



Ajuntament de Cubelles

Núm. d'expedient 1227/2023 -7693  
Departament SERVEIS JURIDICS

## **RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA**

Vista la Resolució 1873/2023 de la Regidoria de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana, de data 28 de juny de 2023, per la que s'incoa expedient d'implantació del Canal Ètic de l'Ajuntament de Cubelles.

Vist l'informe jurídic núm. 38/23 emès per la TAE de SSJJ en data 28 de juny.

Vist que ha estat sotmès a consulta l'expedient d'implantació del Canal Ètic al Comitè Unificat de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Cubelles durant un termini de 10 dies (des del dia 30 de juny a 13 de juliol de 2023) d'acord amb el que disposa l'article 5 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.

Vist el Decret de l'Alcaldia 2023/1068 de data 26 de juliol, pel qual es nomena Secretària Accidental.

Vist el Decret de l'Alcaldia 2023/953 de data 23 de juny, de delegació de competències específiques a favor dels regidors i regidores de la corporació,

### **HE RESOLT:**

**Primer.-** Implementar el Canal Ètic de l'Ajuntament de Cubelles.

**Segon.-** Aprovar el document de la Política del Sistema Intern d'Informació i Defensa de la persona informant amb el següent contingut:

### **POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ I DEFENSA DE L'INFORMANT**

#### **1.Antecedents.**

*Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, **AJUNTAMENT DE CUBELLES** (d'ara endavant, "**AJC**"), dins del marc 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, a través del seu òrgan de govern, adopta la present Política del Sistema Intern d'Informació (en endavant també, "la Política") que estableix els següents principis i*

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2            | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana         |
|                             | 03/08/2023                                                         |
| Signatura 1 de 2            | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                        |
|                             | Secretària Accidental. Decret alcaldia 1068/2023, de 26 de juliol. |
| Trinidad Hernández Bordallo | 03/08/2023                                                         |
|                             |                                                                    |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |  |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |  |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |  |



directrius generals del sistema intern d'informació, i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l'Organització.

## 2. Principis i directrius generals del sistema intern d'informació

1. L'abast de la Política és **AJC**.

2. L'òrgan de govern d' AJC ha nomenat un Responsable del Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant també "RSII"). Aquest responsable és un òrgan col·legiat compost per tres persones, les funcions de les quals de gestió (que podrà ser realitzada per un tercer si així s'acorda), seguiment i investigació de les denúncies o comunicacions es troben delegades a un dels seus membres, anomenat Gestor Delegat.

El nomenament i cessament de l'òrgan RSII seran notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent. Les seves funcions principals són la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d'investigació.

3. L'òrgan RSII exercirà el seu càrrec de forma independent i autònoma respecte dels altres òrgans de AJC. No podrà rebre instruccions de cap tipus en l'exercici del seu càrrec i se li proporcionaran els recursos personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.

4. El Sistema Intern d'Informació permet **comunicar informació sobre irregularitats** a tots els membres de l'**AJC** i també als grups d'interès d'AJC si s'escau, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en aquest últim cas, es donin les condicions i els requisits previstos a la mateixa.

5. A través del Sistema Intern d'Informació es poden fer comunicacions d'informació del següent tipus, essent l'**abast objectiu** el següent:

i. accions o omissions que, dins del marc personal i material d'aplicació 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, puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea<sup>1</sup> o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

ii. Tanmateix, a través del Canal Ètic també es podran comunicar suggeriments, consultes o dubtes relacionades amb la interpretació o aplicació del Codi Ètic i de Conducta.

6. Les comunicacions d'informació es faran a través d'un **canal intern d'informació** anomenat **Canal Ètic** (en endavant també "Canal Ètic"). Aquest Canal integra en una sola bústia tots els canals interns d'informació d'AJC establerts per comunicar irregularitats de les previstes en el punt anterior de la present Política. Tant el Sistema Intern d'Informació com el Canal Ètic

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2            | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana          |
|                             | 03/08/2023                                                          |
| Signatura 1 de 2            | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                         |
|                             | 03/08/2023                                                          |
| Trinidad Hernández Bordallo | Secretaria Accidental. Decret al·caldia 1068/2023, de 26 de juliol. |
|                             | 03/08/2023                                                          |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |





Ajuntament de Cubelles

garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació, a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permeten.

7. A través del Sistema Intern d'Informació i per mitjà del seu canal intern, Canal Ètic, tots els membres de l'Organització i també els grups d'interès d'AJC, si s'escau, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre en els termes, condicions i requisits previstos a la mateixa, podran realitzar comunicacions d'informació respecte de les irregularitats dins de l'abast objectiu del la present Política.

8. El canal preferent per realitzar les comunicacions d'irregularitats és intern, és a dir, el Canal Ètic, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Les comunicacions poden realitzar-se de forma escrita per mitjà de formulari telemàtic habilitat a l'efecte, que es pot trobar a la pàgina principal web Cubelles ([www.Cubelles.cat](http://www.Cubelles.cat)) .

9. En el cas d'irregularitats dins de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses al seu article 3 (àmbit personal d'aplicació) podran fer comunicacions d'informació a través dels canals externs d'informació gestionats per l'Autoritat independent de Protecció de l'informant o dels organismes autonòmics corresponents, amb els requisits previstos a la precitada Llei.

10. Les comunicacions d'informació han de ser fetes de bona fe, quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. Totes elles es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'altra naturalesa. El Canal Ètic no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables.

La comunicació d'informació falsa sobre accions o omissions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, podria ser sancionada administrativament per l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, com a sanció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros.

11. Les comunicacions d'informació que s'admetin a tràmit seran objecte de seguiment i d'investigació interna, arxivant-se aquelles altres en les que no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions de manera efectiva les comunicacions d'informació, a través del Procediment del Canal Ètic.

12. El Sistema Intern d'Informació garanteix la confidencialitat i el secret de la informació transmesa, la identitat i protecció de dades personals de la persona comunicant, i dels tercers esmentats a la comunicació, així com de la persona afectada per la comunicació, durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com també al llarg de l'eventual procés d'investigació interna o diligències que es realitzin en base als fets comunicats. No podran accedir a la informació inclosa al Sistema Intern d'Informació aquelles persones que no estiguin autoritzades.

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

Pàgina 3 de 12

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2            | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana         |
|                             | 03/08/2023                                                         |
| Signatura 1 de 2            | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                        |
|                             | 03/08/2023                                                         |
| Trinidad Hernández Bordallo | Secretària Accidental. Decret alcaldia 1068/2023, de 26 de juliol. |
|                             | 03/08/2023                                                         |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |





Només s'exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o a requeriment d'una autoritat judicial, Ministeri Fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinaria o sancionadora, en els termes i condicions que estipula la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

13. El Sistema Intern d'Informació **garanteix** en tot moment **els drets de la persona comunicant i de la persona afectada**. En particular, en el cas de la persona informant es garanteix la **protecció enfront de represàlies** produïdes a nivell intern dins l'entorn laboral o professional i, en el cas de la persona afectada, el **dret a l'honor i a la presumpció d'innocència**, així com el **dret de defensa**. En tots els casos, la garantia d'aquests drets suposarà la concurrència dels requisits legalment exigibles, en especial, els exigits per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

14. Qualsevol **incompliment de la present Política**, i de les normes que la desenvolupen, podrà ser objecte de les sancions disciplinaries-laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstàncies concurrents, sense perjudici de l'eventual aplicació del règim sancionador de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

15. La informació sobre el Sistema Intern d'Informació i el Canal Ètic estarà accessible i es presentarà de forma clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part aquesta Política. La informació es trobarà allotjada a la pàgina web d'AJC de manera visible i fàcilment accessible.

### 3. Principis específics d'actuació del Sistema Intern d'Informació d'AJC

1. Perseguir els estàndards més alts de transparència, ètica i responsabilitat promovent la tolerància zero enfront d'actuacions irregulars, així com la lluita contra la corrupció.

2. Impulsar la implicació del personal en la prevenció i detecció d'actes il·lícits mitjançant la **formació sobre la matèria del personal**, així com promoure la difusió del "Canal d'informació intern" com a mitjà de comunicació de conductes que puguin suposar un perill per a l'entitat, així com qualsevol conducta contrària a la legalitat.

3. Facilitar l'actuació del "Responsable del Sistema intern d'informació", atorgant-li els mitjans adequats i eines necessàries per dur a terme la seva labor de manera òptima i eficaç, dotat d'independència i actuant de manera autònoma i diligent.

4. **Reaccionar de manera ràpida i eficaç** davant una denúncia d'un fet presumptament delictiu i procedir a la seva recerca respectant els drets tant de l'informant com les persones afectades i procurant evitar actuar de manera desproporcionada i discriminatòria a l'hora d'establir qualsevol altre tipus de mesura.

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2            | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana           |
|                             | 03/08/2023                                                           |
| Signatura 1 de 2            | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                          |
|                             | 03/08/2023                                                           |
| Trinidad Hernández Bordallo | Secretaria Accidental. Decret al·cal·dia 1068/2023, de 26 de juliol. |
|                             | 03/08/2023                                                           |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |





Ajuntament de Cubelles

**Tercer.-** Aprovar el document de Procediment de gestió, tramitació i investigació de les informacions rebudes a través del Sistema intern d'informació (Canal Ètic) amb el següent contingut:

**PROCEDIMENT DE GESTIÓ, TRAMITACIÓ I INVESTIGACIÓ DE LES INFORMACIONS  
REBUDES EN ELS CANALS D' INFORMACIÓ**

**1. DEFINICIÓ**

*El Procediment de Gestió, tramitació i recerca de les informacions rebudes a través dels canals interns d'informació de AJUNTAMENT DE CUBELLES regula, com el seu propi nom indica, la gestió, tramitació i recerca de les informacions rebudes pels informants en el marc 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.*

**2. ÀMBIT SUBJECTIU: ELS INFORMANTS I ELS AFECTATS, ELS SEUS DRETS I DEURES.**

**2.1. ELS INFORMANTS**

*El Sistema intern d'informació, a través dels canals interns configurats per cada entitat, està posat a la disposició de tots els empleats públics o treballadors per compte aliè, autònoms, accionistes, participants i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió, col·laboradors i personal subcontractat per AJUNTAMENT DE CUBELLES.*

*Igualment, està disponible per les persones treballadores de AJUNTAMENT DE CUBELLES, la relació laboral de les quals o estatutària hagi finalitzat, voluntaris, becaris, persones treballadores en períodes de formació, persones treballadores la relació laboral de les quals encara no hagi començat i que hagin obtingut informació durant el procés de selecció o de negociació precontractual que pugués revelar una infracció de les recollides en l'apartat 2.1, així com per als tercers que entrin en contacte amb l'activitat desenvolupada per AJUNTAMENT DE CUBELLES.*

*Totes les persones relacionades anteriorment són aquelles que poden ser considerades informants potencials.*

*En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions; sense perjudici que els canals interns d'informació permetran la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.*

*Qui presenti una comunicació té dret al fet que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones. Els sistemes interns d'informació no obtindran dades que permetin la identificació de*

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2 | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana          |
|                  | 03/08/2023                                                          |
| Signatura 1 de 2 | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                         |
|                  | Secretaria Accidental. Decret al·caldia 1068/2023, de 26 de juliol. |
|                  | 03/08/2023                                                          |
|                  | Trinidad Hernández Bordallo                                         |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |  |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |  |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |  |



*l'informant i hauran de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.*

*La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una recerca penal, disciplinària o sancionadora. En particular, es traslladarà a l'informant abans de revelar la seva identitat, llevat que aquesta informació pogués comprometre la recerca o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.*

*En qualsevol cas, l'informant no té la responsabilitat de qualificar els fets succeïts, sinó que únicament es limitarà a especificar amb el màxim detall possible el succeït. No es pot responsabilitzar a l'informador a causa de la seva conducta esbiaixada i els seus coneixements jurídics facultatius.*

*En aquest marc, s'ha de complir amb les exigències següents:*

- *Confidencialitat*
- *Anonimat, que en el cas de comunicacions anònimes s'hauria d'implementar una eina que permeti la comunicació amb l'informant anònim.*
- *No represàlies a l'informant.*
- *Imparcialitat en les investigacions.*

*Els informants tindran dret a mesures de protecció quan tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents i quan la comunicació s'hagi realitzat de conformitat al que s'estableix.*

*Així doncs, com a mesura de protecció s'imposa la prohibició expressa d'actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces i temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació. Aquesta prohibició també s'aplicarà, a:*

- *Específicament als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant;*
- *Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteixin al mateix en el procés;*
- *Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant, i*

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2            | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana          |
| 03/08/2023                  |                                                                     |
| Arturo Jesús Carrillo Pérez |                                                                     |
| Signatura 1 de 2            | Secretaria Accidental. Decret al·caldia 1068/2023, de 26 de juliol. |
| 03/08/2023                  |                                                                     |
| Trinidad Hernández Bordallo |                                                                     |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |





Ajuntament de Cubelles

- *Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altra tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.*

*Així, els drets de l'informant es resumeixen a continuació:*

- *Decidir si desitja formular la comunicació de manera anònima o no anònima, garantint-se, en el seu cas, la reserva d'identitat.*
- *Formular la comunicació per escrit.*
- *Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions a propòsit de la investigació o renunciar a rebre comunicacions.*
- *Dret a la confidencialitat. El Responsable del Sistema Intern d'Informació no podrà comunicar a l'afectat la identitat de l'informant, amb les excepcions legalment previstes o en aquells supòsits en els quals aquest últim ho consenti expressament quan, en cas contrari, no fos possible prosseguir amb la investigació.*
- *Exercir els drets que li confereix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.*
- *Dret a la no represàlia, sempre que actuï de bona fe.*
- *Dret a conèixer l'estat de la tramitació de la comunicació i els resultats de la investigació, així com a ser informat, si escau, de la resolució o arxivament de la denúncia.*
- *Dret a protecció en el cas que comuniquin o revelin infraccions previstes en l'apartat 2.1 d'aquest Codi, quan tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació.*

*Així mateix, els deures de l'informant són:*

- *Actuar de bona fe. Les denúncies comunicacions de mala fe podran donar lloc a les mesures disciplinàries i/o sancionadores que si escau procedeixin contra l'informant.*
- *Aportar les dades i documents dels quals disposi relacionats amb els fets denunciats.*
- *Deure de confidencialitat. L'informant no podrà comunicar a cap òrgan o persona diferents del Responsable del Sistema Intern d'Informació la identitat del denunciat afectat, amb les excepcions legalment previstes.*

*Quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència, de bona fe i amb voluntat de*

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2                                                    | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana |
|                                                                     | 03/08/2023                                                 |
| Signatura 1 de 2                                                    | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                |
|                                                                     | 03/08/2023                                                 |
| Secretaria Accidental. Decret al·caldia 1068/2023, de 26 de juliol. |                                                            |
| Trinidad Hernández Bordallo                                         |                                                            |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |  |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |  |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |  |



Ajuntament de Cubelles

col·laboració, mitjançant la presentació de la informació i sempre que la mateixa hagués estat presentada amb anterioritat al fet que hagués estat notificada la incoació del procediment de recerca o sancionador, AJUNTAMENT DE CUBELLES a l'efecte de qualificar o, en el seu cas, sancionar la seva participació o relació amb els fets objecte de denúncia, mitjançant informe motivat, podran eximir-li del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que hagi cessat en la comissió de la infracció en el moment de la presentació de la comunicació o revelació i identificat, en el seu cas, a la resta de persones que hagin participat o afavorit aquella i hagi procedit, si escau, a la reparació del mal causat que li sigui imputable.

L'atenuació de la sanció podrà estendre's a la resta dels participants en la comissió de la infracció, en funció del grau de col·laboració activa en l'esclariment dels fets, identificació d'altres participants i reparació o minoració del mal causat.

## 2. LES PERSONES AFECTADES

Les persones afectades tindran dret a:

- La presumpció d'innocència, al dret de defensa, podent comparèixer assistit d'advocat, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
- Dret al fet que se li comuniqui al més aviat possible que es troba en un procés d'investigació, per una denúncia presentada contra ell o la seva actuació. Aquesta comunicació tindrà el contingut mínim següent: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets denunciats, els drets que li assisteixen i el procediment de tràmit de la denúncia.
- Dret d'accés a l'expedient, a presentar al·legacions per escrit i al tractament de les seves dades personals, facilitant-se una notícia de la comunicació amb succinta relació dels fets investigats, encara que sense revelar informació que pogués identificar a la persona informant o a altres persones afectades per l'expedient.
- Dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incomplets.
- Dret al fet que se l'informi de la resolució, sobreseïment o arxivament de la denúncia, en el seu cas. Quan la comunicació a l'afectat de què ha estat objecte d'una denúncia, posi en perill la capacitat de AJUNTAMENT DE CUBELLES per investigar o recopilar proves de manera eficaç, pel risc de destrucció o alteració de proves per part del denunciat, aquesta es podrà retardar fins al tràmit d'audiència.

## 3. CANAL INTERN D'INFORMACIÓ: ÀMBIT OBJECTIU, FUNCIONAMENT I IDENTIFICACIÓ

### 3.1. ÀMBIT OBJECTIU I FUNCIONAMENT

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

Pàgina 8 de 12

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2            | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana          |
|                             | 03/08/2023                                                          |
| Signatura 1 de 2            | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                         |
|                             | 03/08/2023                                                          |
| Trinidad Hernández Bordallo | Secretaria Accidental. Decret al·caldia 1068/2023, de 26 de juliol. |
|                             | 03/08/2023                                                          |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |  |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |  |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |  |



El canal intern d'informació està integrat dins del Sistema intern d'informació i haurà de permetre realitzar comunicacions per escrit, podent l'informant sol·licitar presentar mitjançant una reunió presencial en el termini de 7 dies les comunicacions relatives a:

- Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea.
- Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

El canal intern d'informació, és la via preferent per informar sobre aquestes accions o omissions; però quan es realitzin comunicacions verbals a través de reunió presencial haurà de documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

- Mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o;
- a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

A més, als qui realitzin la comunicació a través de canals interns se'ls informará, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

En el cas de les comunicacions realitzades a través del canal de comunicació, que gestionarà el Responsable del Sistema intern d'informació com a garant de les gestions, a través de la persona designada a aquest efecte, el procés s'iniciarà mitjançant comunicació escrita a través del mateix sobre les incidències, infraccions o incompliments de les quals es tinguin coneixement.

Una vegada rebuda la comunicació, s'emetrà un justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set dies naturals següents a la seva recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

Durant el termini per a donar resposta, es preveu la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional. Així mateix s'haurà d'informar la persona afectada de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser sentida en qualsevol moment; així com exigència del respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

S'haurà de donar resposta a les actuacions d'investigació en un període màxim de 3 mesos a comptar des de la recepció de la comunicació en cas que s'hagi realitzat justificant de recepció.

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

|                                                                    |            |                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana         | 03/08/2023 | Signatura 2 de 2 | Arturo Jesús Carrillo Pérez |
| Secretaria Accidental. Decret alcaldia 1068/2023, de 26 de juliol. | 03/08/2023 | Signatura 1 de 2 | Trinidad Hernández Bordallo |

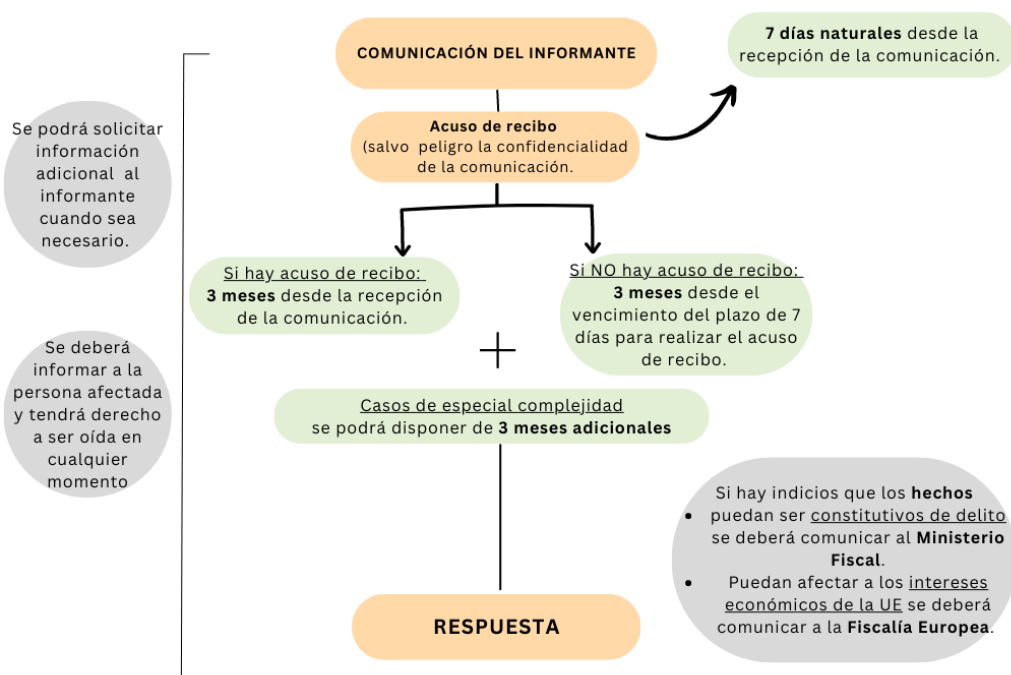
|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |





En cas de no realitzar-se justificant de recepció, es disposarà de 3 mesos a partir del venciment del termini de 7 dies naturals després d'efectuar-se la comunicació. En aquells casos que, per la seva especial complexitat es requereixi una ampliació de temps per a donar resposta, es podrà sumar addicionalment un termini d'altres 3 mesos més. Així mateix, el Responsable del Sistema intern d'informació haurà de remetre la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciariament constitutius de delictes; o bé a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

## canal de denuncias



### 3.2. IDENTIFICACIÓ DELS CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ

Qualsevol persona que estigui dins de l'àmbit subjectiu establert en l'apartat 2 d'aquest procediment que tingui coneixement d'una conducta que tingui a veure amb l'àmbit objectiu relacionat en el punt anterior (infraccions penals, administratives greus o molt greus i infraccions del dret de la Unió Europea), el posarà en coneixement del Responsable del Sistema d'informació per mitjà d'un Formulari telemàtic habilitat a l'efecte al que es pot accedir des de la Pàgina web: [www.Cubelles.cat](http://www.Cubelles.cat) i que porta per nom "Canal Ètic".





Ajuntament de Cubelles



#### 4. ÒRGAN COMPETENT

Serà competent per la recepció (només en el cas que aquesta gestió no es trobi delegada a un tercer d'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 2/2023) i tramitació d'aquestes denúncies l'òrgan col·legiat nomenat a l'efecte, Responsable del Sistema Intern d'Informació, a través del membre al que se li hagi delegat dites funcions per part del mateix òrgan col·legiat, segons allò que disposa l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 2/2023.

La tramitació de les denúncies correspondrà a la persona esmentada, qui investigarà, de manera autònoma i independent, totes les informacions rebudes per aquest mitjà, sempre que revesteixin caràcters de versemblança, que els fets relatats siguin constitutius d'alguna de les infraccions esmentades en l'apartat dedicat a l'àmbit objectiu en aquest Procediment i la comunicació no manqui manifestament de fonament o no existeixin indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delicte.

En el cas que es rebés una informació relativa a la conducta d'una persona que formi part de l'òrgan col·legiat Responsable del Sistema Intern d'Informació, aquesta no podrà intervenir per existir conflicte d'interessos, quedant suspès de la seva qualitat de membre, des de la recepció de la informació i mentre es desenvolupi l'avaluació de la mateixa i, en el seu cas, la investigació corresponent.

En tot cas, es realitzarà anotació en el llibre-registre de totes les informacions rebudes en el Sistema intern d'informació, tant si s'investiguen com si no, amb finalitats estadístiques.

Anualment, l'òrgan col·legiat responsable del Sistema Intern d'Informació, elaborarà un informe anonimitzat sobre les denúncies rebudes, les investigacions realitzades i el resultat de les mateixes, que serà presentat a l'òrgan de govern de AJUNTAMENT DE CUBELLES.

#### 5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Els tractaments de dades personals que derivin de la recepció de comunicacions a través del canal de denúncies es regiran pel que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Signatura 2 de 2            | Regidor de Transparència, Participació i Atenció Ciutadana          |
|                             | 03/08/2023                                                          |
| Signatura 1 de 2            | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                         |
|                             | 03/08/2023                                                          |
| Trinidad Hernández Bordallo | Secretària Accidental. Decret al·caldia 1068/2023, de 26 de juliol. |
|                             | 03/08/2023                                                          |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |  |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |  |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |  |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |  |



Ajuntament de Cubelles

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

Els objectius relacionats amb la protecció i la seguretat de les dades són la confidencialitat, integritat i disponibilitat com a finalitat de la protecció de l'informant i del subjecte afectat, complint amb:

- No encadenabilitat, quant a que les dades només siguin tractades i valorades per a la finalitat per la qual van ser recollides.
- Transparència, en tant que és imprescindible per al control i direcció de les dades, processos i sistemes en tots els processos, i un requisit previ al tractament de dades legítimes i, en cas de necessitat, els subjectes afectats puguin atorgar el seu consentiment.
- Capacitat d'intervenir, perquè l'informant o subjecte afectat puguin de manera activa exercir els seus drets en qualsevol moment.

#### 6. IDENTIFICACIÓ DELS CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

Tota persona física podrà informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., una vegada que estigui creada, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

**Quart.-** Impulsar de manera coordinada amb la Regidoria de Recursos Humans la implicació del personal en la prevenció i detecció d'actes il·lícits mitjançant la formació sobre la matèria del personal, així com promoure de manera coordinada amb la Regidoria de Comunicació i TICC la difusió del "Canal d'informació intern" com a mitjà de comunicació de conductes que puguin suposar un perill per a l'entitat, així com qualsevol conducta contrària a la legalitat.

**Cinquè.-** Comunicar la present resolució a totes les treballadores i treballadors de la Corporació, així com fer-la extensiva per al general coneixement atès l'àmbit personal d'aplicació de la Llei 2/2023.

**Sisè.-** Comunicar la present resolució a la Regidoria de Recursos Humans, de Comunicació i TICC i Alcaldia.

Cubelles, a data de la signatura electrònica.

El Regidor de Transparència,  
Participació i Atenció Ciutadana

La Secretària Accidental  
Dono fe i prenc raó  
art. 3.2.e) RD 128/2018

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | [cubelles@cubelles.cat](mailto:cubelles@cubelles.cat)

|                  |                                                                          |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Signatura 2 de 2 | Regidor de Transparència,<br>Participació i Atenció<br>Ciutadana         | 03/08/2023 |
|                  | Arturo Jesús Carrillo Pérez                                              |            |
| Signatura 1 de 2 | Secretària Accidental. Decret<br>alcaldia 1068/2023, de 26 de<br>juliol. | 03/08/2023 |
|                  | Trinidad Hernández Bordallo                                              |            |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                           |
| Codi Segur de Validació                                                    | ba1a98d7057842bba3b14901bb5543d6001                                                                                                                                                       |
| Url de validació                                                           | <a href="https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp">https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp</a> |
| Metadades                                                                  | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2023/2508 - Data Resolució: 03/08/2023                                                                                                            |

