
	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	



<b>Nom i versió del document</b>
Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0

<b>Control de canvis</b>		
Versió	Data	Motiu
v.1.0	19/04/2024	Elaboració del Reglament SII
v.2.0	05/06/2025	Reedició del Reglament SII



Elaborat per: Descomplica't	Aprovat per: José Luis Beguer
Data: 05/06/2025	Data: 05/06/2025

## ÍNDEX

<b>1.- INTRODUCCIÓ</b> .....	4
<b>2.- NECESSITAT D'IMPLEMENTACIÓ</b> .....	5
2.1.- Persones Jurídiques no obligades.....	5
2.2.- Grups de societats .....	5
2.3.- Mitjans compartits en el sector privat.....	6
<b>3.- ÀMBIT MATERIAL: MATÈRIES QUE ES PODEN COMUNICAR</b> .....	6
3.1.- Matèries excloses de la protecció d'aquesta llei .....	7
<b>4.- ÀMBIT PERSONAL: SUBJECTES PROTEGITS</b> .....	8
4.1.- Subjectes inclosos en la protecció.....	9
<b>5.- GESTIÓ PER TERCER EXTERN</b> .....	9
<b>6.- CONTINGUT MÍNIM I PRINCIPIS DEL SISTEMA</b> .....	10
<b>7.- CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ</b> .....	12
<b>8.- RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN</b> .....	13
<b>9.- PUBLICITAT DE LA INFORMACIÓ</b> .....	14
<b>10.- REGISTRE DE LES INFORMACIONS</b> .....	14
<b>11.- REVELACIÓ PÚBLICA I CONDICIONS DE PROTECCIÓ</b> .....	15
<b>12.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS</b> .....	16
12.1.- Règim jurídic del tractament de dades personals.....	16
12.2.- Licitud dels tractaments de dades personals.....	17
12.3.- Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets .....	17
12.4.- Tractament de les dades personals en el Sistema Intern d'Informació.....	17
12.5.- Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades.....	19
<b>13.- MESURES DE PROTECCIÓ</b> .....	19
13.1.- Condicions de protecció .....	19
13.2.- Prohibició de represàlies.....	21
13.3.- Mesures de suport .....	22
13.4.- Mesures de protecció enfront de represàlies.....	23
13.5.- Mesures per a la protecció de les persones afectades.....	24
13.6.- Supòsits d'exempció i atenuació de la sanció administrativa .....	24

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

<b>14.- PROCEDIMENT PER DENUNCIAR UNS FETS .....</b>	<b>25</b>
14.1.- Tramesa de la denúncia.....	25
14.2.- Admissió a tràmit.....	26
14.3.- Justificant de recepció .....	27
14.4.- Investigació .....	27
14.5.- Finalització de la recerca .....	28
14.6.- Notificació de la resolució a les parts.....	28

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

## 1.- INTRODUCCIÓ

La col·laboració ciutadana és un element del sistema democràtic indispensable per a l'eficàcia del Dret. Una de les seves manifestacions més importants és la col·laboració per aconseguir el bon funcionament de les institucions públiques i privades.

Aquesta es veu reforçada amb el deure de col·laboració que s'estableix a tot ciutadà quan presenciï la comissió d'un delictes, segons les disposicions processals penals, així com la possibilitat de participar en accions públiques per tal d'impulsar la investigació sobre actuacions contràries als interessos públics en diversos sectors regulats, com l'urbanisme, el medi ambient i el patrimoni històric.

A nivell europeu, s'han establert regulacions sectorials que incorporen instruments específics perquè, els qui coneixen d'actuacions irregulars o il·legals, puguin facilitar dades i informació útils als organismes supervisors.



Unit a tot això, també hi ha exemples d'accions cíviqes que van advertir de l'existència de pràctiques irregulars i de corrupció, que han permès impulsar les investigacions i, si s'escau, l'eventual enjudiciament i condemna.

No obstant això, aquests comportaments cíviqs i col·laboratius de la ciutadania, moltes vegades han generat conseqüències desfavorables per a aquells que els han dut a terme.

A conseqüència d'això, es va elaborar 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.

Aquesta norma, que transposa 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 (coneguda com a "Directiva Whistleblowing"), es va elaborar amb la intenció de protegir aquests informants, establint unes obligacions procedimentals a les empreses i institucions públiques, així com de garantia dels drets dels informants i afectats, incloent-hi una protecció específica contra les represàlies que poguessin dirigir-se contra els informants a conseqüència de les infraccions o il·lícits comunicats.

**SISTEMAS DIGITALES**, en el seu compromís amb l'ètica, la responsabilitat social i el respecte dels drets del seu personal, estableix el següent procediment de gestió d'informacions, que operarà en sinergia amb el sistema de Compliance adoptat, i manifesta expressament el rebuig a qualsevol tipus de represàlia, inclosa l'amenaça de rebre-la, contra qualsevol dels seus integrants que faci ús del Sistema Intern d'Informació.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

## **2.- NECESSITAT D'IMPLEMENTACIÓ**

En els articles 10 a 12 de la Llei 2/2023, referent al Sistema Intern d'Informació en el sector privat, es disposa que estaran obligats a disposar d'un Sistema Intern d'Informació:

- A. Les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats cinquanta o més treballadors.
- B. Les persones jurídiques del sector privat que entrin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i de protecció del medi ambient a què es refereixen les parts I.B i II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, hauran de disposar d'un Sistema Intern d'Informació que es regularà per la seva normativa específica amb independència del nombre de treballadors amb què comptin. En aquests casos, la Llei 2/2023 serà d'aplicació en allò no regulat per la seva normativa específica.

Es consideraran incloses al paràgraf anterior les persones jurídiques que, malgrat no tenir el seu domicili en territori nacional, desenvolupin a Espanya activitats a través de sucursals o agents o mitjançant prestació de serveis sense establiment permanent.



- C. Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.

### **2.1.- Persones Jurídiques no obligades**

Les persones jurídiques del sector privat que no estiguin vinculades per l'obligació de tenir un Sistema Intern d'Informació, podran establir el seu propi Sistema Intern d'Informació, que haurà de complir, en tot cas, els requisits previstos a la Llei 2/2023.

### **2.2.- Grups de societats**

En el cas d'un grup d'empreses, conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, la societat dominant aprovarà una política general relativa al Sistema Intern d'Informació i a la defensa de l'informant, i assegurarà l'aplicació dels seus principis en totes les entitats que l'integren, sens perjudici de l'autonomia i independència de cada societat, subgrup o conjunt de societats integrants que, si s'escau, pugui establir el respectiu sistema de govern corporatiu o de governança del grup, i de les modificacions o adaptacions que resultin necessàries per al compliment de la normativa aplicable en cada cas.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

El Responsable del Sistema podrà ser un per a tot el grup, o bé un per a cada societat integrant del mateix, subgrup o conjunt de societats, en els termes que s'estableixin per l'esmentada política. Per la seva banda, el Sistema Intern d'Informació podrà ser un per a tot el grup.

Serà admissible l'intercanvi d'informació entre els diferents Responsables del Sistema del Grup, si n' hi hagués, per a l'adequada coordinació i el millor acompliment de les seves funcions.



### 2.3.- Mitjans compartits en el sector privat

Les persones jurídiques en el sector privat que tinguin entre cinquanta i dos-cents quaranta-nou treballadors, i que així ho decideixin, podran compartir entre si el Sistema Intern d'Informació i els recursos destinats a la gestió i tramitació de les comunicacions, tant si la gestió es porta a terme per qualsevol d'elles com si s'ha externalitzat, respectant-se en tot cas les garanties previstes en la Llei 2/2023.

## **3.- ÀMBIT MATERIAL: MATÈRIES QUE ES PODEN COMUNICAR**

La Llei 2/2023, en el seu article 2, protegeix les persones físiques que informin de:

- A. Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea sempre que:
  1. Entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que se'n faci l'ordenament jurídic intern, essent aquests els següents:
    - 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 davant les radiacions i seguretat nuclear.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

- Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.
  - Salut pública.
  - Protecció dels consumidors: Drets dels consumidors i protecció del consumidor.
  - Protecció de la privacitat i de les dades personals, i de seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
2. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contempla a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).
  3. Incideixin en el mercat interior, fent referència amb això a la seva consideració com a espai sense fronteres interiors, en el qual la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals estarà garantida, 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 ajuts atorgats pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.



B. Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapse econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Aquesta protecció **no exclourà** l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent-hi les diligències d'investigació.

A més, la protecció per a les persones treballadores que informin sobre **infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball**, s'entén sense perjudici de l'establerta en la seva normativa específica.

### 3.1.- Matèries excloses de la protecció d'aquesta llei

A. La protecció no serà d'aplicació a les informacions que afectin la informació classificada. Tampoc afectarà les obligacions que resultin de la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l'advocacia, del deure

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

de confidencialitat de les Forces i Cossos de Seguretat en l'àmbit de les seves actuacions, així com del secret de les deliberacions judicials.

- B. No s'aplicaran les previsions d'aquesta llei a les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguin informació classificada o que hagin estat declarats secrets o reservats, o aquells l'execució dels quals hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, o en els que ho exigeixi la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.
- C. En el supòsit d'informació o revelació pública d'alguna de les infraccions a què es refereix la part II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, resultarà d'aplicació la normativa específica sobre comunicació d'infraccions en aquestes matèries, sent aquestes les referents a:
- Serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
  - Seguretat del transport.
  - Protecció del medi ambient.

#### **4.- ÀMBIT PERSONAL: SUBJECTES PROTEGITS**



La Llei 2/2023 indica, en el seu article 3, que s'aplicarà a:

- A. Informants que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional.

Aquesta classificació comprendrà, en tot cas a:

1. Les persones que tinguin la condició d'empleats públics o treballadors per compte d'altri.
2. Els autònoms.
3. Els accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius.
4. Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

- B. També s'aplicarà a:

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

1. Informants que comuniquin o revelin públicament informació, obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
2. Voluntaris i Becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebessin o no una remuneració.
3. Aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

#### 4.1.- Subjectes inclosos en la protecció

Les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran:



- A. Si s'escau, específicament als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- B. A les persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, hi assisteixin en el procés.
- C. A les persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com companys de feina o familiars de l'informant.
- D. A 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 la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

## **5.- GESTIÓ PER TERCER EXTERN**

La gestió del Sistema Intern d'Informació es podrà dur a terme dins de la pròpia entitat o organisme o acudint a un tercer extern; entenent-se es considera gestió del Sistema la **recepció d'informacions**.

La gestió del sistema per un tercer extern exigirà, en tot cas, que aquest ofereixi garanties adequades de respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

L'existència de corresponsables del tractament de dades personals requereix la prèvia subscripció de l'acord regulat a l'article 26 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La gestió del Sistema Intern d'Informació per un tercer no suposarà un menyscabament de les garanties i requisits que estableix la llei, ni una atribució de responsabilitat diferent del Responsable del Sistema previst a l'article 8 de la Llei 2/2023.

El tercer extern tindrà la consideració d'encarregat del tractament a efectes de la normativa de protecció de dades. El tractament de les dades es regirà per l'acte o contracte referenciat a l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

A aquests efectes, el Sistema Intern d'Informació estarà gestionat per **DESCOMPLICA'T**.

## **6.- CONTINGUT MÍNIM I PRINCIPIS DEL SISTEMA**

El present procediment de gestió d'informacions respondrà al contingut mínim i principis següents:



- A. Identificació de Canals Interns d'Informació als quals s'associen.
- B. Inclusió d'informació clara i accessible sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si s'escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea; essent aquesta:

A **nivell europeu**, hi ha diverses vies de denúncia a diferents organismes, segons la matèria que es tracti. Per facilitar la seva denúncia, s'aporta el següent enllaç:

[https://european-union.europa.eu/contact-eu/make-complaint\\_es](https://european-union.europa.eu/contact-eu/make-complaint_es)

A **nivell estatal**, es contempla l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant (A.A.I.), la creació de la qual es preveu en la pròpia Llei 2/2023, de 20 de febrer, i l'Estatut de la qual es va regular en el Reial decret 1101/2024, de 29 d'octubre.

Malgrat l'indicat, l'Autoritat com a tal encara està pendent de creació, per la qual cosa s'ha d'estar a les autoritats creades per les Comunitats Autònomes o, en aquelles ja existents a les que se li hagin atribuït funcions relatives al Sistema Intern d'Informació.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

A **nivell autonòmic**, ens trobem que no totes les Comunitats Autònomes han decidit crear o designar una autoritat que realitzi les funcions de Canal Extern. Les que sí que ho han fet, són:

**Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)**

<https://www.antifrau.cat/es/investigacion/denuncia.html>

**Oficina Andalusia Antifrau (OAAF)**

<https://buzon.antifraudeandalucia.es/#/>

**Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (OAIB)**

<https://denuncies.oaib.es/#/>



**Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF)**

<https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/>

**Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra (OANA)**

<https://oana.es/es/denuncia>

- C. Tramesa de justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set dies naturals següents a la seva recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- D. Determinació del termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació, que no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en el qual, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.
- E. Previsió de la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, de demanar a la persona informant informació addicional.
- F. Establiment del dret de la persona afectada a què se li informi de les actuacions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adient per garantir el bon fi de la recerca.

- G. Garantia de la confidencialitat quan la comunicació sigui tramesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, al qual s'haurà format en aquesta matèria i advertit de la tipificació com a infracció molt greu del seu menyscapte i, així mateix, l'establiment de l'obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al Responsable del Sistema.
- H. Exigència del respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
- I. Respecte de les disposicions sobre protecció de dades personals d'acord amb el que preveu el títol VI.
- J. Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

## **7.- CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ**



Dins del Sistema Intern d'Informació, s'haurà d'incloure tot Canal Intern que disposi una entitat per a la presentació d'informació, respecte de les infraccions previstes a l'article 2 de la Llei 2/2023 i exposades a l'apartat tercer d'aquest document, referent a l'àmbit material d'aplicació.

Al seu torn, els canals interns d'informació podran estar habilitats per a la recepció de qualssevol altres comunicacions o informacions fora de l'àmbit material establert anteriorment, però aquestes quedaran fora de l'àmbit de protecció de la Llei 2/2023, segons el seu article 7.4.

Els canals interns d'informació presentaran les següents característiques i procediment:

- A. El canal intern haurà de permetre realitzar comunicacions per escrit o verbalment, o de les dues formes, la informació es podrà realitzar bé per escrit, a través de correu postal o a través de qualsevol mitjà electrònic habilitat a l'efecte, o verbalment, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu. A sol·licitud de l'informant, també es podrà presentar mitjançant una reunió presencial dins del **termini màxim de set dies**.

En el seu cas, s'advertirà a l'informant que la comunicació serà gravada i se l'informarà del tractament de les seves dades d'acord amb el que estableix el

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

- B. A més, als qui realitzin la comunicació a través de canals interns se' ls informarà, de forma clara i accessible sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si s'escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.
- C. En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions.
- D. Les comunicacions verbals, incloses les realitzades a través de reunió presencial, telefònicament o mitjançant sistema de missatgeria de veu, hauran de documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:
  - 1. Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
  - 2. A través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.
- E. Sens perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.
- F. Els Canals Interns d'Informació permetran fins i tot la presentació i posterior presentació de comunicacions anònimes.



## **8.- RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN**

L'òrgan d'administració o de govern de cada entitat o organisme obligat a comptar amb un Sistema Intern d'Informació, aprovarà el procediment de gestió d'informacions.

Aquest òrgan d'administració o de govern serà el competent per a la designació de la persona física responsable de la gestió d'aquest sistema o "Responsable del Sistema" (RSII), i de la seva destitució o cessament.

El responsable del Sistema respondrà de la seva tramitació diligent.

Si s'optés perquè el Responsable del Sistema fos un òrgan col·legiat, aquest haurà de delegar en un dels seus membres les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació d'expedients d'investigació.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Tant el nomenament com el cessament de la persona física individualment designada, així com dels integrants de l'òrgan col·legiat, hauran de ser notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.), o, si s'escau, a les autoritats o òrgans competents de les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves respectives competències, en el termini dels deu dies hàbils següents, especificant, en el cas del seu cessament, les raons que han justificat el mateix.

A aquests efectes, la Responsable del Sistema Intern d'Informació designada és **Araceli Peña López**.

El responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

En el cas del sector privat, el Responsable del Sistema persona física o l'entitat en qui l'òrgan col·legiat responsable hagi delegat les seves funcions, serà un directiu de l'entitat, que exercirà el seu càrrec amb independència de l'òrgan d'administració o de govern de la mateixa. Quan la naturalesa o la dimensió de les activitats de l'entitat no justifiquin o permetin l'existència d'un directiu Responsable del Sistema, serà possible l'acompliment ordinari de les funcions del lloc o càrrec amb les de Responsable del Sistema, tractant en tot cas d'evitar possibles situacions de conflicte d'interès.



En les entitats o organismes en què ja existís una persona responsable de la funció de compliment normatiu o de polítiques d'integritat, qualsevol que fos la seva denominació, podrà ser aquesta la persona designada com a Responsable del Sistema, sempre que compleixi els requisits establerts a la Llei 2/2023.

## **9.- PUBLICITAT DE LA INFORMACIÓ**

Es proporcionarà informació adequada de forma clara i fàcilment accessible, sobre l'ús de tot Canal Intern d'Informació que s'hagi implementat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió. En cas de comptar amb una pàgina web, aquesta informació haurà de constar a la pàgina d'inici, en una secció separada i fàcilment identificable.

## **10.- REGISTRE DE LES INFORMACIONS**

S'haurà de comptar amb un llibre registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos a la Llei 2/2023.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Aquest registre no serà públic i **únicament a petició raonada de l'Autoritat Judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.**

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb aquesta llei. En particular, es tindrà en compte que:

- A. Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, s'haurà de procedir a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància de l'esmentada circumstància, llevat que l'esmentada falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en el qual es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.



- B. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, s'haurà de procedir a la seva supressió, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, **sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig** prevista a l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPD).

En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.

## **11.- REVELACIÓ PÚBLICA I CONDICIONS DE PROTECCIÓ**

S'entén per revelació pública la posada a disposició del públic d'informació sobre accions o omissions.

A les persones que facin una revelació pública de les accions o omissions els serà aplicable el règim de protecció del Títol VII quan es compleixin les seves condicions de protecció i, a més, alguna de les previstes a l'article 28 de la Llei 2/2023.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

<b>Condicions generals de protecció de l'informant (art. 35)</b>	<b>Condicions de protecció específiques de la Revelació Pública (art. 28)</b>
<p>a) Tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, tot i que no aportin proves concloents, i que l'esmentada informació entra dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.</p> <p>b) La comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos a la Llei 2/2023.</p>	<p>a) Que hagi realitzat la comunicació primer per canals interns i externs, o directament per canals externs, sense que s'hagin pres mesures apropiades al respecte en el termini establert.</p> <p>b) Que tingui motius raonables per pensar que, o bé la infracció pot constituir un perill imminent o manifest per a l'interès públic, en particular quan es dona una situació d'emergència, o hi ha un risc de danys irreversibles, inclòs un perill per a la integritat física d'una persona; o bé, en cas de comunicació a través de canal extern d'informació, existeixi risc de represàlies o hi hagi poques probabilitats que es doni un tractament efectiu a la informació a causa de les circumstàncies particulars del cas, com ara l'ocultació o destrucció de proves, la connivència d'una autoritat amb l'autor de la infracció, o que aquesta estigui implicada en la infracció.</p>



Les condicions anteriors, per acollir-se a la protecció prevista en supòsits de revelació pública, no seran exigibles quan la persona hagi revelat informació directament a la premsa d'acord amb l'exercici de la llibertat d'expressió i d'informació veraç.

## **12.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS**

A continuació, s'exposarà el règim de protecció de dades personals que regirà en el present procediment de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació.

### **12.1.- Règim jurídic del tractament de dades personals**

Els tractaments de dades es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD); en la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD); en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció,

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals (en endavant, LO 7/2021); així com pel que disposa la Llei 2/2023.

### 12.2.- Licitud dels tractaments de dades personals

Es consideraran lícits els tractaments de dades personals necessàries per a l'aplicació de la Llei 2/2023.

El tractament de dades personals, en els supòsits de comunicació interns, s'entendrà lícit en virtut dels articles 6.1.c) RGPD; 8 LOPD; 7 i 11 LO 7/2021.

El tractament de les dades personals derivat d'una revelació pública, es presumirà emparat en el que disposen els articles 6.1.e) del RGPD i 11 de la LO 7/2021.

El tractament de les categories especials de dades personals per raons d'un interès públic essencial es podrà realitzar conforme al previst a l'article 9.2.g) RGPD.

### 12.3.- Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets

Quan s'obtinguin directament dels interessats les seves dades personals se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 RGPD i 11 LOPD.

Als informants i als qui duguin a terme una revelació pública se'ls informarà, a més, de forma expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.

La persona a la qual es refereixin els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l'informant o de qui hagi dut a terme la revelació pública.



Els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els arts. 15 a 22 RGPD.

Aquests drets són els anomenats "ARCO-POL", referits al dret d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat, Oblit (o supressió) i Limitació.

En cas que la persona a la qual es refereixin els fets relatats en la comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exercís el dret d'oposició, es presumirà que, llevat de prova en contrari, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

### 12.4.- Tractament de les dades personals en el Sistema Intern d'Informació

L'**accés a les dades** personals contingudes en el Sistema Intern quedarà limitat, dins l'àmbit de les seves competències i funcions, **exclusivament** a:

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

- A. El responsable del Sistema i a qui el gestioni directament.
- B. El responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pugués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- C. El responsable dels serveis jurídics de l'entitat i organisme, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
- D. Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
- E. El delegat de protecció de dades.

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



En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i investigació de les accions o omissions objecte del Sistema Intern d'Informació, procedint-se, si s'escau, a la seva immediata supressió. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

Si la informació rebuda contingués dades personals incloses dins de les categories especials de dades, es procedirà a la seva immediata supressió, sense que es procedeixi al registre i tractament dels mateixos.

Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, s'haurà de procedir a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància de l'esmentada circumstància, llevat que l'esmentada falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en el qual es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, s'haurà de procedir a la seva supressió, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs solament podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista a l'art. 32 LOPD.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Els empleats i tercers hauran de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels Sistemes d'Informació a què es refereix el present article.

### 12.5.- Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades

Qui presenti una comunicació o dugui a terme una revelació pública té dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones.

Els Sistemes Interns d'Informació, els Canals Externs i els qui rebin revelacions públiques no obtindran dades que permetin la identificació de l'informant i hauran de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.

La identitat de l'informant **només podrà ser comunicada a l'Autoritat Judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació** penal, disciplinària o sancionadora.

Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes a salvaguardes establertes en la normativa aplicable. En particular, es traslladarà a l'informant abans de revelar la seva identitat, llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.



## 13.- MESURES DE PROTECCIÓ

A continuació, s'exposaran les diferents mesures del règim de protecció que es brinda a l'informant i a l'afectat per la comunicació.

### 13.1.- Condicions de protecció

Les persones que comuniquin o revelin infraccions objecte del Sistema Intern d'Informació, tenen dret a protecció sempre que concorrin les circumstàncies següents:

- A. Tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, tot i que no aportin proves concloents, i que l'esmentada informació entra dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.



	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

- B. La comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos en la Llei 2/2023.

Queden **expressament exclosos de la protecció** aquelles persones que comuniquin o revelin:

- A. Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes següents:
1. Quan els fets relatats no tinguin tota versemblança.
  2. Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.
  3. Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin, a judici de l'A.A.I., indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delicte. En aquest últim cas, a més de la inadmissió, es remetrà al Ministeri Fiscal relació circumstancial dels fets que s'estimin constitutius de delicte.
  4. Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els corresponents procediments, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquests casos, l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., notificarà la resolució de manera motivada.
- B. Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i 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.
- D. Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en el llistat de matèries o infraccions objecte de comunicació del Sistema Intern d'Informació.

Les persones que hagin comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions compreses dins del llistat de matèries objecte del Sistema Intern d'Informació de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes a la Llei 2/2023, tindran dret a la protecció que aquesta conté.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Les persones que informin davant les institucions, òrgans o organismes pertinents de la Unió Europea infraccions que entrin en l'àmbit d'aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, tindran dret a protecció d'acord amb el que disposa la Llei 2/2023 en les mateixes condicions que una persona que hagi informat per canals externs.



### 13.2.- Prohibició de represàlies

Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que preveu la Llei 2/2023.

S'entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública.

A efectes enunciatius, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

- A. Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal un cop superat el període de prova, o acabament anticipat o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un d'indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es duguessin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral o reguladora de l'estatut de l'empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
- B. Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- C. Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.
- D. Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.
- E. Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

- F. Denegació de formació.
- G. Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

La persona que veïés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació un cop transcorregut el termini de **dos anys**, podrà demanar la protecció de l'autoritat competent que, excepcionalment i de forma justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que poguessin veure's afectats. La denegació de l'extensió del període de protecció haurà d'estar motivada.



Els actes administratius que tinguin per objecte impedir o dificultar la presentació de comunicacions i revelacions, així com els que constitueixin represàlia o causin discriminació després de la presentació d'aquelles a l'empara de la Llei 2/2023, seran nuls de ple dret i donaran lloc, si s'escau, a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, podent incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis al perjudicat.

A més, l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. podrà, en el marc dels procediments sancionadors que instrueixi, adoptar mesures provisionals en els termes establerts a l'article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

### 13.3.- Mesures de suport

Les persones que comuniquin o revelin infraccions objecte del Sistema Intern d'Informació, a través dels procediments previstos a la Llei 2/2023, accediran a les mesures de suport següents:

- A. Informació i assessorament complets i independents, que siguin fàcilment accessibles per al públic i gratuïts, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció enfront de represàlies i drets de la persona afectada.
- B. 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.
- 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 forma excepcional, si així ho decidís l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., després de la valoració de les circumstàncies derivades de la presentació de la comunicació.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Tot això, amb independència de l'assistència que pogués correspondre a l'empara de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, per a la representació i defensa en procediments judicials derivats de la presentació de la comunicació o revelació pública.

#### 13.4.- Mesures de protecció enfront de represàlies



No es considerarà que les persones que comuniquin informació sobre les accions o omissions recollides en la Llei 2/2023, o que facin una revelació pública de conformitat amb aquesta, hagin infringit cap restricció de revelació d'informació, i aquelles no incorreran en responsabilitat de cap tipus en relació amb aquesta comunicació o revelació pública, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació o revelació pública d'aquesta informació era necessària per revelar una acció o omissió en virtut de la Llei 2/2023; tot això sense perjudici que la protecció prevista en la mateixa per a les persones treballadores que informin sobre infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, s'entendrà sens perjudici de la seva normativa específica. Aquesta mesura no afectarà les responsabilitats de caràcter penal.

El previst anteriorment s'estén a la comunicació d'informacions realitzades pels representants de les persones treballadores, encara que es trobin sotmeses a obligacions legals de sigil o de no revelar informació reservada. Tot això sense perjudici de les normes específiques de protecció aplicables conforme a la normativa laboral.

Els informants no incorreran en responsabilitat respecte de l'adquisició o l'accés a la informació que és comunicada o revelada públicament, sempre que aquesta adquisició o accés no constitueixi un delicte.

Qualsevol altra possible responsabilitat dels informants derivada d'actes o omissions que no estiguin relacionats amb la comunicació o la revelació pública o que no siguin necessaris per revelar una infracció en virtut de la Llei 2/2023, serà exigible conforme a la normativa aplicable.

En els procediments davant un òrgan jurisdiccional o una altra autoritat relatius als perjudicis soferts pels informants, una vegada que l'informant hagi demostrat raonablement que ha comunicat o ha fet una revelació pública de conformitat amb la Llei 2/2023 i que ha patit un perjudici, es presumirà que el perjudici es va produir com a represàlia per informar o per fer una revelació pública. En aquests casos, correspondrà a la persona que hagi pres la mesura perjudicial provar que aquesta mesura es va basar en motius degudament justificats no vinculats a la comunicació o revelació pública.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

En els processos judicials, inclosos els relatius a difamació, violació de drets d'autor, vulneració de secret, infracció de les normes de protecció de dades, revelació de secrets empresarials, o a sol·licituds d'indemnització basades en el dret laboral o estatutari, les persones que tenen la condició d'informants, habilitades per a la presentació de comunicacions, d'acord amb l'àmbit personal d'aplicació de la Llei 2/2023, no incorreran en responsabilitat de cap tipus com a conseqüència de comunicacions o de revelacions públiques protegides per la mateixa. Aquestes persones tindran dret a al·legar en el seu descàrrec i en el marc dels referits processos judicials, haver comunicat o haver fet una revelació pública, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació o revelació pública era necessària per posar de manifest una infracció en virtut de la Llei 2/2023.

### 13.5.- Mesures per a la protecció de les persones afectades



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 establerta per als informants, reservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

### 13.6.- Supòsits d'exempció i atenuació de la sanció administrativa

A més de les mesures exposades, es contempla una previsió expressa en aquells supòsits en què l'autor o partícip d'una infracció administrativa objecte de la informació comunicada, sigui la que informi de la seva existència a l'òrgan administratiu competent per resoldre.

Tot i que això s'escapa de l'àmbit intern empresarial, es considera necessari incloure' l en el present protocol, a l'efecte d'afavorir la revelació d'aquestes conductes, en cas d'arribar a produir-se, per part dels implicats.

A aquest efecte, quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació i sempre que aquesta hagués estat presentada amb anterioritat a què hagués estat notificada la incoació del procediment d'investigació o sancionador, l'òrgan competent per resoldre el procediment, mitjançant resolució motivada, podrà eximir-lo del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que resultin acreditats a l'expedient els següents extrems:

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

- A. Haver cessat en la comissió de la infracció en el moment de presentació de la comunicació o revelació i identificat, si s'escau, la resta de les persones que hagin participat o afavorit aquella.
- 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 dany causat que li sigui imputable.

Quan aquests requisits no es compleixin en la seva totalitat, inclosa la reparació parcial del dany, 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 correspost 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.

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

Aquests supòsits d'exempció i atenuació de la sanció no seran d'aplicació a les infraccions establertes en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.



## **14.- PROCEDIMENT PER DENUNCIAR UNS FETS**

A continuació, s'exposarà, de forma resumida i esquemàtica, el procés de gestió de la denúncia, per facilitar la comprensió i seguiment de la informació anterior.

### **14.1.- Tramesa de la denúncia**

La denúncia pot presentar-se de forma anònima o aportant dades identificatives, segons ho prefereixi la persona que denuncia, essent aquest un dels seus drets.

El **canal preferent** per realitzar les comunicacions relatives a infraccions administratives, greus o molt greus, així com aquells delictes dels quals pugui ser

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

coneixedor, que s'hagin produït o afectin l'empresa, és la bústia externa de DESCOMPLICA'T.

<https://www.descomplicat.com/es/denuncias/sistema-interno-de-informacion.html>

Sens perjudici de l'anterior, pot acudir directament al responsable del Sistema Intern o a una tercera persona de l'empresa.

En aquest darrer cas, aquesta tercera persona haurà de posar-ho en coneixement del Responsable del Sistema Intern, de forma immediata i evitant la seva difusió, en compliment dels deures de confidencialitat.

El trencament d'aquesta confidencialitat està previst com una **infracció molt greu**.

La denúncia es pot presentar, per escrit, de forma verbal o sol·licitant una reunió presencial (la reunió es durà a terme dins dels 7 dies següents a la seva sol·licitud).

En el cas de les denúncies verbals (inclosa la reunió presencial), haurà de ser documentada previ consentiment, ja sigui amb una gravació o mitjançant una transcripció completa i exacta.

En cas que es transcriu, s'oferirà la possibilitat de comprovar-ne el contingut, rectificar-lo i acceptar-lo amb la seva signatura.



#### 14.2.- Admissió a tràmit

Un cop s'hagi rebut la denúncia, ja sigui per via escrita, verbal o a través d'una reunió presencial, es valorarà si aquesta compleix amb els requisits perquè aquesta pugui ser admesa i gestionada, o no.

Pot ocórrer que la comunicació sigui d'una cosa completament aliena al Sistema Intern (publicitat, informació comercial, etc.), cas en el qual es procedirà al seu esborrat.

També pot ser que la denúncia sigui relativa a un altre canal o via comunicativa de l'empresa, cas en el qual s'enviarà al canal corresponent.

Finalment, pot ser que la informació sí que sigui relativa a la denúncia d'uns fets o conductes que puguin suposar una infracció administrativa o un delictes (per exemple: assetjament, assetjament sexual, agressions, infracció de drets laborals, etc.), en aquest cas, **s'admetrà a tràmit, se li atorgarà un Codi Identificatiu a l'expedient de la seva tramitació i es registrarà en el Sistema Intern.**

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

Aquest **Codi Identificatiu** serveix per garantir la confidencialitat i l'anonimat. S'utilitzarà en tots els escrits i comunicacions corresponents a la tramitació de la denúncia realitzada.

#### 14.3.- Justificant de recepció

Llevat que s'aprecii que pot posar-se en perill la confidencialitat, un cop admesa a tràmit la denúncia, s'enviarà a l'informant un document acreditant la recepció de la denúncia, dins dels **7 dies naturals següents a la seva recepció**.

El fet d'enviar-lo o no, no suposa un menyscabament als drets de l'informant, únicament afecta en el moment de calcular quan s'inicia la fase d'investigació, ja que es té, com a màxim, tres mesos per concloure-la i notificar els resultats (llevat que es consideri necessari una pròrroga de tres mesos, per la complexitat del cas).

#### 14.4.- Investigació



Una vegada conclougui el termini de 7 dies anterior per acusar el seu rebut, s'iniciarà la fase d'investigació dels fets.

El termini exacte per a la tramitació i notificació serà de **3 mesos**, sens perjudici que, si s'està tramitant una denúncia relativa a una circumstància d'assetjament o assetjament sexual, s'haurà de resoldre **amb la màxima prestesa i diligència**, vetllant per resoldre' l com més aviat millor en garantia dels drets i benestar de la persona afectada.

En aquest punt, l'informant, testimonis, possibles coneixedors i el mateix denunciat, seran cridats a prestar declaració sobre els fets investigats, tenint ple respecte a l'anonimat i confidencialitat que assisteixen tant a informant com acusat.

L'acusat gaudirà dels drets següents:

- Es respectarà i s'exigirà el respecte al seu dret a la presumpció d'innocència i a l'honor.
- Tindrà dret a ser informat de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltat en qualsevol moment.
- El dret de defensa, podent exposar la seva versió, presentar quantes al·legacions i proves estimi pertinents, així com comparèixer assistit d'advocat.
- El dret d'accés a l'expedient, **anonimitzat i sense poder accedir a la denúncia de l'informant**.

	<b>Nom i versió del document</b>	
	Reglament de gestió d'informacions del Sistema Intern d'Informació – v.2.0	

- Dret a la confidencialitat i preservació de la seva identitat.

#### 14.5.- Finalització de la recerca

Una vegada s'acabi la investigació, el Responsable del Sistema Intern realitzarà un informe de conclusions i, en base al mateix, demanarà l'adopció de mesures correctives, reparadores o disciplinàries que estimi pertinents, a la Direcció de l'empresa.

#### 14.6.- Notificació de la resolució a les parts

Un cop la Direcció hagi determinat les mesures a aplicar, es notificarà a l'informant i al denunciat un resum dels fets, dels resultats d'investigació, la conclusió assolida i les mesures que s'adoptaran.

Sens perjudici del resum anterior, el protocol regulador de cada matèria podrà contenir alguna variació específica. Per exemple, en el protocol contra l'assetjament, participarà la comissió de seguiment juntament amb el Responsable del Sistema.