

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 1 de 18	

# **Política de gestió del Sistema Intern d'Informació de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona**

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 2 de 18	

## ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ DE LA POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA.....	3
2. OBJECTIUS.....	3
3. PRINCIPIS REGULADORS .....	4
4. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ.....	5
5. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ .....	5
6. CANALS D'INFORMACIÓ INTERNS .....	6
7. PUBLICITAT I REGISTRE DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL CANAL INTERN.....	7
8. L'ÒRGAN RESPONSABLE DEL SISTEMA .....	7
9. DRETS DE LA PERSONA INFORMANT .....	9
10. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA PER LA COMUNICACIÓ.....	10
11. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS .....	10
11.1.ACTUACIONS INICIALS .....	11
11.2.OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ .....	12
11.3.FASE D'INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ: .....	12
11.4.FASE DE CONCLUSIONS DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ .....	13
11.5.MESURES DE PROTECCIÓ DE L'INFORMANT .....	14
11.6.MESURES DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES PER LA COMUNICACIÓ ..	16
11.7.EXEMPCIONS I ATENUANTS DE LA SANCIÓ .....	16
12. ALTRES DISPOSICIONS.....	17
12.1.PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.....	17
12.2.CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ.....	17
12.3.REGISTRE D'INFORMACIONS.....	18
12.4.RÈGIM JURÍDIC .....	18
13. POSADA EN FUNCIONAMENT.....	18

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 3 de 18	

## 1. INTRODUCCIÓ DE LA POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA

La participació activa de la ciutadania, de gran rellevància per a garantir l'eficàcia de l'ordenament jurídic, no es limita únicament al compliment individual de les obligacions que corresponen, sinó que també implica el sotmetiment dels poders públics tant a la Constitució espanyola com a totes les lleis vigents, així com, el compromís de promoure i exigir el correcte funcionament de les institucions tant públiques com privades.

Amb motiu de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que s'ha transposat al dret espanyol per mitjà de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d'ara endavant també Llei 2/2023), esdevé d'obligat compliment, en aplicació dels seus articles 5.2.h) i 13.1.b), que l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona (d'ara endavant ATM) implementi un sistema intern d'informació, i aprovi i faci pública la política que, en matèria del sistema intern d'informació i de defensa de les persones informants, utilitzi per a fer arribar les comunicacions d'infraccions objecte de la esmentada Llei amb totes les garanties i d'acord amb els principis reguladors de la norma.

## 2. OBJECTIUS

La present política pretén donar compliment a la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per part de l'ATM, en aplicació de l'article 5.2.h) de la Llei.

Concretament, els objectius de la present Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació de l'ATM són els següents:

- a) Protegir les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions de dret europeu, penals o administratiu greus o molt greus, i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en la present Política.
- b) Millorar i fomentar dins d'un context empresarial, la cultura de la informació i comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 4 de 18	

### 3. PRINCIPIS REGULADORS

La present Política es troba regulada pels següents principis generals:

- **Principi d'accessibilitat:** El sistema intern d'informació de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha de ser clar, públic, segur i de fàcil accés a les persones que puguin efectuar les comunicacions objecte de la Llei 2/2023.
- **Principi de bona fe:** Les persones que efectuïn les comunicacions objecte de la Llei 2/2023 actuaran de bona fe, basant-les en fets o indicis que raonablement puguin desprendre la realització d'infraccions de dret europeu, penals o administratiu greus o molt greus, així com, comportaments irregulars, il·lícits, delictius o contraris als principis i valors de l'ATM.
- **Principi de confidencialitat:** La identitat de les persones que efectuïn les comunicacions tindran la consideració d'informació confidencial i no podran ser comunicades ni revelades sense el seu consentiment, preservant-se així la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i les dades del procediment. No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitades a les autoritats administratives i judicials sempre que sigui necessari per requeriment de qualsevol procediment judicial derivat de l'objecte de la denúncia.
- **Principi d'anonimat:** Les persones que efectuïn les comunicacions objecte de la Llei 2/2023 podran presentar, tramitar i fer seguiment de les seves comunicacions de forma anònima.
- **Principi de protecció de dades personals:** Les dades de les persones que efectuïn les comunicacions i les dades de les persones afectades per les comunicacions seran tractades d'acord amb la regulació de protecció de dades personals.
- **Principi d'imparcialitat:** Una vegada rebuda la comunicació, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones objecte de la mateixa. El Responsable del Sistema coordinarà i impulsarà la tramitació i resolució de les diferents comunicacions rebudes a través del Sistema Intern d'Informació, de manera objectiva i sobre la base de criteris d'imparcialitat.
- **Principi d'independència de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació:** Una vegada rebuda la comunicació, es garantirà la independència i l'autonomia de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació en el desenvolupament de les seves funcions, així com la suficiència de mitjans personals i materials per dur-les a terme.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 5 de 18	

— **Principi de transparència:** La present política de gestió del Sistema Intern d'Informació és una eina de transparència que afavoreix la confiança de les persones i que garanteix el compliment de la legalitat i dels principis i valors que regeixen l'activitat de l'ATM.

#### 4. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ

L'àmbit material de la present Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació, d'acord amb el que preveu l'article 2 de la Llei 2/2023, relatiu a les informacions objecte de les infraccions, és el següent:

- a) Accions i omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea d'acord amb l'article 2.1.a) de la Llei 2/2023.
- b) Accions i omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal d'acord amb l'article 2.1.b) de la Llei 2/2023. En tot cas, es considerarà que entren dins d'aquest supòsit les infraccions que impliquin dany econòmic per a la Hisenda Pública i per la Seguretat Social.
- c) Accions i omissions que puguin ser constitutives d'infracció administrativa greu o molt greu d'acord amb l'article 2.1.b) de la Llei 2/2023. En tot cas, es considerarà que entren dins d'aquest supòsit les infraccions que impliquin dany econòmic per a la Hisenda Pública i per la Seguretat Social.
- d) Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball d'acord amb l'article 2.3 Llei 2/2023.

#### 5. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ

La present Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació és d'aplicació a les persones físiques informants que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional de l'ATM, d'acord amb l'article 3 de la Llei 2/2023, i en tot cas:

- a) Les persones que tinguin formalitzat un contracte laboral amb l'ATM.
- b) Els contractistes, subcontractistes i els proveïdors de l'ATM.
- c) Les persones que hagin mantingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada amb l'ATM.
- d) Els voluntaris, els becaris, els treballadors en període de formació que estiguin treballant amb l'ATM o que hagin finalitzat la seva relació, hagin percebut o no remuneració.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 6 de 18	

e) Aquells que encara no hagin començat una relació laboral amb l'ATM, en els casos que la informació sobre la infracció s'hagi obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

Així mateix, la protecció prevista a la Llei 2/2023 també s'aplicarà, si s'escau, a les següents persones:

- a) Els representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- b) Les persones físiques que, en el marc de l'organització en què presti serveis l'informant, l'assisteixin en el procés.
- c) Les persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com ara companys de feina o familiars de l'informant.
- d) Les persones jurídiques per a les quals treballi o amb les que mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa. A aquests efectes, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que l'ostenti tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

## 6. CANALS D'INFORMACIÓ INTERNS

En virtut de la present Política, s'estableix el Sistema Intern d'Informació de l'ATM com a mitjà preferent per a informar sobre les accions i omissions indicades en l'apartat 4 del present document. Més concretament, els canals interns pels quals es pot fer arribar la informació són els següents:

- a) Bústia ètica electrònica: es constitueix un canal habilitat i disponible des de la seu electrònica de l'ATM ([www.atm.cat](http://www.atm.cat)) que permeti informar de forma segura, de manera anònima o identificada, mitjançant tramesa electrònica.
- b) Correu postal: Es podrà informar de manera anònima o identificada per correu postal dirigit a la seu de l'ATM, actualment a Carrer Balmes 49, 6a planta, 0807, Barcelona. El remitent haurà de fer constar en el sobre "Bústia ètica de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)".

Altrament, les comunicacions també es podran realitzar verbalment, per via telefònica, a través d'un sistema de missatgeria de veu, o a sol·licitud de l'informant, mitjançant una reunió presencial que haurà de tenir lloc en el termini màxim de 7 dies a comptar des de la sol·licitud.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 7 de 18	

En tot cas, les comunicacions verbals hauran de quedar documentades d'alguna de les següents maneres:

- a) Mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible.
- b) A través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la. La transcripció haurà de ser comprovada, rectificada i acceptada mitjançant firma per part de tots els intervinents.

## 7. PUBLICITAT I REGISTRE DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL CANAL INTERN

La informació sobre els canals interns d'informació, el seu ús, i els principis essencials pels quals es regeixen es publicaran de forma permanent en la seu electrònica de l'ATM ([www.atm.cat](http://www.atm.cat)), en una secció separada i fàcilment visible i accessible.

En aquesta secció s'informarà que els canals interns són el mitjà preferent per informar sobre les accions i omissions regulades a l'apartat "àmbit material d'aplicació". Tanmateix, s'informarà que, quan l'informant consideri que mitjançant aquests canals interns la infracció no es pot tractar de manera efectiva o que pot haver-hi risc de represàlies ha d'acudir a l'Oficina Antifrau de Catalunya com a canal extern habilitat legalment a Catalunya.

El responsable del sistema intern d'informació haurà de disposar d'un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que hagin donat lloc, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat previstos en la Llei. D'acord amb el que estableix l'article 26 de la Llei 2/2023, aquest registre no tindrà caràcter públic i únicament hi podrà tenir accés l'autoritat judicial sota petició raonada mitjançant Interlocutòria i en el marc d'un procediment judicial.

## 8. L'ÒRGAN RESPONSABLE DEL SISTEMA

La responsabilitat de la gestió del Sistema Intern d'Informació correspon a un òrgan col·legiat (d'ara endavant òrgan responsable), d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 2/2023. Aquest òrgan responsable estarà integrat per tres persones titulars i dues persones suplents, totes elles designades pel Consell d'Administració de l'ATM, o autoritat en que aquest delegui expressament, per un període indefinit. Entre els tres membres de l'òrgan responsable, hi haurà, com a mínim, un/a jurista.

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, com a òrgan col·legiat, es regirà, quant a la seva organització i el seu funcionament per la present política i, supletòriament, en el que resulti aplicable, per les normes reguladores del règim jurídic dels òrgans col·legiats de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 8 de 18	

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació desenvoluparà les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de la institució, no podrà rebre instruccions de cap mena mentre les exerceixi i disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació delegarà en un/a jurista que en sigui membre les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i la tramitació dels expedients d'investigació relatius a la comunicació (d'ara endavant, la persona gestora).

Les persones que formin part de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació han de desenvolupar les funcions vinculades al Sistema Intern d'Informació amb compliment al deure de secret, que es manté fins i tot un cop hagin cessat en el desenvolupament d'aquestes funcions.

Els membres de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació s'han d'abstenir si es troben en alguna de les causes que estableix l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

La composició de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació es comunicarà a l'Oficina Antifrau de Catalunya, com a autoritat independent de protecció de les persones informants de la Generalitat de Catalunya.

L'òrgan responsable tindrà atribuïdes les funcions següents:

- a) Vetllar perquè tant la normativa reguladora del sistema com el funcionament dels canals interns d'informació estiguin actualitzats, funcionin correctament i compleixin amb la finalitat d'atorgar la protecció prevista a la Llei 2/2023 als informants que els utilitzin.
- b) Gestionar el sistema intern d'informació i tramitar els expedients d'investigació.
- c) Aplicar les mesures de suport corresponents tant a l'informant com a les persones afectades.
- d) Realitzar tasques d'anàlisi preliminar de les comunicacions adreçades al Sistema Intern d'Informació per tal de resoldre'n l'admissió o inadmissió.
- e) En cas d'admissió i un cop finalitzada la investigació, adoptar la decisió que correspongui, vist l'informe de la persona gestora.



	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 9 de 18	

- f) Portar el llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que hagin donat lloc, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat previstos en la Llei

La persona gestora del Sistema Intern d'Informació tindrà atribuïdes les funcions següents:

- a) Rebre les comunicacions que s'adrecin al Sistema Intern d'Informació.
- b) Mantenir la comunicació amb la persona informant.
- c) Sol·licitar a la persona informant la informació addicional que es consideri necessària.
- d) Dur a terme les tasques d'investigació adients per verificar els fets que es relatin a les comunicacions rebudes.
- e) Completades les tasques d'investigació, presentar a l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació un informe per tal que adopti la seva decisió, de conformitat amb el que preveu aquest document.

## 9. DRETS DE LA PERSONA INFORMANT

D'acord amb el que estableix la normativa de protecció de les persones informants, la persona que presenta la comunicació té els drets que es detallen a continuació:

- a) A un canal segur de comunicació que garanteixi l'anonimat, quan així ho desitgi la persona informant, i la confidencialitat de les comunicacions.
- b) A la preservació de la seva identitat.
- c) A la protecció eficaç de la seva indemnitat laboral o professional, sense que pugui patir represàlies, discriminació ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada.
- d) A que es comprovin els fets comunicats de les comunicacions admeses.
- e) A ser informada de la tramitació de la comunicació presentada, tret que, de manera motivada i d'acord amb el principi de proporcionalitat, calgui mantenir el secret en benefici de la comprovació dels fets.
- f) A rebre comunicació de la decisió de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 10 de 18	

- g) Al tractament de les seves dades personals d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.

Les persones informants tenen dret a la protecció que preveu la normativa de persones informants sempre que es donin les circumstàncies següents:

- a) Que tinguin motius raonables per pensar que la informació sobre infraccions comunicada és veraç en el moment de la comunicació i que aquesta informació entra dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.
- b) Que la comunicació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos en aquest document i en la normativa de protecció de les persones informants.

## 10. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA PER LA COMUNICACIÓ

D'acord amb el que estableix la normativa de protecció de les persones informants, la persona a la qual s'atribueix la responsabilitat dels fets objecte de comunicació té els drets que es relacionen a continuació:

- a) Al respecte a la presumpció d'innocència i al seu honor.
- b) A defensar-se i a accedir a l'expedient.
- c) A la confidencialitat en les tasques de comprovació dels fets i, en general, en tota la gestió del Sistema Intern d'Informació.
- d) A formular al·legacions i a ser escoltada, i a la resta de les garanties del procediment.
- e) A rebre comunicació de la decisió de l'òrgan responsable del sistema.
- f) Al tractament de les seves dades personals d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.

## 11. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS

El procediment de gestió de les informacions es realitzarà, en tot moment i durant tota la seva durada, respectant i garantint la confidencialitat i la protecció de les dades personals que puguin ser tractades, així com garantint que no es comunicarà la identitat dels informants i que es respectarà la presumpció d'innocència i el dret a l'honor de les persones afectades.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 11 de 18	

El procediment de gestió de les informacions que es comuniquin serà el següent:

### 11.1. ACTUACIONS INICIALS

Quan es rebí una comunicació d'informació pels canals interns habilitats per part d'ATM, l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació iniciarà l'expedient mitjançant la realització de les següents actuacions:

- a) Enviar justificant de rebuda de la comunicació en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar de l'endemà de la comunicació. En tot cas, el justificant de recepció es farà de tal manera que es garanteixi que no es posa en perill la confidencialitat de la comunicació.
- b) Comprovar que la informació rebuda compleix amb els requisits de l'apartat "Àmbit material d'aplicació" de la present política.
- c) Comprovar que l'informant que comunica la informació rebuda reuneix els requisits de l'apartat "Àmbit subjectiu d'aplicació" de la present política.

Per a la seva correcta tramitació, les comunicacions inicials hauran de descriure els fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l'acció o l'omissió legal. En aquest sentit, caldrà emplenar amb el màxim detall el camp del formulari destinat a descriure l'acció o omissió comunicada. En el cas que una comunicació no contingui informació suficient per analitzar la situació, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació podrà sol·licitar informació addicional. La persona informant disposarà de deu dies hàbils, com a màxim, per aportar la informació requerida, sempre que aquest es trobi degudament identificat o es pugui identificar.

Una vegada realitzada l'anàlisi prèvia, l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació elaborarà una resolució de conclusions en la qual motivarà i justificarà el motiu d'admissió o inadmissió de la comunicació rebuda, i la notificarà a l'informant, quan aquest es trobi degudament identificat o es pugui arribar a identificar.

Altrament, en aplicació de l'article 9.2.g) de la Llei 2/2023, es garantirà la confidencialitat de les comunicacions quan aquestes es remetin per canals de denúncia diferents dels establerts prèviament, o es remeti a personal no responsables per al seu tractament. En aquest cas, es formarà al personal en aquesta matèria, advertit de la tipificació com a infracció molt greu del trencament del deure de confidencialitat, i de l'obligació de remetre la informació immediatament al Responsable del Sistema.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 12 de 18	

## 11.2. OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ

Un cop admesa la comunicació la persona gestora del Sistema Intern d'Informació ha de comprovar els fets i la seva versemblança mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents, i ha de garantir, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquesta Política i en la normativa de protecció de les persones informants.

En l'exercici de les seves tasques, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació pot ser assistida per un o més membres de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació i ha de donar compte de manera periòdica a l'òrgan responsable del desenvolupament i dels resultats de la investigació esmentada.

En compliment de l'article 9.2.d) de la Llei 2/2023, un cop iniciat el procediment d'investigació, es donarà resposta a l'informant de les actuacions d'investigació en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la recepció del justificant de rebuda de la comunicació, sempre que l'informant es trobi identificat. De realitzar-se la comunicació de manera anònima, el termini de 3 mesos començarà a comptar a partir del vuitè dia a comptar des de la data del justificant de rebuda.

No obstant això, en els casos d'especial complexitat, el termini de tres mesos esmentat per a donar resposta podrà prorrogar-se fins un màxim de tres mesos més. Aquesta situació d'especial complexitat haurà de justificar-se degudament a la resolució que s'adopti.

En tot cas, les actuacions de comprovació s'hauran de fer d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat i eficàcia, respectant en tot cas el principi de màxima confidencialitat.

Un cop iniciat el procediment d'investigació, aquest tindrà una primera fase d'instrucció, que comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats, i una segona fase de conclusions, en la que s'elaborarà l'informe que posarà fi al procediment.

## 11.3. FASE D'INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ:

La fase d'instrucció comprendrà totes aquelles actuacions que versin en la comprovació dels fets relatats en les comunicacions.

En tot cas, durant vigència de la fase d'instrucció s'hauran de respectar i complir els següents tràmits:

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 13 de 18	

- f) La persona afectada per la comunicació haurà de ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, del tractament de les seves dades personals, del seu dret a formular al·legacions per escrit i del seu dret a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta informació tindrà lloc tan aviat com sigui possible sempre que es garanteixi el correcte desenvolupament i la bona finalitat de la investigació.
- g) Sempre que sigui possible, la persona afectada tindrà el dret a realitzar una entrevista en la qual, sempre amb respecte a la seva presumpció d'innocència, se la convidi a exposar la seva versió dels fets i a aportar la informació addicional i els mitjans de prova que consideri oportuns. A l'entrevista hi podrà comparèixer amb l'assistència d'una persona professional de l'àmbit de l'advocacia.
- h) Per tal de garantir el dret de defensa, la persona afectada tindrà accés a l'expedient de la investigació, tot preservant la identitat de la persona informant.

Així mateix, durant la vigència de la fase d'instrucció, es podran mantenir comunicacions tant amb la persona informant, com amb els professionals que per raó de la seva relació laboral o professional amb l'ATM puguin tindre coneixement dels fets, a efectes d'obtenir la informació necessària per emetre informe de conclusió de l'expedient. En aquest cas, tot el personal d'ATM tindrà el deure de col·laborar amb l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació per tal d'ajudar a esclarir els fets informats, i haurà de garantir el deure de confidencialitat en relació amb les actuacions dutes a terme i totes les dades a què pugui tenir accés amb motiu de les tasques de comprovació en què col·labori.

En qualsevol cas, s'haurà de tindre en compte que, les tasques de comprovació s'hauran de realitzar en el termini més breu possible.

#### **11.4. FASE DE CONCLUSIONS DEL PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ**

Un cop es consideri que s'ha reunit la informació suficient respecte de la informació comunicada, la persona gestora del Sistema Intern d'Informació elaborarà un informe de conclusions en el que es posi de manifest les següents qüestions:

- Els fets objecte d'investigació.
- En el cas que fos necessari, la justificació de la pròrroga del període d'investigació per raons d'especial complexitat.
- Les actuacions dutes a terme en la fase d'instrucció.
- Conclusions sobre l'existència o no d'alguna infracció o il·lícit d'acord amb l'àmbit material de la Llei 2/2023.
- Proposta de mesures de protecció de l'informant, que de ser acceptades per l'òrgan responsable s'hauran d'adoptar immediatament per part de l'ATM.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 14 de 18	

Aquest informe es presentarà a l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació, el qual adoptarà una decisió que podrà contenir una o diverses de les actuacions següents:

- a. La formulació, al Consell d'Administració de l'ATM, de recomanacions i mesures de millora que consideri adequades.
- b. La derivació de l'expedient a una autoritat judicial, si escau.
- c. La proposta, al Consell d'Administració de l'ATM, d'incoació dels expedients administratius corresponents per restaurar la legalitat alterada o per a l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries.
- d. La comunicació al Ministeri Fiscal de les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.
- e. L'arxivament de les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de vulneració de l'ordenament jurídic.
- f. La suspensió de les comprovacions quan es tingui coneixement que s'està tramitant un expedient disciplinari o judicial.

L'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació informará en tot cas el Consell d'Administració de l'ATM de les actuacions previstes a l'apartat anterior de manera simultània a la seva adopció, preservant, en els termes de la legislació aplicable, la identitat de la persona informant i de la persona afectada.

La decisió de l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació també es comunicarà a la persona informant i a la persona afectada sense revelar cap tipus d'informació que pugui identificar la persona informant.

## **11.5. MESURES DE PROTECCIÓ DE L'INFORMANT**

En atenció a l'article 35 de la Llei 2/2023, les persones que comuniquin o revelin alguna de les infraccions regulades a l'apartat "àmbit objectiu d'aplicació" de la present política, tindran dret a la protecció de la Llei 2/2023 sempre que concorrin les següents circumstàncies:

- a) Que tinguin motius raonables per pensar que la informació es veraç encara que no aportin proves i que la informació entri dins l'àmbit objectiu d'aplicació.
- b) Que la informació es comuniqui pels mitjans establerts en la present política.

Queden expressament exclosos de la protecció atorgada per la Llei 2/2023 aquelles que revelin:

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 15 de 18	

- a) Informacions que hagin estat inadmeses perquè es refereixin a accions u omissions no compreses en l'àmbit material de la Llei 2/2023 o perquè els subjectes no estan en l'àmbit d'aplicació subjectiu de la mateixa llei.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a l'informant i a les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.

Les persones que hagin comunicat una informació de les previstes en l'àmbit material d'aplicació de la present política de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions de l'àmbit subjectiu tindran dret a la protecció que atorga la Llei 2/2023.

Les mesures de protecció que s'hauran d'aplicar als informants que reuneixin els requisits anteriorment establerts hauran de registrar-se i documentar-se degudament. Concretament, les mesures de protecció que aplicaran a l'informant són els següents:

- a) Aplicar per part del responsable del Sistema Intern d'Informació totes les mesures de suport internes per evitar possibles represàlies en aplicació de l'article 36 de la Llei 2/2023.
- b) Informar a l'informant sobre les següents mesures de suport previstes en l'article 37 de la Llei 2/2023:
  - Informació i assessorament complet i independent, que sigui fàcilment accessible per al públic i gratuït, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció enfront de represàlies i drets de la persona afectada.
  - Assistència efectiva per part de les autoritats competents davant qualsevol autoritat pertinent implicada en la seva protecció enfront de represàlies, inclosa la certificació que poden acollir-se a protecció a l'empara de la Llei 2/2023.
  - Assistència jurídica en els processos penals i en els processos civils transfronterers de conformitat amb la normativa espanyola.
  - Suport financer i psicològic, de manera excepcional, si així ho decidís l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, després de la valoració de les circumstàncies derivades de la presentació de la comunicació.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 16 de 18	

## 11.6. MESURES DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES PER LA COMUNICACIÓ

Durant la tramitació de l'expedient l'ATM vetllarà perquè la identitat de les persones afectades per la informació estigui protegida.

En tot moment, es respectarà i garantirà la presumpció d'innocència de les persones afectades, i es donarà compliment al dret a la defensa i dret d'accés a l'expedient sense revelar informació que pugui identificar a l'informant.

## 11.7. EXEMPCIONS I ATENUANTS DE LA SANCIÓ

D'acord amb l'article 40 de la Llei 2/2023, quan una persona que hagués participat en la comissió d'una infracció administrativa objecte d'una informació, sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació d'una comunicació, i sempre que aquesta hagués estat presentada amb anterioritat a qualsevol incoació d'un procediment d'investigació o sancionador, mitjançant resolució motivada, se la podrà eximir del compliment de qualsevol sanció administrativa que li correspongués, sempre que resultin acreditats en l'expedient els següents extrems:

- a) Haver cessat en la comissió de la infracció informada en el moment de presentació de la comunicació o revelació, i sempre que hagi identificat, si s'escau, a la resta de les persones que hagin participat o afavorit l'il·lícit.
- b) Haver cooperat plenament, contínuament i diligentment al llarg de tot el procediment de recerca.
- c) Haver facilitat informació veraç i rellevant, mitjans de prova o dades significatives per a l'acreditació dels fets investigats, sense que hagi procedit a la destrucció d'aquests o a la seva ocultació, ni hagi revelat a tercers, directament o indirectament el seu contingut.
- d) Haver procedit a la reparació del mal causat que li sigui imputable.

Quan els requisits mencionats anteriorment no es compleixin íntegrament, inclosa la reparació parcial del mal, quedarà a criteri de l'autoritat competent, prèvia valoració del grau de contribució a la resolució de l'expedient, la possibilitat d'atenuar la sanció que hauria de correspondre a la infracció comesa, sempre que l'informant o autor de la revelació no hagi estat sancionat anteriorment per fets de la mateixa naturalesa que van donar origen a l'inici del procediment.

No obstant, aquestes situacions d'exempció i atenuació no serà d'aplicació per aquelles infraccions establertes en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.



	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 17 de 18	

## 12. ALTRES DISPOSICIONS

### 12.1. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals que puguin estar incloses en les comunicacions han de ser tractades d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD); la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió; la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i la resta de normativa aplicable i vigent en cada moment.

Les dades seran tractades per efectuar un registre de les persones designades com a responsables del sistema, per protegir en un context laboral o professional aquelles persones que comuniquin fets o conductes que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus, mitjançant els mecanismes de comunicació que ho permetin, així com per gestionar el procediment de gestió d'informacions en els termes que preveu la Llei 2/2023.

Quan les dades personals s'obtinguin directament de les persones interessades, se'ls ha de facilitar la informació a la qual es refereixen els articles 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD. Addicionalment, s'ha d'informar de manera expressa la persona informant que la seva identitat serà en tot cas reservada i no es comunicarà ni a les persones a les quals es refereixen els fets ni a terceres persones.

Les persones interessades poden exercir els drets que preveuen els articles 15 a 22 del RGPD. En el cas que la persona a la qual es refereixin els fets exerceixi el dret d'oposició, s'ha de presumir, excepte prova en contra, que existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

La identitat de la persona informant podrà ser comunicada a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació DE personal, disciplinària o sancionadora, tot respectant les garanties que preveu la normativa de protecció de les persones informants.

### 12.2. CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

Les persones informants també poden presentar la seva comunicació a través dels canals externs d'informació davant l'Oficina d'Antifrau de Catalunya i, si escau, davant les institucions, els òrgans o els organismes de la Unió Europea que considerin.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L'ÀREA DE BARCELONA</b>	Versió	1.0
		Data última actualització	26/03/2023
		Pàgina 18 de 18	

### 12.3. REGISTRE D'INFORMACIONS

L'ATM comptarà amb un registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s'hagin realitzat i garantirà, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquest document i en la normativa de protecció de les persones informants.

Aquest registre no serà públic i només s'hi podrà accedir totalment o parcialment al seu contingut, a petició raonada de l'autoritat judicial competent, en els termes que fixa la legislació aplicable.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat, d'acord amb les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades personals i de protecció de les persones informants. En cap cas es podran conservar les dades per un període superior a deu anys.

### 12.4. RÈGIM JURÍDIC

L'organització, l'ús i el funcionament del Sistema Intern d'Informació es regeix per aquest document, per la Directiva (UE) 2019/1937 i per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, com també per la normativa que en aquesta matèria estigui vigent i sigui aplicable en cada moment.

## 13. POSADA EN FUNCIONAMENT

El Sistema Intern d'Informació l'ATM entrarà en funcionament immediatament després que la present política de gestió hagi estat aprovada pel seu Consell d'Administració i un cop hagi estat publicat al lloc web de l'ATM ([www.atm.cat](http://www.atm.cat)), sense perjudici de les actuacions administratives posteriors en compliment de la Llei 2/2023.