

En el Comitè Executiu de l'ACM celebrat el dia 12 de juny de 2023 es va aprovar l'acord que es reproduïx a continuació:

“Atès que, d'acord amb l'article 13.1, lletra b), 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, les associacions d'ens locals com l'ACM estan obligades a disposar d'un Sistema intern d'informació en els termes previstos en aquella llei, es proposa al Comitè Executiu de l'ACM l'adopció del següent acord de creació i regulació del sistema intern d'informació, així com el nomenament del seu responsable:

PRIMER.- S'aprova la creació del Sistema intern d'Informació de l'ACM de conformitat amb 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.

SEGON.- Aprovar el Reglament de Funcionament del Sistema Intern d'Informació de l'ACM.

El Sistema intern d'informació de l'ACM es regeix pel següent reglament:

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'ACM

Disposicions generals

Primera.- Objecte i finalitat

Aquest Reglament té per objecte la regulació del funcionament del sistema intern d'informació de l'ACM.

El sistema intern d'informació té per objectiu:

- Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques al si de l'ACM.
- Afavorir que es compleixi el Codi de Bon Govern que han de seguir les persones que treballen o es troben vinculades a l'ACM per algun tipus de contracte o altra forma de col·laboració.
- Reforçar els mecanismes de prevenció del frau en el si de l'entitat.

Segona.- Règim jurídic

L'organització, l'ús i el funcionament del canal intern d'informació de l'ACM es regeix pel present reglament, 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 la restant normativa d'aplicació.

Tercera. Àmbit d'aplicació

1. Àmbit subjectiu

Poden presentar comunicacions al canal d'alertes les persones físiques que hagin obtingut informació en un context laboral o professional vinculat amb l'ACM, incloent-hi, en tot cas:

- a) Els membres del Comitè Executiu i els directius de l'ACM.
- b) El personal al servei de l'ACM.
- c) Contractistes, subcontractistes i proveïdors, i qualsevol persona que treballi o hagi treballat per a, o sota la seva supervisió.

- d) La resta de persones previstes en la normativa d'aplicació.

La presentació de comunicacions a través del canal d'alertes no comporta necessàriament l'inici d'un procediment i tampoc no té l'efecte de presentació al Registre de l'ACM. L'informant no gaudeix dels drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

2. Àmbit d'aplicació material

Es podran acollir als mitjans de protecció que atorguen aquest reglament i la restant normativa d'aplicació les persones previstes en l'apartat anterior que presentin comunicacions relatives a:

- a) Accions o omissions que puguin constituir infraccions penals, o infraccions administratives greus o molt greus.
- b) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, sempre i quan:
 - a. Es trobin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea definits en l'Annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre el Dret de la Unió.
 - b. Afectin els interessos financers de la Unió Europea, tal com es defineixen en l'art. 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)
 - c. Incideixin en el mercat interior, tal i com es defineix en l'art. 26.2 del TFUE.

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

Les comunicacions relatives a qüestions que no es trobin incloses en l'àmbit d'aplicació material de la llei descrit en aquest apartat i en l'article 2 de la Llei/2023, de 20 de febrer, no es podran acollir als mitjans de protecció atorgats per la llei. Es posarà en coneixement de l'informant aquest extrem, i se l'informarà dels mitjans disponibles per satisfer les seves pretensions.

Quarta. Sistema intern d'informació

Registre de les comunicacions

El sistema intern d'informació incorporarà un registre de totes les comunicacions presentades, a les quals s'assignarà un codi d'identificació únic. En el registre del sistema intern d'informació es farà constar, respecte de cada comunicació:

- La data de recepció.
- El codi d'identificació corresponent.
- Les actuacions dutes a terme.
- La documentació obtinguda i elaborada.
- L'informe d'actuacions.
- Data de conclusió de l'expedient.

El registre del sistema intern d'informació no serà públic, únicament hi tindrà accés el responsable del sistema intern d'informació designat per l'ACM. Les dades de caràcter personal contingudes en el registre de comunicacions es conservaran durant el període necessari i proporcionat per complir amb la seva finalitat, i en tot cas durant un període no superior a 10 anys.

4. Responsable del sistema intern d'informació

Correspondrà al Comitè Executiu de l'ACM la designació, destitució i cessament del responsable del sistema intern d'informació.

El responsable del sistema actuarà amb independència funcional en l'exercici de les funcions que té atribuïdes d'acord amb aquest reglament, sense que es pugui sotmetre a ordres jeràrquiques que condicionin la seva actuació. El seu cessament haurà de ser motivat, i es limitarà a causes relacionades amb l'incompliment de les seves funcions, o actuacions doloses o negligents en l'exercici del càrrec.

El responsable del sistema podrà ser un òrgan unipersonal o col·legiat. En el darrer cas, s'haurà de delegar en un dels membres de l'òrgan les facultats de gestió del sistema intern d'informació i de tramitació dels expedients d'investigació.

Es notificarà a l'Oficina Antifrau de Catalunya el nomenament, destitució i cessament de les persones físiques integrants de l'òrgan responsable del sistema a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.

Correspon al responsable del sistema la gestió de les comunicacions relatives als fets o conductes susceptibles de ser constitutives d'una infracció de l'ordenament jurídic en els termes descrits en aquest Reglament i en la restant normativa d'aplicació.

Les persones que tinguin assignades tasques relatives a la gestió de les comunicacions rebudes al sistema intern d'informació tenen el deure de secret sobre totes les informacions i tramitacions que es duguin a terme. El deure de secret es mantindrà un cop hagin cessat en aquestes funcions, i la seva vulneració serà constitutiva d'infracció disciplinària.

Cinquena. Funcions del responsable del sistema intern d'informació

Són funcions del responsable del sistema intern d'informació:

- a) Rebre i gestionar les informacions i comunicacions presentades al sistema intern d'informació.
- b) Gestionar el registre del sistema intern d'informació.
- c) Dur a terme les comunicacions amb les persones informants a través dels mitjans habilitats a tal efecte.
- d) Avaluar la versemblança dels fets exposats en les informacions presentades, i determinar si s'admet la comunicació corresponent.
- e) Realitzar les tasques de comprovació dels fets susceptibles de constituir una infracció.

- f) Sol·licitar la col·laboració dels departaments, òrgans i unitats corresponents, i sol·licitar assessorament extern si correspon, per valorar adequadament els fets exposats en la comunicació, garantint en tot cas la confidencialitat de la informació comunicada.
- g) Elaborar un informe amb les conclusions de la investigació, i les recomanacions d'actuació i/o d'arxiu de la comunicació corresponent.
- h) Garantir la confidencialitat o anonimat de les persones que presentin comunicacions a través del sistema intern d'informació, i protegir-los en els seus drets per tal que no se'n puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe.
- i) Garantir la confidencialitat i atorgar la deguda protecció a les persones afectades durant el procés de comprovació dels fets informats.
- j) Assumir la gestió operativa del registre de tractament de dades de caràcter personal creat a tal efecte.

Les funcions del responsable del sistema intern d'informació s'entenen sens perjudici de les funcions que li corresponguin a la resta d'òrgans de control de l'ACM.

Sisena. Canals interns d'informació

El sistema intern d'informació incorpora un canal intern que permet la presentació de comunicacions relatives a conductes vinculades a l'àmbit d'actuació de l'ACM que resultin o puguin resultar contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta aplicables.

Tots els canals interns de l'ACM s'integraran en el sistema intern d'informació constituït d'acord amb aquest Reglament.

Les fundacions constituïdes i finançades principalment per l'ACM podran compartir-ne el sistema intern d'informació i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions.

L'ACM es reserva la facultat de dur a terme la gestió dels canals interns d'informació a través d'un tercer extern, acreditant prèviament que no es disposa de mitjans propis suficients per prestar el servei. A aquests efectes es considerarà "gestió" únicament el procediment de recepció de les comunicacions sobre infraccions, que en tot cas tindrà caràcter exclusivament instrumental.

Setena. Confidencialitat i anonimitat.

El sistema intern d'informació de l'ACM garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona informant, de qualsevol tercer mencionat en la comunicació i de la persona afectada.

S'articularan els mitjans tècnics per permetre a les persones informants presentar les comunicacions de forma anònima.

Vuitena. Procediment de tramitació de les comunicacions

1. Requisits i forma de presentació de les comunicacions

Les comunicacions es presentaran preferentment de manera telemàtica en format electrònic al canal intern d'informació habilitat a tal efecte.

També s'admetrà la presentació de comunicacions pels mitjans següents:

- a) Per escrit, mitjançant correu postal adreçat al responsable del sistema, mitjançant correu electrònic, o mitjançant el registre general de l'ACM, entre d'altres.
- b) Verbalment, per via telefònica o mitjançant sistema de missatgeria de veu.
- c) Mitjançant reunió presencial, a sol·licitud de l'informant.

En el cas de les comunicacions presentades verbalment o mitjançant reunió presencial, es documentarà la informació, previ consentiment de l'informant:

- a) Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible.
- b) Mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa, realitzada pel responsable del sistema. En aquest cas, es donarà l'oportunitat a l'informant de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció mitjançant la seva signatura.

Les comunicacions s'incorporaran al sistema intern d'informació per al seu corresponent registre en els termes previstos en aquest Reglament.

2. Contingut de les comunicacions

Les comunicacions descriuran els fets i les circumstàncies amb detall suficient per facilitar la identificació de l'acció o omissió imputable a l'ACM que es vol posar en coneixement de l'entitat.

3. Comunicació amb l'informant

La comunicació amb l'informant es durà a terme preferentment mitjançant el canal intern d'informació de l'ACM.

En presentar la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions, podent també renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació de les actuacions dutes a terme pel responsable del sistema.

4. Recepció de les comunicacions

Les comunicacions rebudes es registraran en el sistema intern d'informació de l'ACM. Únicament tindran accés a les comunicacions el responsable del sistema intern d'informació, persona física o òrgan col·legiat, i les persones que tinguin atribuïdes funcions de gestió i tramitació de les comunicacions.

S'enviarà un acusament de rebuda de la comunicació a l'informant en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la seva recepció, excepte que aquesta comunicació pugui posar en risc la confidencialitat de la informació o la identitat de l'informant.

Les comunicacions que es rebin per un mitjà diferent als habilitats en el sistema intern d'informació es remetran sense dilació a l'òrgan gestor del canal. Les persones que tinguin accés a aquestes comunicacions tenen un deure de confidencialitat respecte les informacions contingudes en les comunicacions i la identitat de les persones informants, de les persones afectades i dels tercers esmentats en la informació.

4. Admissió de les comunicacions

Un cop rebuda la comunicació, el responsable del sistema durà a terme una anàlisi preliminar dels fets comunicats a efectes de determinar si es troben inclosos en els àmbits d'aplicació objectiu, material i subjectiu definits en aquest Reglament.

Un cop realitzada aquesta anàlisi, i dins el termini de set dies hàbils des de l'acusament de rebuda de la comunicació, es resoldrà:

- Admetre a tràmit la comunicació.
- Inadmetre la comunicació, en els següents casos:
 - Quan els fets comunicats no es considerin versemblants, estiguin mancats de fonament de forma manifesta, s'efectuïn de mala fe o en abús de dret, o exposin arguments fonamentats únicament en opinions.
 - Quan els fets comunicats no siguin constitutius d'una infracció de l'ordenament jurídic en els termes definits en l'àmbit d'aplicació material d'aquest Reglament.
 - Quan els fets comunicats no aportin nova informació en relació a comunicacions prèvies sobre les quals s'hagi conclòs el procediment corresponent.
- Suspendre el procediment i remetre la informació a les autoritats competents quan els fets puguin ser constitutius de delictes, i a la Fiscalia Europea quan es pugui afectar els interessos financers de la Unió Europea.

Es comunicarà a l'informant la resolució d'admissió o inadmissió de la comunicació. Es podrà acumular en la mateixa comunicació amb l'informant l'acusament de rebuda i la resolució d'admissió o inadmissió de la comunicació presentada, dins el termini de 7 dies posteriors a la recepció de la comunicació.

5. Comprovació dels fets

Un cop admesa la comunicació, el responsable del sistema comprovarà els fets objecte de la comunicació mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents.

Les tasques d'investigació s'orientaran a comprovar la versemblança dels fets exposats, determinar-ne l'autoria, valorar si pot existir o no una conducta contrària al dret, i les eventuais responsabilitats en què es pugui incórrer.

En els supòsits en què es constati que els fets comunicats poden ser constitutius d'infraccions administratives o il·lícits penals, se suspendran totes les actuacions i es remetrà la informació als òrgans competents, deixant-ne constància en el registre i comunicant aquesta circumstància a l'informant.

Les actuacions de comprovació es duran a terme d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva.

6. Deure de col·laboració en les tasques de comprovació

Les persones que formen part de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta norma tenen el deure de prestar la seva col·laboració en les tasques de comprovació dutes a terme pel responsable del sistema, i facilitar l'accés a totes les dades, informació i documentació que els sol·liciti.

7. Durada de les tasques de comprovació

Les tasques de comprovació dels fets es duran a terme en el termini més breu possible, i com a màxim, en un període no superior a 3 mesos des de la recepció de la comunicació, o des de la finalització del termini d'enviament de l'acusament de rebuda a l'informant si aquest tràmit no s'ha dut a terme.

En els casos en què l'òrgan gestor justifiqui de manera fonamentada circumstàncies d'especial complexitat en la investigació dels fets, es podrà ampliar el termini un màxim de 3 mesos addicionals.

8. Compareixença de la persona afectada

Durant la fase de comprovació dels fets es garantirà que la persona afectada tingui coneixement de la comunicació presentada, i dels fets relatats en la comunicació. També se l'informarà del tractament de les seves dades personals.

La persona afectada podrà presentar al·legacions per escrit i entrevistar-se amb l'òrgan gestor de la comunicació, acompanyada d'un advocat/da si ho considera oportú. Sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, la persona afectada podrà exposar la seva versió dels fets, i aportar els mitjans de prova que consideri pertinents.

9. Accés a l'expedient i a la informació

La persona informant i la persona afectada podran sol·licitar al responsable del sistema l'accés a les actuacions. En tot cas s'haurà de preservar la confidencialitat de la persona informant i no facilitar cap dada que permeti, directament o indirectament, deduir-ne la identitat.

10. Informe de conclusions

Finalitzada la fase de comprovació dels fets, el responsable del sistema elaborarà un informe en què es faran constar els fets o conductes exposats en la comunicació, les actuacions de comprovació dutes a terme, les conclusions assolides i les propostes d'actuació corresponents.

Si en les actuacions de comprovació s'aprecien indicis de conductes constitutives d'infracció administrativa o il·lícit penal, es posarà en coneixement de l'òrgan competent per a l'adopció de les mesures corresponents.

Un cop elaborat l'informe, el responsable del sistema resoldrà:

- L'arxivament de les actuacions.
- La remissió de les actuacions a l'autoritat, entitat o organisme competent per a la seva tramitació.
- La remissió de la comunicació a la Fiscalia si s'aprecien indicis que els fets exposats poden ser constitutius d'un il·lícit penal. En cas que es vegin afectats els interessos financers de la Unió Europea, es donarà trasllat de tota la informació a la Fiscalia Europea.

11. Resposta a la comunicació

El responsable del sistema donarà resposta a la comunicació dins el termini previst en aquest Reglament. D'acord amb la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, s'entendrà per resposta la informació facilitada a l'informant sobre les mesures previstes o adoptades per seguir la comunicació i els motius del seguiment. A aquests efectes es posarà a disposició de la persona informant l'informe de conclusions elaborat pel responsable del sistema.

Novena. Tractament de dades personals

1. Règim jurídic

El tractament de les dades de caràcter personal en el marc del sistema intern d'informació es regirà per les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i la resta de la normativa aplicable.

2. Licitud del tractament de dades personals

Es considerarà lícit el tractament de les dades personals de conformitat amb l'art. 30 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.

3. Responsable del tractament

L'ACM tindrà la consideració de responsable de les dades personals de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals.

4. Informació, tractament i conservació de les dades

Es facilitarà a les persones que presentin comunicacions la informació prevista en l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i en l'art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

L'accés a les dades personals contingudes en el sistema intern d'informació es limitarà exclusivament a:

- El responsable del sistema i la persona que el gestioni directament.
- La gerència, la secretaria general o la presidència de l'ACM, o l'òrgan competent designat a tal efecte, en els casos que sigui procedent la tramitació d'un expedient disciplinari contra un empleat de l'entitat.
- El responsable dels serveis jurídics de l'ACM i l'òrgan competent designat a tal efecte, en els casos en què sigui procedent l'adopció de mesures legals en relació amb els fets exposats en la comunicació.
- Els encarregats del tractament que eventualment es designin.

No serà procedent el tractament de dades personals que no resulti necessari per al coneixement i investigació de les circumstàncies exposades en la comunicació. Tampoc no serà procedent el tractament de dades personals relatives a comunicacions que no entrin en

l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament. En ambdós casos se suprimiran les dades personals obtingudes.

El tractament i el període de conservació de les dades personals es regirà per les disposicions de l'art. 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Desena. Publicitat i transparència

1. Publicitat del sistema intern d'informació

S'habilitarà un espai a la pàgina web de l'ACM per facilitar, de forma clara i fàcilment accessible, informació sobre:

- L'ús dels canals interns habilitats per l'ACM.
- Els principis que regeixen la gestió del sistema intern d'informació.
- La normativa reguladora del sistema intern d'informació.
- Les garanties de confidencialitat i anonimitat que ofereix el sistema intern d'informació.
- Els drets i deures de les persones informants.
- Els membres que conformen l'òrgan responsable del sistema, i la persona encarregada de la gestió i tramitació de les comunicacions.
- Les condicions per acollir-se a la protecció en virtut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- L'accés als canals externs d'informació.

Onzena. Entrada en vigor i publicitat.

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Comitè Executiu de l'ACM i es publicarà al web de l'entitat.

TERCER.- Nomenar Responsable del sistema intern d'informació de l'ACM, de forma provisional i fins que, una vegada constituït el nou Comitè Executiu de l'entitat, aquest òrgan procedeixi a un nomenament definitiu de responsable, el Sr. Albert Guilera i Planas, "Compliance Officer" i cap dels serveis jurídics de l'ACM.