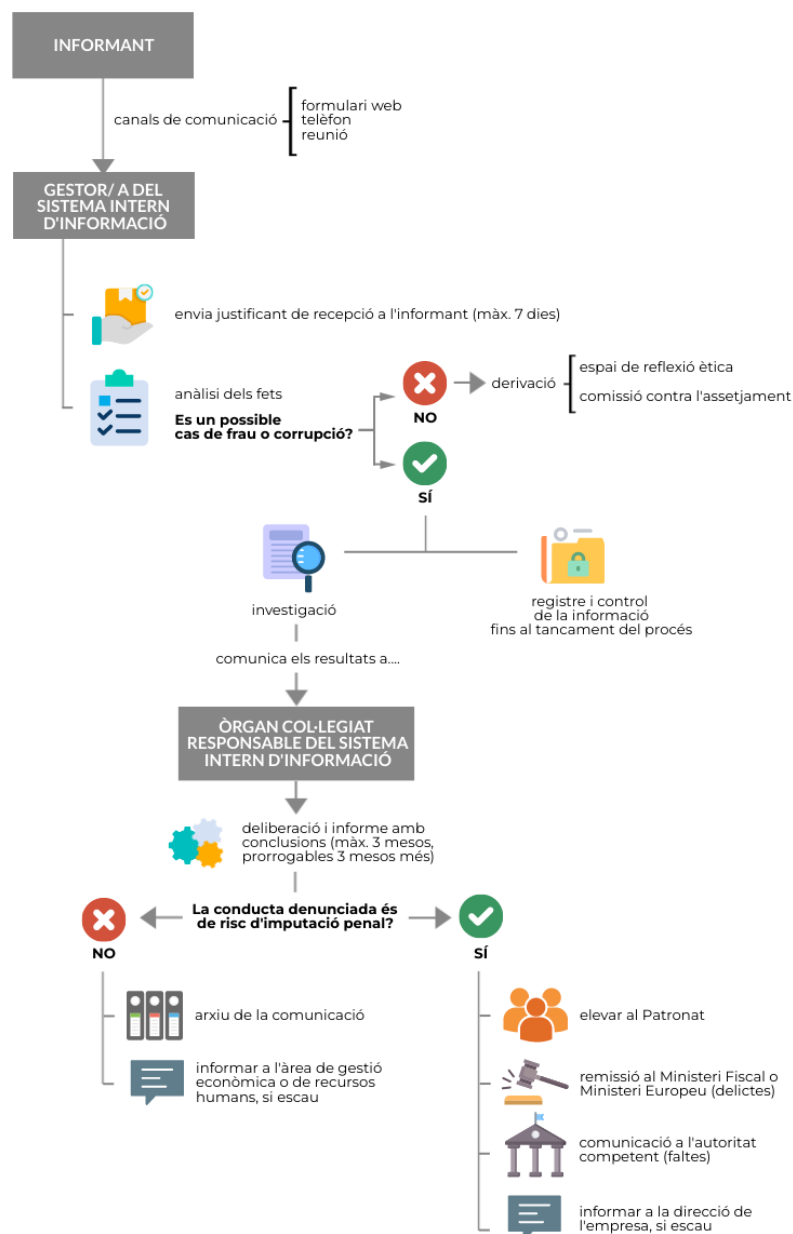


PROTOCOL DE D'ACTUACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

1. Infografia
2. Àmbit d'aplicació
3. Procediment d'actuació
4. Registre i control de la informació

1. Infografia



2. Àmbit d'aplicació

En compliment de 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, Aproscó Fundació ha implantat un **Sistema intern d'informació** (d'ara endavant, SII).

Aquesta llei protegeix a les persones físiques que informen de:

- Accions o omissions que puguin constituir infraccions dels drets de la Unió Europea
- Accions o omissions que puguin ser constituïdes de infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Per a informar d'aquestes accions u omissions, les persones podran utilitzar aquestes vies:

- Formulari web (www.aproscó.org/denuncies)
- Per telèfon o en reunió amb el Responsable del Sistema d'Informació (971 55 26 25)

Les comunicacions que arribin al Responsable del Sistema de Informació (d'ara endavant, RSI) i que no s'ajustin a l'àmbit marcat per la Llei 2/2023, es remetran als òrgans responsables de donar-hi resposta. En concret:

- Les informacions relatives a **casos d'assetjament** psicològic, sexual, discriminatori, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, o conflictes interpersonals, es remetran a la *Comissió contra l'assetjament*, que intervindrà segun el protocol GRAL-INS-42 d'actuació d'avant l'assetjament.
- Les **consultes ètiques** o demandes d'assessorament en relació a possibles conflictes de valors o conductes que puguin afectar els drets de les persones, es remetran a l'Espai de Reflexió Ètica.

3. Procediment d'actuació

1. Comunicació dels fets

Les persones podran comunicar els fets de forma segura i confidencial, per escrit o verbalment, al RSI. El RSI és un òrgan col·legiat format per:

- José Manuel Jacinto Calvento García-Pelayo (membre del Patronat)
- Toni Puerto Ginard (membre del Patronat)
- Visitación Jiménez Tébar (responsable de recursos humans)
- Juan Cruz Carrasco Villaverde (responsable de compliment normatiu)

Aquest òrgan delega en Juan Cruz Carrasco Villaverde la gestió del Sistema intern d'informació i la tramitació dels expedients d'investigació. Aquesta persona exerceix les seves funcions de

forma autònoma e independent i rep el suport de MONLEX Abogados per a la gestió de les denúncies.

Vies per comunicar els fets:

- Formulari web (www.aproscom.org/denuncies)
- Telèfon: 971 55 26 25
- Reunió amb el/la gestor/a del SII. Es pot demanar cita a través dels canals anteriors. La reunió tindrà lloc, com a màxim, 7 dies després de sol·licitada.

Principis que regeixen la comunicació dels fets i el seu tractament:

- Es garanteix la confidencialitat i la protecció de l'informant.
- Es poden fer comunicacions anònimes.
- El/la informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre notificacions.
- Les comunicacions verbals s'hauran de documentar, previ consentiment de l'informant, mitjançant una gravació o una transcripció sencera i exacta de la conversació.
- La persona afectada per la denúncia té dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment.
- Es respectarà la presumpció d'innocència i l'honor de les persones afectades.
- Es respectaran les disposicions sobre protecció de dades personals segons indica la llei.
- Es remetrà la informació al Ministeri Fiscal de forma immediata quan els fets puguin constituir un delictes. Si els fets afecten als interessos de la Unió Europea, se remetrà a la Fiscalia Europea.
- El/la informant també podrà comunicar els fets a les autoritats competents utilitzant el canal extern d'informació de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant de les Illes Balears.
- Comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat es considera una infracció molt greu (art. 63 de la Llei 2/2023).

2. Justificant de recepció

El/la gestor/a del SII enviarà justificant de recepció a l'informant, en el termini de 7 dies naturals, excepte si aquesta acció pogués posar en perill la confidencialitat de la informació o si la denúncia s'hagués fet de forma anònima.

3. Anàlisi dels fets i possibles derivacions

El/la gestor/a del SII, amb el suport de MONLEX, avaluarà si els fets s'ajusten als àmbits previstos a la Llei 2/2023. Si s'hi ajusten, admetrà a tràmit la comunicació i iniciarà la investigació.

Si no s'hi ajusten, derivarà la informació a l'òrgan responsable de tractar el tema referit a la comunicació. Els casos d'assetjament es derivaran a la *Comissió contra l'assetjament* i les consultes ètiques, a l'*Espai de Reflexió Ètica*.

Si el/la informant va deixar les seves dades de contacte, el/la gestor/a del SII pot contactar amb la persona per ampliar la informació rebuda. El/la informant també podrà aportar nova informació, utilitzant les mateixes vies per les quals va presentar la denúncia.

4. Finalització del procés intern

El/la gestor/a del SII comunicarà a l'òrgan col·legiat RSI els resultats de la investigació. L'òrgan col·legiat elaborarà un informe amb les conclusions de la investigació.

Si es conclou que la conducta denunciada és de risc d'imputació penal:

- S'eleva a l'informe al Patronat
- Es remetrà la informació al Ministeri Fiscal o la Fiscalia Europea, si hi ha indicis de delictes
- Es comunicarà a l'autoritat competent, si els fets poden constituir una falta greu o molt greu

Si es conclou que la conducta no és de risc d'imputació penal, s'arxivarà l'expedient, sense perjudici del trasllat de la informació a l'àrea de gestió econòmica o de recursos humans.

El termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació serà de tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació, excepte en casos d'especial complexitat, en els que el termini es podrà ampliar tres mesos més.

Si els fets denunciats requereixen l'adopció de mesures correctores en l'entitat o la tramitació de procediments sancionadors (per exemple, mesures disciplinàries contra un/a treballador/a), el RSI informarà a la direcció de l'empresa.

Totes les comunicacions es faran garantint la confidencialitat de l'informant.

4. Registre i control de la informació

Es garanteix la confidencialitat de l'informant i la protecció de les seves dades personals.

El/la gestor/a del SII registrarà les informacions rebudes en IXIS CRM, seguint les indicacions següents:

- No s'inclouran dades personals que no siguin imprescindibles
- Tot contacte es registrarà com a "Confidencial"
- Aquest registre no serà públic i només es podrà accedir-hi mitjançant petició raonada de l'autoritat judicial competent, mitjançant auto, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela de l'autoritat.
- Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les gestions del RSI només es conservaran el temps necessari per complir amb aquesta llei. Mai es conservaran més de 10 anys.
- El accés a les dades personals es limitarà a:
 - L'òrgan col·legiat Responsable del Sistema intern d'informació
 - La Responsable de Recursos Humans, quan s'hagin d'adoptar mesures disciplinàries contra un/a treballador/a
 - El/la delegat/ada de protecció de dades
 - Altres persones, quan sigui necessari aplicar mesures correctores dins l'entitat o tramitar procediments sancionadors o penals
- Si la informació facilitada no és veraç, es suprimirà, excepte si el/la informant era conscient de la seva falsedat (fer una comunicació falsa és un delictes i s'haurà d'investigar).
- Les comunicacions no admeses a tràmit pel Sistema d'Informació Intern, podran constar només de forma anonimitzada.