de conformitat amb l'àmbit subjectiu i objectiu de la Llei 2/2023, de 20 de febrer que s'annexen a la present resolució.

Quart.- DONAR COMPTE a l'òrgan competent la present resolució en la propera sessió que celebri .

Cinquè.- PUBLICAR la present resolució en el portal de transparència de l'Ens als efectes del seu coneixement per les persones físiques i jurídiques que han de ser objecte de protecció a

l'emparament del dispost a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció.

Sisè.- NOTIFICAR a l'Oficina Antifrau de Catalunya el nomenament del Responsable del Sistema de conformitat amb l'article 8 de la Llei 2/2023 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció.

Girona, a la data de la signatura electrònica

La Presidenta de TRARGISA

Marta Madrenas
Mir - DNI
40318416Z (AUT)

Signat digitalment per
Marta Madrenas Mir -
DNI 40318416Z (AUT)
Data: 2023.06.13
09:59:35 +02'00'

Sra. Marta Madrenas Mir

INSTRUCCIÓ REGULADORA DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ DE TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA)

Els diversos casos de corrupció que s'han produït al nostre país i la percepció de manca d'eficiència en la gestió dels assumptes públics han minvat la confiança de la ciutadania envers les institucions públiques, incrementant en contrapartida l'interès per establir un sistema preventiu front els riscos inherents a l'exercici del poder.

En els últims anys, s'han anat establint diverses eines per enfortir la integritat institucional destacant en aquest sentit, el reconeixement del dret a la bona administració previst a l'article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, els principis de bon govern recollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència i Bon Govern, l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 16 de l'Agenda 2030 relatiu a la reducció de la corrupció i el suborn i la creació d'institucions eficaces i transparents que rendeixin comptes o el Codi de Conducta per als empleats públics inclòs al Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Més recentment, l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, exigien la implementació d'un conjunt de mesures destinades a prevenir el frau, entre les quals es regulava la necessitat d'aprovar un Pla de Mesures Antifrau i establir un canal de denúncies que permetés detectar infraccions en relació amb la gestió dels <<Fons Next Generation>>.

Finalment i amb caràcter genèric, la Llei d'Enjudiciament Criminal contempla el deure de tots els ciutadans de formular denúncia quan tinguin coneixement o presenciïn la comissió d'un delictes.

Per tant, la col·laboració ciutadana resulta un element clau al nostre Estat de Dret i és indispensable per l'eficàcia del Dret. Aquesta col·laboració no tant sols es manifesta amb el correcte compliment personal de les obligacions que a cadascú li corresponen, sinó que també s'estén al compromís col·lectiu en relació amb el bon funcionament de les institucions públiques i privades.

No obstant això, alguns denunciants potencials solen renunciar a informar del coneixement de pràctiques irregulars per evitar les possibles represàlies que d'aquests lloables comportaments se'n puguin derivar. Per aquest motiu, resulta imprescindible assentar en la societat la consciència d'haver de perseguir a aquells que contravenen la llei sense consentir ni silenciar els incompliments i alhora garantir la seva protecció envers aquestes actuacions cíviques d'advertència que tenen utilitat pública.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 cobra sentit en el marc d'una estratègia general d'enfortiment de la integritat institucional i té per objecte l'establiment de mecanismes o canals d'alerta que garanteixen la confidencialitat i un règim de protecció per les persones que informin – denominades en el món anglosaxó <<whistleblowers>> o <<aquell que utilitza el xiulet per donar l'alerta>> sobre vulneracions de l'ordenament jurídic en el marc d'una relació professional. Aquesta Directiva, que havia de ser transposada per l'ordenament jurídic espanyol abans del 17 de desembre de 2021, obeeix a la necessitat d'establir unes normes mínimes comunes que proporcionin un elevat nivell de protecció a les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i fixar determinats camins per a la seva comunicació.

No obstant això, no és fins el 21 de febrer de 2023 en què es publica al BOE la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions informatives i de lluita contra la corrupció amb la qual es transposa al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 i té la finalitat de protegir als ciutadans que informen sobre vulneracions de l'ordenament jurídic en el marc d'una relació professional.

La referida Llei, en el seu article 13, obliga a totes les entitats que integren el sector públic, entre elles les entitats que integren l'Administració Local, a disposar d'un Sistema Intern d'informació fixant a la Disposició Transitòria Segona un termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor de la citada Llei per implantar-lo. A més, l'article 5 de la Llei confereix la responsabilitat a l'òrgan d'administració o òrgan de govern de cada entitat o organisme d'implantar aquest Sistema Intern d'Informació, el qual abasta tant el canal, entès com la

bústia per a rebre la informació, com el Responsable del Sistema i el procediment.

Així doncs, per mitjà de l'aprovació de la Instrucció reguladora del Canal Intern d'Informació es pretén regular el procediment aplicable en la gestió de les informacions o alertes presentades de conformitat amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/2023 i la potestat reconeguda a les entitats locals per a regular, per mitjà d'una norma reglamentària, els serveis de la seva competència.

Article 1. *Finalitat de la Instrucció.*

La present Instrucció té per objecte regular el funcionament del Canal Intern d'Informació de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA), el procediment aplicable en la gestió de les informacions presentades per mitjà d'aquest i les mesures de protecció de les persones que informen respecte alguna de les accions o omissions previstes a l'article 2 de la Instrucció, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023.

Article 2. *Àmbit objectiu.*

1. El Canal Intern d'Informació és una eina de comunicació que facilita la recepció d'informació per mitjà de diferents modalitats per tal que el Responsable del Sistema exerceixi l'activitat investigadora respecte a aquelles vulneracions que deriven:

- a) D'accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:
 - 1. S'ubiquin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de la Directiva 2019/1937 relatius a: contractació pública; serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; seguretat dels productes i conformitat; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció front a les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals; salut pública, protecció dels consumidors i protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
 - 2. Afectin als interessos financers de la Unió Europea tal i com es contemplen a l'article 325 del TFUE.
 - 3. Incideixin al mercat interior, tal i com es contempla a l'article 26, apartat 2 del TFUE, el qual preveu: *“El mercat interior implicarà un espai sense fronteres interiors, en el qual la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals estarà garantida d'acord amb les disposicions dels Tractats.”* Així mateix, s'inclouen les infraccions de

les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o pràctiques que tenen per finalitat obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.

- b) D'accions o omissions que puguin constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu, considerant-se en tot cas, aquelles que impliquin un menyscapte econòmic per la Hisenda Pública i per la Seguretat Social.

2. Aquesta protecció no exclourà l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent les diligències d'investigació.

3. La protecció prevista en aquesta Instrucció per a les persones treballadores que informin sobre infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, s'entenen sense perjudici de l'establerta en la seva normativa específica.

4. La protecció prevista en aquesta Instrucció no serà d'aplicació a les informacions que afectin a la informació classificada. Tampoc afectarà a les obligacions que resultin de la protecció del secret professional dels professionals de la medicina y de l'advocacia, del deure de confidencialitat de les Forces i Cossos de Seguretat en l'àmbit de les seves actuacions, així com el secret de les deliberacions judicials.

5. No s'aplicaran les previsions d'aquesta Instrucció a les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguin informació classificada o que hagin estat declarats secrets o reservats, o aquells en què la seva execució hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme la legislació vigent, o en aquells en què s'exigeixi la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.

6. En el supòsit d'informació o revelació pública d'alguna de les infraccions a les que fa referència la part II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del

Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, resultarà d'aplicació la normativa específica sobre comunicació d'infraccions en aquestes matèries.

Article 3. Àmbit personal.

1. La present Instrucció s'aplicarà als informants que treballin a TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional comprenent en tot cas:

- Empleats públics o treballadors per compte aliè
- Autònoms
- Accionistes, partícips y persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius
- Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

2. La present Instrucció també s'aplicarà als informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral o estatutària, voluntaris, becaris, treballadors en període de formació amb independència de que percebin o no una remuneració, així com a aquells amb qui la seva relació laboral encara no s'ha iniciat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

3. Les mesures de protecció de l'informant previstes al Títol VII de la Llei 2/2023 també s'aplicaran, en el seu cas, específicament als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.

4. Les mesures de protecció de l'informant previstes al Títol VII de la Llei 2/2023 també s'aplicaran, en el seu cas, a:

a) Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteix al mateix en el procés.

- b) Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com companys de treball o familiars de l'informant, i
- c) Persones jurídiques, per les quals treballi o mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

Article 4. Responsable del Sistema.

1. L'òrgan de govern de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) serà el competent per designar, destituir o cessar al responsable de la gestió del Sistema Intern d'Informació.
2. El Responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte la resta d'òrgans de l'entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per portar-los a terme.
3. El Responsable del Sistema respondrà de la tramitació diligent del procediment de gestió d'informació de conformitat amb el que disposen els articles següents.

Article 5. Procediment de gestió d'informacions.

1. El procediment de gestió d'informacions s'inicia amb la recepció de la informació o comunicació de conformitat amb l'article 7 i 8 de la present Instrucció i finalitza amb la resposta de les actuacions d'investigació. En tot el procés de gestió i tramitació de la comunicació, es garantirà la confidencialitat de les actuacions desenvolupades, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.
2. 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.

3. La presentació d'una informació no confereix la condició d'interessat, sinó de col·laborador amb l'Administració, de manera que les investigacions dutes a terme en el marc del Sistema Intern d'Informació s'iniciaran sempre d'ofici i de conformitat amb el procediment establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. 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.

5. 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.

Article 6. *Mitjans per comunicar informacions.*

1. L'informant podrà optar entre comunicar la informació per mitjà del Canal Intern de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) o bé per mitjà del canal extern, que en el cas de Catalunya, rau a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

En tot cas, a qui realitzi la comunicació per mitjà del Canal Intern de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) se l'informarà, de forma clara i accessible, sobre el Canal Extern d'Informació.

2. El Canal Intern d'Informació de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) permet realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment.

3. Quan la comunicació es remeti per canals de denúncia diferents als establerts en la present Instrucció o a membres del personal no responsable del seu tractament, aquests hauran de remetre-la immediatament al Responsable del

Sistema. El menyscabament de la confidencialitat en aquests supòsits es tipifica com infracció molt greu.

Article 7. Informacions per escrit.

1. Les comunicacions per escrit es podran efectuar a través de correu postal o a través del mitjà electrònic habilitat a l'efecte.

2. Els informants que optin per presentar la informació a través del correu postal hauran d'emplenar el formulari contingut al Portal de Transparència de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA), acompanyant-lo, si s'escau, de la documentació que considerin convenient com a mitjà de prova i adreçar-lo al Disseminat de Campdorà, nº28, 17461, Girona, indicant en l'anvers del sobre que aquest es dirigeix a *"l'atenció de la persona que gestiona el Canal Intern d'Informació"*. Únicament el Responsable del Sistema podrà procedir a l'apertura del sobre.

El Canal Intern d'Informació permet la presentació de comunicacions anònimes, supòsit que posarà fi a la possibilitat de rebre notificacions per part del Responsable del Sistema. No obstant això, l'informant pot optar per indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les mateixes podent inclús en aquest últim cas, indicar aquestes dades i renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació d'actuacions dutes a terme com a conseqüència de la informació facilitada.

3. Els informants que optin per presentar la informació a través del mitjà electrònic habilitat a l'efecte hauran d'accedir a l'enllaç ubicat al Portal de Transparència de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA). Una vegada l'informant accedeixi al formulari, haurà d'emplenar els camps descriptius de la incidència, podent completar la seva informació amb la pujada de documents, imatges i/o àudios.

El Canal Intern d'Informació permet la presentació de comunicacions anònimes o no anònimes, havent-ho d'indicar de forma expressa.

- El caràcter anònim de la comunicació suposa la no inclusió de cap dada identificadora. No obstant això i una vegada enviat el formulari, la plataforma genera un codi identificador i un enllaç per tal que l'informant pugui portar un seguiment de l'evolució de la seva comunicació si així ho creu convenient.
- En contrapartida, el caràcter no anònim de la comunicació suposa la inclusió d'un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre notificacions, excepte que renunciï expressament a la recepció de qualsevol comunicació en relació amb les actuacions dutes a terme com a conseqüència de la informació facilitada.

Els informants també podran consultar l'evolució de la seva comunicació mitjançant el codi identificador i l'enllaç de seguiment generat per la pròpia plataforma.

Article 8. Informacions verbals.

1. Les comunicacions verbals es podran efectuar per via telefònica, a través de missatgeria de veu o per mitjà d'una reunió presencial.
2. Els informants que optin per presentar la informació per missatgeria de veu ho faran per mitjà del número telefònic indicat al Portal de Transparència de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) en qualsevol moment. Aquesta comunicació quedarà gravada en un format segur, durador i accessible.
3. Els informants que optin per presentar la informació per via telefònica ho faran per mitjà del número telefònic indicat al Portal de Transparència de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) i durant l'horari determinat en el mateix. Fora d'aquest horari, la trucada es transferirà a la missatgeria de veu.
4. A sol·licitud de l'informant, la informació es podrà comunicar mitjançant la celebració d'una reunió presencial amb el Responsable del Sistema en el termini de 7 dies hàbils des del dia següent a la recepció de la mateixa. Aquesta

sol·licitud s'haurà d'adreçar a la direcció de correu electrònic indicat al Portal de Transparència de TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 7 i 8 de la present Instrucció.

5. El Canal Intern d'Informació permet la presentació de comunicacions anònimes, supòsit que posarà fi a la possibilitat de rebre notificacions per part del Responsable del Sistema. No obstant això, l'informant pot optar per indicar, en el sí d'alguna de les comunicacions verbals previstes en aquest article, un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre notificacions, podent inclús en aquest últim cas, identificar aquestes dades i renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació d'actuacions dutes a terme com a conseqüència de la informació facilitada.

6. Les comunicacions verbals, incloses les realitzades per mitjà de reunió presencial, telefònicament o mitjançant sistema de missatgeria de veu, s'hauran de documentar d'alguna de les següents maneres, previ consentiment de l'informant. Si aquest no ho manifesta en la mateixa comunicació, s'entendrà atorgat tàcitament.

a) Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible, o

b) A través d'una transcripció completa i exacta de la conversació realitzada pel personal responsable en tractar-la.

En aquests supòsits, s'advertirà a l'informant que la comunicació serà gravada i se l'informarà del tractament de les seves dades de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) optarà preferentment per documentar les comunicacions verbals rebudes de conformitat amb el que disposa l'apartat a) d'aquest apartat i les incorporarà a la plataforma del Canal Intern d'Informació per tal de portar un registre de les mateixes.

En cas que s'opti per documentar les comunicacions de conformitat amb l'apartat b) d'aquest precepte cal tenir present que, sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant la oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar de mitjançant la seva firma la transcripció de la conversació.

Article 9. *Recepció d'informacions.*

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

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.

Article 10. *Tràmit d'admissió.*

1. Registrada la informació, el Responsable del Sistema haurà de comprovar si aquella exposa fets o conductes que es troben dins l'àmbit d'aplicació recollit a l'article 2 de la Instrucció.

2. Realitzat aquest anàlisis 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 del mitjans de comunicació verbal o a través de correu postal, 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. 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 del mitjans de comunicació verbal o a través de correu postal, o l'informant hagi renunciat expressament a rebre comunicacions del Responsable del Sistema.

c) Remetre amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea en cas que els fets afectin als interessos financers de la Unió Europea.

d) Remetre la comunicació a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.

Article 11. Instrucció.

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

2. La persona afectada per la informació té dret a què se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixin. Addicionalment 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 l'invitarà 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 per mitjà de correu postal i de forma anònima, no serà possible sol·licitar informació addicional a l'informant.

c) 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.

d) 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 naturals 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.

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.

Article 12. *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. 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 conclougui 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 10.2.b) de la present Instrucció.
- b) 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.
- c) Donar trasllat de tot l'actuat a l'autoritat competent, de conformitat amb el que disposa l'article 10.2.d) de la present Instrucció.

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 acusa 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 del mitjans de comunicació verbal o a través de correu postal, o quan hagi renunciat a rebre comunicacions per part del Responsable del Sistema.

Article 13. *Registre d'informacions.*

1. TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (TRARGISA) 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.

2. 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 particular, es tindrà en compte els apartats 4 i 5 de l'article 16 de la Instrucció. En cap cas es podran conservar les dades per un període superior a 10 anys.

Article 14. *Tractament de dades personals.*

1. 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.

2. Se 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.

Article 15. *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.

Article 16. *Tractament de dades personals al Sistema Intern d'Informació.*

1. L'òrgan de govern de l'Ajuntament de Girona responsable d'implementar el Sistema Intern d'Informació 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) Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
- e) 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'entitat 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.

Article 17. *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 terceres persones.

2. El Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de Girona 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 la autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes 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 comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

Disposició final.

La present instrucció entrarà en vigor una vegada sigui aprovada per l'òrgan competent de l'Ens i publicada al Portal de Transparència de de l'Ens.