



**forndeCabrianes**

TRADICIÓ DE FORNERS DES DE 1933

# REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Versió: 1

Data: 22/11/2023

ÍNDIX

|   |   |
|---|---|
| <b>1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTE</b> .....                                | 2 |
| <b>2.- PRINCIPIS REGULADORS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b> ..... | 2 |
| 2.1.- Accessibilitat .....  | 2 |
| 2.2.- Confidencialitat.....   | 2 |
| 2.3.- Objectivitat.....   | 2 |
| 2.4.- Celeritat.....  | 2 |
| <b>3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ</b> .....                                    | 2 |
| 3.1.- Àmbit subjectiu .....   | 2 |
| 3.2.- Àmbit objectiu.....   | 2 |
| <b>4.- TRAMITACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRESENTADA</b> .....              | 2 |
| 4.1.- Fase de comunicació: .....                                      | 2 |
| 4.2.- Fase d'anàlisi: .....   | 3 |
| 4.3.- Fase d'investigació: .....                                      | 4 |
| <b>5.- PROTECCIÓ DE DADES</b> .....                                   | 4 |
| <b>6.- CANAL EXTERN D'INFORMACIÓ</b> .....                            | 4 |
| <b>7.- PUBLICITAT</b> .....   | 5 |

## **1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTE**

A la vista del contingut de la Directiva UE 2019/1937 del Parlament Europeu del Consell de 23 de desembre i de la seva transposició segons la Llei 2/2023, de 20 de febrer de 2023, s'ha implantat un sistema intern d'informació, per tal que es puguin comunicar totes aquelles conductes citades a la normativa indicada, amb totes les garanties.

L'objecte del present reglament és el d'establir els principis i les normes d'organització de l'anomenat sistema intern d'informació.

## **2.- PRINCIPIS REGULADORS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

La política del sistema intern d'informació es regeix pels següents principis:

### **2.1.- Accessibilitat**

El sistema intern d'informació s'ha implantat amb un contingut clar i de fàcil accés a totes aquelles persones que vulguin realitzar comunicacions.

### **2.2.- Confidencialitat**

Les persones i plataformes responsables de la gestió del sistema intern d'informació garantirán la confidencialitat de les comunicacions que es realitzin, no obstant, quan sigui necessari per donar compliment a la legalitat, es comunicarà a la autoritat corresponent.

### **2.3.- Objectivitat**

Les persones encarregades de la gestió del sistema intern d'informació tramitarán les comunicacions rebudes de manera objectiva i imparcial.

### **2.4.- Celeritat**

En la tramitació del procediment s'evitarà qualsevol tipus de dilació injustificada.

## **3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ**

### **3.1.- Àmbit subjectiu**

El present reglament és d'aplicació a tota persona física d'acord amb els termes de l'article 3 de la Llei 2/2023 esmentada.

### **3.2.- Àmbit objectiu**

Es poden comunicar totes aquelles conductes irregulars que s'estableixen en l'article 2 de la normativa de constant referència.

## **4.- TRAMITACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRESENTADA**

### **4.1.- Fase de comunicació:**

A la pàgina web s'ha habilitat un enllaç per tal que es puguin realitzar les comunicacions corresponents, l'esmentat enllaç garantirà la confidencialitat dels comunicants.

Així mateix, si interessa, el comunicat podrà ser anònim.

Un cop s'hagi rebut la comunicació, en el termini de 7 dies naturals, el responsable de la gestió del sistema enviarà a la direcció que l'informant hagi notificat a l'efecte, un acusament de rebut de la mateixa, llevat que l'esmentat enviament pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

En el supòsit que el comunicat sigui anònim, es donarà resposta a l'informant pel sistema habilitat al respecte a la pròpia pàgina web.

#### 4.2.- Fase d'anàlisi:

##### a) Recepció i admissió de les comunicacions:

L'òrgan responsable del sistema intern d'informació disposarà d'un termini màxim de 20 dies naturals per admetre a tràmit la comunicació.

La comunicació no s'admetrà pels següents motius:

- 1.- Si els fets comunicats són manifestament infundats i/o sense acreditació.
- 2.- La inexistència d'indicis raonables que sustentin la comunicació realitzada.
- 3.- Si la comunicació està fonamentada, únicament, en opinions.
- 4.- Si la descripció de l'acció o omissió es realitza de forma genèrica, imprecisa o abstracte.

En aquest supòsit, amb caràcter previ a la no admissió, el responsable de la gestió del sistema, enviarà una comunicació a l'informant, per tal que en el termini de 7 dies naturals, ho aclareixi, precisi o ho concreti. Sinó s'esmenen aquestes deficiències en l'esmentat termini, la comunicació no s'admetrà a tràmit.

5.- Tampoc s'admetran per falta de competència, les comunicacions que no tinguin cap relació amb les irregularitats que esmenta la llei 2/2023, de 20 de febrer. En aquest cas, el responsable de la gestió del sistema derivarà la comunicació a l'àrea competent per a la seva tramitació corresponent.

En el supòsit que la comunicació no s'admeti a tràmit, el responsable de la gestió del sistema haurà de donar a conèixer aquesta decisió per escrit a l'informant, juntament amb una breu motivació de la causa de no admissió.

##### b) Apertura de l'expedient:

Si un cop analitzats els fets objecte de la comunicació, així com dels indicis probatoris que l'acompanyen, l'òrgan responsable considera que concorren indicis raonables de l'existència dels fets comunicats, acordarà l'obertura de l'expedient i l'inici de la corresponent investigació.

En aquest moment s'haurà de valorar si de forma paral·lela, s'han de prendre mesures cautelars.

#### 4.3.- Fase d'investigació:

El responsable del sistema intern d'informació iniciarà les tasques de comprovació procedents, amb la finalitat de corroborar la veracitat i l'exactitud dels fets comunicats.

Totes les persones subjectes a l'àmbit d'aplicació de la normativa de constant referència hauran de col·laborar amb la comprovació dels fets, quan siguin requerides a l'efecte, mantenint en tot cas la deguda reserva i confidencialitat sobre les informacions comunicades.

Un cop realitzades les oportunes tasques de comprovació, l'òrgan responsable del sistema intern d'informació, emetrà en el termini màxim de 3 mesos des de l'acusament de recepció de la comunicació, la resolució justificada. No obstant, si es tracta de casos especialment complexos i degudament justificat, el termini per emetre resolució es podrà ampliar fins a un màxim de tres mesos més.

Quant dels resultats de les tasques de comprovació no resulti acreditada la conducta comunicada o aquesta no sigui constitutiva d'infracció, el responsable del sistema ho indicarà així mitjançant un resolució motivada, que comunicarà a l'informant.

No obstant, si de les tasques d'investigació resulten acreditats els fets comunicats, el responsable de la gestió, ho posarà en comunicació de l'òrgan competent per tal que acordi les mesures corresponents.

I, en el supòsit que es consideri que els fets són constituïts d'una infracció esmentada a la llei 2/2023, de 20 de febrer, es posarà en coneixement de les autoritats competents.

### **5.- PROTECCIÓ DE DADES**

Les dades personals es custodiaran d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, respectant en tot moment el dret a la confidencialitat i la privacitat de les persones involucrades.

La base de dades del sistema intern d'informació no es cedirà a ningú, només hi tindrà accés:

- 1.- Els encarregats del tractament de dades designats.
- 2.- El delegat de protecció de dades.
- 3.- Els gestors del sistema.
- 4.- El responsable de recursos humans o organisme competent si procedeix l'adopció de mesures en relació al fets comunicats.

### **6.- CANAL EXTERN D'INFORMACIÓ**

Tota persona física podrà informar de la comissió de qualsevol acció o omissió de les esmentades en la normativa de constant referència davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI).

## **7.- PUBLICITAT**

El present protocol així com les seves versions posteriors, es publicaran a la pàgina web de la organització amb la finalitat de difondre'l i donar-lo a conèixer.