



SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

**POLÍTICA I PROCEDIMENT
DE GESTIÓ**



**Fundació
Escola Catòlica
de les Illes Balears**

ÍNDEX

1	POLÍTICA
2	MARC NORMATIU
3	ÀMBIT OBJECTIU D'APLICACIÓ
4	ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ
5	RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
6	MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ O DENÚNCIA
7	REQUISITS DE LA DENÚNCIA
8	DRETS I DEURES DE LA PERSONA DENUNCIANT
9	DRETS DE LA PERSONA DENUNCIADA
10	GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
11	PROCEDIMENT DE GESTIÓ
12	PROTECCIÓ DE DADES I CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ
13	MESURES DE PROTECCIÓ
14	MESURES DE MILLORA
15	REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
16	CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

1	POLÍTICA
---	----------

El caràcter propi de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB) inspira i serveix de referent per al desenvolupament de la nostra activitat. No es pot entendre la nostra existència sense tenir en compte qui som i també d'on venim.

Som una empresa de les anomenades de “tendència”, ens sentim orgullosos de ser-ho i de difondre el missatge de l’Evangeli als nostres centres, on tenim la important tasca de transmetre l’humanisme cristià per tal de contribuir a què els nostres alumnes esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, compromesos amb els altres i el seu entorn.

Dur a terme aquesta labor ens demana coherència entre el que proclamam i el que feim, el que vol dir que els actes i decisions que es prenen al nostre si han de ser justos i respectuosos amb el marc normatiu, extern i intern, al qual ens sotmetem.

Vigilar el compliment de la legislació vigent i de les normes de les quals voluntàriament ens hem dotat és un compromís ferm i irrenunciable per al Patronat de la fundació, màxim responsable del seu govern. Amb l’objectiu de facilitar aquesta vigilància i d’afavorir la prevenció de tota desviació per part de qualsevol de les persones que fan feina a FECIB, el Patronat acordà la decisió d’implantar el Sistema Intern d’Informació de la Fundació (SII_FECIB), al qual dota d’un canal de denúncia que permetrà rebre de forma segura i confidencial comunicacions¹ de possibles desviacions en el comportament de les persones que formen part de FECIB, al temps que integra el canal previst al protocol contra les conductes discriminatòries, l’assetjament sexual i per raó de sexe ja implantat en aplicació del Pla d’Igualtat de FECIB.

El SII_FECIB es fonamenta en els següents principis:

- ✓ Accessibilitat: de fàcil ús i a l’abast de tothom.
- ✓ Possibilitat de presentar comunicació escrita a través del canal habilitat a l’efecte.
- ✓ Possibilitat de comunicació anònima.
- ✓ Confidencialitat de la persona que informa, de l’afectada i de qualsevol altra citada a la comunicació.
- ✓ Designació de persona responsable de la gestió del sistema.
- ✓ Diligent tramitació i investigació, segons un procediment establert i confidencial.
- ✓ Decisió raonada per a la resolució dels expedients.

¹ Els termes comunicació i informació s’empren com a sinònims

- ✓ Protecció de la persona que informa de bona fe.

Aquesta política i el procediment de gestió del Sistema d'Informació es comunicaran a tota la plantilla de FECIB i es faran públics a través de la seva pàgina web i de les dels seus centres.

2	MARC NORMATIU
---	---------------

El Sistema Intern d'Informació de FECIB compleix amb el que preveu la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

La finalitat de la llei és protegir a les persones que en un context laboral i professional detecten infraccions dels Drets de la Unió o infraccions penals o administratives greus o molt greus del nostre ordenament jurídic i les comuniquen mitjançant els mecanismes establerts a l'efecte. Aquesta protecció implica garantir la confidencialitat, reserva d'identitat i no patir represàlies.

La bona fe és un requisit indispensable per a la protecció de l'informant de tal forma que queden excloses de protecció les persones que remeten informacions falses, tergiversades o que les han obtingut de forma il·lícita. Així mateix, es preveu la protecció de les persones a les quals es refereixin els fets comunicats, que mantenen el dret a la tutela judicial i defensa, accés a l'expedient, de confidencialitat i reserva d'identitat i a la presumpció d'innocència.

Així mateix, i tal com es contempla a la Política, les normes internes de les quals s'ha dotat i es doti la fundació formen part del marc normatiu del procediment, de forma molt especial el Codi Ètic, el Reglament de Règim Interior i les normes i protocols que regulen les relacions entre els diferents membres de les nostres comunitats educatives així com les relacions amb tercers.

3	ÀMBIT OBJECTIU D'APLICACIÓ
---	----------------------------

El Sistema Intern d'Informació de FECIB està destinat a rebre les informacions relatives a accions o omissions que vulnerin la legislació vigent o normes internes establertes per la pròpia fundació, ara bé, en aplicació de l'article 7.4 de la Llei 2/2020, l'àmbit de protecció previst a aquesta llei se circumscriu a les comunicacions d'accions o omissions referides a:

- ✓ Les infraccions del Dret de la Unió Europea, sempre que entrin dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2019/1937, aquelles que afecten als interessos financers de l'UE i aquelles que incideixen en el mercat interior.
- ✓ Les infraccions penals o administratives greus o molt greus de l'ordenament jurídic, entre les quals es troben les que suposen un trencament econòmic per a la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
- ✓ Les infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

En compliment de la Llei 2/2023, el SII_FECIB integra el canal previst per a les denúncies per conductes discriminatòries, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe previstes al Pla d'Igualtat de FECIB, les quals es tramitaran segons el procediment acordat a la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat.

4	ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ
---	-----------------------------

Les persones que s'indiquen a continuació podran fer servir els canals posats al seu abast per fer les comunicacions que considerin oportunes, ara bé, rebran la protecció que la normativa aplicable estableixi aquelles persones en les quals concorri alguna de les condicions previstes a l'article 3² de la Llei 2/2023 i quan les comunicacions es refereixin a l'àmbit material de dita norma, tal com s'ha indicat a l'àmbit objectiu d'aquest document:

²Art. 3 Àmbito personal de aplicació.

1. La presente ley se aplicará a los informantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, comprendiendo en todo caso:

- a) las personas que tengan la condición de empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena;
- b) los autónomos;
- c) los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos;
- d) cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

2. La presente ley también se aplicará a los informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada, voluntarios, becarios, trabajadores en periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración, así como a aquellos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

3. Las medidas de protección del informante previstas en el título VII también se aplicarán, en su caso, específicamente a los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.

4. Las medidas de protección del informante previstas en el título VII también se aplicarán, en su caso, a:
- a) personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios el informante, asistan al mismo en el proceso,
 - b) personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias, como compañeros de trabajo o familiares del informante, y
 - c) personas jurídicas, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa. A estos efectos, se entiende que la participación en el capital o en los derechos de voto correspondientes a acciones o participaciones es

- ✓ Qualsevol persona que formi part de la plantilla de FECIB i del Patronat.
- ✓ Famílies d'alumnes, voluntaris, becaris, alumnes en pràctiques i qualsevol altre membre de la comunitat educativa
- ✓ Terceres persones que tenen relació amb FECIB, siguin autònoms, contractistes, proveïdors o empleats de tots aquests.
- ✓ Candidats a un lloc de feina, sobre fets dels quals tenguin constància en el procés de selecció.

5	RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
---	---

Per decisió del Patronat, el Responsable del Sistema Intern d'Informació de FECIB és un òrgan col·legiat format per les persones que ostenten els càrrecs de gerència i adjunt a la gerència. Aquest òrgan serà conegut com a Comissió Responsable del Sistema Intern d'Informació (CRSII).

La persona que ocupa el càrrec d'adjunt a la gerència serà la delegada del CRSS i, per tant, la persona física responsable de la gestió del Sistema Intern d'Informació i de la tramitació dels expedients d'investigació.

Els membres de la CRSII accediran a les comunicacions rebudes a través del canal i seguiran el procediment establert per a la seva tramitació.

Són obligacions de la CRSII:

- ✓ Informar i formar a la plantilla de FECIB sobre l'existència i funcionament del sistema.
- ✓ Permetre l'accés al canal del SII_FECIB a totes les persones previstes al punt 4.
- ✓ Atendre les comunicacions que es presentin a través del canal.
- ✓ Atendre les comunicacions que arribin a través del personal, quan aquest les hagi rebut directament.
- ✓ Tractar de forma segura i efectiva la informació, així com garantir la seva integritat i confidencialitat.
- ✓ Garantir la confidencialitat respecte a la identitat de les persones relacionades amb la informació (informant, afectat, tercers implicats).
- ✓ Actuar amb independència i autonomia.
- ✓ Establir les mesures per garantir la protecció dels informants.

significativa cuando, por su proporción, permite a la persona que la posea tener capacidad de influencia en la persona jurídica participada

- ✓ Abstenir-se en cas de conflicte d'interessos. Si l'abstenció afecta a tot l'òrgan col·legiat, comunicar-ho al Patronat.
- ✓ Seguir els procediments establerts per a la gestió de les comunicacions i denúncies.

6	MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ O DENÚNCIA
---	--

El SII_FECIB integra en un únic canal les comunicacions relatives a:

- a) Les infraccions previstes a l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2020,
- b) Les infraccions relatives a normes internes de FECIB,
- c) Les denúncies previstes al Protocol contra les conductes discriminatòries, l'assetjament sexual i per raó de sexe, acordat al Pla d'Igualtat de FECIB.

El règim de protecció de les persones denunciants i tercers es limita als supòsits prevists a la Llei 2/2020.

El canal és accessible des de la pàgina web de FECIB i la dels seus centres a través del següent enllaç:

<https://aplicacion.egovit.es/areadenunciante/nuevadenuncia?CodInstitucion=84022900>

També s'atendran les informacions que arribin a la CRSII a través de personal de FECIB que les hagi rebut directament.

Així mateix, es tramitaran les comunicacions rebudes directament de l'informant quan aquest hagi sol·licitat a la CRSII o algun dels seus membres una entrevista a tal efecte.

Amb la finalitat de garantir que totes les comunicacions arribin a FECIB, pel cas que la persona o persones denunciades fossin les que formen part de la CRSII, el sistema ofereix la possibilitat d'establir la comunicació a través del correu electrònic canaletic@fecib.net gestionat pel Patronat. Les comunicacions dirigides per aquesta via sols seran admeses si efectivament afecten a un membre de la CRSII.

A la pàgina web de FECIB també es faciliten les dades de contacte de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant i altres canals externs de comunicació.

7	REQUISITS DE LA INFORMACIÓ
---	----------------------------

Per a l'admissió de la comunicació serà necessari que aquesta inclogui:

- ✓ Indicació de la infracció o irregularitat comesa.
- ✓ Una descripció detallada dels fets, amb indicació de dia i hora de la comissió.
- ✓ Indicació de com s'ha tengut coneixement dels fets.
- ✓ Identificació de les persones responsables de la infracció o irregularitat.
- ✓ Si és possible, aportació de documents, proves o evidències dels fets comunicats i que sols seran vàlids si s'han obtingut legalment.

Es permeten les comunicacions anònimes, per tant, voluntàriament es facilitaràn:

- ✓ Nom i llinatges, si no es vol mantenir l'anonimat.
- ✓ Correu electrònic o altre mitjà de comunicació.

En cap cas seran admeses les comunicacions falses, tergiversades, fetes amb ànim espuri o sostingudes amb proves obtingudes il·legalment. FECIB es reserva el dret d'iniciar accions legals contra aquests comportaments.

8	DRETS I DEURES DE LA PERSONA DENUNCIANT
---	---

8.1 Drets de la persona denunciant:

- ✓ A formular la comunicació de forma anònima.
- ✓ A què la seva identitat no sigui facilitada a altres persones.
- ✓ A la protecció de les dades de caràcter personal i a ser informat dels seus drets.
- ✓ A no patir represàlies.
- ✓ A ser informat de l'estat de la comunicació: pendent, en procés, tancada o resolta.
- ✓ Si la comunicació no és anònima, a rebre peticions d'ampliació de la informació comunicada.

8.2 Deures de la persona denunciant:

- ✓ Actuar de bona fe.
- ✓ Garantir la confidencialitat de les dades facilitades.
- ✓ Aportar dades, proves, documents o qualsevol altra informació obtinguda lícitament.

9	DRETS DE LA PERSONA DENUNCIADA
---	--------------------------------

- ✓ A la presumpció d'innocència.
- ✓ A la seva defensa.
- ✓ A l'accés a l'expedient, en els termes legalment previstos i que exclou la identificació de la persona denunciada.
- ✓ A què la seva identitat no sigui facilitada a persones alienes al procediment.
- ✓ A la protecció de dades de caràcter personal i a ser informada dels seus drets
- ✓ A la confidencialitat.

10	GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
----	--

La gestió del SII_FECIB correspon a l'òrgan col·legiat indicat al punt 5, responsable de la diligent tramitació del procediment.

11	PROCEDIMENT DE GESTIÓ
----	-----------------------

La gestió de les comunicacions es realitza mitjançant la plataforma EGOVIT, la qual garanteix la confidencialitat de les dades i fases del procediment.

El procediment de gestió consta de les fases següents:

- i. Registre.
- ii. Valoració inicial.
- iii. Instrucció.
- iv. Emissió d'informe de la instrucció
- v. Valoració de l'informe de la instrucció per l'òrgan competent segons els fets denunciats
- vi. Resolució de l'expedient.

i.	Registre de les comunicacions i denúncies
----	---

La recepció de la comunicació a través del canal d'informació implica l'assignació automàtica d'un número aleatori d'expedient que es facilita al denunciada en el mateix moment d'haver enviat la comunicació, a través del qual podrà fer el seguiment en els termes previstos anteriorment.

En un termini no superior a **7 dies naturals** es comunicarà a l'informant la recepció de la comunicació, sempre i quan hagi facilitat una forma de comunicació i llevat dels casos que es pugui posar en perill la confidencialitat de l'informant.

Si la comunicació es realitza sense fer servir els canals establerts o a membres de la plantilla diferents de la CRSII, la persona que la rebí té l'obligació de remetre-la sense dilació a l'òrgan responsable, que la registrarà al sistema.

Les comunicacions i denúncies s'incorporen a un registre al qual hi tenen accés les persones responsables de la gestió del SII_FECIB.

El registre conté les següents dades: data de recepció; codi d'identificació; actuacions duites a terme; mesures adoptades; data de tancament.

ii. Valoració inicial – Admissió o inadmissió

En aplicació del protocol acordat al Pla d'Igualtat, l'adjunta a gerència i membre de la CRSII, en el termini màxim de **48 hores** des de la recepció de la denúncia per conducta discriminatòria, assetjament sexual o per raó de sexe, valorarà si els fets denunciats entren dins l'àmbit objectiu del protocol.

Per altra banda, per a la resta de comunicacions, la CRSII, òrgan responsable de la gestió del SII_FECIB, disposarà d'un termini màxim de **10 dies hàbils** des de la seva recepció per valorar-les amb la finalitat de:

- a) Decidir si els fets comunicats entren dins l'àmbit objectiu previst a l'article 2 de la Llei 2/2023.
- b) Decidir si els fets entren dins l'àmbit objectiu de les normes internes.

Una vegada realitzada la valoració inicial, la delegada de la CRSII de FECIB decidirà:

1. La inadmissió, en els casos següents:
 - a. Si els fets no són versemblants, la seva descripció és massa genèrica, la informació és insuficient o poc concreta o falten elements per poder realitzar una verificació raonable.
 - b. Quan els fets descrits no suposin infracció de cap de les normes descrites a l'àmbit objectiu del SII_FECIB.

- c. Quan existeixin indicis racionals de què la informació s'ha obtingut il·legalment.
 - d. Quan la comunicació no aporti dades noves respecte a informacions anteriors respecte de les quals ja s'hagi completat el procediment.
2. Per a denúncies per assetjament, la resolució informal, quan es consideri que la situació, malgrat en aquell moment no sigui qualificable d'assetjament, sí que ho podria arribar a esser si no s'actua. En aquest cas, podrà intervenir o aconsellar la intervenció d'una tercera persona, a fi de proporcionar pautes d'actuació i propostes que posin fi a la situació i evitin que es torni a produir.
Així mateix, si la qüestió plantejada pot ser considerada lesiva malgrat no es prevegi que pugui acabar en assetjament, es comunicarà a gerència perquè es prenguin les mesures adients per corregir-la.
3. L'admissió a tràmit.

Si els fets evidencien indicis de ser constitutius de delictes es posaran en coneixement del Patronat perquè els comuniqui, si n'és el cas, al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, si afecten als interessos financers de la Unió Europea.³

iii. Instrucció

L'objectiu de la instrucció és comprovar si els fets comunicats són certs, determinar responsabilitats i proposar mesures de correcció.

El Comitè Contra l'Assetjament⁴, per a denúncies relacionades amb discriminació, assetjament sexual i per raó de sexe, o la CRSII, per a la resta de denúncies, nomenaran **la persona encarregada de la instrucció**, en el termini de **24 hores**, comptadores des de la data de decisió o acord d'admissió.

La **instrucció** de les denúncies per conductes discriminatòries, **assetjament sexual i per raó de sexe** s'ha de tramitar amb celeritat, en un termini màxim de **3 dies, prorrogables per 3 dies més**, si s'evidencia que la situació d'assetjament és probable.

³ La comunicació la realitzarà el Patronat, prèvia valoració dels serveis jurídics de FECIB.

⁴ Comitè Contra l'Assetjament (CCA): està format per les persones que ostenten els càrrecs de gerència, adjunt a gerència, de forma permanent, i el director representant de la titularitat del centre on s'hagin produït els fets denunciats, o una altra persona de l'equip directiu, si la gerència detecta qualsevol circumstància que afecti a la imparcialitat d'aquell i un representant legal de la plantilla que correspongui segons el sorteig si així ho desitja la persona denunciada o denunciada.

La **instrucció dels altres expedients** de denúncia es duran a terme en un termini màxim de **3 mesos**, comptadors des de la comunicació de la recepció o des del termini de 7 dies si no s'ha enviat a l'informant acusament de rebut. De forma excepcional i motivada, en casos d'especial complexitat, la instrucció es podrà **perllongar fins a 3 mesos més**.

L'instructor durà a terme totes les activitats necessàries per a comprovar si els fets són versemblants, per això també podrà, si l'informant ho ha permès, contactar amb ell i demanar-li informació addicional.

La persona afectada serà informada dels fets denunciats en el termini i forma que l'instructor consideri oportú, amb la finalitat d'assegurar que no es destrueixen proves i garantir el bon fi de la investigació. Per les denúncies no relacionades amb assetjament sexual, en principi, aquesta informació es facilitarà en el termini **d'1 mes** des de la data de l'acord d'admissió, llevat que sigui necessari perllongar-lo per garantir el bon fi de la investigació.

La persona afectada té dret a rebre informació succinta dels fets. La informació inclourà el dret a ser oïda, a accedir a l'expedient, a presentar alegacions i al tractament de les seves dades personals. L'accés a l'expedient exclourà la identificació de qualsevol altra persona i de les dades que les puguin identificar.

Per les denúncies no relacionades amb l'assetjament sexual i per raó de sexe, la persona **afectada**, en el termini de **10 dies hàbils** des que se li hagin comunicat els fets, té dret a **presentar alegacions**, amb les justificacions i documents que consideri oportuns,.

Sempre que sigui possible i sens perjudici de les alegacions que es puguin presentar, la instrucció inclourà una entrevista amb la persona afectada, amb garantia de respecte dels seus drets, en especial la presumpció d'innocència.

La persona afectada té dret a ser oïda en qualsevol moment i a aportar les proves que consideri oportunes.

L'instructor podrà entrevistar o demanar informació a testimonis o altres persones que puguin facilitar dades sobre els fets objecte d'investigació, sempre garantint la protecció a la identitat de totes les persones implicades a l'expedient, incloses elles mateixes.

iv. Emissió d'informe

La instrucció de les denúncies per assetjament sexual i per raó de sexe finalitzarà amb un informe que s'ha d'emetre en el termini màxim de 2 dies des de la finalització de la instrucció.

L'informe de les altres instruccions s'ha d'emetre abans de què finalitzi el termini de 3 mesos previstos per a la instrucció, o de 6 si aquesta s'ha prorrogat segons preveu l'apartat iii anterior.

Quan l'instructor hagi conclòs la instrucció, emetrà un informe amb aquest contingut mínim:

- ✓ Codi d'identificació de la comunicació.
- ✓ Data de registre.
- ✓ Exposició dels fets relatats a la comunicació.
- ✓ Classificació de la comunicació per a conèixer la prioritat o no de la seva tramitació.
- ✓ Actuacions duites a terme per a la verificació dels fets.
- ✓ Valoració de les diligències de la instrucció.
- ✓ Conclusió amb valoració dels fets comunicats.
- ✓ Proposta d'actuació.
- ✓ Data de l'informe.
- ✓ Signatura.

En el cas de denúncies per assetjament sexual o per raó de sexe, l'informe proposarà una de les següents alternatives:

- a) Arxiu: en els següents casos:
 - a. Desistiment de la persona denunciant, llevat que s'hagin detectat indicis d'assetjament en què continuarà la investigació d'ofici.
 - b. Falta d'objecte o insuficiència dels indicis.
 - c. Quan de les actuacions prèvies practicades es pugui donar per resolt el contingut de la denúncia, reflectint-se, en el seu cas, l'acord aconseguit entre les parts.
- b) Si es dedueix una falta diferent a l'assetjament i tipificada segons el conveni col·lectiu, es proposarà l'inici de l'expedient sancionador corresponent.
- c) Si hi ha indicis clars d'assetjament, es proposarà l'inici de l'expedient sancionador corresponent per la comissió d'una falta greu o mol greu, segons el cas.

De la proposta continguda a l'informe es donarà trasllat a la suposada víctima, perquè pugui fer alegacions si no hi està d'acord en el termini màxim de 2 dies.

v. Valoració de l'informe per l'òrgan competent segons els fets denunciats

L'òrgan encarregat de valorar l'informe rebrà aquest i tota la documentació de l'expedient.

L'òrgan competent, a la vista de l'informe i de la documentació rebuda, adoptarà alguna d'aquestes decisions:

- a) Arxiu de l'expedient.
- b) Excepcionalment, i sols en el cas d'una denúncia per assetjament sexual o per raó de sexe, la continuació de la investigació per un màxim de 2 dies més:
 - Si el CCA decideix ampliar la investigació, determinarà si aquesta l'ha de realitzar la mateixa persona que va fer la instrucció o una altra.
 - La persona que hagi realitzat aquesta nova investigació presentarà els resultats i les seves conclusions sense necessitat de fer propostes.
- c) Remissió al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, en els termes previstos a la legislació vigent.
- d) Acordar les seves conclusions, fer una proposta de mesures, organitzatives o disciplinàries, i traslladar-les al Patronat, per a la seva decisió final.

L'informe del CCA l'elaborarà un dels seus membres entre els designats per FECIB.

vi. Resolució de l'expedient

El Patronat, a la vista de les conclusions i propostes de mesures fetes pel CCA o la CRSII adoptarà la decisió que posarà fi a l'expedient.

La decisió adoptada inclourà les següents dades:

- ✓ Codi d'identificació de la comunicació.
- ✓ Data de registre.
- ✓ Identificació de l'informant, si es coneix.
- ✓ Identificació de la persona afectada.
- ✓ Identificació del l'instructor.
- ✓ Resum dels fets comunicats
- ✓ Resum de l'informe de la instrucció.
- ✓ Anàlisi de la informació i documentació incorporades a l'expedient.
- ✓ Valoració de les al·legacions efectuades per la persona afectada.

- ✓ Decisió motivada.
- ✓ Mesures a adoptar per corregir els fets i, si escau, mesures disciplinàries.
- ✓ Proposta de mesures per millorar el programa de compliment normatiu, si escau.

12	PROTECCIÓ DE DADES I CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ
----	---

Els tractaments de dades personals es regiran pel Reglament UE (2016/679)⁵, la Llei Orgànica 3/2018⁶, la Llei Orgànica 7/2021⁷ i la Llei 2/2023.⁸

No es recopilaran dades personals que no siguin imprescindibles, aquelles dades que no ho siguin i es recopilin accidentalment seran eliminades immediatament.

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

Es consideren lícits els tractament de dades personals necessaris per a l'aplicació del SII_FECIB.

Un cop rebuda la comunicació i, tan aviat com la informació relativa a les persones denunciades deixi de posar en perill el seguiment de la denúncia, s'informarà a la persona denunciada de què s'ha rebut una comunicació que li afecta.

En cas que es proporcioni informació relativa a altres persones diferents a la denunciada, seran informades del tractament de les seves dades i de la seva procedència, així com dels seus drets en matèria de protecció de dades personals.

En qualsevol dels casos anteriors, s'informarà de tot allò que estableixen els articles 14 del Reglament (UE) 2016/679 i l'11 de la Llei 3/2018, sempre que no es posi en perill el seguiment de la denúncia, així com dels drets referits a l'art. 22 del Reglament (UE) 2016/679 i al Capítol II de la Llei 3/2018, d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i decisions individuals automatitzades, en un temps prudencial en què es dugui a terme la

⁵ Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016

⁶ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.

⁷ Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

⁸ Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

investigació preliminar dels fets i amb les limitacions que determina l'apartat 4t de l'art. 31 de la Llei 2/2023.⁹

La identitat de la persona que fa la comunicació no es farà pública, sempre que sigui jurídicament admissible.

L'accés a les dades personals contingudes al SII_FECIB queda limitat, dins l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:

- a) La CRSII i a la persona en qui aquesta delegui la gestió directa del SII_FECIB.
- b) La persona responsable dels recursos humans o l'òrgan competent encarregat de l'adopció o execució de mesures disciplinàries.
- c) El responsable dels serveis jurídics de FECIB, si procedeix l'adopció de mesures legals en relació als fets relatats a la comunicació.
- d) Els encarregats del tractament que es designin, en concret el proveïdor de la plataforma de gestió de les denúncies.
- e) El delegat de protecció de dades de FECIB.

Serà lícit el tractament de dades per altres persones, inclosa la comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures correctores o la tramitació de procediments sancionadors o penals.

Si s'acreditàs que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, se suprimirà immediatament des del moment en què es tengui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació el temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En el termini de **3 mesos** es procedirà a la supressió de les dades relatives a comunicacions o denúncies que no hagin estat investigades. Es podran conservar anonimitzades sols amb l'objectiu deixar evidència del funcionament del sistema.

⁹ "4. En cas que la persona a què es refereixin els fets relatats en la comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exerceixi el dret d'oposició, es presumeix que, llevat de prova en contra, hi ha motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals".

Les dades relatives a comunicacions o denúncies investigades es conservaran durant el temps previst legalment per garantir la finalitat de la Llei 2/2023.

13

PROTECCIÓ DE LA PERSONA QUE COMUNICA O DENÚNCIA INFRACCIONS

Tal com preveu l'article 35 de la Llei 2/2023, les persones que comuniquin les infraccions previstes al seu article 2 tendran dret a protecció, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

- a) Que tinguin motius raonables per pensar que la informació es verídica en el moment de la comunicació, malgrat no aportin proves concloents, i que la informació entra dins l'àmbit d'aplicació de la norma esmentada.
- b) La comunicació s'hagi realitzat segons els requeriments previstos a la Llei 2/2023.

Estan expressament excloses de protecció les persones que comuniquin o revelin:

- a) Informacions contingudes a comunicacions que no hagin estat admeses per algun canal intern d'informació o perquè els fets manquin de tota versemblança, o no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa a l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, o quan la comunicació sigui manifestament infundada o existeixin indicis raonables d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delicte. Així mateix, quan la comunicació no contengui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual hagin conclòs els corresponents procediments.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afecten únicament a l'informant i a les persones a les que es refereix la comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estan disponibles o constitueixen simples remors.
- d) Informacions que es refereixen a accions o omissions no compreses a l'article 2 la Llei 2/2023.

Les persones que hagin comunicat o revelat informació sobre accions o omissions de l'article 2 de la Llei 2/2023 de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin amb les condicions previstes legalment tendran dret a la protecció que aquesta norma atorga.

En compliment de l'article 36 de la Llei 2/2023, es prohibeixen els actes constitutius de represàlies, incloses les amenaces i temptatives de represàlies contra les persones que presentin una comunicació conforme al que preveu aquesta norma.

Es consideren represàlies:

- a) La suspensió del contracte de treball, l'acomiadament o extinció de la relació laboral, la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte temporal una vegada superat el període de prova, la no conversió d'un contracte temporal en indefinit quan existien expectatives legítimes. La imposició d'una sanció disciplinària, degradació, denegació d'ascens, modificació substancial de les condicions de treball. La terminació anticipada o no renovació de contractes de béns i serveis. Tot això, llevat que aquestes mesures es duguin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció a l'emparament de la legislació laboral, civil o mercantil, segons correspongui, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades i alienes a la presentació de la comunicació.
- b) Danys, inclosos els que afecten al bon nom, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- c) Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.
- d) Inclusió a llistes negres o difusió d'informació a un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés al treball o a la contractació d'obres o serveis.
- e) La denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
- f) La denegació de formació.
- g) La discriminació o tracte desfavorable o injust.

14	PROPOSTES DE MILLORA
----	----------------------

La CRSII, òrgan responsable de la gestió del SII_FECIB, a la vista de les comunicacions i denúncies rebudes, farà propostes de millora del programa de compliment normatiu.

15	REVISIÓ ¹⁰ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
----	---

Cada tres anys es revisarà el SII_FECIB, amb la finalitat de valorar el seu funcionament i eficàcia i realitzar les modificacions que se'n derivin de la valoració.

¹⁰ Art. 31 bis, 5, 6^º CP

16

CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

En el moment d'aprovació d'aquest document l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) encara no ha estat creada.

A continuació s'indiquen els organismes competents per denúncies sobre determinades matèries:

Pels fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes finançats amb fons de la Unió Europea, es poden comunicar als següents organismes

Oficina Europea de Lluita contra el Fraude (OLAF)

Fiscalia Europea

Pels fets que suposin practiques anticompetitives

Direcció de Competència de la Comissió Nacional de los Mercats i la Competència

Pels fets que suposin vulneració del dret a la protecció de dades personals

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Aquest document ha estat aprovat pel Patronat de FECIB celebrat el dia 25 de juny de 2024.