



Ref.: Consulta no vinculant en relació amb diverses qüestions relacionades amb la interpretació de determinats preceptes de la Llei 2/2023, de 20 de febrer (exp. CNV 1/2024)

Benvolgut Senyor,

En resposta a la consulta que vau formular a l'Oficina Antifrau de Catalunya d'acord amb les previsions de l'article 33 de les nostres Normes d'actuació i de règim interior, es transcriuen a continuació les consideracions elevades des de la Direcció de Prevenció de l'Oficing:

1. Antecedents

1.1. En data 25.04.2024 va tenir entrada una consulta no vinculant formulada per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] el grup de treball té per finalitat, entre d'altres, la de facilitar solucions als ens locals en la creació dels sistemes interns d'informació d'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

1.2. L'objecte de la consulta és en relació amb la interpretació de l'Oficina, com a autoritat competent designada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 3/2023, de 16 de març en relació 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, sobre determinades qüestions relatives al canal intern d'informació i la normativa de protecció de dades personals.

2. Consideracions prèvies

2.1. Legitimats a consultar

Les consultes no vinculants adreçades a l'Oficina estan regulades a l'article 33 de les Normes d'actuació i règim interior de l'Oficina (en endavant NARI), que van ser aprovades per la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya el dia 25.11.2009.

Aquest article legitima els ens integrants del sector públic – definits en els termes de l'article 2 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC) – a formular per escrit consultes no vinculants a l'Oficina respecte de les matèries que especifiquen els articles 1.2, 4, 5 i 6 de la LOAC.

En tot cas, cal assenyalar que aquest criteri s'ha anat flexibilitzant amb la finalitat d'atendre el màxim nombre possible de consultes no vinculants formulades pels ens integrants del sector públic.

Atès que, en el cas que ens ocupa, la consulta es refereix a qüestions relacionades amb els sistemes interns d'informació, escau admetre-la a tràmit. Tanmateix, cal tenir en compte que l'autoritat competent per donar resposta a consultes relatives a la protecció de dades personals que formulen les entitats que es troben dins el seu àmbit d'actuació és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals (APDCAT), de manera que l'opinió de l'Oficina es formula en el context normatiu esmentat als antecedents d'aquesta consulta i sens perjudici del futur pronunciament que pugui emetre l'APDCAT en aquest cas.

2.2. Competència per respondre

D'acord amb l'article 13.2 g) de les NARI, correspon a la Direcció de Prevenció de l'Oficina la funció de "preparar les respostes a les consultes no vinculants a què fa referència l'article 33."



Original signat per:
Miguel Angel Gimeno Jubero
En qualitat de Director de l'Oficina
Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B
Signatura realitzada en data 28/05/2024 11:24:14+02:00

Oficina Antifrau de Catalunya

Identificador unívoc de l'origen: ES_OAC_20240528_consulta_no_vinculant_CNV_1_2024_vDef

Estat d'elaboració: Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic

Naturalesa del document origen: Original

generat el 28/05/2024 16:56:19 +0200

Oficina Antifrau de Catalunya

Organ: Registre general

Títol: 20240528_consulta_no_vinculant_CNV_1_2024

Origen del document: Administració

Codi Segur de Verificació:

URL de descàrrega del document:

Les lletres c) i d) de l'article 6 de les NARI atribueixen a la Direcció de l'Oficina la funció d'emetre informes, dictàmens, propostes, recomanacions i exposicions raonades, així com de dictar resolucions i acords, emetre comunicacions i sol·licituds i fer requeriments i recordatoris, d'acord amb la naturalesa i abast de l'acte.

L'Oficina té, entre les seves finalitats, la d'assessorar i fer recomanacions per adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentess i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques.

Tanmateix, a manera d'avertiment previ, volem deixar constància que, al nostre entendre, la finalitat de les consultes no vinculants previstes en la normativa de l'Oficina, no és oferir una solució unívoca al cas concret, sinó que únicament constitueixen una anàlisi de la normativa d'aplicació i, en aquest cas, des del punt de vista de l'Oficina Antifrau com a autoritat competent designada expressament pel Parlament de Catalunya.

Així mateix, tal i com s'ha fet palès en els antecedents, aquesta resposta es formula sens perjudici del criteri que pugui determinar l'APDCAT en una ulterior consulta que pugui formular la persona consultant.

3. Anàlisi de la consulta

La consulta formulada es refereix a l'encaix de la normativa de transparència i les obligacions de publicitat activa dels subjectes obligats per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, específicament en relació amb la publicació de la identitat de les persones responsables dels sistemes interns d'informació.

A continuació es reproduïx literalment la consulta formulada

"D'acord amb l'article 8 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 entitats subjectes a la llei han de designar les persones físiques responsables de la gestió del Sistema Intern d'Alerta (òrgan unipersonal o col·legiat), també conegudes com a "Responsable del Sistema" o òrgan responsable del sistema.

Per la seva banda, l'art. 25 de la Llei 2/2023 preveu que els subjectes obligats "(...) proporcionaran informació adequada de forma clara i fàcilment accessible, sobre l'ús de tot canal intern d'informació que hagin implantat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió."

Consulta no vinculant 1/2024 sobre la interpretació de determinats preceptes de la Llei 2/2023

3

Oficina Antifrau de Catalunya

Original signat per:

Miguel Angel Gimeno Jubero

En qualitat de Director de l'Oficina

Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B

Signatura realitzada en data 28/05/2024 11:24:14+02:00

De la regulació de les obligacions de publicitat activa dels subjectes obligats es dedueix que hauran de facilitar accés al canal intern d'alertes, i publicar la regulació del procediment de gestió de les alertes i la política o estratègia del SIA.

Entre aquestes obligacions, però, no es preveu la publicació de la identitat de les persones físiques membres de l'òrgan responsable del SIA.

Conèixer la identitat dels membres de l'òrgan responsable del SIA podria facilitar a la persona alertadora la identificació de possibles conflictes d'interès respecte de la informació que es vol comunicar, i decidir si es donen les garanties suficients per a la tramitació de l'alerta en l'organització. No obstant, la publicació de la identitat de les persones físiques membres de l'òrgan responsable podria vulnerar el seu dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Prenent en consideració l'exposat anteriorment, es planteja la següent consulta:

- Preval l'interès públic en la publicació de la identitat dels membres de l'òrgan responsable del SIA per donar garanties a la persona alertadora sobre la tramitació de l'alerta en l'organització corresponent, o el dret a la protecció de dades personals de les persones designades com a responsables del SIA?
- La publicació de les dades personals merament identificatives (nom i cognoms) de les persones físiques designades com a membres de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Alertes dels subjectes obligats per la Llei 2/2023 vulneraria la normativa de protecció de dades personals?"

4. Resposta a la consulta

4.1. Quant a la publicació de les dades personals de les persones responsables dels sistemes interns d'informació previstos a la Llei 2/2023, de 20 de febrer

- En relació amb una eventual publicació de la identitat d'aquestes persones responsables, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, existeix un tractament de dades personals quan es publica informació sobre una persona (art. 4.2 de l'RGPD). Així mateix, les dades s'han de tractar de manera lícita (art. 5.1 a) de l'RGPD). Aquestes previsions cal posar-les en relació amb l'art. 6 de l'RGPD relatiu a la licitud del tractament, en el qual s'enumeren les diferents bases jurídiques que poden legitimar el tractament de les dades.
- Quant a aquestes bases jurídiques que legitimarien el tractament, entenem que el consentiment de la persona afectada generalment no escau al tractament de dades a què es refereix la consulta (d'acord amb diversos criteris publicats per les autoritats de control).
- Per tant, les bases jurídiques que habilitarien aquest tractament (publicació de dades personals dels responsables dels sistemes



interns d'informació) serien les bases previstes a l'art. 6.1 c) i 6.1 e) de l'RGPD (compliment d'una obligació legal aplicable al responsable i tractament necessari per al compliment d'una missió efectuada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable). Aquesta base jurídica ha de venir establerta pel dret de la Unió o bé pel dret dels estats membres (art. 6.3 de l'RGPD).

- En aquest cas, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, tot i que regula determinades obligacions que es podrien considerar de "publicitat activa" (informació sobre canals interns i externs, procediment de gestió d'informacions, etc.) no preveu la publicació de la identitat de les persones responsables dels sistemes interns d'informació i per tant, des d'aquest punt de vista, no semblaria que existís base jurídica per dur a terme aquest tractament específic (publicitat de la identitat de les persones responsables dels sistema intern).
- Caldria doncs analitzar si aquesta publicació estaria habilitada des del punt de vista de l'art. 6 de l'RGPD per alguna altra norma amb rang de llei:
- Sobre aquesta qüestió cal fer notar que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern habilita les administracions públiques a fer pública, en aplicació del principi de transparència, la informació relativa a "qualsevol matèria d'interès públic" (art. 8.1 m), sense perjudici que puguin ser aplicables les limitacions previstes per la llei, entre les quals es troben les relatives a la protecció de dades personals.

L'accés a les dades merament identificatives (no la publicació) es preveu amb caràcter general, per a les persones que intervinguin en expedients per raó de les seves funcions, sempre que siguin dades relacionades amb l'organització, funcionament, o activitat pública de l'Administració i resultin estrictament necessàries per a l'exercici d'aquestes funcions (article 24.1) de la Llei 19/2014. Per la seva banda, l'art. 19 Llei 3/2018, del 5 de desembre, preveu també que els responsables del tractament inclosos a l'art. 77 (òrgans constitucionals i de rellevància constitucional, administracions públiques, entre d'altres) puguin tractar les dades personals de contacte i de les funcions o el lloc que exerceixen les persones físiques que hi presten serveis.



Original signat per:
Miguel Angel Gimeno Jubero
En qualitat de Director de l'Oficina
Oficina Antifrau de Catalunya - CIF Q0801684B
Signatura realitzada en data 28/05/2024 11:24:14+02:00

També semblaria possible, en el marc normatiu esmentat, la publicació d'aquesta identitat a la intranet de la institució, atès que aquesta difusió de caràcter intern seria només per a les persones destinatàries del canal.

De l'exposat, sens perjudici del criteri que pugui tenir l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb aquesta consulta, l'opinió de l'Oficina és doncs la següent:

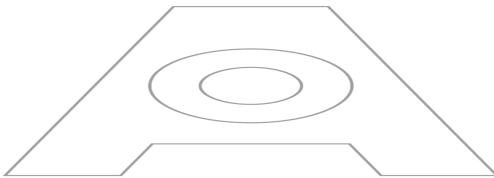
- Podria existir una base jurídica habilitadora de la publicitat activa de les dades personals de les persones responsables dels sistemes interns d'informació (o de les persones que el gestionin directament) d'acord amb les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre;
- En el marc dels procediments que s'iniciïn com a conseqüència d'una comunicació o alerta pel canal intern d'informacions, semblaria existir base jurídica habilitadora per comunicar la identitat de la persona responsable a les persones usuàries el canal, en base a la normativa esmentada;
- Semblaria possible fer pública aquesta informació en la intranet dels subjectes obligats a comptar amb un sistema intern d'informació.

5. Publicitat

D'acord amb el que disposa l'article 10.1 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, cal fer difusió activa de les directives, les instruccions, les circulars i les respostes anonimitzades a les consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i aplicació de les normes.

Així doncs, una vegada aquesta resposta hagi estat comunicada, caldrà publicar-la a la seu electrònica de l'Oficina, prèvia dissociació de les dades personals, si escau.

Ben cordialment,



Oficina Antifrau de Catalunya, a la data de la signatura

