

Reglament intern de funcionament del sistema d'informació del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP)

Preàmbul

Com a mostra del compromís amb les polítiques de bon govern i de foment de la cultura de la integritat pública i la probitat institucional, el Consorci Castelldefels Agents de Salut (d'ara endavant, CASAP) s'ha dotat d'un sistema intern d'informació que permet comunicar, a través dels mitjans habilitats a aquest efecte, alertes sobre accions o omissions que poden constituir infraccions en els termes que descriu aquest Reglament.

Mitjançant aquest reglament es compleix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió.

El sistema intern d'informació es configura com el mitjà preferent per presentar alertes i incorpora els canals interns a través dels quals les persones alertadores poden presentar comunicacions amb la garantia de confidencialitat de la seva identitat, per fomentar la comunicació interna de la informació, que ha de permetre a la mateixa administració adoptar les mesures necessàries per fer front a les conductes que poden ser lesives per a l'interès públic.

La defensa de l'interès públic és un dels principis fonamentals que ha de regir l'actuació dels servidors públics. En aquest sentit, la creació del sistema intern d'informació contribueix a facilitar la comunicació de les actuacions que poden amenaçar l'interès públic. Permet, per una banda, esclarir els fets, reconduir les conductes impròpies i revisar les actuacions de l'Administració, i, per altra banda, evitar la normalització i la perpetuació de les conductes impròpies o de les infraccions que es puguin materialitzar. També permet sensibilitzar els servidors públics en matèria d'ètica en la gestió pública a partir de la seva col·laboració en la prevenció i detecció de conductes eventualment fraudulentos.

El sistema intern d'informació es configura com un mecanisme de detecció que permet a CASAP conèixer les accions o omissions contràries al dret, actuar per defensar l'interès públic, millorar la gestió pública, fer palès el compromís de l'organització i dels servidors públics amb la transparència, l'honestedat i la integritat, i, en últim terme, reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

D'acord amb aquests objectius, el sistema intern d'informació es configura com una política de foment de l'alerta i de protecció de l'informant que es basa en els principis i finalitats següents:

1. El compromís institucional de CASAP amb la prevenció del frau, i amb l'observació dels estàndards més elevats en el compliment de la llei i dels principis ètics i normes de conducta que han de regir l'actuació dels servidors públics.

2. Una tolerància zero amb les infraccions de la llei, el frau i la corrupció i una aposta a favor de la integritat, el foment i la millora del bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
3. El foment d'una cultura organitzativa dissuasiva i preventiva que trenqui el silenci i la impunitat davant de conductes il·legals i impròpies, i també confiable perquè les persones que n'informin no tinguin por de represàlies. Per això, aquest sistema:
 - a. Implementa una política favorable a la formulació d'alertes mitjançant accions de difusió i de comunicació del sistema intern d'informació.
 - b. Valora el coneixement que tenen les persones relacionades professionalment amb CASAP sobre amenaces o perjudicis per a l'interès públic que sorgeixen en aquest context.
 - c. Institueix els sistemes de gestió, l'assignació de responsabilitats i l'assignació de recursos per a l'efectivitat del canal d'alertes i la protecció de les persones alertadores.
 - d. Procura la rapidesa i l'efectivitat en el trasllat de les alertes als òrgans competents per iniciar els procediments sancionadors i de responsabilització que derivin de la comissió d'infraccions, i per introduir millors pràctiques que coadjuvin a la dissuasió, prevenció i mitigació d'infraccions.
 - e. Garanteix la presumpció d'innocència a les persones a les quals s'atribueix la responsabilitat de la infracció i el retorn de les actuacions dutes a terme a la persona que n'ha alertat.
 - f. Garanteix la confidencialitat i, si escau, l'anonimat de la persona que ha fet l'alerta.
 - g. Assegura la traçabilitat i el rendiment de comptes de les actuacions.
 - h. Garanteix mesures de protecció davant d'eventuals represàlies en el cas que les persones alertadores poguessin ser identificades, en coordinació amb altres organismes competents en la matèria, en particular amb l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Per garantir el funcionament efectiu del sistema és imprescindible incorporar en la seva configuració mecanismes de protecció de les persones alertadores, per evitar que puguin sofrir represàlies com a conseqüència de la presentació de comunicacions. Els actes de represàlia contra les persones alertadores estan prohibits en els termes que defineix la Llei 2/2023, de 20 de febrer. CASAP ha d'adoptar, en el marc de les seves competències, les mesures de suport i de protecció necessàries per protegir els seus drets i interessos.

Poden acollir-se als mitjans de protecció les persones alertadores que tinguin motius raonables per creure, en vista de les circumstàncies i de la informació de què disposen en el moment de l'alerta, que els fets que denunciïn són certs. La protecció de les persones alertadores es manté en els casos en què es comuniqui informació inexacta sobre infraccions a conseqüència d'un error comès de bona fe. Per altra banda, es consideren fetes de mala fe i no gaudeixen de protecció les comunicacions malintencionades, frívols o abusives dutes a terme per qui comuniqui deliberadament i conscientment informació incorrecta o enganyosa.

La creació del sistema intern d'informació respon a la voluntat de CASAP d'impulsar polítiques de foment del bon govern i de millora de la qualitat democràtica de les institucions, a l'empared dels sistemes d'integritat institucional.

En aquesta mateixa voluntat s'emmarquen també, entre altres, els codis ètics i els codis de conducta que defineixen els principis ètics i les normes de conducta que han de regir l'actuació dels servidors públics. En aquest sentit, les comunicacions que es presentin a través del canal intern d'informació de CASAP que tinguin per objecte informar sobre conductes que podrien constituir infraccions del codi ètic o del codi de conducta de CASAP han de rebre el tractament que disposa el codi.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat

Aquest Reglament intern, que es dicta en compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té per objecte la creació i regulació del funcionament del sistema intern d'informació de CASAP i de les entitats del seu sector públic amb què comparteixi mitjans.

El sistema intern d'informació està conformat per aquest Reglament, la política o estratègia del sistema definida en el preàmbul d'aquest Reglament, el responsable del sistema, i el canal intern d'informació.

La creació del sistema intern d'informació té els objectius següents:

- Oferir un canal segur i confidencial perquè es pugui informar sobre infraccions que posen en risc l'interès públic.
- Atorgar una protecció adequada davant de les possibles represàlies que puguin patir les persones informants o alertadores.
- Afavorir el compliment normatiu per part del personal al servei de CASAP i les persones i entitats que inclou l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023 i d'aquesta disposició.
- Fomentar i millorar el bon govern i promoure la incorporació dels valors ètics i les bones pràctiques en la gestió pública.
- Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d'integritat de les organitzacions.
- Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives en el si de la institució.

Article 2. Règim jurídic

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

Article 3. Definicions

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

- **Infracció:** les accions o omissions que siguin il·lícites o que desvirtuin l'objecte o la finalitat de la normativa inclosa dins l'àmbit material d'aquest Reglament, i que estiguin relacionades amb els actes i àmbits d'actuació de CASAP.
- **Informació (sobre infraccions):** la informació, incloses les sospites raonables, sobre infraccions reals o potencials, que s'hagin produït o que molt probablement puguin produir-se en CASAP, o en una altra organització amb la qual l'informant estigui o hagi estat en contacte a conseqüència del seu treball, i sobre els intents d'ocultar aquestes infraccions.
- **Comunicació o alerta:** la comunicació verbal o per escrit d'informació sobre infraccions.
- **Persona informant:** una persona física que comunica o revela públicament informació sobre infraccions obtinguda en el context de les seves activitats laborals.
- **Persona afectada:** persona física o jurídica a què es fa referència en la comunicació o revelació pública com la persona a qui s'atribueix la infracció o amb la qual s'associa la infracció.

Capítol II. Àmbit d'aplicació

Article 4. Àmbit objectiu

Les comunicacions presentades a través del canal intern d'informació s'han de referir a conductes dutes a terme en l'àmbit d'actuació de CASAP.

Article 5. Àmbit material i subjectiu

1. El Sistema Intern d'Informació constitueix el mitjà preferent per a què qualsevol persona informi sobre les accions o omissions a què fa referència l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en els termes 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 informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

2. Tindran la condició de persones informants, en els termes 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 informen sobre infraccions del Dret de la Unió i de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, les que hagin obtingut informació sobre les infraccions que s'hagin comés en un context laboral o professional en l'àmbit i competència de CASAP. Ho podran ser en tot cas les persones que ostentin la condició de persones empleades públiques de CASAP. També podran gaudir de la condició de persona informant aquella que treballi per a o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors.

3. Mitjançant el Sistema Intern d'Informació es podrà comunicar, verbalment o per escrit, informació sobre infraccions administratives greus o molt greus, il·lícits penals i infraccions del Dret de la UE atribuïbles al funcionament de CASAP.

Aquestes infraccions o il·lícits poden ser atribuïbles a persones que presten o han prestat serveis a CASAP o a terceres persones que tinguin una relació jurídica contractual o de qualsevol altre tipus amb CASAP.

Les infraccions o conductes a què es refereix l'apartat anterior s'han d'haver produït en el marc de la relació de serveis funcional o laboral, contractual o de qualsevol altra naturalesa que tingui la persona afectada amb CASAP.

Mitjançant el Sistema Intern d'Informació no es vehiculen aquelles comunicacions, sol·licituds, reclamacions, queixes o suggeriments per a la satisfacció dels quals estigui previst un procediment específic diferent del procediment a què fa referència aquesta Instrucció, que el Responsable del Sistema Intern d'Informació haurà de derivar a les unitats o canals corresponents, un cop informada la persona informant, quan aquesta persona s'hagi identificat o s'hi pugui mantenir comunicació tot i desconèixer-ne la identitat.

En qualsevol moment del seguiment de la informació, si el Responsable del Sistema Intern d'Informació aprecia que les accions o omissions comunicades poden ser constitutives de delictes, n'ha d'informar immediatament al Ministeri Fiscal. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, ha de cursar la mateixa comunicació perquè es posin en coneixement de la Fiscalia Europea, mitjançant el procediment escaient.

Article 6. Àmbit material

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

Els informants que comuniquin infraccions del dret laboral 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 2/2023, de 20 de febrer queden fora de l'àmbit de protecció de la llei. Es posarà en coneixement de l'informant aquest extrem, i se

l'informarà dels mitjans disponibles per satisfer les seves peticions, sol·licituds, queixes o suggeriments.

Capítol III. Sistema intern d'informació

Article 7. Registre de les comunicacions

El sistema intern d'informació ha d'incorporar un registre de totes les comunicacions presentades, a les quals s'ha d'assignar un codi d'identificació propi, així com informació de garantia d'anonimat de l'informant.

En el registre del sistema intern d'informació s'hi ha de fer constar, respecte de cada comunicació, les informacions rebudes i les investigacions internes que en derivin, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat de la llei.

El registre del sistema intern d'informació no és públic, i únicament a petició raonada de l'autoritat judicial competent, mitjançant una interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial o sota la tutela de l'autoritat judicial, es pot accedir totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades de caràcter personal que conté el registre de comunicacions es conserven durant el període necessari i proporcionat per complir la seva finalitat i, en tot cas, durant el període que estableix la normativa aplicable.

Article 8. Responsable del sistema intern d'informació

Correspon al Consell Rector de CASAP la designació, destitució i cessament del responsable del sistema intern d'informació-

El responsable del sistema ha d'actuar amb independència funcional en l'exercici de les funcions que té atribuïdes d'acord amb aquest Reglament Intern, sense que es pugui sotmetre a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació. El desenvolupament d'aquesta actuació no pot justificar-ne el cessament quan actuï en compliment de la Llei 2/2023 i d'aquest Reglament i no vulneri la normativa aplicable.

El Consell Rector determinarà el responsable del sistema el qual serà preferentment la persona que ocupi la Gerència del CASAP. Igualment determinarà la/es persona/es gestora/es del sistema intern d'informació i tramitació dels expedients d'investigació, en el cas de recusació o abstenció de la Gerència.

S'ha de notificar a l'autoritat independent de protecció de l'informant a Catalunya el nomenament i la destitució o el cessament de la persona física individualment designada, i també de la/es persona/es que assumeixin la gestió del sistema intern d'informació a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.

Correspon al responsable del sistema la gestió de les comunicacions relatives als fets o conductes susceptibles de constituir una infracció en els termes que descriuen aquest Reglament i la normativa aplicable.

El responsable del sistema i totes les persones que tinguin assignades tasques relatives a la gestió de les comunicacions rebudes al sistema intern d'informació tenen el deure de secret sobre totes les informacions i tramitacions que es duguin a terme. El secret s'ha de mantenir en tot moment i també un cop hagin cessat en les seves funcions. Vulnerar-lo constitueix una infracció disciplinària d'acord amb la normativa en vigor.

Article 9. Funcions del responsable i dels gestors del sistema intern d'informació

El responsable del sistema intern d'informació serà responsable de rebre i gestionar de manera diligent les informacions i comunicacions presentades al sistema intern d'informació.

El responsable del sistema i/o gestors del sistema seran responsables de:

- a) Gestionar el registre del sistema intern d'informació.
- b) Dur a terme les comunicacions amb els informants a través dels mitjans habilitats a aquest efecte
- c) Avaluar la versemblança dels fets exposats en les informacions presentades i determinar si s'admet la comunicació corresponent.
- d) Acomplir les tasques de comprovació dels fets susceptibles de constituir una infracció.
- e) Sol·licitar, si fos necessari, la col·laboració dels departaments, òrgans i unitats corresponents, i inclús sol·licitar assessorament extern si correspon, per valorar adequadament els fets exposats en la comunicació, garantint en tot cas la confidencialitat de la informació comunicada.
- f) Elaborar un informe amb les conclusions de la investigació, i les recomanacions d'actuació o d'arxiu de la comunicació corresponent.
- g) Garantir la confidencialitat o l'anonimat de les persones que presentin comunicacions a través del sistema intern d'informació.
- h) Protegir els drets de les persones alertadores per tal que no es puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació amb la creença de la veracitat de la informació que transmet. Per contra, no gaudeixen de protecció les persones que presenten informació incorrecta o enganyosa de manera deliberada i conscient.
- i) Articular les mesures de suport i de protecció davant de represàlies dels informants, testimonis i tercers que participin directament o indirectament en la comunicació.
- j) Vetllar pels drets de les persones afectades, preservar-ne la identitat i garantir la confidencialitat dels fets i dades comunicats en els termes que estableix la normativa aplicable.
- k) Assumir la gestió operativa del registre de tractament de dades de caràcter personal creat a aquest efecte.

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

Article 10. Canal intern d'informació

El sistema intern d'informació incorpora un canal intern telemàtic que permet la presentació de comunicacions relatives a conductes vinculades a l'àmbit d'actuació de CASAP i als ens integrants del seu sector públic que constitueixin les infraccions que disposa l'àmbit material aplicable d'aquest Reglament.

Tots els canals interns de CASAP aptes per rebre informacions el contingut de les quals quedi dintre de l'àmbit de la Llei 2/2023 i d'aquesta disposició s'integren en el sistema intern d'informació constituït d'acord amb aquest Reglament Intern.

Article 11. Confidencialitat i anonimat

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

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

Títol IV. Procediment de tramitació de les comunicacions

Procediment

Article 12. Forma de presentació de les comunicacions

Les comunicacions es poden presentar per escrit o verbalment mitjançant els canals habilitats dintre del Sistema Intern d'Informació.

La presentació de comunicacions escrites es realitzaran a través del Canal intern d'informació.

La presentació de comunicacions de manera verbal es pot fer:

- Mitjançant reunió presencial.
- Mitjançant reunió per videoconferència.
- Mitjançant trucada telefònica.

Article 13. Presentació de les comunicacions per escrit

Les comunicacions escrites es poden presentar electrònicament, amb identificació de la persona que la presenta o de manera anònima, mitjançant el Canal intern d'informació de CASAP, que permet una comunicació bidireccional i garanteix l'anonimat durant tot el procés a partir de l'ocultació de la identificació del dispositiu de la persona informant.

Excepcionalment, en cas d'optar per la presentació de la informació per escrit, podrà remetre's per correu postal o mitjançant presentació al Registre de CASAP.

L'accés al Canal intern d'informació s'ubicarà a la pàgina web corporativa, a través d'un element o imatge fàcilment identificable i visible, en una ubicació prioritària de les mateixes.

Article 14. Presentació de les comunicacions de forma verbal

Qui vulgui fer una comunicació a CASAP, pot sol·licitar una reunió amb la persona gestora del Sistema Intern d'Informació amb la finalitat de formular-la de manera presencial, per telèfon o mitjançant videoconferència.

La reunió s'haurà de fer en un termini màxim de set dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, tret que la persona informant n'assenyali un de superior.

La reunió es gravarà, per qualsevol mitjà que permeti registrar imatge i so, o únicament so, amb el consentiment previ i per escrit de la persona informant, que ha de rebre la informació pertinent sobre protecció de dades personals.

Si no es produeix la gravació a què fa referència l'apartat anterior, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació ha d'aixecar un acta de la reunió duta a terme, que la documenti i s'ha d'oferir a la persona informant l'oportunitat de comprovar-la, rectificar-la i acceptar-la mitjançant la seva signatura.

La persona gestora del Sistema Intern d'Informació ha de vetllar perquè les reunions que mantingui amb la persona informant es facin en les condicions que garanteixin la confidencialitat de la comunicació.

Article 15. Comunicacions anònimes

D'acord amb la normativa d'aplicació, s'admet la presentació de comunicacions anònimes.

S'entén per comunicació anònima aquella en la qual no es faciliten dades personals que permetin identificar la persona informant.

Article 16. Inici de la tramitació

Les comunicacions que es rebin verbalment o mitjançant el Canal intern d'informació les rebrà directament la persona gestora del Sistema Intern d'Informació.

Les informacions que es rebin mitjançant el Registre per escrit s'han de derivar sense cap dilació i amb la màxima garantia de confidencialitat a la persona gestora del Sistema Intern d'Informació perquè n'iniciï el seguiment.

Les persones encarregades de la gestió dels registres rebran instruccions precises per garantir el compliment dels requeriments a què fa referència l'apartat anterior.

Immediatament després de rebre la comunicació i abans de començar-ne el seguiment, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació o la persona suplent, si s'escau, hauran de subscriure una declaració d'absència de conflicte d'interès en relació amb cada comunicació que tramitin, declaració que s'ha d'incorporar a l'expedient corresponent.

Article 17. Registre de les comunicacions

S'ha de portar un registre de totes les comunicacions que es rebin en el Sistema Intern d'Informació.

En aquest registre s'ha de deixar constància, de manera ordenada cronològicament, de la data de presentació de la comunicació i d'una breu descripció del contingut, sense incloure-hi cap referència que permeti identificar cap persona.

S'han de prendre les mesures de seguretat adequades que garanteixin la confidencialitat de la informació incorporada en el registre a què es refereixen els apartats anteriors.

Aquest registre no serà públic i únicament a petició raonada de l'autoritat judicial competent, en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, podrà accedir-se parcial o totalment al seu contingut. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes registrades només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a l'efecte de complir amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Article 18. Acusament de rebuda de les comunicacions

Un cop rebuda la comunicació, se n'ha de generar un acusament de rebuda a la persona informant en el termini màxim de set dies naturals comptadors des de la recepció de la comunicació. L'acusament de rebuda s'ha de fer en condicions que garanteixin que no es posa en perill la confidencialitat de la comunicació, ni la identitat de la persona informadora.

En l'acusament de rebuda s'han de complir els deures d'informació previstos a la normativa de protecció de dades personals i concretament incloure-hi la informació que preveu l'art. 13.1 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

També s'hi ha d'informar la persona informant sobre les circumstàncies següents:

- La persona gestora del Sistema Intern d'Informació que farà el seguiment de la comunicació i com s'hi pot posar en contacte.
- La possibilitat de mantenir la comunicació amb la persona gestora del Sistema Intern d'Informació durant tota la tramitació de la comunicació i la possibilitat d'aportar informació i documentació addicional a la presentada.
- Els drets que atorga a les persones informants la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 i la normativa de transposició.
- El termini màxim en què ha d'obtenir una resposta sobre la comunicació.

No serà procedent realitzar el justificant de recepció ni la comunicació d'inadmissió quan es tracti de comunicacions anònimes que hagin de qualificar-se com manifestament repetitives, abusives o injustificades. Amb caràcter excepcional, aquesta previsió també s'aplicarà a les denúncies a les quals correspongui aquesta qualificació quan s'aprecii abús de dret o mala fe per part de la persona denunciant.

Article 19. Seguiment de les comunicacions

S'entén per seguiment qualsevol acció endegada pel Responsable del Sistema Intern d'Informació, i/o la persona gestora del Sistema Intern d'Informació, a l'efecte de valorar l'exactitud de les al·legacions fetes a la comunicació i, proposar-ne l'arxivament, la iniciació dels procediments escaients o la tramesa a una altra autoritat competent.

Admissió a tràmit. El Responsable del Sistema Intern d'Informació haurà realitzar una anàlisi preliminar de la comunicació per tal de determinar:

- Inadmissió i arxivament de la comunicació:
- Quan els fets relatats no siguin constitutius d'una infracció de l'ordenament jurídic inclosa a l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció

de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

- Quan la comunicació no tingui fonament o versemblança, o bé els hi manqui contingut essencial, resultin intel·ligibles o estiguin formulades de manera vaga o excessivament genèriques, i no hagin estat esmenades.
- Quan existeixin indicis racionals d'haver-se obtingut informació mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest darrer cas, a més de la inadmissió, s'ha de remetre al Ministeri Fiscal una relació 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 procediments corresponents, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de dret, o s'aportin nous indicis, que justifiquin un seguiment diferent.
- Remissió, amb caràcter immediat, de 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 els interessos financers de la Unió Europea.
- L'admissió a tràmit de la comunicació.

Inici de les actuacions. Un cop realitzada l'admissió a tràmit, el Responsable del Sistema Intern d'Informació, ha de recopilar la documentació i informació que esdevingui estrictament necessària i fer una anàlisi prèvia de la versemblança dels fets o les conductes inclosos en la comunicació.

Aquesta avaluació ha de durar el temps indispensable, que no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre acusament de rebuda de la comunicació a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després de la recepció de la comunicació.

El termini podrà ser ampliat fins a un màxim de tres mesos addicionals en casos d'especial complexitat.

En compliment de l'article 9.2f) de la Llei 2/2023, es garantirà que la persona afectada per la comunicació sigui informada de les accions i omissions que se li atribueixin i podrà ser escoltada en qualsevol moment de les actuacions. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació.

Adicionalment se l'informarà del dret a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals. Això no obstant, aquesta informació es pot efectuar en el tràmit d'audiència si es considera que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, la destrucció o l'alteració de les proves.

En cap cas no es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l'informant ni es donarà accés a la comunicació.

D'acord amb la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, als efectes d'aquesta Instrucció s'entén per persona afectada la persona física o jurídica a què la comunicació atribueixi la infracció o mala praxi, o amb la qual s'associïn.

Durant la vigència de la fase d'instrucció, es podran mantenir comunicacions amb la persona informant, i se li podrà sol·licitar qualsevol informació necessària per obtenir la informació

necessària per emetre l'informe de conclusió de l'expedient. En tot cas, si es considera necessari efectuar una prova testifical caldrà comunicar-ho a l'informant als únics efectes que estigui assabentat i donar als testimonis la mínima informació necessària sobre els fets perquè pugui practicar-se la prova garantint la màxima confidencialitat.

Terminació de les actuacions. Com a conseqüència de l'avaluació a què fan referència els apartats anteriors, el Responsable del Sistema Intern d'Informació ha d'emetre un informe en què es posin de manifest les següents qüestions:

- Els fets objecte d'investigació.
- En el cas de que fos necessari, la justificació de la pròrroga de període del procés d'investigació, degut a la situació d'especial complexitat.
- Les actuacions dutes a terme en la fase d'instrucció.
- La conclusió del procediment i la valoració de les diligències i els indicis existents.
- L'informe de conclusions posarà de manifest:
 - L'arxivament de les actuacions.
 - La tramesa de les actuacions a l'autoritat competent, inclòs el Ministeri Fiscal, si tot i no apreciar inicialment indicis que els fets poguessin ser constitutius de delictes, així resultés de l'anàlisi posterior.
 - L'inici per part de CASAP dels procediments corresponents, inclosos els procediments d'exigència de responsabilitats, si escaigués.

En tot cas, es comunicarà el resultat de la investigació realitzada tant a la persona informant com a la persona afectada mitjançant un escrit en el qual s'exposi degudament motivada la conclusió a la que s'ha arribat.

En la resposta a la persona informant s'ha d'advertir sobre les previsions relatives a la protecció de dades personals i confidencialitat, i específicament quan el resultat de l'avaluació prèvia de versemblança hagi estat la proposta que s'iniciïn els procediments corresponents o la tramesa a altres autoritats competents.

Les decisions adoptades pel Responsable del Sistema, no seran recurribles.

Capítol V. Tractament de dades personals

Article 20. Tractament de dades personals

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

Capítol VI. Publicitat i transparència

Article 21. Publicitat del sistema intern d'informació

CASAP ha de proporcionar una informació adequada, clara i d'accés fàcil sobre l'ús dels canals interns d'informació establerts a l'organització i els principis essencials del procediment de gestió. Aquesta informació s'ha d'incloure a la pàgina d'inici del lloc web en una secció separada i fàcilment identificable.

Disposició Final

Aquest Reglament Intern és aplicable a partir de la seva publicació en el portal web del CASAP .