

|                                                                                   |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|  |                     | Revisió 0 |
|                                                                                   | PROCEDIMENT DEL SIA | Pàg. 1    |

## PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ D'INFORMACIONS AL SISTEMA INTERN DE CENTRE MQ REUS SA

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Elaborat per:<br>Assessoria jurídica                                                                                                                             | Revisat per:<br>Direcció de Centre                                                                                                                                  | Aprovat per:<br>Consell Administració |
| Signatura <div>  <small>IMMA SIVILL<br/>COLET - DNI<br/>(TCAT)</small> </div> | Signatura <div>  <small>ANGELS RIUS<br/>RAFECAS - DNI<br/>(TCAT)</small> </div> | Data                                  |

## **ÍNDEX**

### CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 4

Article 1. Objecte i finalitat. 4

Article 2. Àmbit objectiu. 4

Article 3. Àmbit subjectiu. 4

Article 4. Responsable del sistema intern d'informació. 5

Article 5. Gestor del sistema intern d'informació. 6

Article 6. Drets i deures. 6

### CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS I PRESENTACIÓ DE LES INFORMACIONS 8

Article 7. Procediment de gestió d'informacions i comunicacions. 8

Article 8. Forma de presentació de les comunicacions. 8

Article 9. Presentació per escrit. 8

Article 10. Presentació verbal. 8

Article 11. Recepció d'informacions. 9

Article 12. Tràmit d'admissió. 9

### CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ 11

Article 13. Instrucció. 11

Article 14. Finalització de les actuacions. 12

### CAPÍTOL IV. GOVERNANÇA DEL SISTEMA INTERN 14

Article 15. Registre d'informacions. 14

Article 16. Tractament de dades personals. 14

Article 17. Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets. 15

Article 18. Tractament de dades personals al Sistema Intern d'Informació. 15

Article 19. Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades. 16

Disposició addicional primera. Deure d'abstenció. 17

Disposició addicional segona. Entrada en vigor. 17

## **CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS**

### **Article 1. Objecte i finalitat.**

La present Instrucció té per objecte regular les següents qüestions:

- a. El sistema intern d'informació de **CENTRE MQ REUS SA**.
- b. El procediment a seguir per a la tramitació de les informacions presentades per mitjà d'aquest sistema intern.
- c. Establir les mesures de protecció de les persones que informen respecte alguna de les accions o omissions, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

### **Article 2. Àmbit objectiu.**

Mitjançant aquest sistema es poden informar:

- a. Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, en els termes que preveu la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- b. Accions o omissions que puguin ser constitució d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entenen incloses les que impliquin un perjudici econòmic per a la hisenda pública i la seguretat social.
- c. Accions o omissions tipificades com a lleus, greus o molt greus en matèria de bon govern.
- d. Accions o omissions contràries als principis ètics i de conducta.

### **Article 3. Àmbit subjectiu.**

1. Aquest procediment s'aplicarà a les persones que informin sobre alguna de les infraccions descrites a l'article anterior.
2. Tanmateix, quan les persones informants treballin a CENTRE MQ REUS SA i hagin obtingut la informació en un context o relació laboral, estatutària o professional gaudiran de protecció d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En tot cas, queden inclosos dins d'aquest sistema de protecció:

- a. Empleats públics o treballadors per compte aliè.
- b. Autònoms.
- c. Accionistes, partícips i persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius.

- d. Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- e. Voluntaris, becaris, treballadors en període de formació amb independència de que percebin o no una remuneració, així com a aquells amb qui la seva relació laboral encara no s'ha iniciat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació pre-contractual.

Les mesures de protecció de l'informant previstes al títol VII de la Llei 2/2023 també s'aplicaran, en el seu cas, específicament als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.

Les mesures de protecció de l'informant previstes al títol VII de la Llei 2/2023 també s'aplicaran, en el seu cas, a les:

- a. persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteix al mateix en el procés.
- b. persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com companys de treball o familiars de l'informant.
- c. persones jurídiques, per les quals treballi o mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

#### **Article 4. Responsable del sistema intern d'informació.**

- 1. La presidència o conseller delegat de l'ens designarà i, en el seu cas, cessarà el responsable del sistema intern d'informació, a proposta tècnica dels serveis competents.
- 2. El responsable del sistema podrà ser:
  - a. Una persona física, que haurà de ser un empleat o empleada de l'ens, que no ocupi el seu lloc de treball amb caràcter temporal, que actuarà especial autonomia funcional en l'exercici d'aquestes funcions. En aquest cas, podrà delegar les facultats de gestió de sistema intern i tramitació dels expedients d'investigació que en tot cas haurà de ser personal al servei de l'entitat.
  - b. Una òrgan col·legiat. En aquest cas, aquest delegarà en algun dels seus membres les facultats de tramitació dels expedients d'investigació i designarà a l'òrgan de gestió del sistema intern que en tot cas haurà de ser personal al servei de l'entitat.
- 3. Correspon al responsable del sistema exercir les següents funcions:

- a. Vetllar per a què es porti un registre de les comunicacions rebudes i s'emetin els acusaments de rebuda a què fa referència l'article 11 d'aquesta Instrucció.
  - b. Fer el seguiment de les comunicacions.
  - c. Mantenir la comunicació amb les persones comunicants, entre d'altres per informar sobre les accions previstes o adoptades i la seva justificació i, si escau, sol·licitar-los la informació addicional que sigui necessària per a un adequat seguiment de les comunicacions.
  - d. Emetre i elevar les propostes i comunicacions a què fa referència aquesta instrucció.
  - e. Emetre els informes a què fa referència aquesta instrucció.
  - f. La resta de funcions previstes en aquesta instrucció i en la normativa d'aplicació, específicament la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, 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.
4. En tot cas, el responsable del sistema desenvoluparà aquestes funcions de forma independent i autònoma respecte la resta d'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 portar-los a terme.

En tot cas, el responsable del sistema estarà sotmès a les causes d'abstenció i recusació previstes a la llei. Quan es trobi immers en una causa d'abstenció, inclús que sobrevingui al procediment, s'haurà d'abstenir i posar-ho en coneixement de l'alcaldia, perquè resolgui el que cregui oportú o atribueixi les seves funcions a una altre persona o òrgan de la corporació. La no abstenció en els casos en què concorri alguna d'aquestes circumstàncies donarà lloc a la responsabilitat que sigui procedent.

No obstant, les persones interessades podran presentar recusació per escrit, que es tramitarà d'acord amb el que estableix la llei, i que resoldrà la presidència o conseller delegat.

#### **Article 5. Gestor del sistema intern d'informació.**

1. El sistema podrà disposar d'un «gestor del sistema». El gestor del sistema intern es farà càrrec del registre del sistema, recepcionant les informacions que es presentin, els donarà el tràmit corresponent i respondrà de la tramitació diligent del procediment de gestió, de conformitat amb el que disposa aquesta instrucció.
2. El gestor, que es designarà pel responsable del sistema, serà personal tècnic o administratiu.

3. El gestor oferirà garanties adequades de respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions.

#### **Article 6. Drets i deures.**

1. Les persones denunciades tenen els drets següents:
  - a. Ser informades per l'òrgan gestor de la denúncia formulada una vegada existeixi, i defensar-se'n amb tots els mitjans al seu abast, formulant al·legacions i aportant tota la informació i la documentació que creguin convenient.
  - b. A la total i absoluta reserva de la seva identitat durant tot el procediment regulat en aquest procediment, fins que el resolgui l'òrgan decisor. Aquest dret romandrà indefinidament en el cas que el procediment finalitzi amb el sobreseïment o amb l'arxiu de les actuacions. La comunicació de dades a l'autoritat judicial o administrativa competent no exigeix la comunicació prèvia als denunciats.
1. Les persones denunciades estan obligades a col·laborar, aportant tota la informació i documentació de què disposin o indicant on es pot localitzar i reclamar, quan així els ho requereixi l'òrgan gestor.

## **CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS I PRESENTACIÓ DE LES INFORMACIONS**

#### **Article 7. Procediment de gestió d'informacions i comunicacions.**

1. El procediment de gestió d'informacions s'inicia amb la recepció de la informació o comunicació i finalitza amb la resposta de les actuacions d'investigació.
2. Durant tot el procediment es garantirà la confidencialitat de les actuacions desenvolupades, així com la protecció de dades, impedit l'accés a personal no autoritzat.
3. La informació pot portar-se a terme de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació.
4. La presentació d'una informació no confereix la condició de persona interessada, sinó de col·laboradora, de manera que les investigacions dutes a terme en el marc d'aquest canal s'iniciaran sempre d'ofici.
5. Les actuacions que integren el procediment de gestió d'informacions s'enquadren com actuacions de seguiment i investigació per tal d'aprofundir en el coneixement dels fets i es desenvolupen amb caràcter previ a l'inici d'un eventual procediment sancionador o el que correspongui.

#### **Article 8. Forma de presentació de les comunicacions.**

Les informacions es poden presentar per escrit o verbalment al sistema intern d'informació de **CENTRE MQ REUS SA** essent el canal preferent, sens perjudici de l'existència del canal extern, gestionat a Catalunya per l'Oficina Antifrau de Catalunya, com autoritat competent.

#### **Article 9. Presentació per escrit.**

1. La informació per escrit es presentarà electrònicament, a través del canal d'alertes habilitat a la web i al portal de transparència, a través del qual opera el sistema intern d'aquest ens. Aquest canal permet una comunicació bidireccional i garanteix l'anonimat opcional.
2. En el moment de presentar l'escrit, l'informant podrà indicar una adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions o avisos.

#### **Article 10. Presentació verbal.**

1. Les informacions es podran presentar verbalment, ja sigui amb una reunió presencial amb el gestor del sistema o mitjançant videoconferència.
2. La reunió es sol·licitarà des del mateix canal d'alertes indicat a l'article anterior.
3. La reunió, ja sigui presencial o a distància, s'haurà de fer en un termini màxim de set dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de què l'òrgan gestor té constància de la seva presentació, tret que la persona comunicant o l'òrgan gestor n'assenyali un de superior.
4. La reunió es gravarà, per qualsevol mitjà que permeti registrar imatge i so o únicament so, amb el consentiment previ i per escrit de la persona comunicant, que ha de rebre la informació pertinent sobre protecció de dades personals.
5. En aquests supòsits, s'advertirà a l'informant que la comunicació serà gravada i se l'informarà del tractament de les seves dades de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
6. Si no es produeix la gravació a què fa referència l'apartat anterior, l'òrgan gestor ha d'aixecar una acta de la reunió duta a terme, que la documenti i s'ha d'oferir a la persona comunicant l'oportunitat de comprovar-la, rectificar-la i acceptar-la mitjançant la seva signatura.
7. L'òrgan gestor ha de vetllar, perquè les reunions que mantingui amb la persona informant es facin en les condicions que garanteixin la confidencialitat de la comunicació.

#### **Article 11. Recepció d'informacions.**

1. Presentada la informació es procedirà al seu registre, essent-li assignat un codi d'identificació.



Aquesta informació estarà continguda en una base de dades segura i d'accés restringit exclusivament per l'òrgan gestor i responsable del sistema, en la qual haurà de constar per a cada comunicació la següent informació:

- a) La data de recepció.
- b) El codi d'identificació.
- c) Les actuacions desenvolupades
- d) La data de tancament.

- 2. Rebuda la informació i en el termini de, com a màxim, 7 dies naturals següents a la seva recepció es procedirà a acusar rebut de la mateixa. L'acús de rebuda es podrà fer, així mateix, per mitjans automatitzats.

#### **Article 12. Tràmit d'admissió.**

Registrada la informació, l'òrgan gestor examinarà el contingut de la informació presentada i, realitzat aquesta anàlisi preliminar, en donarà trasllat al responsable del sistema, per a que adopti alguna de les següents decisions:

- a. Pel cas que es tracti d'informacions relatives a accions u omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, o bé una infracció penal o administrativa greu o molt greu, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, l'admetrà i tramitarà l'expedient informatiu, d'acord amb el procediment d'investigació que regula el capítol III d'aquest procediment.
- b. Pel cas que es tracti d'informacions relatives a accions u omissions relacionades amb projectes finançats amb fons next generation UE, en donarà trasllat a la Comissió Antifrau o òrgan creat a tal efecte pel Pla de Mesures Antifrau, si existeix, perquè li doni el curs que correspongui segons el procediment que aquest regula. En cas contrari, la investigació s'assumirà d'acord amb aquest procediment i pel responsable del sistema.
- c. Pel cas que es tracti de comunicacions relatives a infraccions o conductes contràries al bon govern, codi ètic i de conducta o principis ètics ho derivarà a l'òrgan competent de la corporació, per a que en facin la corresponent tramitació.
- d. No admetre a tràmit la comunicació quan es doni algun dels següents supòsits:
  - o Quan els fets exposats manquin de tota versemblança.
  - o Quan els fets exposats no siguin constitutius d'infracció inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Instrucció.
  - o Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin, a judici de l'òrgan gestor, indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest últim cas,

no s'admetrà a tràmit i es remetrà al Ministeri Fiscal la relació circumstanciada dels fets que s'estimin constitutius de delictes.

- 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, excepte que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquen un seguiment diferent.
- Quan es tracti d'informacions diferents a les anteriors, respondrà a la persona informant que no ha utilitzant el canal correcte, l'adreçarà al canal pertinent i l'informarà que amb aquesta resposta es dona per tancat l'expedient.

La no admissió es comunicarà a l'informant dins dels 5 dies hàbils següents.

### **CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D'INVESTIGACIÓ**

#### **Article 13. Instrucció.**

1. La instrucció anirà a càrrec del responsable del sistema, o bé del personal de l'ens, designat pel responsable del sistema, qui incoarà un expedient informatiu amb totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.
2. En tot cas, l'instructor/a estarà sotmès a les causes d'abstenció i recusació previstes a la llei i haurà de desenvolupar les tasques d'investigació de manera independent. En cas que es trobi immers en una causa d'abstenció, inclús que sobrevingui al procediment, s'haurà d'abstenir i posar-ho en coneixement del responsable del sistema perquè resolgui el que cregui oportú o delegui les facultats d'investigació i instrucció en una altra persona. La no abstenció en els casos en què concorri alguna d'aquestes circumstàncies donarà lloc a la responsabilitat que sigui procedent.

No obstant, les persones interessades podran presentar recusació per escrit, que es tramitarà d'acord amb el que estableix la llei, i que resoldrà el responsable del sistema.

3. La persona afectada per la informació té dret a què se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixin. Addicionalment se l'informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals. No obstant, aquesta informació podrà efectuar-se en el tràmit d'audiència si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pot facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de les proves.
4. En cap cas es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l'informant ni es donarà accés a la comunicació.

5. En la instrucció es practicaran totes aquelles diligències i proves que sigui útils i pertinents per a l'esclariment dels fets i que proposarà l'instructor/a. En tot cas, tots els membres de l'entitat, ja siguin empleats públics, personal directiu i, inclús, els membres de l'òrgan de govern, tenen l'obligació de col·laborar en la investigació i hauran de participar de les diligències d'instrucció quan siguin requerits.
6. Sense perjudici del dret a formular al·legacions per escrit, la instrucció comprendrà, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona afectada en què, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se'l convidarà a exposar la seva versió dels fets i aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

L'entrevista es documentarà a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada i una vegada finalitzada la mateixa, es donarà lectura i s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció del missatge mitjançant la seva firma.

7. Amb la finalitat de garantir el dret de defensa de la persona afectada, la mateixa tindrà accés a l'expedient sense revelar informació que pogués identificar la persona informant, podent ser escoltada en qualsevol moment, i se l'advertirà de la possibilitat de comparèixer assistida d'advocat/da.
8. Totes les persones naturals o jurídiques, privades o públiques, han de col·laborar amb l'instructor/a i estaran obligades a atendre els requeriments que se'ls dirigeixin per aportar documentació, dades o qualsevol informació relacionada amb els procediments que s'estan tramitant.
9. Aquestes persones estaran obligades a mantenir la rigorosa confidencialitat sobre la informació que hagin pogut rebre en el sí de la col·laboració amb el responsable del sistema intern d'informació i de la documentació que se'ls hi hagi requerit. A tal efecte, hauran de firmar un document en què es reculli la relació de documents, dades o qualsevol informació proporcionada assumint el compromís de confidencialitat respecte la mateixa.

En cas que s'opti per concertar una entrevista amb aquestes persones, es documentarà la mateixa per mitjà d'una transcripció completa i exacta de la conversació realitzada. Una vegada finalitzada la mateixa, es donarà lectura i s'oferirà a aquestes persones l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció del missatge mitjançant la seva firma.

#### **Article 14. Finalització de les actuacions.**

1. Conclou la fase d'instrucció, l'instructor/a de l'expedient elaborarà un informe de finalització de les actuacions on emetrà les conclusions corresponents i que contindrà almenys:
  - a. Una exposició dels fets relatats juntament amb el codi d'identificació de la comunicació i la data de registre.

- b. La classificació de la comunicació a efectes de conèixer la seva prioritat o no en la seva tramitació.
  - c. Les actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la versemblança dels fets.
  - d. Les conclusions obtingudes en la instrucció.
- 2. L'instructor donarà trasllat del seu informe i conclusions al responsable del sistema qui adoptarà alguna de les següents decisions:
  - a. L'arxiu de l'expedient que serà notificat a l'informant i en el seu cas, a la persona afectada. En aquests supòsits, l'informant tindrà dret a la protecció prevista en la Llei 2/2023.
  - b. Remetre al Ministeri Fiscal si, tot i no apreciar inicialment indicis que els fets podien revestir el caràcter de delictes, així resultés del curs de la instrucció.
  - c. Si el delictes afectés els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.
  - d. Donar trasllat de tot l'actuat al President i Conseller Delegat o òrgan delegat competent a efectes de què iniciï el corresponent procediment sancionador o disciplinari. Quan aquestes autoritats estiguin afectades pel procediment, les actuacions es remetraran al Consell d'Administració.
- 2. La decisió del responsable del sistema posarà fi al procediment d'investigació, es documentarà per escrit i se'n donarà trasllat a la Comissió Antifrau pel seu coneixement, si existeix.
- 3. El termini màxim per a finalitzar les actuacions d'investigació i donar resposta a l'informant no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre una acusació de rebuda a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, el qual es podrà estendre fins un màxim de tres mesos addicionals.
- 4. Qualsevol que sigui la decisió adoptada, no es donarà resposta a l'informant quan la comunicació s'hagi formulat de forma anònima i per qualsevol dels mitjans de comunicació verbal o a través de correu postal, o quan hagi renunciat a rebre comunicacions.
- 5. La decisió que adopti el responsable del sistema no podrà ser objecte de recurs, ni administratiu ni jurisdiccional, sense perjudici de la possible impugnació de la resolució que posi fi al procediment sancionador que es pogués incoar arran de les investigacions realitzades.

## **CAPÍTOL IV. GOVERNANÇA DEL SISTEMA INTERN**

#### **Article 15. Registre d'informacions.**

1. **CENTRE MQ REUS SA** disposarà d'un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s'hagin dut a terme com a conseqüència de les mateixes, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos a la Llei 2/2023.

Aquest registre és confidencial i únicament a petició raonada de l'Autoritat Judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota tutela d'aquella, podrà accedir-se total o parcialment al contingut del referit registre.

2. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes a les quals es refereix l'apartat anterior únicament es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la Llei 2/2023 i la present Instrucció. En cap cas es podran conservar les dades per un període superior a 10 anys.

#### **Article 16. Tractament de dades personals.**

1. Els tractaments de dades personals que deriven de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades persones tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i el Títol VI de la Llei 2/2023.
2. No es recopilaran dades personals que la seva pertinença no resulti rellevant per a tractar una informació específica o, si se recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.
3. Es consideraran lícits els tractaments de dades personals necessaris per a l'aplicació de la Llei 2/2023 i la present Instrucció.
4. El tractament de dades personals, en els supòsits de comunicació interna, s'entendrà lícit en virtut del que disposen els articles 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i 11 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, quan, d'acord amb l'establert als articles 10 i 13 de la present Llei, sigui obligatori disposar d'un sistema intern d'informació.

#### **Article 17. Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets.**

1. Quan s'obtinguin directament dels interessats les seves dades personals, se'ls hi facilitarà la informació a la qual es refereix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

2. La persona a la que es refereixen els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l'informant.
3. Els interessats podran exercir els drets als que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
4. En cas que la persona a la que es refereixen els fets relatats en la comunicació exerceixi el dret d'oposició, es presumirà que, excepte prova en contrari, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

#### **Article 18. Tractament de dades personals al Sistema Intern d'Informació.**

1. L'accés a les dades personals contingudes al Sistema Intern d'Informació quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:
  - a. El responsable del Sistema i qui ho gestioni directament.
  - b. El responsable de recursos humans o l'òrgan competent per a la tramitació de mesures disciplinàries contra un empleat públic.
  - c. El responsable dels serveis jurídics, si procedeix 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 les dades per altres persones, o inclús la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l'adopció de mesures correctores a l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, 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 a les quals es refereix l'article 2, procedint-se, en el seu cas, a la seva immediata supressió. Així mateix, es suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estan incloses dins l'àmbit d'aplicació de la present Instrucció.

Si la informació rebuda conté dades personals incloses dins de les categories especials de dades, se procedirà a la seva immediata supressió, sense que es procedeixi al seu registre i tractament de les mateixes.

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

Si s'acredita 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 d'aquesta circumstància, excepte que aquesta manca de veracitat



pugui constituir un il·lícit penal, en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramita el procediment judicial.

En qualsevol cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions d'investigació, s'haurà de procedir a la seva supressió, excepte que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs únicament 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.

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

#### **Article 19. Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades.**

1. Qui presenti una comunicació té dret a què la seva identitat no sigui revelada a terceres persones.
2. El Sistema Intern d'Informació no obtindrà dades personals quan es facin de manera anònima que permetin la identificació de l'informant i haurà de comptar amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que es mencioni a la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.
3. La identitat de l'informant únicament podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a la autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.
4. Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes les salvaguardes establertes a la normativa aplicable. En particular, es traslladarà a l'informant abans de revelar la seva identitat, excepte que aquesta informació pugui comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent li comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

#### **Disposició addicional primera. Deure d'abstenció.**

En el supòsit que la denúncia faci referència a alguna persona o persones que hagin d'intervenir en qualsevol fase del procediment previst, s'hauran d'abstenir, de qualsevol intervenció que els pugui correspondre en el procediment, tant la persona afectada com el personal del departament on presti servei.

A falta de previsió expressa, el superior jeràrquic resoldrà quina persona o servei substituirà el que s'hagi d'abstenir.

**Disposició addicional segona. Entrada en vigor.**

El present procediment entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació.