

DIPUTACIÓ

Diputació Provincial de València

Servei de Transparència, Govern Obert i Participació

2023/09714 *Anunci de la Diputació Provincial de València sobre l'acord del Ple, de data 20/06/2023, d'implantació del Sistema Intern d'Informació i aprovació de les Polítiques del Sistema Intern d'Informació i protecció de les persones informants i les persones afectades.*

ANUNCI

El Ple de la Diputació de València, en sessió ordinària celebrada el 20 de juny de 2023, va aprovar la implantació del Sistema Intern d'Informació i les Polítiques del Sistema Intern d'Informació i protecció de les persones informants i les persones afectades de la Diputació de València i el seu annex.

"Vist que amb data 20 de febrer es va aprovar la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d'ara en avant, "LPI").

Vist que el marc d'integritat de la Diputació de València està compost per l'Acord de Lluita contra el Fraude, el Pla Antifrau, i l'Estratègia d'Integritat del Sistema Intern d'Informació.

Vist que la LPI estableix l'obligatorietat d'implantació dels sistemes interns d'informació en l'Administració Local i que el seu article 5.2 LPI estableix que aquest sistema deu:

- Comptar amb un responsable del sistema en els termes previstos en l'article 8.

- Comptar amb una política o estratègia que enuncie els principis generals en matèria de Sistemes intern d'informació i defensa de l'informant i que siga degudament publicitada en el si de l'entitat o organisme.

- Comptar amb un procediment de gestió de les informacions rebudes.

- Establir les garanties per a la protecció dels informants en l'àmbit de la pròpia entitat o organisme, respectant, en tot cas, el que es disposa en l'article 9.

Vist que, per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2023, es va acordar la designació, com a Responsable del Sistema Intern d'Informació al Comitè Antifrau, apoderant-lo al seu torn per a designar a una o diverses persones físiques Responsables del Sistema Intern d'Informació.

Vista l'obligació establida per l'article 26 LPI de comptar amb un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes.

Vist l'informe de data 5 de juny de 2023 emès pel Delegat de protecció de



dades sobre el tractament de dades del sistema intern d'informació i havent-hi sent ateses les seues recomanacions.

Vist l'informe emès per la Cap del servei de transparència, govern obert i participació i el Cap de secció de fiscalització de despeses II en data 7 de juny de 2023.

Vist que en data 7 de juny de 2023, el Comitè Antifrau va acordar, a la vista de la documentació presentada per l'equip de treball nomenat mitjançant Provisió de la Presidència de data 3 d'abril de 2023:

Fer seu el document Polítiques del sistema intern d'informació i protecció de les persones informants i les persones afectades de la Diputació Provincial de València i elevar-ho al President de la Corporació perquè el remeta, si escau, al Ple de la Diputació, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Administració General;

I fer seu, així mateix, el document "Instrucció

sobre el procediment de gestió de les informacions rebudes en el Sistema Intern d'i elevar-lo al President de la Corporació per a la seua consideració, aprovació i difusió.

Vist que en data 8 de juny de 2023 es va convocar a la Taula general conjunta de negociació per a donar compliment a la consulta prèvia dels representants legals dels treballadors prevista en l'article 5.1. de la LPI.

En consideració a l'exposat, es proposa l'adopció dels següents

ACORDS

1.- Acordar la implantació del Sistema Intern d'Informació de la Diputació Provincial de València.

2.- Aprovar les Polítiques del Sistema Intern d'Informació i protecció de les persones informants i les persones afectades de la Diputació Provincial de València.

3.- Crear el canal intern d'informació de la Diputació de València.

4.- Crear el llibre - registre previst en l'article 26 de la LPI.

5.- Publicar el present acord i el seu annex en el Butlletí Oficial de la Província de València, als efectes legals oportuns.

6.- Donar publicitat al present acord i als documents integrants de l'expedient, mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Diputació de València i en el Portal de Transparència.

7.- Facultar al President, o a qui legalment li substituïska, per a la signatura de quants documents siguen precisos per a l'execució del present acord."

VEURE ANNEX

València, a 11 de juliol de 2023. —La cap de Servei de Transparència, Govern





Obert i Participació, Magdalena Ramírez Olmos.





POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE LES PERSONES INFORMANTS I LES PERSONES AFECTADES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA





ÍNDEX

I. POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ	4
1. OBJECTE	4
2. ÀMBIT SUBJECTIU	4
3. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ	5
4. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ	7
5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ	8
6. CANAL INTERN D'INFORMACIÓ	9
7. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS REBUDES	9
8. IDENTIFICACIÓ DELS CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ	9
9. GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT	10
10. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS	11
11. CONSERVACIÓ DE DADES PERSONALS	14
12. LLIBRE DE REGISTRE	14
II. PROTECCIÓ DE LES PERSONES INFORMANTS I LES PERSONES AFECTADES	17
13. DRETS I GARANTIES DE L'INFORMANT	17
14. PROTECCIÓ DE LA PERSONA INFORMANT I PROHIBICIÓ DE REPRESÀLIES	18
15. DRETS I GARANTIES DE LA PERSONA AFECTADA PER LA INFORMACIÓ	20
16. PUBLICITAT	21
ANNEX I. GLOSSARI DE TERMES	22





I. POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ





I. POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

1. OBJECTE

1. La Diputació Provincial de València, en el marc de l'estratègia d'integritat institucional i en compliment de la legalitat, elabora aquesta política del Sistema Intern d'Informació de conformitat amb el que estableixen els articles 5.2.h) i 5.2.j) 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 (d'ara en avant, la LPI), per la qual s'ha incorporat a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (DPI).

Així mateix, aquest document pretén atorgar una protecció adequada davant de les represàlies que puguen patir les persones que informen sobre les infraccions normatives.

Per tant, per a complir el que estableix l'article 13.1. de la LPI, que estableix l'obligació de les administracions públiques d'implantar un sistema intern d'informació que servisca de via preferent (article 4 de la LPI) per a la comunicació de les infraccions normatives compreses en l'article 2 de la LPI i de protegir les persones informants davant de possibles represàlies.

Sense perjudici del caràcter preferent del Canal Intern d'Informació, tota persona física podrà informar de la comissió de qualssevol accions o omissions, incloses en l'àmbit d'aplicació de la LPI, i en aquesta política, directament a través dels següents canals externs d'informació:

- a) Bústia externa de l'Agència de Prevenció i Lluita Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Decret del president de la Diputació de València número 5668/23, de 5 de maig, d'aprovació del protocol de col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau).
- b) Bústia externa de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI.
- c) Sistema de notificació de frauds de l'Oficina Europea de Lluita Contra el Fraude de la Comissió Europea (OLAF).
- d) Bústia de denúncies del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA).

2. ÀMBIT SUBJECTIU

De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la LPI, únicament tindran la consideració de persones informants del Sistema Intern d'Informació de la Diputació de València les persones físiques que hagen obtingut, en un context laboral o professional, informació





sobre els fets als quals es referisquen les comunicacions que realitzen i que alternativament:

- a) Treballen en el sector públic o privat, com a empleat/ada públic/a o treballador/a per compte d'altri, com també els càrrecs electes de la Diputació de València.
 - Quant als empleats i empleades públics, comprendrà personal funcionari, de carrera, interí, laboral fix o indefinit, personal eventual i personal directiu, com també aquelles persones participants en procediments selectius, si la informació s'obté durant el procés de selecció.
 - També s'aplicarà als treballadors laborals no empleats públics.
 - b) Persones autònomes.
 - c) Accionistes, partícps i/o integrants de l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius.
 - d) Persones que treballen per a o sota la supervisió i/o direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors, i beneficiaris de subvencions.
- Així mateix, tindran la condició d'informants:
- e) Les persones que hagen obtingut informació en el marc d'una relació laboral o funcional ja finalitzada.
 - f) Siguen voluntaris o voluntàries o becaris o becàries.
 - g) Siguen treballadors/es en períodes de formació (amb independència que perceben o no remuneració).
 - h) Aquelles persones la relació laboral de les quals o funcional encara no haja començat, però que hagen obtingut informació sobre infraccions durant el procés de selecció.

3. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ

El Sistema Intern d'Informació de la Diputació de València és la via per a informar aquesta entitat de qualssevol accions o omissions que es produïsquen en l'àmbit d'actuació d'aquesta administració provincial i que:

- a) Puguen constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:
 - o Entren dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió, amb independència de la qualificació que realitze l'ordenament jurídic intern d'aquestes;





- Afecten els interessos financers de la Unió Europea, tal com es contempla en l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE);
- Incidisquen en el mercat interior, tal com es contempla en l'article 26.2 del TFUE.
- L'àmbit d'aplicació material de la Directiva comprén, entre altres, els àmbits de:
 - Contractació pública.
 - Serveis, productes i mitjans financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
 - Seguretat del transport.
 - Protecció del medi ambient.
 - Protecció dels consumidors.
 - Protecció de la intimitat i les dades personals i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
- b) 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 impliquen menyscapte econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

A aquest efecte, s'entén per àmbit d'actuació d'aquesta administració provincial el conformat pels òrgans administratius i les unitats integrants de la Diputació de València, les entitats vinculades o dependents (organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils, si n'hi haguera) i les fundacions, els consorcis i les entitats de qualsevol mena que formen part del perímetre de consolidació de la Diputació de València que compten amb menys de 50 treballadors o el número legalment establert a cada moment.

2. Queden excloses de l'àmbit objectiu del Sistema d'Informació de la Diputació de València:

- a) Les informacions que afecten la informació classificada.
- b) Les informacions afectades per obligacions que resulten de la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l'advocacia.
- c) Les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguin informació classificada o que hagen sigut declarats secrets o reservats, o aquells l'execució dels quals haja d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, o en els quals ho exigisca la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.





d) Les informacions relatives a les infraccions a les quals es refereix la part II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019.

4. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

El Sistema Intern d'Informació es regirà pels principis següents:

- a) Preferència: el Sistema Intern d'Informació de la Diputació de València serà la via preferent de presentació d'informacions relatives a l'àmbit d'actuació de la Diputació Provincial de València.
- b) Seguretat, confidencialitat i, si escau, anonimat i protecció de dades en l'ús del Canal Intern d'Informació.

La garantia de la confidencialitat no sols abasta la identitat de la persona informant, sinó també les persones afectades i a qualsevol tercer esmentat; així mateix, les actuacions realitzades per a la gestió i tramitació de les informacions haurà de comptar amb mesures per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades de les persones afectades.

La garantia de protecció de dades impedirà l'accés a personal no autoritzat i es desenvoluparà amb ple respecte al que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu.

- c) Àmbit personal i material: el Sistema Intern d'Informació serà la via per a la presentació d'informacions inclòs en l'àmbit material d'aplicació establert en l'article 2 de la LPI i presentades per les persones definides en l'àmbit subjectiu (article 3 de la LPI), recollits en aquesta política en els punts 2 i 3.
- d) Pluralitat de formes de presentació: el Sistema d'Informació Interna podrà permetre la presentació d'informacions per escrit i, fins i tot, de manera anònima.

La informació es podrà presentar per escrit, a través de correu postal o través de qualsevol mitjà habilitat a aquest efecte. El Sistema Intern d'Informació també possibilitarà que, a sol·licitud de l'informant, la informació es comuniqui en reunió presencial.

- e) Garantia del procediment: el Sistema Intern d'informació comptarà amb un procediment de gestió de les informacions rebudes aprovat pel Ple de la Diputació.





- f) Protecció del denunciant: el Sistema Intern d'Informació protegirà les persones informants de possibles represàlies dins de l'àmbit de la Diputació Provincial de València.
- g) Integració i compatibilitat. En el Sistema Intern d'Informació s'integrarà qualsevol altre canal que permeti la recepció d'informació sobre les infraccions incloses en el seu àmbit objectiu. No obstant això, el Sistema Intern d'Informació serà compatible amb l'habilitació d'altres canals interns d'informació per la Diputació de València fora del seu àmbit material, si bé aquestes comunicacions i els remitents quedaran fora de l'àmbit de protecció de la LPI i del Sistema Intern d'Informació.
- h) Garantia d'indemnitat i prohibició expressa de represàlia contra els informants.
- i) Sotmetiment de les actuacions d'investigació a la presumpció d'innocència i al respecte al dret a l'honor per als afectats per les informacions remeses.
- j) Respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal.
- k) Informació adequada. Es proporcionarà informació adequada, clara i accessible sobre l'ús del canal intern i sobre els principis del procediment de gestió de les informacions.

Així mateix, informarà sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si escau, davant els de la Unió Europea.
- l) Publicitat i difusió. La informació relativa al Sistema Intern d'Informació figurarà en la pàgina web de la Diputació de València, en la pàgina d'inici, en secció separada i fàcilment identificable.
- m) Autonomia i independència del responsable del Sistema Intern d'Informació en l'exercici de les seues funcions, així com deure de sigil i reserva respecte de tota informació de la qual tinga coneixement a conseqüència de la seua funció com a responsable del Sistema.
- n) Cooperació i col·laboració dels empleats públics i resta de personal de la Diputació de València.
- o) Foment de la cultura de la prevenció i de les estratègies de sensibilització i formació, en particular mitjançant l'organització d'activitats formatives específiques i l'elaboració i difusió d'informació i documents divulgatius sobre el Sistema Intern d'Informació.

5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Per sempre
pobles





El responsable de la implantació del Sistema Intern d'Informació el constitueix el Ple de la Diputació de València, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores.

El responsable del Sistema Intern d'Informació de la Diputació de València és el Comité Antifrau. Com a responsable del Sistema Intern d'Informació desenvoluparà les funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans de la Diputació de València. Per a garantir la imparcialitat i independència en el desenvolupament de les funcions no podrà rebre instruccions de cap mena en l'exercici d'aquestes.

El Comité Antifrau delegarà en un o diversos dels seus membres les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació dels expedients d'investigació. A aquest membre delegat se'l denomina responsable de Gestió del Sistema.

Per a l'exercici de les funcions el responsable del Sistema haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials. En el moment en què el volum d'informacions que es comuniquen en el Sistema així ho aconsellen, s'hauran d'assignar els mitjans de suport administratiu necessaris que hauran de ser suficients i adequats perquè puga complir fidelment amb el que estableix aquesta política.

6. CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

1. El Canal Intern d'Informació de la Diputació de València constitueix el mitjà preferent per a informar sobre les accions o omissions a què es refereix l'article 2 de la LPI, sempre que es puga tractar la infracció internament de manera efectiva i que la persona informant considere que no hi ha risc de represàlies.

2. Mitjançant la creació del Canal Intern d'Informació per la Diputació de València s'estableix una via de comunicació segura que s'ajusta als requeriments de la LPI, i garanteix el compliment de les exigències de seguretat, la confidencialitat i la protecció de la identitat de la persona informant. També pretén afavorir la cultura de la comunicació d'informacions com a mitjà per a enfortir la integritat institucional.

7. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS REBUDES

Mitjançant instrucció de l'òrgan competent s'establirà el procediment de gestió de les informacions rebudes, i es determinaran els aspectes clau de la recepció, el tractament, la investigació i la resolució de les informacions sobre presumptes accions o omissions que puguin constituir infraccions en els termes de l'article 2 de la LPI i d'aquesta política.

8. IDENTIFICACIÓ DELS CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ





Sense perjudici del caràcter preferent del Canal Intern d'Informació, tota persona física podrà informar de la comissió de qualssevol accions o omissions, incloses en l'àmbit d'aplicació de la LPI i en aquesta política, directament a través dels canals externs d'informació següents:

- a) Bústia externa de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
- b) Bústia externa de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI.
- c) Sistema de notificació de frauds de l'Oficina Europea de Lluita Contra el Fraud de la Comissió Europea (OLAF).
- d) Bústia de denúncies del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA).

9. GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT

1. Només podran accedir a les informacions presentades en el Sistema Intern d'Informació les persones expressament autoritzades.
2. Les persones al servei de la Diputació de València que tinguen assignades funcions en relació amb la recepció i tramitació de les informacions hauran de guardar el degut secret respecte de qualsevol informació de la qual tinga coneixement, especialment respecte a la identitat de la persona informant, de la persona afectada i de qualsevol tercera persona esmentada en la informació. La informació no podrà utilitzar-se per a fins diferents dels expressament establits per l'ordenament jurídic.
3. Excepte quan l'informant sol·licite expressament el contrari, es guardará confidencialitat respecte de la seua identitat, de manera que no serà revelada a cap persona. Aquesta obligació inclou qualsevol informació de la qual es puga deduir, directament o indirectament, la identitat. En totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que es duguen a terme s'ometran les dades relatives a la identitat de l'informant, com també qualssevol altres que pogueren conduir totalment o parcialment a la seua identificació.
4. Tot el personal de la Diputació de València es troba subjecte als deures de confidencialitat establits per la normativa reguladora de la protecció de les persones informants.
5. En el cas que les comunicacions s'envien per mitjans que no siguen els recollits en aquesta política o les reba personal no responsable del tractament s'hauran d'enviar immediatament al responsable del Sistema d'Informació.
6. Sense perjudici del que s'estableix en els apartats anteriors, la identitat de l'informant, així com de l'afectat i dels tercers esmentats en la informació remesa, podrà ser





comunicada a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal i/o a l'autoritat administrativa competent quan, en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, així ho establisquen les lleis.

7. Una vegada conclosa la tramitació en l'àmbit del Sistema Intern d'Informació, si el resultat de les actuacions és la proposta d'incoació d'un procediment posterior, disciplinari o de qualsevol altra naturalesa, o que es traslladen les actuacions a una altra autoritat competent, la informació i les actuacions dutes a terme es posaran en coneixement d'aquelles unitats o autoritats encarregades de la tramitació dels procediments corresponents, i es preservarà la identitat de la persona que va formular la informació en el Canal Intern d'Informació.

10. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Els tractaments de dades personals dutes a terme en el Sistema Intern d'Informació es regiran pel que disposa la legislació vigent de protecció de dades personals, la LPI i la normativa interna de protecció de dades personals de la Diputació de València. La seguretat de les dades personals es regirà pel Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i la normativa interna de seguretat de la informació.

Les condicions específiques del tractament de les dades poden consultar-se en l'apartat del Sistema Intern d'Informació de la pàgina web de la Diputació de València.

1. Règim jurídic del tractament de dades personals en el Sistema Intern d'Informació

D'acord amb l'assenyalat en l'art. 29 de la LPI, els tractaments de dades personals que deriven de l'aplicació de la LPI es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (REPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penitenciàries i d'execució de sancions penitenciàries, i aquest apartat.

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

2. Legalitat dels tractaments de dades personals en el Sistema Intern d'Informació de la Diputació de València

D'acord amb el que preveu l'art. 30 en relació amb l'art. 13 de la LPI, els tractaments de dades necessàries per a l'aplicació de la LPI i el funcionament del Sistema Intern





d'Informació de la Diputació de València s'entenen lícits, en tractar-se d'implantació obligatòria en virtut del que estableixen els articles 6.1.c) del REPD, l'art. 8 de la LOPD i l'art. 11 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penitenciàries i d'execució de sancions penitenciàries.

3. Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets

Es respectaran els drets d'informació recollits en l'art. 31 de la LPI:

a) Quan s'obtinguen directament dels interessats les dades personals, se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 del REPD i 11 de la LOPD.

A les persones informants se'ls informarà, a més, de manera expressa, que la identitat serà en tot cas reservada, i que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.

b) La persona afectada per les informacions no serà en cap cas informada de la identitat de la persona informant.

c) Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, portabilitat, oposició i relatiu a les decisions individuals automatitzades a què es refereixen els articles 15 a 22 del REPD.

d) En cas que la persona afectada per les informacions exercira el dret d'oposició, es presumirà que, excepte prova en contra, hi ha motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les dades personals.

4. Tractament de dades personals en el Sistema Intern d'Informació

El tractament de les dades personals contingudes en el sistema es desenvoluparà conforme al que estableix l'art. 32 de la LPI:

a) Limitació de l'accés a les dades personals del Sistema Intern.

L'accés a les dades personals contingudes en el Sistema Intern d'Informació quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seues competències i funcions, exclusivament a la persona o l'òrgan responsable del sistema i a qui el gestione directament, a la responsable o l'òrgan competent per a la tramitació del procediment d'adopció de mesures disciplinàries o sancionadores corresponents, a la persona responsable dels serveis jurídics de l'entitat o organisme, encarregada de l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació, a les quals tinguen consideració d'encarregats del tractament que





eventualment es designen. En tot cas, per a l'exercici de les seues funcions, a la persona designada com a delegat de protecció de dades.

b) Legalitat del tractament per a l'adopció de mesures correctores.

Serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seua comunicació a tercers, quan resulte necessari per a l'adopció de mesures correctores en l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, procedisquen.

c) Supressió i conservació de dades.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguen necessàries per al coneixement i la investigació de les accions o omissions que puguen constituir infraccions incloses en l'àmbit material d'aplicació de la LPI, i es procedirà, si escau, a la seua supressió immediata. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguen haver comunicat i que es referisquen a conductes que no estiguen incloses en l'àmbit d'aplicació de la llei.

Si la informació rebuda continguera dades personals incloses dins de les categories especials de dades, es procedirà a la seua supressió immediata, sense que es procedisca al registre i tractament d'aquestes.

Si s'acreditara que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, haurà de procedir-se a la seua supressió immediata des del moment en què es tinga constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta falta de veracitat pugua constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramite el procediment judicial.

d) Les persones ocupades públiques i tercers hauran de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels sistemes d'informació al qual es refereix aquest apartat.

5. Preservació de la identitat de les persones informants i de les persones afectades per les informacions

Les persones informants tenen dret al fet que la seua identitat no siga revelada a tercers persones, en els termes establits en l'art. 33 de la LPI.

El Sistema Intern d'Informació no obtindrà dades que permeten la identificació de la persona informant i comptarà amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i la de qualsevol tercera persona que s'esmente en la informació subministrada, especialment la identitat de la informant en cas que s'haguera identificat.





La identitat de la persona informant només podrà ser comunicada a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penitenciària, disciplinària o sancionadora. En aquest cas, la revelació de la identitat estarà subjecta a les salvaguardes establides en la normativa aplicable. En particular, abans de revelar-ne la identitat se li traslladarà a la persona informant, llevat que aquesta informació poguera comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a la persona informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

6. Delegat de protecció de dades.

La Diputació de València compta amb la figura del delegat de Protecció de Dades, que tindrà accés a les dades del Sistema Intern dins de l'àmbit de les seues competències i funcions.

11. CONSERVACIÓ DE DADES PERSONALS

1. Les dades dels qui formulen la comunicació d'informació i de les persones afectades i de qualsevol altra persona esmentada en la comunicació només es poden conservar en el Sistema Intern d'Informació durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats.
2. Una vegada transcorreguts tres mesos des de la rebuda de la informació, si no s'han iniciat actuacions d'investigació, s'ha de procedir a la supressió de les dades incorporades a l'activitat de tractament «Sistema Intern d'Informació», llevat que la finalitat de la conservació siga deixar evidència del funcionament del sistema.
3. Les comunicacions al fet que no s'haja donat curs només poden constar de manera anonimitzada, i no és aplicable l'obligació de bloqueig prevista en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

12. LLIBRE DE REGISTRE

1. Tant les informacions com les actuacions desenvolupades s'emmagatzemaran en una base de dades segura i d'accés restringit exclusivament a les persones responsables del Sistema d'Informació, que contindrà el següent:
 - Data de recepció.
 - Codi d'identificació de la informació.
 - Actuacions desenvolupades.
 - Mesures adoptades.





- Data de tancament de les actuacions.

2. Al marge de l'accés per part del responsable del Sistema d'Informació (i el personal de suport) al contingut d'aquest llibre-registre, únicament es podrà accedir a petició raonada de l'autoritat judicial competent, mitjançant acte, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella.

3. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes a què es refereix l'apartat anterior sols es conservaran durant el període que siga necessari i proporcionat a l'efecte de complir amb aquesta llei. En particular, es tindrà en compte el que preveuen els apartats 3 i 4 de l'article 32 de la LPI. En cap cas no podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.





II. PROTECCIÓ DE LES PERSONES INFORMANTS I LES PERSONES AFECTADES





II. PROTECCIÓ DE LES PERSONES INFORMANTS I LES PERSONES AFECTADES

13. DRETS I GARANTIES DE L'INFORMANT

En compliment del que estableix l'article 5.2.h) i 5.2.j) de la LPI, aquesta política del Sistema Intern d'Informació estableix els principis, els drets i les garanties de protecció de les persones informants. L'informant gaudirà dels següents drets en les seues actuacions:

- a) Decidir si desitja formular la comunicació d'informació de manera anònima o amb la seua identificació, i es respectarà, en tot cas, la reserva de la seua identitat, que no es revelarà a les persones afectades per la informació ni a terceres persones, tot això a través d'un canal segur de comunicació.
- b) Formular la informació per escrit o mitjançant reunió presencial.
- c) Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre, si escau, les comunicacions corresponents o renunciar, si escau, a la recepció de comunicacions.
- d) Comparéixer davant el responsable del Sistema o la persona física delegada per aquest, per pròpia iniciativa o quan siga requerit per aquesta, i ser assistit, si escau i si ho considera oportú, per un advocat o una advocada.
- e) Al fet que es justifique recepció de la comunicació en el termini de set dies naturals des de la presentació.
- f) Rebre resposta a la comunicació en un termini de tres mesos o de sis mesos si la complexitat del cas ha determinat l'ampliació del termini citat.
- g) Rebre informació, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si escau, davant les institucions, l'òrgan o l'organisme de la Unió Europea.
- h) Exercir els drets que li confereix la legislació en matèria de protecció de dades personals, amb les limitacions contingudes en la LPI.
- i) Conèixer l'estat de la tramitació de la informació i que se li notifiquen els resultats de les actuacions d'investigació.
- j) Dret a no patir represàlies per causa de les informacions presentades, incloses les amenaces de represàlies i les temptatives de represàlies. Aquesta garantia de no ser objecte de cap mena de represàlia es mantindrà, fins i tot, quan del resultat de les activitats d'investigació es concloguera que no ha tingut lloc cap fet o conducta dels establits en l'àmbit d'aplicació material de la LPI.





14. PROTECCIÓ DE LA PERSONA INFORMANT I PROHIBICIÓ DE REPRESÀLIES

1. Les persones informants tindran dret a la protecció sempre que concórreguen els requisits següents:

- a) Que tinguen motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aporten proves concloents.
- b) Que la citada informació es trobe dins de l'àmbit material d'aplicació de la LPI i d'aquesta política.
- c) Que la informació o la revelació s'hagen realitzat conforme als requeriments previstos en la LPI i aquesta política.

2. Les mesures de protecció del sistema també s'aplicaran a les persones que:

- a) En lloc de comunicar els fets, els revelen públicament sempre que complisquen els requisits de l'article 28 de la LPI.
- b) Ostenten la representació legal dels treballadors i les treballadores i desenvolupen funcions d'assessorament i suport a la persona informant.
- c) Assistent a la persona informant en el procés, en el marc de l'organització per a la qual aquesta treballa o presta els seus serveis.
- d) Pogueren patir represàlies pels vincles laborals o familiars amb la persona informant.
- e) Empren o mantinguen qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o siguen participades significativament pel o per la denunciante, en la condició de persones jurídiques. A aquest efecte, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seua proporció, permet a la persona que la posseïska tindre capacitat d'influència en la persona jurídica participada.
- f) Hagen comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de manera anònima, però que, posteriorment, hagen sigut identificades i complisquen les condicions previstes.





3. No es podran acollir al dret de protecció les persones que comuniquen les informacions següents:

- a) Informacions inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes de l'art. 18.2.a) de la LPI.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afecten únicament l'informant i les persones a les quals es referisca la comunicació o revelació.
- c) Informacions disponibles per al públic o que constituïsquen mers rumors.
- d) Informacions relatives a accions o omissions no compreses o excloses de l'àmbit material d'aplicació de l'art. 2 de la LPI i d'aquesta política.

4. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones informants.

S'entén per represàlia qualsevol acte o omissions que estiguen prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposen un tracte desfavorable que situe les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional i/o suposen un perjudici injustificat (real o potencial), només per la condició d'informants o per haver realitzat una revelació pública. S'exceptua el supòsit en què aquesta acció o omissió pugui justificar-se objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per aconseguir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats.

A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adopten en forma de:

- a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o funcional, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o resolució anticipada o desistiment de contractes de béns o serveis.
- b) Imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que el treballador tingueren expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es dugueren a terme dins de l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral o reguladora de l'estatut de





l'empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.

c) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.

d) Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.

e) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificulten o impedisquen l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.

f) Revocació i/o denegació injustificada d'una llicència o permís.

g) Denegació de peticions de formació.

h) Discriminació, tracte desfavorable o injust.

i) Limitació dels mitjans materials assignats per a exercir les funcions assignades.

5. La protecció tindrà una duració de dos anys. La persona que vera lesionats els seus drets per causa de la seua informació o revelació una vegada transcorregut el termini de dos anys podrà sol·licitar la protecció davant del Comitè Antifrau si persistiren les causes que van motivar la protecció.

6. Els actes administratius que tinguen per objecte impedir o dificultar la presentació d'informacions i revelacions, com també els que constituïsquen represàlia o causen discriminació després de la presentació d'aquelles a l'empara d'aquesta llei, seran nuls de ple dret i donaran lloc, si escau, a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, i es podrà incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis al perjudicat.

15. DRETS I GARANTIES DE LES PERSONES AFECTADES PER LA INFORMACIÓ

Els afectats per la informació gaudiran dels drets següents:

a) A la presumpció d'innocència i a la protecció durant el transcurs de les activitats d'investigació.





- b) A ser informat dels fets objecte d'investigació i a rebre la informació necessària durant les activitats d'investigació que li permeten exercir el dret de defensa i a al·legar tot allò que estime oportú. S'haurà de proporcionar —en un llenguatge senzill, comprensible i accessible— informació fiable, veraç i completa sobre la investigació interna que s'està duent a terme.
- c) A la confidencialitat, durant les activitats d'investigació, de les dades personals, i caldrà evitar qualsevol mena de difusió d'informació que puga afectar els seus drets i llibertats fonamentals, especialment el dret a l'honor, la intimitat personal o familiar, i la imatge pròpia.
- d) A ser objecte d'una investigació objectiva, àgil, eficaç i transparent.
- e) A acarar l'expedient d'investigació. Es garantirà la possibilitat de l'investigat a accedir íntegrament a l'expedient de la investigació interna i a obtindre còpia d'aquest. A aquest efecte, s'anonymitzaran aquelles dades directes o indirectes necessàries per a garantir la identitat de l'informant.
- f) Dret a no declarar contra si mateix i a no admetre les informacions. No es pot exigir la col·laboració forçosa de la persona afectada per la investigació.
- g) Dret a l'assistència lletrada: tant en el marc de l'entrevista com al llarg de tot el procediment d'investigació interna restant, la persona afectada per la informació podrà ser assistida per un lletrat, a elecció pròpia, que no podrà ser proposat ni suggerit per la Diputació.
- h) Dret a ser assistit i assessorat per un representant legal dels treballadors en les actuacions d'investigació.
- i) Dret a ser informat de si es procedirà a l'enregistrament i registre de l'entrevista.
- j) Dret a formular al·legacions per escrit i a proposar diligències d'investigació.
- k) Dret a l'audiència amb caràcter previ a l'emissió de l'informe d'investigació, en tot cas.

16. PUBLICITAT

La Diputació de València publicitarà i difondrà el Sistema Intern d'Informació de conformitat amb l'Estratègia d'Integritat del Sistema Intern d'Informació amb l'objectiu de donar-lo a conèixer.



ANNEX I. GLOSSARI DE TERMES.

- **SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ:** conjunt integrat constituït per l'estratègia, la política del sistema, el canal intern per a rebre les comunicacions i el procediment de gestió de les informacions que funciona sota l'autoritat d'un responsable del Sistema.
- **CANAL INTERN D'INFORMACIÓ:** bústia per a la presentació d'informacions en les formes habilitades i que possibilita la presentació d'informació respecte a les infraccions descrites en l'àmbit material per les persones relacionades en l'àmbit subjectiu del Sistema Intern d'Informació.
- **RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ:** Comité Antifrau de la Diputació de València.
- **RESPONSABLE DE GESTIÓ DEL SISTEMA:** persona o persones físiques en la o en les quals el Comité Antifrau de la Diputació de València delega les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació d'expedient d'investigació.
- **INFRACCIONS:** les accions o omissions que siguen il·lícites i estiguen relacionades, entre altres i sense caràcter limitador, amb les matèries següents:
 - Contractació pública.
 - Serveis, productes i mitjans financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
 - Seguretat del transport.
 - Protecció del medi ambient.
 - Seguretat dels aliments, i els pinsos, salut i benestar animals.
 - Protecció dels consumidors.
 - I protecció de la intimitat i les dades personals i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
- **INFORMACIÓ SOBRE POSSIBLES INFRACCIONS:** tota informació sobre possibles infraccions, que s'hagen produït o que molt probablement poden produir-se en la Diputació de València, i a la qual s'haja tingut accés en un context laboral o professional.
- **INFRACCIONS EN L'ÀMBIT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:** accions o omissions que siguen il·lícites i estiguen relacionades amb els actes i àmbits de competència de la Diputació de València.
- **COMUNICACIÓ INTERNA D'INFORMACIÓ:** la comunicació, per escrit o mitjançant reunió, d'informació sobre infraccions dins de la Diputació de València a través del Sistema Intern d'Informació.
- **COMUNICACIÓ EXTERNA D'INFORMACIÓ:** la comunicació, verbal o per escrit, d'informació sobre infraccions davant les autoritats competents.
- **REVELACIÓ PÚBLICA O REVELAR PÚBLICAMENT:** la posada a la disposició del públic d'informació sobre infraccions.



- **INFORMANT:** tota persona inclosa en l'àmbit subjectiu d'aquesta política que comuniqui una informació sobre possibles infraccions mitjançant el Canal Intern d'Informació de la Diputació de València o per revelació pública.
- **INFORMANT ANÒNIM:** informant la identitat del qual no pot determinar-se ni directament ni indirectament.
- **PERSONA AFECTADA PER LA INFORMACIÓ:** tota persona física o jurídica a la qual s'atribueix la infracció o amb la qual s'associa la infracció
- **REPRESÀLIA:** tota acció o omissió, directa o indirecta, que tinga lloc en un context laboral, que estiga motivada per una comunicació d'informació o revelació pública i que cause o puga causar perjudicis injustificats a l'informant.
- **SEGUIMENT:** tota acció empresa pel responsable del Sistema d'Informació o la persona responsable de Gestió del Sistema a fi de valorar l'exactitud de les al·legacions fetes en la comunicació d'informació i, si escau, resoldre la infracció comunicada, fins i tot a través d'investigacions internes, accions judicials, accions de recuperació de fons o l'arxiu del procediment.
- **RESPOSTA:** la informació facilitada als informants sobre les mesures previstes o adoptades per a seguir la denúncia i els motius d'aquest seguiment.



**Equip de treball segons providència de la Presidència
de la Diputació de data 3 d'abril de 2023**

MAGDALENA RAMÍREZ OLMOS
MIGUEL TORRES ROYO
RAÚL PEÑALVER CABAÑERO
ELENA GUERRERO JORDÁN

