



SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

SII-GVA





ÍNDEX

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE I FINALITAT | 3 |
| 2. COMPROMISOS I PRINCIPIS | 4 |
| 3. ELEMENTS | 7 |
| 4. ÀMBIT D'APLICACIÓ | 7 |
| 4.1 ÀMBIT PERSONAL Qui pot informar? | 7 |
| 4.2 ÀMBIT MATERIAL Sobre què es pot informar? | 8 |
| 5. RESPONSABLE DEL SISTEMA | 9 |
| 6. CANALS INTERNS | 10 |
| 7. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES | 11 |
| 8. PROCEDIMENT | 12 |
| 8.1 RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ | 13 |
| 8.2 AVALUACIÓ | 13 |
| 8.3 INVESTIGACIÓ | 14 |
| 8.4 TERMINACIÓ | 15 |
| 8.5 TRANSPARÈNCIA | 15 |
| 9. NATURALESA DE LES INVESTIGACIONS | 15 |
| 10. PROTECCIÓ DE LES PERSONES INFORMADORES I DEL SEU ENTORN | 16 |
| 10.1 CONSIDERACIONS GENERALS | 16 |
| 10.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ PERSONAL DE LES MESURES DE PROTECCIÓ | 17 |
| 10.3. MESURES DE PROTECCIÓ | 18 |
| 10.3.1 Prohibició de represàlies i règim de protecció..... | 18 |
| 10.3.2 Exempció i atenuació de sanció | 19 |
| 10.4. MESURES DE SUPORT | 19 |
| 11. MESURES DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES | 19 |
| 12. PUBLICITAT I DIFUSIÓ | 20 |
| 13. SEGUIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA. REVISIÓ, MILLORA I REPORT | 20 |
| 14. INFORMACIONS NO INCLOSES EN L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL SISTEMA | 21 |



1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE I FINALITAT

El passat 21 de febrer es va publicar en el *Boletín Oficial del Estado* 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 Llei 2/2023, que transposa al dret intern 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, d'ara en avant Directiva (UE) 2019/1937. Aquesta llei té caràcter bàsic i és d'aplicació directa.

La finalitat perseguida per la Directiva és fomentar que les persones de dintre de les organitzacions i aquelles altres que hagen tingut, hagen de tindre o tinguen relació “professional” amb aquestes disposen d'uns mitjans de comunicació normalitzats per a presentar denúncies nominatives o comunicacions anònimes, a fi d'aflorar les possibles irregularitats derivades del seu funcionament i contribuir a la seua correcció, en relació amb el compliment del dret de la Unió en determinats àmbits estratègics. La llei nacional ha fet un pas més i habilita el sistema de comunicacions i les seues garanties per a la recepció i gestió d'informació sobre altres accions o omissions que puguen ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

En essència, el que regula la Llei 2/2023 és l'obligatorietat de disposar de “Sistemes interns d'informació”, tant en el sector públic com en el privat, així com l'aplicació d'una sèrie de mesures de protecció a aquestes persones i diversos aspectes procedimentals, i garanties, tot això de compliment obligatori.

Amb la finalitat d'acomplir aquesta obligació, en el present document es defineix el “Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat” (SII-GVA). Aquest sistema ha de permetre presentar comunicacions que podran tindre procedència dels diferents àmbits sectorials de treball dels empleats públics de la Generalitat: funció pública, sanitari, docent no universitari i d'administració de justícia.

De conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria primera de la Llei 2/2023, “els sistemes interns de comunicació i els seus corresponents canals que, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, tinguen habilitats les entitats o organismes obligats podran servir per a donar compliment a les previsions d'aquesta llei sempre que s'ajusten als requisits establits en aquesta”.

En aplicació d'aquesta disposició, des de la Inspecció General de Serveis, que té assignades les competències de coordinació dels òrgans i unitats administratives d'inspecció i control intern sectorials, de conformitat amb el que es disposa en l'article 11.2 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d>alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, d'ara en avant Llei 22/2018, s'ha impulsat l'adequació dels canals existents a les exigències de la Llei 2/2023 per a formalitzar el disseny del “Sistema”. Aquest disseny obeeix a raons d'eficiència i efectivitat organitzativa, per a això se suporta en els recursos preexistents



especialitzats en tasques d'investigació i control que ja es troben operatius i que, mitjançant un acord formal del Consell, s'associen a aquest sistema: Inspecció d'Educació, Inspecció de Serveis Sanitaris, Inspecció de Serveis Socials i Inspecció General de Serveis. Així mateix, s'ha fet ús dels instruments tecnològics necessaris per a disposar dels diferents canals que exigeix la nova llei i que, en l'actualitat, ja són utilitzats per la Inspecció General de Serveis.

El model comporta, a efectes pràctics, que cadascuna de les quatre inspeccions serà receptora de les comunicacions que afecten el seu àmbit competencial i procedirà a gestionar la informació amb les garanties procedimentals previstes en la Llei 2/2023, aplicant totes les mesures de confidencialitat i requisits exigits per aquesta que són de directa aplicació, la concreció de la qual en la pràctica s'explica en aquest document.

Tot això, sense perjudici que totes les inspeccions participants en el sistema continuaran mantenint les seues competències, inclosa la tramitació de qualsevol altra mena de denúncia o informació que no siga procedent del sistema intern d'informació.

D'acord amb l'article 5 de la llei, el Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat s'aprova per Acord del Consell, amb la consulta prèvia amb la representació legal de les persones treballadores.

Aquest Sistema Intern d'Informació forma part de la infraestructura d'integritat vigent en la Generalitat i ve a enfortir la cultura de la informació com a instrument per a previndre i detectar amenaces a l'interès públic.

2. COMPROMISOS I PRINCIPIS

Compromisos en la política de denúncia d'irregularitats:

1. Disposar d'un Sistema Intern d'Informació, assegurança, accessible i integrat, que permeti comunicar, també de manera anònima, informació sobre les infraccions incloses en el seu àmbit d'aplicació que s'haja obtingut en un context laboral o professional.
2. Vetlar per la protecció de les persones informants i altres persones protegides amb una tolerància zero davant represàlies i conductes perjudicials.
3. Registrar i avaluar totes les comunicacions rebudes.
4. Investigar totes les comunicacions admeses amb respecte a la presumpció d'innocència i el dret a l'honor de les persones afectades per les informacions remeses.
5. Garantir la confidencialitat, protecció i imparcialitat durant tot el procés de gestió de les comunicacions com a principis base que atorguen confiabilitat al sistema.

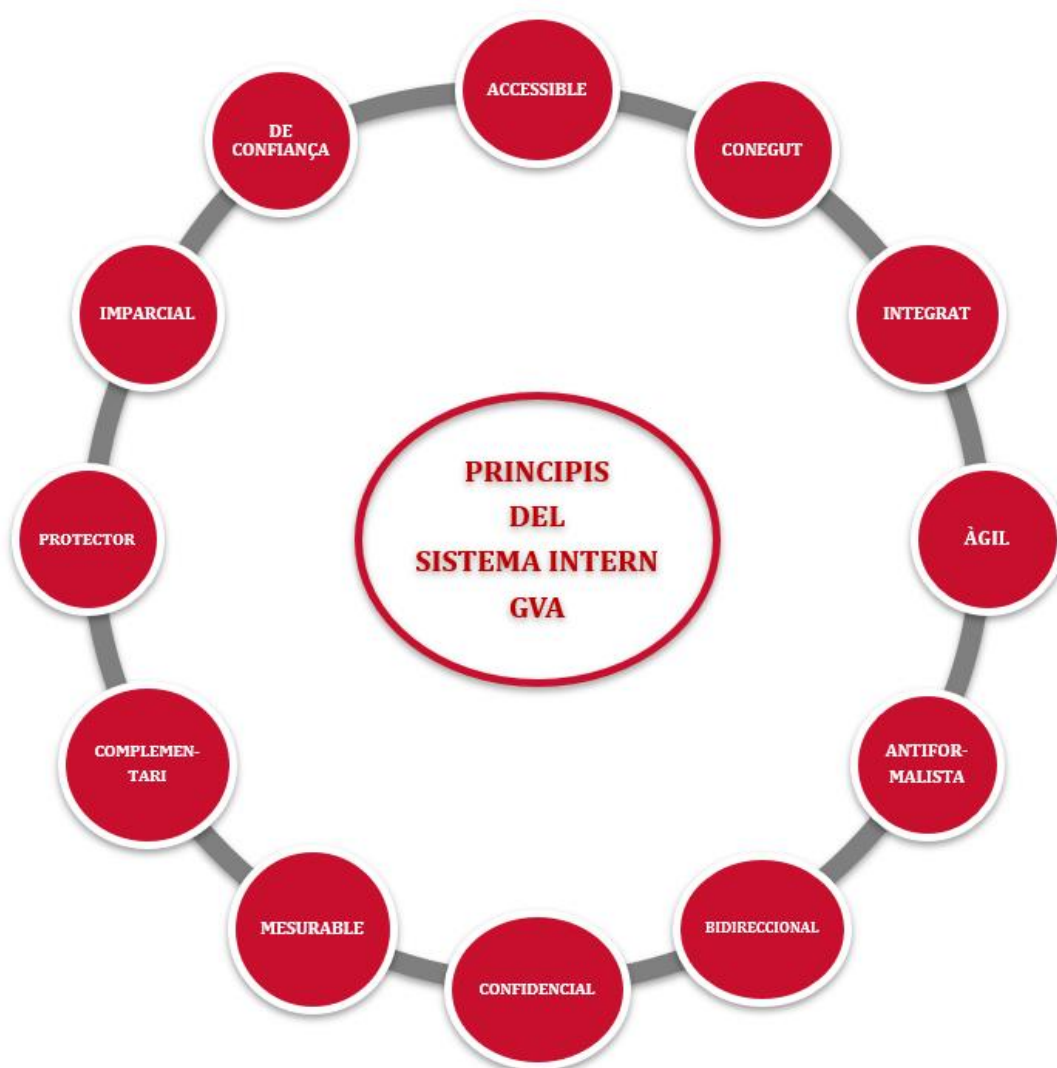


6. Garantir l'autonomia i independència de la figura del responsable del sistema en el desenvolupament de les seues funcions i facilitar els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme.
7. Realitzar el seguiment, la revisió, la millora contínua i la rendició de comptes del funcionament del sistema.
8. Fomentar la cultura de l'ètica, la integritat i la informació a través de la formació, la divulgació del sistema i el suport i assessorament sobre el procés de comunicacions d'irregularitats.

En el marc d'aquests compromisos, la política del Sistema Intern d'Informació respon a les següents **característiques i principis**:

- a) **Accessible:** Per estar a l'abast de totes les persones destinatàries del sistema i facilitar la presentació d'informacions. Per a això s'ofereixen canals de comunicació escrits i verbals i es combinen mitjans tradicionals amb altres avançats tecnològicament.
- b) **Conegut:** Mitjançant l'adopció de mesures de difusió del sistema amb un llenguatge clar, unit a la seua identificació independent i diferenciada respecte a altres canals de denúncies.
- c) **Integrat:** El sistema és únic i està compost per una sèrie de canals de comunicació que depenen d'un responsable del sistema.
- d) **Antiformalista:** Es facilita la comunicació d'infraccions a través d'un disseny dels canals allunyat del procediment administratiu, en el qual la persona informant no té la condició d'interessat sinó de col·laborador amb l'Administració. Per aquest motiu es permet la presentació d'informacions verbals i, fins i tot, anònimes.
- e) **Bidireccional:** Ja que permet en qualsevol moment la comunicació entre les persones informadores i el personal inspector.
- f) **Àgil:** Es posen a la disposició de les persones informants mitjans de comunicació d'ús senzill i amb terminis breus de resposta.
- g) **Confidencial:** És un dels pilars essencials del sistema. Preval la qualitat de la informació front a la identificació de la persona que la trasllada.
- h) **Imparcial:** El responsable del sistema desenvolupa les seues funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans, sense que pugua rebre instruccions de cap mena en el seu exercici.
- i) **Protector:** És un altre dels pilars essencials del sistema. Si es coneix o sospita la identitat de la persona informant es vetlarà per la seua protecció enfront de possibles represàlies.

- j) **De confiança:** La fiabilitat del sistema prové del conjunt de mesures dirigides a no identificar o revelar la identitat de la persona denunciant, a protegir-la en el cas que es conega i a impulsar la investigació de les informacions. A més de les mesures organitzatives, d'atribució de responsabilitats, informàtiques o procedimentals, s'estableix un règim sancionador front als incompliments.
- k) **Complementari:** Proporciona canals de denúncia que són alternatius als habilitats per les inspeccions per a denunciar o comunicar irregularitats o males pràctiques. També és complementari del canal extern o d'altres canals habilitats per les institucions o organismes nacionals o de la Unió Europea.
- l) **Mesurable:** Amb indicadors d'efectivitat per a rendir comptes del funcionament del sistema, el que permet que es revise periòdicament per a la seua actualització i millora contínua.





3. ELEMENTS

En el marc de la política definida en l'apartat anterior i sobre la base dels principis enunciats, el Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat (SII-GVA) es compon de tres elements:

1. Responsable del sistema Intern d'Informació.
2. Canals interns de recepció de la informació.
3. Procediment de gestió de les informacions.

Aquests elements s'assemblen per a garantir que les persones que en un context laboral o professional en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat detecten les infraccions incloses en l'àmbit material objecte del sistema puguen comunicar-les internament, a fi de garantir la confidencialitat de la identitat de les persones informadores i la seua protecció enfront de possibles represàlies.

4. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El SII-GVA és el mitjà preferent perquè les persones físiques, incloses l'apartat 4.1 puguen informar sobre les infraccions, referides en l'apartat 4.2, que es generen, es deriven o siguen conseqüència del funcionament de l'Administració de la Generalitat que hagen conegut en un context professional o laboral amb independència de la naturalesa d'aquest.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 2/2023, les entitats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que compten amb menys de cinquanta treballadors podran compartir amb l'Administració de la Generalitat el Sistema Intern d'Informació i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions.

4.1 ÀMBIT PERSONAL Qui pot informar?

Poden ser persones informants les que hagen obtingut la informació sobre les infraccions en un context laboral o professional en l'àmbit i competència de l'Administració de la Generalitat en els sectors de funció pública, sanitari, docent no universitari i d'administració de justícia, comprenent en tot cas:

- a) Les persones que tinguen la condició d'empleats públics de l'Administració de la Generalitat (personal funcionari de carrera o interí, personal estatutari, personal eventual i personal laboral)
- b) Qualsevol persona que treballa per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors de l'Administració de la Generalitat.



També s'inclouen les persones informants que comuniquen o revelen públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral, funcionarial o estatutària ja finalitzada, personal voluntari, becari, persones treballadores en períodes de formació amb independència que perceben o no una remuneració, així com a aquells la relació dels quals encara no haja començat, en els casos en què la informació de la infracció haja sigut obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

4.2 ÀMBIT MATERIAL Sobre què es pot informar?

Es poden informar sobre qualssevol accions o omissions relacionades amb el funcionament de l'Administració de la Generalitat que puguin ser constitutives de les infraccions que s'indiquen en l'article 2 de la Llei 2/2023:

a) Infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:

1. Entren dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937, amb independència de la qualificació que d'aquestes faça l'ordenament jurídic intern, que versen sobre les següents matèries:

- Contractació pública.
- Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- Seguretat dels productes i conformitat.
- Seguretat del transport.
- Protecció del medi ambient.
- Protecció front a les radiacions i seguretat nuclear.
- Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.
- Salut pública.
- Protecció dels consumidors.
- Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.

2. Afecten els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen en l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o

3. Incidisquen en el mercat interior, tal com es contempla en l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringisquen les normes de l'impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals siga obtenir un avantatge fiscal que desvirtue l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.



b) Infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquen crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

De conformitat amb l'article 2.5 de la Llei 2/2023, no s'inclouen en l'àmbit material del present sistema, 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 conformement amb la legislació vigent, o en els quals l'exigisca la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.

5. RESPONSABLE DEL SISTEMA

D'acord amb la possibilitat contemplada en l'article 8.2 de la Llei 2/2023, es designa com a responsable del sistema Intern d'Informació a un òrgan col·legiat, la Comissió coordinadora dels òrgans i unitats d'inspecció i control en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, regulada per Ordre 11/2015, de 28 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en la qual estan representades les quatre inspeccions responsables del funcionament del sistema: Inspecció d'Educació, Inspecció de Serveis Sanitaris, Inspecció de Serveis Socials i Inspecció General de Serveis.

En aplicació del mencionat precepte, la comissió delegarà en la persona que ocupe el lloc d'inspector o inspectora general de serveis les facultats d'administració, gestió i supervisió del sistema intern, tenint en compte les competències de la Inspecció General de Serveis en matèria de coordinació dels òrgans i unitats administratives d'inspecció i control intern sectorials, de conformitat amb el que es disposa en l'article 11.2 de la Llei 22/2018.

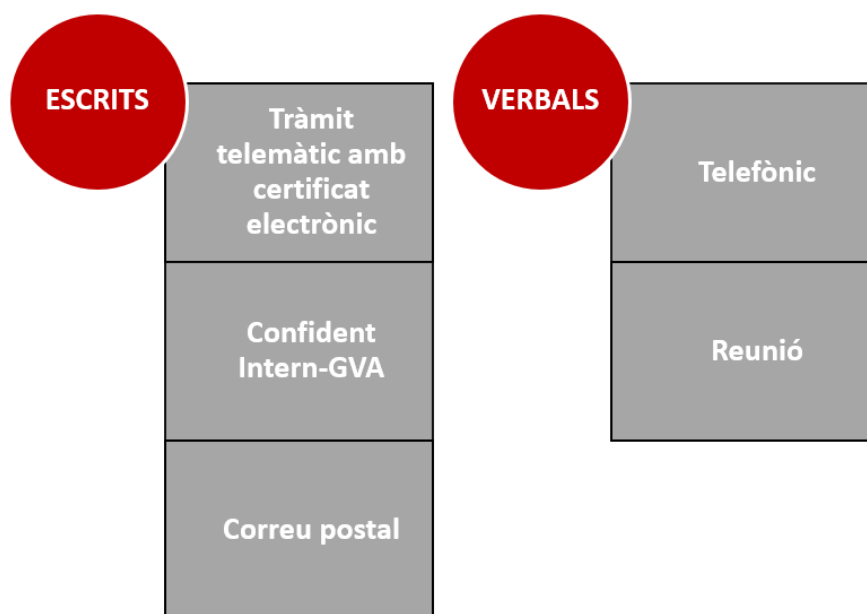
Totes les inspeccions implicades en la gestió del sistema assumeixen la responsabilitat de mantindre habilitats els canals d'informació previstos i tramitar les comunicacions que es reben aplicant les exigències procedimentals i de protecció de la persones implicades que es concreten en la Llei 2/2023 i que es resumeixen en el present document.

El responsable del sistema desenvolupa les seues funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans, sense que pugui rebre instruccions de cap mena en el seu exercici.



6. CANALS INTERNS

Els canals interns integrats en el sistema es poden classificar en escrits o verbals.



Respecte de cada canal es destaquen les següents característiques:

- **Tràmit telemàtic amb certificat electrònic:** És un tràmit habilitat de manera específica per a l'entrada d'aquesta mena d'informacions.

Cada Inspecció disposa d'un tràmit propi que està enllaçat amb el registre administratiu de cadascuna d'aquestes, la qual cosa permet identificar, conèixer i atendre l'entrada d'aquests assumptes amb la major celeritat i confidencialitat.

- **Confident Intern-GVA:** És un canal d'entrada que permet una comunicació bidireccional. A diferència del registre administratiu, és antiformalista i anònim, ja que està pensat per a comunicar-se de manera àgil, sense necessitat de realitzar notificacions formals i que possibilita adjuntar documentació.

Confident Intern-GVA és únic per a les quatre inspeccions. La persona informant triarà, en funció dels fets i la distribució de competències, la inspecció a la qual es dirigeix quan utilitzi aquest canal. Cada Inspecció tindrà únicament accés a les comunicacions que es dirigisquen a aquestes. No obstant això, la Inspecció General de Serveis, puix que té competències de coordinació i delegades les facultats d'administració del Sistema Intern, podrà tindre accés a totes les comunicacions, a l'efecte de coordinar, donar instruccions de funcionament i solucionar incidències.



- **Correu postal:** És un canal tradicional que, encara que cada vegada està més en desús, es manté per a facilitar la comunicació d'informació a aquelles persones que preferisquen fer-lo servir. Cada Inspecció haurà de fer pública l'adreça postal on adreçar-se.
- **Telefònic:** S'habilitarà un número de telèfon per cada Inspecció amb missatgeria de veu per a gravar les denúncies que arriben per aquest mitjà.
- **Reunió:** Cada Inspecció informarà sobre com concertar una entrevista.

Les persones informadores podran utilitzar un o diversos dels canals interns i, fins i tot, alternar entre aquests.

7. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La principal finalitat de la Llei 2/2023 és atorgar una protecció adequada a les persones informants d'infraccions enfront de represàlies, així com a les persones que els presten assistència, les del seu entorn o les persones jurídiques propietat de la persona informant, entre altres. Per a això és clau establir una política de tractament de les dades en els quals prevalga la qualitat de la informació, dissociant, en la mesura que siga possible, la identitat de la persona informant. Per aquest motiu, es permet la comunicació anònima, ja que no hi ha major protecció de la confidencialitat que desconéixer qui comunica la irregularitat.

El principi de confidencialitat ha d'aplicar-se durant tot el cicle de la investigació: recepció de la informació, avaluació, investigació i finalització. La confidencialitat abasta també les persones investigades, afectades, entrevistades i a qualsevol tercer que s'esmente en la informació subministrada.

Aquest deure de confidencialitat s'estén al personal que col·labore en la investigació. En tot cas, en la sol·licitud de col·laboració es recordarà l'obligació de mantindre la confidencialitat i sigil professional.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 33.3 de la Llei 2/2023, la identitat de la persona informant, excepte consentiment exprés, només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes a salvaguardes establides en la normativa aplicable. En particular, es traslladarà a la persona informant abans de revelar la seua identitat, 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.

El deure de confidencialitat també arriba a les persones que reben les comunicacions per canals diferents del sistema intern, que tindran l'obligació de remetre-les immediatament al responsable del sistema.



Durant la investigació es treballarà amb tècniques d'investigació dissenyades amb la finalitat d'evitar que poguera inferir-se la identitat de la persona informadora, com són, entre altres, les següents: l'ampliació de documentació a sol·licitar respecte a la que és objecte d'infracció o no incorporar en el resultat de la investigació proves testimonials si la documentació que apareix en l'expedient és prova suficient per a acreditar els fets constatats en el curs de la investigació.

La segona mesura, dirigida a preservar la identitat de les persones, consisteix a limitar l'accés als canals de comunicació, tant referent al nombre com a la qualificació del personal empleat públic amb permisos. Així, només podrà accedir a la informació dels canals o atendre les persones informants el personal inspector i de suport assignat pels membres de l'òrgan col·legiat designat com a responsable del sistema.

Les persones a les quals s'atorgue permís d'accés a la informació que arribe pels canals interns hauran de signar un compromís ètic que reflectisca la importància d'observar el deure de sigil i de confidencialitat respecte a la informació a què se'ls dona accés, i les conseqüències d'incomplir-ho. El deure de confidencialitat es converteix per a aquest personal en una obligació reforçada i qualificada respecte a la genèrica que té tot empleat públic relativa al deure de sigil professional.

Els tractaments de dades personals 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, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, i en el títol VI de la Llei 2/2023.

El llibre-registre, previst en l'article 26 de la Llei 2/2023, de les informacions rebudes i de les investigacions internes a què hagen donat lloc s'ha de mantindre en suport informàtic, i es garantiran, en tot cas, els requisits de confidencialitat.

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

8. PROCEDIMENT

En el present apartat es descriuen les fases més rellevants del procediment, que podrà ser completat mitjançant circulars, protocols o instruccions aprovades per l'òrgan responsable del sistema. De manera supletòria, s'aplicaran les normes de procediment d'investigació de denúncies que regeixen per a les diferents inspeccions.



8.1 RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Rebuda una informació relativa a presumptes infraccions, es registrarà i se li assignarà un número identificatiu, que servirà per a referenciar totes les comunicacions i actuacions que es realitzen.

Quan es tracte de comunicacions escrites i sempre que es proporcione o dispose d'un mitjà que permeti dirigir-se a la persona informant, s'enviarà justificant de recepció en el termini de set dies naturals següents a la seua recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. En la mateixa comunicació, si fora possible en aqueix moment per haver acabat l'anàlisi preliminar, s'indicarà si s'arxiva, es remet la informació a l'òrgan competent en funció de la matèria o s'investiguen els fets denunciats.

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

Respecte als canals verbals, la reunió s'haurà de celebrar en el termini màxim de set dies hàbils des que se sol·licite i haurà de documentar-se. En aqueixa reunió s'informarà al sol·licitant dels seus drets i, especialment del règim de confidencialitat i protecció de dades, així com dels mitjans a través dels quals mantindre les comunicacions posteriors.

8.2 AVALUACIÓ

L'anàlisi de competència, versemblança de la informació i de suficiència de les evidències aportades es realitzarà pel personal inspector que tinga permisos per a accedir a les informacions. Amb això s'aconsegueixen les mateixes garanties de confidencialitat que les establides per a la recepció.

En els casos en què la denúncia o la comunicació pugui ser investigada, però presente alguna manca d'informació, s'efectuarà el corresponent requeriment, sempre que conste un mitjà o direcció de comunicació o es presente a través d'un canal que ho permeti.

No s'investigaran les següents comunicacions:

- a) En el cas que els fets descrits no es referisquen a les accions o omissions que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023 i/o no guarden relació amb l'activitat i funcionament de l'Administració de la Generalitat, sense perjudici que pugui realitzar-se una investigació de les previstes en l'apartat 14 del present document.



- b) Quan manquen de fonament o versemblança. Així com quan manquen de contingut essencial, resulten intel·ligibles o estiguen formulades de manera vaga o excessivament genèrica, i no hagen sigut esmenades.
- c) Quan siguen manifestament repetitives, llevat que s'aprecien noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquen una nova investigació. S'entendrà que concorre aquesta causa quan no es continga informació nova i significativa sobre anteriors comunicacions prèviament inadmeses o investigades com cal.
- d) En aquells casos que tinguen un caràcter abusiu o injustificat, en apreciar que la finalitat perseguida amb la seua presentació no és que es realitze una investigació.
- e) En aquells casos en què es referisquen a suposades irregularitats que tinguen el seu propi i natural procediment específic. No obstant això, si es deduïren indicis d'un anormal funcionament dels serveis públics, es podrien iniciar les actuacions oportunes.

Quan els fets pogueren ser indiciàriament constitutius de delicte es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat.

8.3 INVESTIGACIÓ

La investigació comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats i, si és el cas, a obtindre evidències. Podrà ser realitzada per una o diverses de les persones que tinguen atorgat el permís d'accés a les informacions o per diferent personal inspector. En aquest últim cas, s'informarà que l'origen de la comunicació és el SII-GVA i es recordarà el marc de garanties de confidencialitat i de protecció enfront de represàlies previst en la Llei 2/2023.

A més, en funció dels fets comunicats, també es podrà demanar la col·laboració d'altres òrgans o unitats amb competències en la matèria perquè realitzen la investigació o part d'ella, especialment si es tracta d'òrgans amb competències de control, inspectores i/o sancionadores. En tot cas es recordarà l'obligació de guardar deure de sigil i confidencialitat.

Respecte a les persones investigades, se'ls informarà de les accions o omissions que se li atribueixen, i a poder ser sentida en qualsevol moment, respectant en tot cas el dret a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es considere adequat per a garantir el bon fi de la investigació.



8.4 TERMINACIÓ

S'ha d'adonar del resultat de les actuacions realitzades a la persona informant, sempre que es conega un mitjà de comunicació. El termini màxim per a donar resposta és de tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, de tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació. En els casos d'especial complexitat que requerisquen una ampliació del termini màxim de resposta, aquest podrà ampliar-se fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

Les recomanacions per a l'adopció de mesures correctores, sancionadores o, fins i tot, de bones pràctiques derivades de les investigacions, es traslladaran formalment als òrgans o persones competents per a l'adopció de les mesures, a les quals se'ls recordarà el deure de confidencialitat i sigil professional.

8.5 TRANSPARENCIA

La rendició de comptes a la ciutadania s'haurà de realitzar anonimitzant la informació i eliminant les dades que pogueren identificar a la persona informadora i a les altres que hagen aportat informació durant la investigació.

Respecte a les persones investigades, la informació publicada haurà de realitzar-se ponderant els seus drets a protecció de dades i presumpció d'innocència, així com el seu sotmetiment a rendició de comptes, sota criteris de proporcionalitat. Per a això es tindrà en compte el lloc ocupat en l'Administració. Quan siga procedent, s'identificaran els càrrecs o llocs i no el nom de les persones.

No serà imputable al funcionament del sistema que s'identifique les persones per altres informacions, actuacions o fets aliens al mateix sistema.

9. NATURALSA DE LES INVESTIGACIONS

Les actuacions d'inspecció que deriven de les comunicacions rebudes podran comportar l'exercici de facultats de comprovació, investigació, proposta i seguiment, en funció del cas concret. Aquestes actuacions no comporten l'exercici de facultats instructoras o resolutòries que conformen un procediment administratiu en els termes definits per la normativa bàsica vigent.

Tal com es recorda en el preàmbul de la Llei 2/2023, "Ha de tindre's en compte que l'informant pel fet de comunicar l'existència d'una infracció penal o administrativa no té la condició d'interessat, sinó de col·laborador amb l'Administració. De manera que les investigacions que duga a terme tant en el marc del Sistema intern d'informació del sector públic com en el marc del procediment que desenvolupa l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI, s'inicien sempre d'ofici i de conformitat amb el procediment establert en l'LPAC".



La investigació dels fets recollits en les comunicacions tindrà la consideració de diligències prèvies, sent anteriors a l'expedient administratiu que poguera iniciar-se d'ofici. Per tant, la seua presentació no confereix, per si sola, la condició d'interessada a la persona informant i no cabrà cap recurs contra l'arxivament de les comunicacions o el resultat de les investigacions realitzades.

Les denúncies i comunicacions no substitueixen a les reclamacions administratives de reconeixement de drets subjectius, per responsabilitat patrimonial de l'administració, a les reclamacions economicoadministratives, ni als recursos administratius o contenciosos administratius.

Per aquest motiu, las persones informants han de tindre en compte que la formulació d'una comunicació no substitueix, impedeix, ni condiciona l'exercici de les reclamacions, drets, recursos o accions de caràcter administratiu o judicial que puguen correspondre a la persona que l'haja presentada i, en conseqüència, no comporta la paralització dels terminis per a la seua interposició.

Pel que respecta a les persones afectades per la informació, tenint en compte el caràcter de diligències prèvies de la investigació, tampoc es reconeix a aquestes la condició d'interessades en aquesta fase, sense perjudici dels drets reconeguts en l'article 9.2.f) de la Llei 2/2023. Aquesta condició correspondrà en el cas que se substancie el procediment reglat corresponent, de caràcter administratiu o judicial, amb la finalitat de determinar si correspon l'exigència de possibles responsabilitats individuals derivades dels fets o indicis que pogueren constatar-se en la fase d'investigació.

10. PROTECCIÓ DE LES PERSONES INFORMADORES I DEL SEU ENTORN

10.1 CONSIDERACIONS GENERALS

Com s'ha exposat en l'apartat relatiu a la política de privacitat del sistema, la preservació de la identitat de les persones informants és un dels principis bàsics d'actuació en totes les fases de gestió de la comunicació: recepció, avaluació, investigació i terminació, tant si s'ha presentat de manera anònima com nominativa.

No obstant això, a vegades, és possible deduir qui ha comunicat la informació per diversos motius, com, per exemple, els següents: que la persona haja denunciat els fets prèviament en el seu entorn laboral o als seus superiors, que haguera compartit amb altres persones el fet d'haver utilitzat un canal intern de denúncies, que s'haja manifestat de manera crítica per la gestió, que tinga un conflicte personal amb les persones responsables dels fets o que siga l'única que pot tindre accés a determinada informació.



També pot ocórrer que la persona informadora no vulga ocultar la seua identitat i duga a terme una “revelació pública” dels fets, en els termes descrits en el títol V de la Llei 2/2023.

En els casos en què s'identifique la persona informant, se li atorgaran les mesures de protecció regulades en el títol VII de la Llei 2/2023 i en les lleis sectorials que resulten aplicables.

Les inspeccions que formen part de l'òrgan col·legiat responsable del sistema Intern oferiran informació i assessorament sobre tot això a les persones informants. Així mateix vetllaran perquè s'adopten les mesures de protecció, si bé l'execució material d'aquestes dependrà dels diferents actors implicats, en exercici de les seues competències: Sotssecretaries, òrgan competent en matèria de Funció Pública, Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o autoritat o òrgan que es designe en la Comunitat Valenciana, i òrgans de govern o persones físiques responsables, quan les mesures afecten persones que treballen per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors, essencialment.

10.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ PERSONAL DE LES MESURES DE PROTECCIÓ

Les mesures de protecció de la Llei 2/2023 s'aplicaran a les persones informadores sempre que:

- a) 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 i
- b) la comunicació o revelació s'haja realitzat conforme als requeriments exigits per aquesta llei.

En les mateixes condicions s'aplicaran específicament als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seues funcions d'assessorament i suport a l'informant, així com a les següents persones:

- a) Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual preste serveis la persona informant, assistisquen al mateix en el procés.
- b) Persones físiques que estiguen relacionades amb la persona informant i que puguen patir represàlies, com a companys/es de treball o familiars.
- c) Persones jurídiques, per a les quals treballe o amb les quals mantinga qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostente una participació significativa. 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.

Les persones que hagen comunicat informació d'infraccions de manera anònima, però que posteriorment hagen sigut identificades i complisquen amb les condicions de la Llei 2/2023 tindran dret a protecció.



Queden expressament exclosos de la protecció prevista en la Llei 2/2023 aquelles persones que comuniquen o revelen:

- a) Informacions contingudes en comunicacions que hagen sigut inadmeses.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afecten únicament la persona i les persones a les quals es referisca la comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estiguen completament disponibles per al públic o que constitueixen rumors.
- d) Informacions que queden fora de l'àmbit material de la Llei 2/2023.

De conformitat amb l'article 2.4 de la Llei 2/2023, no serà aplicable la protecció prevista a les informacions que afecten la informació classificada. Tampoc afectarà les obligacions que resulten de la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l'advocacia, del deure de confidencialitat de les Forces i Cossos de Seguretat en l'àmbit de les seues actuacions, així com del secret de les deliberacions judicials

10.3. MESURES DE PROTECCIÓ

10.3.1 Prohibició de represàlies i règim de protecció

Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presenten una comunicació conformement amb el que es disposa en la Llei 2/2023.

Conformement amb l'article 36 d'aquesta Llei, s'entén per represàlia qualssevol actes 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, només per la seua condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública.

Com a mesura preventiva, en l'apartat 5 de l'article esmentat, s'estableix que els actes administratius que tinguen per objecte impedir o dificultar la presentació de comunicacions i revelacions, així com els que constitueixen represàlia o causen discriminació després de la seua presentació, seran nuls de ple dret i donaran lloc, si és el cas, a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, podent incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis al perjudicat.

Les mesures de protecció estan previstes en l'article 38 de la Llei 2/2023 i poden resumir-se d'una banda, en la no exigència de responsabilitats per l'adquisició, accés, comunicació o revelació de la informació, llevat que això constituïska un delicte i, d'altra banda, en la inversió



de la càrrega de la prova en benefici de les persones informants en procediments judicials o administratius sobre la vinculació entre la comunicació i les possibles represàlies patides.

10.3.2 Exempció i atenuació de sanció

En determinades condicions, recollides en l'article 40 de la Llei 2/2023, les persones informants podran beneficiar-se d'una exempció o reducció de la sanció que poguera aplicar-se per haver sigut partícips dels fets denunciats, llevat que es tracte d'infraccions establides en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

Aquests beneficis podran estendre's a altres persones participants en la comissió de la infracció, en funció del grau de col·laboració en l'esclariment dels fets.

10.4. MESURES DE SUPORT

Les mesures de suport atribuïdes a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o a l'autoritat o òrgan que es designe en la Comunitat Valenciana són les següents, de conformitat amb l'article 37 de la Llei 2/2023:

- a) Informació i assessorament complets i independents sobre els procediments i recursos disponibles, protecció enfront de represàlies i drets de la persona afectada.
- b) Assistència efectiva, inclosa la certificació que poden acollir-se a protecció.
- c) Assistència jurídica en els processos penals i en els processos civils transfronterers de conformitat amb la normativa comunitària.
- d) Suport financer i psicològic, de manera excepcional, si així ho decidira l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI, després de la valoració de les circumstàncies derivades de la presentació de la comunicació.

11. MESURES DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES

Es considera persona afectada, la persona física o jurídica a la qual es fa referència en la comunicació o revelació pública com la persona a la qual s'atribueix la infracció o amb la qual s'associa la infracció, de conformitat amb l'article 5.10 de la Directiva (UE) 2019/1937.

De conformitat amb l'article 39 de la Llei 2/2023, durant la tramitació de l'expedient, les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient en els termes regulats en aquesta Llei, així com a la mateixa protecció establida per als informants, preservant-se la seua identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.



12. PUBLICITAT I DIFUSIÓ

Partint del fet que el SII-GVA ha de ser el mitjà preferent per a informar de les infraccions, es crearà una adreça web (*url*) específica i diferenciada, on s'informarà de la política de gestió del Sistema Intern i es donarà accés als canals de comunicació telemàtics, així com informació sobre com utilitzar la resta dels canals (adreça postal, telèfon de contacte i ubicació física de les inspeccions). A més, s'inclourà informació sobre la Bústia de Denúncies de l'Agència Valenciana Antifrau i d'altres canals d'informació davant les autoritats competents i davant les institucions o organismes nacionals o de la Unió Europea.

Aquest enllaç o *url* serà accessible des de la pàgina web de la Generalitat i des de les intranets o portals destinats a les persones que tenen una relació laboral o professional amb l'Administració de la Generalitat.

Quan es pose en marxa el SII-GVA, s'adoptaran mesures de difusió que garantisquen el seu coneixement.

De la mateixa manera, s'informarà el personal empleat públic del seu deure de remetre al responsable del sistema les comunicacions i informacions incloses en l'àmbit d'aplicació del present sistema que reben, per haver sigut presentades fora dels canals interns establits. Així mateix s'advertirà que l'incompliment d'aquest deure està tipificat com a infracció molt greu.

Almenys una vegada a l'any es recordarà al personal empleat públic l'existència dels canals de comunicació d'informacions.

13. SEGUIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SII-GVA. REVISIÓ, MILLORA I REPORTE

El funcionament del Sistema Intern d'Informació de l'Administració de la Generalitat serà objecte de seguiment i monitoratge per l'òrgan col·legiat responsable d'aquest, que definirà indicadors (d'activitat i efectivitat) dels compromisos del sistema amb la finalitat de mesurar el seu acompliment i avaluar el seu funcionament.

El Sistema Intern d'Informació és un sistema “viu” i consegüentment ha de mantindre's i ser objecte de revisió, actualització i millora contínua per l'òrgan responsable del sistema.

L'òrgan col·legiat responsable del sistema, en el seu deure de donar compte, realitzarà anualment, durant el primer trimestre, un informe sobre el funcionament del sistema en l'exercici anterior incloent una anàlisi dinàmica d'aquest, que elevarà per al seu coneixement al Consell com a òrgan de govern de l'Administració de la Generalitat a qui li correspon la funció de lideratge i supervisió superior de la implementació, integritat i millora del sistema.



14. INFORMACIONS NO INCLOSES EN L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL SISTEMA

Com s'ha exposat, el Sistema Intern d'Informació de la Generalitat és el medi preferent perquè les persones incloses l'apartat 4.1 puguin informar sobre les infraccions, referides en l'apartat 4.2, que es generen, es deriven o siguen conseqüència del funcionament de l'Administració de la Generalitat que hagen conegut en un context professional o laboral amb independència de la naturalesa d'aquest.

Respecte de les denúncies i comunicacions d'irregularitats i males pràctiques realitzades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental que queden fora de l'àmbit subjectiu o material del present sistema segons l'abast definit en l'apartat 4, seran aplicable els sistemes i canals de denúncies i comunicacions preexistents davant la Inspecció General de Serveis i les Inspeccions Sectorials, el personal inspector dels quals té condició d'autoritat en l'exercici de les seues funcions, que aplicaran les normes i protocols per les quals es regeixen cadascuna d'aquestes.

Pel que respecta a la Inspecció General de Serveis, aquesta compta amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 2/2023 d'una llei especial, la Llei 22/2018, on es garanteix en el seu article 32 un nivell de protecció de la confidencialitat i de protecció de les persones que denuncien o informen similar al de la Llei 2/2023. L'àmbit d'aplicació de la Llei 22/2018 és més ampli que el de la Llei 2/2023:

- D'una banda, inclou denúncies i informacions, fins i tot anònimes, referents al funcionament de l'administració de la Generalitat i al seu sector públic instrumental sobre qualsevol mena d'infracció, irregularitat o males pràctiques.
- I, d'altra banda, poden ser persones denunciants o informants tot el personal de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (empleats públics, personal del sector públic sense consideració d'empleats públic, com a personal directiu i alts càrrecs).
- Permetent de la mateixa manera la denúncia i les comunicacions, fins i tot anònimes, de la ciutadania en general, tant de persones físiques com jurídiques externes a l'organització en relació amb el funcionament de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental.