



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

NEIWA

Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities

Rome Declaration

June 26, 2020

We, members of the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA)

BELGIUM	Federal Ombudsman Vlaamse Ombudsman
CROATIA	Ombudswoman
CZECH REPUBLIC	Ministry of Justice
ESTONIA	Ministry of Justice
FINLAND	Ministry of Justice
FRANCE	Défenseur des Droits
GREECE	Greek National Transparency Authority
IRELAND	Garda ombudsman
ITALY	Autorità Nazionale Anticorruzione
LATVIA	State Chancellery
LITHANIA	General Prosecutor's Office
NETHERLANDS	Huis voor Klachtenluiders
PORTUGAL	Portuguese Ombudsman's Office (Observer) Prosecutor General
ROMANIA	Ministry of Justice
SLOVAQUIA	Corruption Prevention Department of the Slovak Government Office
SPAIN	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifrau de Catalunya

NEIWA

Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores

Declaración de Roma

26 de junio de 2020

Nosotros, miembros de la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (NEIWA)

BÉLGICA	Defensor del Pueblo Federal Defensor del Pueblo de Flandes
CROACIA	Defensora del Pueblo
REPÚBLICA CHECA	Ministerio de Justicia
ESTONIA	Ministerio de Justicia
FINLANDIA	Ministerio de Justicia
FRANCIA	Defensor del Pueblo
GRECIA	Autoridad Nacional Griega de Transparencia
IRLANDA	Defensor del Pueblo Garda
ITALIA	Autoridad Nacional Anticorrupción
LETONIA	Cancillería estatal
LITUANIA	Fiscalía General
PAÍSES BAJOS	Huis voor Klachtenluiders
PORTUGAL	Defensor del Pueblo (Observador) Fiscalía General
RUMANIA	Ministerio de Justicia
ESLOVAQUIA	Departamento de Prevención de la Corrupción de la Oficina del Gobierno eslovaco
ESPAÑA	Agencia Valenciana Antifraude Oficina Antifrau de Catalunya

virtually gathered on June 26, 2020, for the third time, after the meeting in The Hague (April 2019) and Paris (December 2019).

Considering that the Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), in which currently twenty-one authorities from EU member states participate, intends to offer a platform for competent state authorities to cooperate and exchange knowledge and experiences in the field of integrity and whistleblowing, with particular attention to the implementation of the Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law.

Acknowledging that, according to the Directive, all Member States shall appoint authorities that are competent to receive and handle reports from persons reporting breaches of EU law, which for some Member States means reaffirming the current role of certain authorities while for others establishing such authorities.

Highlighting that the Directive requires Member States to provide for effective, proportionate and dissuasive penalties applicable both to persons who (attempt to) hinder reporting, retaliate against a reporting person, bring vexatious proceedings against a reporting person or breach the confidentiality of the identity of reporting persons, as well as to reporting persons who knowingly disclose false information.

reunidos de manera virtual el 26 de junio de 2020, por tercera vez, después de la reunión en La Haya (abril de 2019) y París (diciembre de 2019).

Considerando que la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (NEIWA), en la que actualmente participan veintiuna autoridades de los Estados miembros de la UE, tiene la intención de ofrecer una plataforma para que las autoridades estatales competentes cooperen e intercambien conocimientos y experiencias en el campo de la integridad y la denuncia de irregularidades, con especial atención a la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión.

Reconociendo que de acuerdo con la Directiva, todos los Estados miembros designarán autoridades que sean competentes para recibir y gestionar información de personas que denuncien violaciones de la legislación de la UE, lo que para algunos Estados miembros significa reafirmar el papel actual de ciertas autoridades y para otros establecer dichas autoridades.

Destacando que la Directiva exige que los Estados miembros establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables tanto a las personas que obstaculizan (o intentan obstaculizar) la denuncia, toman represalias contra las personas denunciantes, entablan procedimientos vejatorios contra ellas o violan la confidencialidad de su identidad, así como aquellas personas informantes que, a sabiendas, revelan información falsa.

Reminding that the Directive foresees several measures to support reporting persons when filing a report, including the obligatory measures of comprehensive and independent information and advice on the protection against retaliation and the rights of reporting persons, the access to effective assistance and legal aid, as well as financial assistance or other support measures such as psychological support.

Underlining that competent authorities may in certain cases need to transfer reports to each other when the subject matter of the report so requires, which must be done in a confidential manner, protecting the identity of the reporting person to the fullest extent possible and which may require additional measures to ensure that all staff dealing with reports are continuously made aware of their obligations.

Referring to the Directive that provides that reporting persons shall under certain circumstances not incur liability of any kind in respect to the report or public disclosure, if they have reasonable grounds to believe that the report was necessary for revealing a breach pursuant to the Directive, which in some Member States will require significant legislative changes.

Acknowledging that the current COVID-19 crisis has a profound impact on public health, the economy, and society as a whole and that the concentration of power and the enormous amount of economic aid infused into the economies to alleviate the crisis can increase the risks of fraud, corruption, and integrity violations.

Recordando que la Directiva prevé varias medidas para apoyar a los denunciantes cuando presentan una denuncia, incluyendo medidas de información y asesoramiento integral sobre la protección contra las represalias y los derechos de las personas denunciantes, el acceso a una asistencia efectiva y apoyo legal, así como asistencia económica y otras medidas de auxilio como el apoyo psicológico.

Subrayando que las autoridades competentes pueden, en ciertos casos, necesitar intercambiar información entre sí cuando el tema de la denuncia así lo requiera, lo que debe hacerse de manera confidencial, protegiendo la identidad de la persona denunciante en la mayor medida posible y que puede requerir medidas adicionales para garantizar que todo el personal que gestiona denuncias, tenga continuamente conocimiento e información de sus obligaciones.

Refiriéndose a la Directiva que establece que, en determinadas circunstancias, los denunciantes no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo con respecto a la denuncia o divulgación pública, si tienen motivos razonables para creer que la denuncia fue necesaria para revelar una violación de conformidad con la Directiva, por lo cual en algunos Estados Miembros se requerirá cambios legislativos significativos.

Reconociendo que la actual crisis de COVID-19 tiene un profundo impacto en la salud pública, la economía y la sociedad en general y que la concentración de poder y la enorme cantidad de ayuda económica infundida en las economías para aliviar la crisis puede aumentar los riesgos de fraude, corrupción e infracciones de integridad.

Highlighting that, despite whistleblowing by public and private employees being largely recognized as an essential tool for ensuring integrity and the prevention of fraud and corruption, the shift from a stigmatizing culture to one that genuinely encourages and supports whistleblowers is still far from being realized.

Within the spirit of sharing best practices recommend to all governments, administrations and other stakeholders involved in the implementation of the Directive to:

1. Uphold that ethics, integrity and the creation of a speak-up culture remain a top priority for public and private employers and managers.
2. Designate one or more authorities tasked with receiving and assessing reports and ensure that disclosures regarding all policy areas, or involving multiple authorities, or submitted by a reporting person unable to identify the competent institution are covered.
3. Ensure that the competent authorities do have the powers and capacity necessary to appropriately follow-up the reports through investigations, prosecutions or other remedial action, also allowing them to set a threshold for starting an investigation and to prioritize their activities towards those reports that have the biggest impact on society, while regularly reviewing their procedures.

Destacando que, a pesar de que la denuncia de irregularidades por parte de empleados públicos y privados es ampliamente reconocida como una herramienta esencial para garantizar la integridad y la prevención del fraude y la corrupción, el cambio de una cultura estigmatizadora a una que realmente aliente y apoye a los denunciantes está aún lejos de alcanzarse.

Con la finalidad de compartir instrumentos de buenas prácticas, recomendamos a todos los gobiernos, administraciones y otras partes interesadas involucradas en la implementación de la Directiva que:

1. Defiendan que la ética, la integridad y la creación de una cultura de denuncia sigan siendo una prioridad para los empleadores y gerentes públicos y privados.
2. Designen una o más autoridades encargadas de recibir y evaluar las denuncias y garantizar que las divulgaciones relacionadas con todas las áreas de política, o que involucren a múltiples autoridades, o presentadas por una persona denunciante que no pueda identificar la institución competente, queden protegidos.
3. Se aseguren de que las autoridades competentes tengan los poderes y la capacidad necesarios para hacer un seguimiento adecuado de las denuncias a través de investigaciones, enjuiciamientos u otras medidas correctivas, también permitiéndoles establecer un umbral para iniciar una investigación y priorizar sus actividades con respecto a las denuncias que tengan mayor impacto en la sociedad, mientras revisan regularmente sus procedimientos.

4. Provide that penalties can be imposed on individuals and organizations for acting in a way that discourages reports to be filed, for retaliating and/or undermining the protection of reporting persons, while making sure that there is no exhaustive list of punishable measures, thus allowing possible new or unforeseen forms of retaliation to be sanctioned as well.

5 Consider various types of corrective and interim measures, such as temporary freezing the employment relationship or temporary blocking discriminatory or unfair actions in order to avoid negative consequences for whistleblowers or for people helping them or for the persons concerned.

6 Make sure that the existing legal regimes for the protection of whistleblowers in Member States are harmonized as much as possible to offer reporting persons the same minimum level of protection against retaliation.

7 Establish that at least one entity is responsible for providing the required information on the rights and protection of reporting persons in a comprehensive and recognizable manner and that there is at least one authority in a position to ensure effective support for reporting persons against retaliation, making sure it has the powers and resources necessary, including the power to investigate reported retaliation measures.

4. Dispongan que se puedan imponer sanciones a las personas y organizaciones por actuar de una manera que desaliente la presentación de denuncias, por tomar represalias y/o socavar la protección de las personas que denuncian, mientras se aseguran de que no haya una lista exhaustiva de medidas punibles, lo que permitiría que posibles nuevas o imprevistas formas de represalia fuesen también sancionadas.

5. Consideren varios tipos de medidas correctivas y provisionales, tales como la suspensión temporal de la relación laboral o el bloqueo temporal de acciones discriminatorias o injustas para evitar consecuencias negativas para los denunciantes o para las personas que los ayudan o para las personas involucradas.

6. Se aseguren de que el régimen jurídico para la protección de los denunciantes existente en los distintos Estados Miembros sea armonizado a fin de ofrecer a los denunciantes un nivel mínimo de protección contra las represalias.

7. Establezcan que, al menos, una entidad sea responsable de proporcionar la información que se requiera sobre los derechos y la protección de las personas que denuncian de integramente e identificándose y que haya, al menos, una autoridad en condiciones de garantizar un apoyo efectivo para informar a los denunciantes contra represalias, asegurándoles los derechos y recursos necesarios, incluido el derecho de que se investigue las medidas de represalia denunciadas.

8. Ensure that within competent authorities there are protocols in place for handling reports that clearly set out the manner in, and circumstances under, which reports may be transferred to and/or shared with other competent authorities.

9. Provide that the staff of competent authorities is continuously reminded of their obligation to protect the confidentiality of the reporting persons and the reports themselves and that they are regularly updated and trained to ensure adequate handling of reports.

10. Harmonize as much as possible the provisions on limited liability of a reporting person in the different legal frameworks, including criminal, civil, and labor law, and make sure that the reporting person enjoys full compensation for the suffered damages.

8 Se aseguren de que las autoridades competentes cuenten con protocolos para la gestión de las denuncias que establezcan claramente la manera y las circunstancias en virtud de las cuales, éstas, pueden trasladarse a otras autoridades competentes.

9 Disponga que se recuerde continuamente al personal de las autoridades competentes su obligación de proteger la confidencialidad de las personas denunciadas, así como de las denuncias; personal que deberá actualizarse y capacitarse periódicamente para garantizar una gestión adecuada.

10 Armonicen las disposiciones sobre límites de la responsabilidad de la persona denunciante en el ordenamiento jurídico, específicamente, las leyes penales, civiles y laborales, y asegurándose de que la persona denunciante sea resarcida por los daños y perjuicios sufridos.