



Resolució OAC/DIR/694/2023, de 12 de juny, sobre el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya

1. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha treballat des dels seus inicis en la protecció de les persones alertadores; les seves accions en aquest àmbit s'han concretat, no només a partir de les previsions de l'art. 25 de les Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya (NARI), que estableix els mitjans i procediments de què disposa per protegir les persones que hi presenten comunicacions o denúncies, sinó també a partir de tot un seguit d'accions d'estudi i difusió, encaminades, entre d'altres, a conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de construir un sistema en què aquestes persones no només estiguin protegides front a qualsevol eventual represàlia, sinó que la seva actuació es reconegui com a acció en defensa de l'interès públic.

En els darrers anys aquests treballs es van intensificar arran de l'entrada en vigor 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 infraccions del Dret de la Unió.

Fins a l'entrada en vigor de la Directiva, l'interès de l'Oficina s'havia centrat específicament en les mesures per protegir les persones alertadores; no obstant això, sempre tenint la persona alertadora com a eix vertebrador entorn al qual gira tota la construcció jurídica en aquest àmbit, de la Directiva es deriva una voluntat de construir una concepció més global del sistema de protecció de les persones alertadores, incloent-hi un sistema institucional específic.

L'anàlisi de la Directiva ens ha obligat, doncs, a abordar altres qüestions que impliquen directament les persones alertadores, però que se centren en les exigències que la Directiva imposa als ens públics, entre les quals l'obligació d'implantar canals interns (d'alerta) i, per tant, de concretar els procediments per rebre, tramitar i emetre una resposta sobre aquestes alertes o comunicacions. En parlar de canals i procediments interns d'alertes, denúncies, informacions o comunicacions es fa referència a canals i procediments especialment configurats per rebre notícia sobre la comissió de conductes no ajustades a Dret o als principis ètics o de conducta establerts en el Codi de l'ens, atribuïbles al personal de l'ens o a altres persones que s'hi relacionen i específicament en el marc de les relacions jurídiques corresponents (contractistes, per exemple).

2. Caldrà constatar que la gestió d'aquestes alertes internes, ja l'estava fent l'Oficina, mitjançant els canals i procediments de què ja disposava; d'acord amb les exigències de la Directiva, del que es tracta en aquest moment és de configurar un específic canal intern de gestió separada d'aquelles alertes, i d'establir un procediment, que no constitueixen una altra cosa que concreció d'aquelles exigències, en el marc de les previsions normatives d'aplicació.

Així, en el cas de l'Oficina, un cop constituït formalment aquest nou canal, al marge de les comunicacions o denúncies que tramita com a canal extern, es configura ara un canal intern separat, per rebre comunicacions sobre conductes produïdes en el si de l'Oficina, o de les persones que s'hi relacionen en el marc d'aquelles relacions amb l'Oficina.

3. El termini de transposició de la Directiva va concloure el 17 de desembre de 2021 i la transposició al dret intern s'ha produït a nivell estatal, de manera tardana, mitjançant 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. La norma estatal de transposició de la Directiva és aplicable en major o menor mesura a Catalunya en virtut de diversos títols competencials de l'Estat.

El canal intern de comunicacions de l'Oficina es configura en aquest moment en aplicació de la Directiva i de la Llei estatal esmentada. Per a major seguretat jurídica, en el marc configurat per la Directiva, la Llei de transposició i la normativa d'aplicació a l'Oficina, es recullen també en aquesta Resolució el procediment per rebre comunicacions, fer-ne el seguiment i donar-los resposta.

Les decisions que s'adopten en aquest moment es produeixen sens perjudici de futures i molt possibles adaptacions del canal i el procediment que es recullen en aquesta Resolució. En primer lloc s'hauran de tenir en compte les que vindran requerides per la futura normativa catalana en la matèria, tot i que, atesos els termes en què venen establertes les obligacions de la Directiva, molt possiblement les adaptacions hauran de ser mínimes. En segon lloc no es pot obviar la necessitat de fer anàlisis periòdiques del funcionament del canal, que també hauran d'implicar els canvis i les adaptacions necessaris amb l'objectiu d'assegurar-ne un adequat funcionament.

4. Cal afegir a les consideracions anteriors que l'àmbit d'aplicació de la Directiva en relació amb els canals interns de denúncies ve determinat essencialment per les previsions dels seus articles sobre àmbit material i àmbit subjectiu d'aplicació; la Llei estatal de transposició dissenya un àmbit d'aplicació més ampli. En tot cas, després de l'estudi en detall de la Directiva i de la normativa de transposició, s'ha considerat oportú que mitjançant el canal intern de l'Oficina es gestionin alertes amb un abast encara més ampli que el que derivaria dels mínims establerts per la Norma Europea i la norma de transposició. Així, es derivarà al canal intern de l'Oficina la gestió de la



comunicació de qualsevol conducta indeguda del personal al servei de l'Oficina o d'altres persones que hi tinguin una relació jurídica.

5. Com es dedueix de les consideracions anteriors, en la fase final d'elaboració del document s'ha tingut en compte la norma estatal de transposició. En relació amb aquesta norma, cal tenir en compte que incorpora el concepte de sistema intern d'informació. Caldrà aclarir que aquesta Resolució i la instrucció que s'hi aprova no abasta la totalitat del sistema intern d'informació de l'Oficina, sinó que només es refereixen al canal intern i al procediment (lletres a), b), c), d), i i) de l'art. 5.2).

Així, en la instrucció es recullen algunes previsions sobre mesures de protecció de les persones comunicants, específicament les relatives a la configuració del canal i la tramitació procedimental, que haurà de tenir en compte el personal de l'Oficina en la gestió de les comunicacions (confidencialitat i dret a l'anonimat, per exemple); cal aclarir, però, que no recull de manera íntegra l'estatut de la persona alertadora, que haurà de ser objecte d'especial atenció en la política a què es refereixen els apartats h) i j) de l'article 5.2 de la Llei estatal de transposició.

6. En el marc establert per l'art. 5 de la Norma estatal de transposició, la Instrucció que s'aprova mitjançant aquesta Resolució implementa, doncs, el canal intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya, com a canal mitjançant el qual es poden comunicar infraccions normatives o del Codi ètic i de conducta del personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya, atribuïbles al personal al servei de la Institució o a terceres persones que s'hi relacionin o s'hi hagin relacionat; s'hi incorporen tots els requeriments establerts per la Directiva i la normativa interna d'aplicació quant al canal, al procediment, i molt específicament la protecció de dades personals i la confidencialitat en la tramitació en el canal.

7. Cal posar en relleu que la Directiva i la Norma estatal de transposició estableixen un requisit relatiu al procediment previ a la decisió d'establir el canal i el procediment i posar-lo a disposició de les persones destinatàries, la participació de la representació de les persones treballadores; en la tramitació d'aquesta Resolució s'ha consultat les persones representants del personal de l'Oficina Antifrau de Catalunya, també la totalitat de la plantilla de la Institució; finalment, s'ha sotmès el projecte a la ciutadania mitjançant la publicació en el web de l'Oficina.

Atès tot això i també les previsions dels articles 8 de la Llei 14/2008, del 14 de desembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya i 6 de les seves Normes d'actuació i règim interior, i la normativa de general aplicació,



Resolc:

Primer. Crear el canal intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya, com a canal separat i diferenciat dels canals de què disposa l'Oficina i específicament del que disposa com a canal extern 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 informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Segon. Aprovar la Instrucció que s'adjunta com a Annex I a aquesta Resolució, adreçada a la totalitat del personal, en relació amb el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Tercer. Disposar que aquesta resolució i l'annex que l'acompanya es publiquin a la seu electrònica de l'Oficina.

Oficina Antifrau de Catalunya, a la data de la signatura

Miguel Angel
Jimeno Jubero
Director

Fecha:
2023.06.12
17:44:46
+02'00'





Annex I: Instrucció sobre el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Objecte, finalitat i àmbit d'aplicació

Article 1. Objecte i finalitat

1.1 Aquesta instrucció té per objecte implantar el canal intern de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya i dictar les instruccions necessàries per a la gestió de les comunicacions rebudes d'acord amb les exigències normatives d'aplicació.

1.2 Aquest canal constitueix el mitjà preferent per informar sobre les accions o omissions a què fa referència l'article 2, 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 informin sobre infraccions del Dret de la Unió i la normativa de transposició, és a dir, sempre que es pugui tractar la infracció internament de manera efectiva i que la persona alertadora consideri que no hi ha risc de represàlies.

1.3 Mitjançant la creació del canal intern es pretén establir una via de comunicació segura que s'adeqüi als requeriments de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, i garanteixi, a partir del compliment de les exigències de seguretat, la més sòlida protecció de la identitat de la persona alertadora. També es pretén afavorir la cultura de l'alerta com a mitjà per enfortir la integritat institucional.

Article 2. Àmbit material i subjectiu del canal intern

2.1 Mitjançant el canal intern es pot comunicar, verbalment o per escrit, informació sobre infraccions de la normativa d'aplicació o conductes contràries al Codi ètic i de conducta atribuïbles al personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya, a persones que presten o han prestat serveis a l'Oficina o a terceres persones que tinguin una relació jurídica contractual o de qualsevol altre tipus amb l'Oficina.

2.2 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 l'Oficina.



2.3 Mitjançant el canal intern 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 resolució, que la persona gestora del canal haurà de derivar a les unitats o canals corresponents, un cop informada la persona comunicant, quan aquesta persona s'hagi identificat o s'hi pugui mantenir comunicació tot i desconèixer-ne la identitat.

2.4 Si, en qualsevol moment del seguiment de la comunicació, la persona gestora del canal aprecia que les accions o omissions comunicades poden ser constitutives de delictes, n'ha d'informar immediatament la persona titular de l'Oficina perquè es comuniquin 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.

Persona gestora del canal

Article 3. Persona gestora del canal

3.1 La gestió del canal intern forma part de les funcions d'un lloc de treball de l'Oficina, configurat en la relació de llocs de treball, entre d'altres, a partir dels requisits següents:

- a. ocupació per part d'una persona que presti serveis a l'Oficina Antifrau de Catalunya amb la condició de funcionària pública de carrera del grup A1;
- b. coneixements adequats en matèria de tramitació de procediments i bon govern.

3.2 La persona gestora del canal rebrà una formació específica sobre canals interns de comunicació en un termini de quatre mesos a partir del nomenament. Aquesta formació incidirà, entre d'altres, en el foment de la cultura de l'alerta a les institucions públiques, i sensibilitzarà sobre les dificultats i els riscos inherents a la gestió de les alertes; també s'hi han de treballar les habilitats interpersonals que permetin gestionar adequadament el canal. Aquesta formació l'ha d'impartir personal expert de l'Oficina, i experts externs en les matèries que escaigui.

3.3 Per tal de garantir la imparcialitat i independència en el desenvolupament de les funcions de gestió del canal, en l'exercici d'aquestes funcions el lloc de treball resta adscrit a la Direcció de l'Oficina; el director o la directora de l'Oficina no pot donar, però, a la persona gestora del canal, cap instrucció ni ordre en relació amb el desenvolupament d'aquestes funcions.



3.4 La provisió del lloc de treball s'ha de fer de manera definitiva d'acord amb els requeriments i els procediments determinats a la relació de llocs de treball. Al marge de la publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya associada a la tramitació del procediment de provisió del lloc de treball, el nomenament s'ha de fer públic a la seu electrònica de l'Oficina.

3.5 Mitjançant resolució de la Direcció de l'Oficina, que s'ha de fer pública a la seu electrònica de l'Oficina, es designarà una altra persona adscrita a l'Oficina, també funcionària pública de carrera del grup A1 i que compleixi els requeriments de l'apartat primer d'aquest article, que supleixi puntualment la persona gestora del canal en cas de vacant, absència o malaltia. Aquesta persona rebrà la formació a què es refereix l'article 3.2 en el termini de quatre mesos a partir de la designació.

3.6 En el cas que la persona gestora del canal s'hagi d'abstenir en algun assumpte en compliment de les causes establertes en la normativa sobre règim jurídic del sector públic o perquè s'hi hagi identificat una situació de conflicte d'interès que ho faci necessari, ha d'assumir la gestió de l'assumpte la persona a què es refereix l'apartat anterior.

3.7 La persona responsable del Sistema Intern d'Informació de l'Oficina, en el qual s'integra el canal intern de comunicacions, ha d'establir amb la persona gestora del canal les relacions de coordinació necessàries, amb respecte, en tot cas, de la seva independència en l'exercici de les funcions de gestió del canal.

Article 4. Funcions de la persona gestora del canal

4.1 D'acord amb la normativa d'aplicació, la persona gestora del canal té les funcions següents:

- a. Vetllar perquè es porti un registre de les comunicacions rebudes i s'emetin els acusaments de rebuda a què fa referència l'article 11 d'aquesta Resolució;
- b. Fer el seguiment de les comunicacions;
- c. Mantenir la comunicació amb les persones comunicants, entre d'altres per informar sobre les accions previstes o adoptades i la seva justificació i, si escau, sol·licitar-los la informació addicional que sigui necessària per a un adequat seguiment de les comunicacions;
- d. Emetre i elevar les propostes i comunicacions a què fa referència aquesta Resolució;
- e. Donar resposta a les persones comunicants;
- f. Emetre els informes a què fa referència aquesta Resolució;



g. La resta de funcions previstes en aquesta resolució i en la normativa d'aplicació, específicament la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, i 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.

4.2 La persona gestora del canal, sota la coordinació del responsable del Sistema Intern d'Informació, ha d'elaborar anualment un informe sobre el desenvolupament de les funcions i les qüestions plantejades en les comunicacions seguides. La informació que hi consti no ha de permetre identificar ni les persones comunicants ni cap altra persona.

4.3 L'informe a què fa referència l'apartat anterior s'ha d'incorporar a la memòria anual de l'Oficina a què fan referència els art. 22 i 23 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la qual haurà d'incloure, en un apartat específic, la informació relativa al canal intern de l'Oficina.

4.4 Si la persona gestora del canal o la responsable del Sistema Intern d'Informació haguessin cessat en el període temporal corresponent, s'ha d'incloure a la memòria un esment del cessament.

4.5 L'informe a què fa referència l'apartat segon s'ha de traslladar a la Comissió Assessora en Ètica, amb l'objecte que, a la vista de la informació de què s'hi deixi constància, es puguin valorar, si escau, accions formatives o de sensibilització addicionals a les previstes, o altres accions derivades de les funcions que té atribuïdes. L'informe també s'ha de fer públic a la seu electrònica de l'Oficina, en l'apartat relatiu a "Integritat".

Procediment

Article 5. Forma de presentació de les comunicacions

5.1 Les comunicacions al canal intern es poden presentar per escrit o verbalment.

5.2 La presentació de comunicacions de manera verbal es pot fer:

- a. Mitjançant una reunió presencial
- b. Mitjançant una reunió per videoconferència.

Article 6. Presentació de les comunicacions per escrit

Les comunicacions escrites es poden presentar:



- a. Electrònicament, amb identificació de la persona que la presenta o de manera anònima, mitjançant un canal segur d'admissió de comunicacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya, 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 comunicant.
- b. Per qualsevol dels mitjans i en les formes previstos per la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i específicament mitjançant el Registre General de l'Oficina Antifrau de Catalunya, presencialment o electrònicament;
- c. Mitjançant correu electrònic, a la següent adreça electrònica:
alertainterna@antifrau.cat

Article 7. Presentació de les comunicacions mitjançant una reunió presencial o per videoconferència

7.1 Qui vulgui fer una comunicació a l'Oficina Antifrau de Catalunya, pot sol·licitar una reunió amb la finalitat de formular-la de manera presencial o mitjançant videoconferència.

7.2 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 comunicant n'assenyali un de superior.

7.3 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 comunicant, que ha de rebre la informació pertinent sobre protecció de dades personals.

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

7.5 La persona gestora del canal ha de vetllar perquè les reunions que mantingui amb la persona comunicant es facin en les condicions que garanteixin la confidencialitat de la comunicació.

Article 8. Comunicacions anònimes

8.1 D'acord amb la normativa d'aplicació, s'admet la presentació de comunicacions anònimes en el canal intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

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

8.3 Si fos possible, s'ha d'informar la persona que comunica anònimament que, si se l'identifica posteriorment i pateix represàlies, tindrà dret a protecció en les condicions previstes per la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament



Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, i la normativa interna de transposició.

Article 9. Inici de la tramitació per part de la persona gestora del canal

9.1 Les comunicacions que es rebin verbalment (en una reunió presencial o per videoconferència) o mitjançant la bústia electrònica o el canal segur de denúncies anònimes assenyalats en l'art. 6 d'aquesta Resolució, les rep directament la persona gestora del canal.

9.2 Les comunicacions que es rebin mitjançant el Registre General de l'Oficina (presencial o electrònic), s'han de derivar sense cap dilació i amb la màxima garantia de confidencialitat a la persona gestora del canal 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.

9.3 Immediatament després de rebre la comunicació i abans de començar-ne el seguiment, la persona gestora del canal 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 10. Registre de les comunicacions

10.1 Al marge de l'assentament que escaigui en el Registre General de l'Oficina Antifrau de Catalunya a partir de la presentació presencial o telemàtica de l'escrit de comunicació, si s'escau, s'ha de portar un registre de totes les comunicacions que es rebin en el canal intern de l'Oficina, incloses les que es rebin mitjançant la bústia electrònica o el canal segur a què fa referència l'article 6 d'aquesta Resolució, i també les presentades mitjançant reunió presencial o per videoconferència.

10.2 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.

10.3 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.

Article 11. Acusament de rebuda de les comunicacions

11.1 Un cop rebuda la comunicació, se n'ha de generar un acusament de rebuda a la persona comunicant en el termini màxim de set dies naturals comptadors des de l'endemà de la rebuda; l'acusament de rebuda s'ha de fer



en condicions que garanteixin que no es posa en perill la confidencialitat de la comunicació.

11.2 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.

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

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

11.4 Finalment, s'hi ha de demanar a la persona comunicant el consentiment per poder-li sol·licitar informació i documentació addicional en el cas que la persona gestora del canal ho consideri necessari.

Article 12. Seguiment de les comunicacions

12.1 Als efectes d'aquesta Resolució i d'acord amb la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, s'entén per seguiment qualsevol acció endegada per la persona gestora del canal a l'efecte de valorar l'exactitud de les alegacions fetes en la comunicació i, proposar-ne l'arxivament, la iniciació dels procediments escaients o la tramesa a una altra autoritat competent.

12.2 Als efectes de l'apartat anterior, un cop analitzada la comunicació presentada, la persona gestora del canal ha de proposar al director o la directora de l'Oficina:

- a. l'inici d'actuacions,
- b. o l'arxivament de la comunicació en el cas que es presenti com a manifestament infundada, o improcedent,



c. o la derivació de la comunicació al canal competent per conèixer dels fets comunicats.

12.3 Un cop que el director o la directora de l'Oficina dictin la resolució d'inici de les actuacions, la persona gestora del canal ha de recopilar la documentació i informació que esdevingui estrictament necessària i fer una anàlisi prèvia de versemblança dels fets o les conductes inclosos en la comunicació. Aquesta avaluació ha de durar el temps indispensable, i no pot excedir del termini de tres mesos comptadors des de la rebuda de la comunicació.

12.4 Com a conseqüència de l'avaluació a què fan referència els apartats anteriors, la persona gestora del canal ha de formular proposta de resolució adreçada a la persona titular de l'Oficina en el sentit següent:

- a. L'arxivament de les actuacions;
- b. Que l'Oficina iniciï els procediments corresponents, inclosos els procediments d'exigència de responsabilitats patrimonials o disciplinàries, si escaigués;
- c. Que es trametin les actuacions a l'autoritat competent, inclosa l'autoritat penal, si escaigués;
- d. La resta d'accions previstes en la normativa d'aplicació.

12.5 En el cas que, com a conseqüència de l'avaluació a què fan referència els apartats anteriors, la persona gestora del canal determini que es poden haver produït irregularitats relatives als actes de gestió pressupostària, se n'haurà d'informar l'Oïdoria de Comptes del Parlament de Catalunya.

12.6 En el cas que la persona afectada fos la persona titular de l'Oficina, caldrà tenir en compte les previsions establertes a l'art. 11 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i també la normativa que es dicti en transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, de Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, sobre el canal extern de l'Oficina.

Article 13. Audiència a la persona comunicant i a la persona o les persones afectades

13.1 Amb caràcter previ a formular la proposta de resolució a què fa referència l'article 12.4, la persona gestora del canal ha d'informar la persona comunicant sobre el procediment seguit en el canal intern i donar-li un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la comunicació perquè pugui accedir a les actuacions i presentar les alegacions que consideri oportú.

13.2 Un cop conclòs el tràmit a què fa referència l'apartat anterior, s'ha de donar idèntic tràmit a la persona o les persones afectades, a les quals s'ha



d'informar sobre les accions o omissions en relació amb les quals se segueix la comunicació; sobre el tractament de dades personals, i sobre el seu dret de ser escoltades en endavant, en qualsevol moment de la tramitació.

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.

13.3 En els tràmits establerts en els apartats anteriors, la persona comunicant i la persona o les persones afectades podran sol·licitar a la persona gestora del canal l'accés a les actuacions i l'obtenció de còpies dels documents que s'hi han inclòs.

13.4 La persona gestora del canal ha de prendre la decisió sobre la sol·licitud a què fa referència l'apartat anterior en el marc definit per la normativa en vigor, especialment la relativa a la transparència i l'accés a la informació pública i a la protecció de dades personals i tenint en compte en tot cas les previsions de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, sobre la protecció de la persona comunicant. No s'ha de lliurar a la persona afectada cap dada de la qual directament o indirecta es pugui deduir la identitat de la persona comunicant.

Article 14. Resposta a les comunicacions

14.1 La persona gestora del canal ha de donar resposta a la comunicació en un termini que no pot ser superior als tres mesos a partir de la rebuda de la comunicació.

14.2 D'acord amb la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, als efectes d'aquesta Resolució s'entén per resposta la informació facilitada a les persones comunicants sobre les mesures previstes o adoptades per seguir la comunicació i els motius del seguiment, i ha de consistir a informar la persona comunicant sobre:

- a. l'arxivament de les actuacions;
- b. la derivació de la comunicació a un altre canal;
- c. el resultat de l'avaluació prèvia de versemblança a què fa referència l'article 12 d'aquesta Resolució i la proposta elevada a la persona titular de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

14.3 En la resposta a la persona comunicant 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.



Disposicions generals

Article 15. Obligacions d'informació

15.1 S'ha de posar a disposició de les persones usuàries del canal informació adequada i suficient sobre:

- a. l'existència i l'ús del canal intern, incloent-hi informació sobre la presentació escrita i verbal de comunicacions, i la possibilitat de sol·licitar una reunió presencial o per videoconferència per presentar-les;
- b. el procediment de tramitació de les comunicacions;
- c. la possibilitat de presentar les comunicacions anònimament;
- d. les condicions de protecció de les persones comunicants 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 informin sobre infraccions del Dret de la Unió i la normativa de transposició;
- e. les mesures de protecció i suport previstes per l'ordenament jurídic per a les persones comunicants;
- f. les mesures previstes per l'ordenament jurídic per a la protecció de les persones afectades;
- g. les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic derivades de la presentació d'una comunicació falsa;
- h. la confidencialitat del canal i les circumstàncies en què es pot revelar la identitat de la persona comunicant d'acord amb 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 infraccions del Dret de la Unió i la normativa de transposició;
- i. el tractament de dades de caràcter personal a partir de la presentació d'una comunicació
- j. els canals externs de comunicació davant de les autoritats competents i davant de les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

15.2 La persona comunicant i les persones afectades tenen dret a rebre la informació sobre protecció de dades personals a què fa referència la normativa d'aplicació.

15.3 El personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya i les persones que siguin part d'una relació jurídica de qualsevol naturalesa amb l'Oficina han de



rebre informació sobre l'existència del canal intern de comunicacions i el procediment que s'hi segueix. Aquesta informació s'ha de proporcionar en el moment d'iniciar la relació de serveis amb l'Oficina o en el moment que s'iniciï la relació jurídica corresponent.

Article 16. Confidencialitat

16.1 Només poden accedir a les comunicacions presentades al canal intern les persones expressament autoritzades en aplicació de la normativa en vigor.

16.2 Les persones al servei de l'Oficina que tinguin assignades funcions en relació amb la rebuda i tramitació de les comunicacions del canal intern han de seguir estrictament les regles sobre confidencialitat aplicables al personal de l'Oficina i especialment quant a la identitat de la persona comunicant, de la persona afectada, i de qualsevol tercera persona esmentada a la comunicació.

16.3 Tot el personal de l'Oficina resta sotmès als deures de confidencialitat establerts per la normativa reguladora de la protecció de les persones informants i per la normativa reguladora de l'Oficina, i específicament en el cas que les comunicacions es trametin per mitjans que no siguin els recollits en aquesta Instrucció o les rebi personal no responsable del tractament. En aquest darrer cas, la comunicació s'haurà de trametre immediatament a la persona responsable del Sistema Intern d'Informació.

16.4 Tret de les excepcions previstes per l'art. 33 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, i amb les salvaguardes establertes al mateix article, la identitat de la persona comunicant no s'ha de revelar sense el seu consentiment exprés a cap persona que no estigui autoritzada per accedir a aquesta dada d'acord amb la normativa d'aplicació; aquesta obligació inclou qualsevol informació de la qual se'n pugui deduir, directament o indirecta, la identitat.

16.5 Un cop conclusa la tramitació del canal intern, si el resultat de les actuacions és la proposta que s'incoï un procediment posterior, disciplinari o de qualsevol altra naturalesa, o que es traslladin les actuacions a una altra autoritat competent, la comunicació i les actuacions dutes a terme s'han de posar en coneixement d'aquelles unitats o autoritats que siguin encarregades de la tramitació dels procediments corresponents, preservant la identitat de la persona que va formular la comunicació en el canal intern.

Article 17. Tractament de dades personals

17.1 El tractament de dades personals en el canal intern s'ha de fer d'acord amb les previsions normatives d'aplicació, específicament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de 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, i també les 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.

17.2 S'ha d'incorporar al registre d'activitats de tractament de l'Oficina Antifrau de Catalunya l'activitat de tractament "canal intern de comunicacions".

17.3 En el procediment de seguiment de la comunicació no s'han de recopilar dades personals la pertinència de les quals no esdevingui manifesta per tractar aquella específica comunicació; si es recopilen per accident, s'han d'eliminar sense dilació indeguda i/o retornar la documentació rebuda a la unitat que l'hagi emès.

17.4 En sol·licitar la informació o documentació necessària per fer el seguiment adequat de la comunicació, la persona gestora del canal ha d'advertir les unitats destinatàries de la sol·licitud que no s'han de subministrar dades personals que no s'hagin sol·licitat expressament.

Article 18. Conservació de dades personals en el registre d'activitat de tractament "canal intern de comunicacions"

D'acord amb les previsions de l'art. 32 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:

- a. les dades de qui formuli la comunicació i de les persones afectades i de qualsevol altra persona esmentada en la comunicació només es poden conservar en el canal intern durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats;
- b. Un cop transcorreguts tres mesos des de la rebuda de la comunicació, si no s'han iniciat actuacions d'investigació s'ha de procedir a la supressió de les dades incorporades a l'activitat de tractament "canal intern de comunicacions", tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.
- c. Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només hi poden constar de manera anonimitzada, i no és d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Article 19. Avaluació periòdica del funcionament del canal

19.1 Cada dos anys s'ha de fer una avaluació del funcionament del canal intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

19.2 Aquesta avaluació la farà un equip de persones designat per la Direcció de l'Oficina, a partir dels informes previs a què fa referència l'art. 4 d'aquesta Instrucció.



L'avaluació haurà d'analitzar l'adequació de l'activitat duta a terme en el canal a la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 i la normativa de transposició, i específicament el compliment de les obligacions relatives a la confidencialitat, el termini de tramitació de les comunicacions, el manteniment de contacte amb la persona comunicant i el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades personals.

19.3 Per dur a terme l'avaluació es pot sol·licitar a la persona gestora del canal la documentació que sigui necessària a aquests efectes; la documentació s'ha de lliurar de manera que no es pugui identificar la persona comunicant ni les persones afectades.

19.4 La primera avaluació s'ha de dur a terme durant el mes de juny de 2025.

Article 20. Posada en funcionament del canal segur d'admissió de comunicacions

El canal segur d'admissió de comunicacions a què fa referència l'article 6 a) d'aquesta Instrucció s'ha de posar en funcionament immediatament després de la publicació d'aquesta Instrucció i la Resolució que l'aprova en la seu electrònica de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

