

# **PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

**CONSORCI INSTITUT RAMON LLULL**

**PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI  
INSTITUT RAMON LLULL**

**ÍNDEX**

1. ANTECEDENTS.....	3
2. OBJECTE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ .....	4
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ .....	5
3.1. Àmbit d'aplicació personal.....	5
3.2. Àmbit d'aplicació material.....	5
4. PRINCIPIS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ .....	6
5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ .....	6
6. FORMA DE PRESENTACIÓ DE DENÚNCIES.....	7
7. RECEPCIÓ DE LA DENÚNCIA.....	7
7.1. Acusament de recepció .....	7
7.2. Recepció i registre .....	8
7.3. Anàlisi per a la seva admissió o inadmissió .....	8
7.4. Investigació.....	9
8. FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT .....	11
9. PROTECCIÓ A LA PERSONA DENUNCIANT DAVANT REPRESÀLIES .....	11
10. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.....	11
11. VIGÈNCIA .....	13

## 1. ANTECEDENTS

El Consorci de l'Institut Ramon Llull (d'ara endavant, l'Institut Ramon Llull o el Consorci) és una entitat de dret públic de caràcter associatiu dotada de personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, integrada, amb caràcter voluntari, per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la qual resta adscrit, l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona.

Per Acord de Govern 119/2017, d'1 d'agost, s'aproven els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull (DOGC Núm. 7426 - 3.8.2017), modificats per l'Acord de Govern 86/2023, d'11 d'abril, per la incorporació de l'Ajuntament de Palma.

En relació amb la implementació d'un Sistema Intern d'Alertes del Consorci Institut Ramon Llull, arran l'entrada en vigor de la Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (que transposa la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, sobre la protecció de persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió), i atès que l'entitat disposa de més de 50 treballadors i treballadores, en la sessió del Consell de Direcció del Consorci de data 16 de juny de 2023, d'acord amb el que disposa l'article 11 apartats e), j) i n) de la norma estatutària, es van adoptar els acords següents en relació amb la implementació de la Llei esmentada:

(sic)“Primer.- Autoritzar l'adhesió al sistema intern d'informació i el procediment de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, com administració d'adscripció i en els termes que l'Acord de Govern prevegi, en el marc 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, fins que l'entitat disposi de canal propi.

Segon.- Delegar en la Direcció la implementació del sistema intern d'informació i el procediment de gestió del canal de denúncies del Consorci Institut Ramon Llull de conformitat amb el que estableixi 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 i la normativa que s'aprovi per al seu desplegament.

Aquest sistema s'ha de configurar d'acord amb l'establert a l'article 5.2 de la Llei 2/2023 i establir: el responsable del sistema, les qüestions relatives al procediment, una política o estratègia que enuncii els principis generals en matèria de sistema intern d'informació i defensa de l'informant, i l'establiment de garanties per a la protecció dels informants en l'àmbit de l'entitat.”

Per la Resolució 007/SII/2023, de 31 de juliol de 2023, de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques sobre la compartició del Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat amb el Consorci Institut Ramon Llull es resol:

1. Autoritzar la compartició del sistema intern d'alertes de l'Administració de la Generalitat amb el Consorci Institut Ramon Llull, amb caràcter transitori fins que posi en

funcionament el seu propi sistema intern d'alertes i, com a màxim, fins el 31 de gener de 2024.

2. Aquesta compartició implica que l'entitat afectada accepta, de forma incondicional, els principis generals que l'informen, les garanties d'indemnitat de les persones informants, el canal intern d'alertes, el procediment de gestió i la designació de la persona responsable del Sistema, que també és única, així com qualsevol modificació dels components del Sistema que efectui l'òrgan competent.

3. La compartició del sistema intern d'alertes no comporta cap compensació ni contraprestació econòmica.

4. L'entitat ha d'incorporar en la seva web l'enllaç al sistema intern d'alertes de l'Administració de la Generalitat.

5. L'entitat ha d'informar a l'Oficina Antifrau de Catalunya la compartició del sistema intern d'alertes amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya indicant que el responsable és la persona titular de la unitat competent en matèria de bon govern amb rang orgànic igual o assimilat a subdirecció general.

6. L'òrgan de govern de l'entitat pot acordar deixar de compartir, en qualsevol moment, aquest sistema, amb una comunicació a aquesta direcció general, acordant de mutu acord, les mesures transitòries que garanteixin la continuïtat del sistema i atenció a les alertes.

7. La compartició del sistema tindrà efectes a partir de l'endemà de la signatura d'aquesta resolució.

Per l'exposat, es presenta en la sessió del Consell de Direcció del Consorci Institut Ramon Llull, de data 21 de desembre de 2023, aquest text per a l'aprovació del Sistema Intern d'Alertes del Consorci i el protocol de gestió corresponent, tenint com a referència l'1 de febrer de 2024 per a la posada en funcionament d'aquest sistema intern d'alertes propi, als efectes de tramitar la Bústia Ètica amb l'AOC i de coordinació de les mesures transitòries que garanteixin la continuïtat del sistema i atenció a les alertes amb la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques.

## **2. OBJECTE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

De conformitat amb la legalitat vigent, i a fi de fomentar una cultura corporativa basada en el compliment ètic i normatiu, així com per a prevenir, descobrir i reaccionar davant les infraccions de la Llei, el Consorci Institut Ramon Llull habilita un protocol de gestió del Sistema Intern d'Informació.

L'objectiu és establir un procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació i totes les informacions que es rebin per part de qualsevol persona física que, en un context laboral o professional, vulgui donar a conèixer fets contraris a la legalitat i/o conductes contràries a la integritat pública. Per possibilitar aquesta tasca de prevenció, és de gran importància la cooperació de tots i totes en la detecció de possibles conductes irregulars.

L'existència d'aquest Sistema Intern no impedeix la presentació de denúncies per altres canals externs d'àmbit europeu, estatal o autonòmic existents, com l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, que a Catalunya és l'Oficina Antifrau.

Aquest protocol ha estat elaborat en el marc de les directrius i principis fixats per la Directiva (UE) 1937/2019 de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre les infraccions del Dret de la Unió ("Directiva Whistleblowing") i en la seva transposició, mitjançant la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre les infraccions normatives i de lluita contra la corrupció ("Llei de protecció de l'informant").

### **3. ÀMBIT D'APLICACIÓ**

#### **3.1. Àmbit d'aplicació personal**

Pot presentar denúncies al Sistema Intern qualsevol persona física que hagi obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional. Això abasta aquelles persones que treballin per a l'entitat, ja sigui amb una relació laboral, professional o de servei, de caràcter temporal o permanent, remunerada o no. A més, es considera dins d'aquesta categoria a persones voluntàries, becaris/àries i persones en períodes de formació, independentment de si reben o no remuneració. També s'inclouen aquelles persones la relació laboral dels quals encara no hagi començat, quan la informació sobre infraccions s'hagi obtingut durant el procés de selecció.

#### **3.2. Àmbit d'aplicació material**

D'acord amb l'anterior, l'entitat canalitzarà i facilitarà la **formulació segura** de qualsevol comunicació sobre:

1. Qualsevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, sempre que:
  - a. Entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la unió.
  - b. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen en l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)-
  - c. Incideixin en el mercat interior, com es contempla en l'article 26.2 del TFUE.
2. Totes les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu o qualsevol vulneració de la resta de l'ordenament jurídic.
3. Qualsevol acció contrària a les polítiques, protocols, procediments i codis interns que l'entitat tingui instaurats en matèria de compliment normatiu.
4. Qualsevol operació sospitosa, incidència o risc en matèria de "Prevenició del Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme", frau, corrupció o existència de conflictes d'interès.

El Sistema Intern d'Informació ha d'entendre's com un instrument que permet la comunicació d'irregularitats o incompliments. Per això, no ha d'emprar-se de manera indiscriminada, sinó per als fins que ha estat concebut.

El Sistema s'articula com una eina confidencial (punt 7), la utilització del qual no comportarà represàlies (punt 8).

#### **4. PRINCIPIIS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

Els principis que guien el Sistema Intern d'Informació són els següents:

- a) Principi de confidencialitat (punt 7): la informació relacionada amb dades, persones informants, persones afectades o tercers que proporcionin informació, així com les accions de seguiment, és tractada amb confidencialitat.
- b) Principi d'anonimat: facultat de presentar informació de manera anònima.
- c) Principi de contradicció: reflectit en els drets de les persones afectades per la denúncia, atorgant l'accés a l'expedient i la possibilitat de presentar proves, així com en la regulació dels processos d'audiència, al·legacions i notificació de la conclusió del procediment.
- d) Principi de publicitat: el Sistema Intern d'Informació ha d'oferir informació adequada de manera clara i fàcilment accessible sobre els canals existents.
- e) Principi d'imparcialitat: el Sistema Intern ha de vetllar per la imparcialitat de les persones que intervenen en la gestió de les informacions.

#### **5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

La persona responsable del Sistema Intern d'Informació ha d'exercir les seves funcions de manera independent i autònoma respecte a la resta dels òrgans de l'entitat, sense rebre instruccions de cap mena en el seu exercici i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme.

El/La responsable del Sistema Intern d'Informació de l'Institut Ramon Llull és la persona titular de la Gerència de l'entitat, que assumeix les següents funcions:

- a) Garantir que les infraccions siguin comunicades amb garantia d'indemnitat i de manera confidencial.
- b) Subministrar la informació sobre els elements que conformen el sistema i garantir la seva accessibilitat en l'àmbit laboral o professional.
- c) Administrar i donar seguiment a les informacions rebudes segons el procediment establert.
- d) Preparar l'informe de seguiment i remetre'l a l'òrgan directiu competent.
- e) Establir comunicació amb les persones informadores.
- f) Vetllar per les mesures de protecció i suport a les persones que comuniquen una informació, així com a aquelles que puguin veure's afectades durant el seguiment de la informació.
- g) Elaborar la memòria anual de rendició de comptes del sistema.
- h) Supervisar l'entorn tecnològic del sistema.
- i) Exercir la funció de responsable del tractament de dades personals derivades dels tractaments derivats del sistema.

## **6. FORMA DE PRESENTACIÓ DE DENÚNCIES**

Les denúncies poden dur-se a terme de manera anònima, i si no és així, es reservarà la identitat de la persona informant. Es podran interposar de la següent manera:

- De manera escrita: mitjançant el canal intern creat, a través de la Bústia Ètica facilitada per l'Administració Oberta de Catalunya, i accessible des de la pàgina web de l'entitat. Aquest canal permet presentar denúncies de manera anònima.
- De manera verbal: mitjançant una reunió presencial, a sol·licitud de la persona informant en un termini màxim de 7 dies. Quan es tractin de denúncies verbals, previ consentiment de la persona informant, es documentarà diligentment mitjançant una gravació de la conversa en un format durador, segur i accessible o bé, a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la, podent l'informant comprovar, rectificar i acceptar la transcripció de la conversa mitjançant la seva signatura.
- També es pot fer arribar de manera escrita o verbal la informació directament a la persona responsable del Sistema i que aquesta el registri en el Sistema Intern d'Informació.

Les denúncies que es presentin, és recomanable que continguin, com a mínim, els següents elements:

- Identitat del denunciador/a: nom i cognoms, així com aquelles altres dades que es coneguin i es considerin rellevants per a la identificació del/de la presumpte/a infractor/a.
- Motiu de la denúncia: descripció dels fets o circumstàncies que a criteri del/de la denunciador constitueixen un incompliment o irregularitat.
- Evidències concretes que donin suport a la denúncia: tots aquells documents dels quals es disposi que suportin la creença de la comissió de la irregularitat descrita en el motiu de la denúncia.
- Si és el cas, el denunciador podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre notificacions. Així mateix, en qualsevol moment podrà la persona denunciador renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació respecte de les actuacions realitzades a conseqüència de la denúncia.

En qualsevol cas, la presentació d'una denúncia ha de ser veraç i recolzada amb justificacions mínimes, la qual cosa implica:

- a) La certesa dels fets informats, fins i tot si només plantegen dubtes o sospites raonables i no proves concloents.
- b) Que aquests fets se situïn dins dels àmbits d'aplicació personal i material.

## **7. RECEPCIÓ DE LA DENÚNCIA**

### **7.1. Acusament de recepció**

Després de la recepció d'una denúncia, s'haurà d'enviar acusament de recepció a la persona denunciador, per la mateixa via per la qual va ser interposada, en un termini no superior a 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva recepció, tret que l'anterior

no resulti possible per ser la denúncia anònima, la persona hagi renunciat a rebre comunicacions o que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

En el cas que es tracti d'una denúncia per una conducta de les previstes en el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, gènere, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual s'activarà el mateix seguint el procediment que en ell es detalla.

## **7.2. Recepció i registre**

L'entitat comptarà amb un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que hagin tingut lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en la Llei.

D'acord amb l'anterior, de cada denúncia rebuda s'obrirà un expedient que s'haurà de registrar en el Sistema de Gestió de Denúncies, sent-li assignat un codi d'identificació. Aquest Sistema estarà en una base de dades segura i d'accés restringit.

## **7.3. Anàlisi per a la seva admissió o inadmissió**

Una vegada registrada la denúncia, la persona responsable del Sistema ha de realitzar un primer judici d'idoneïtat a l'efecte de determinar si la denúncia exposa de manera clara i evident fets constitutius o no d'infracció en un termini no superior a deu dies hàbils. La persona responsable del Sistema podrà dur a terme les diligències preliminars que consideri necessàries. En funció del resultat haurà de decidir:

- Inadmetre la denúncia, per mitjà de resolució motivada quan:

- Els fets comunicats siguin inversemblants o no tinguin fonament.
- Els fets descrits no es trobin dins de l'àmbit d'aplicació material o personal.
- Els fets no permetin identificar la infracció. El responsable del Sistema pot sol·licitar ampliar la informació o concretar els fets. Si no s'obté resposta en el termini de 10 dies hàbils s'inadmetrà.
- Quan els fets ja hagin estat objecte d'actuacions anteriors o existeixi una resolució judicial sobre aquest tema.
- Quan hi hagi raons fonamentades per a sospitar que la informació va ser obtinguda mitjançant la comissió d'un delictes o que els fets denunciats siguin constitutius de delictes, en lloc de simplement inadmetre a tràmit, la persona a càrrec del canal intern de denúncies gestionarà immediatament la informació i la remetrà tant a la Direcció de l'entitat com al Ministeri Fiscal.

- Admetre a tràmit la denúncia.

L'admissió o inadmissió de la denúncia serà notificada en el termini dels cinc dies hàbils següents a la persona denunciant tret que la denúncia sigui anònima, la persona hagués renunciat a rebre comunicacions o es pogués posar en perill la confidencialitat de la comunicació. Quan es comuniqui la inadmissió s'haurà d'esmentar la possibilitat de



recórrer al canal de denúncia extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya o la comunicació de la denúncia mitjançant revelació pública.

La persona responsable del Sistema comunicarà la recepció de la denúncia a la Direcció de l'entitat sempre que no estigui involucrada en els fets denunciats. Si ho estigués, es notificarà a la persona dels òrgans de Govern que posseeixi la major representació i no estigui relacionada amb els fets.

Finalment, la persona responsable del Sistema té el deure de guardar la més absoluta confidencialitat en relació amb qualsevol denúncia que, rebuda, sigui o no desestimada, referent al/a la denunciant i al/a la denunciat/a, abstenint-se de promoure qualsevol tipus de represàlies al/a la denunciant.

#### **7.4. Investigació**

Després de la recepció de la denúncia i l'admissió d'aquesta, la persona responsable del Sistema ordenarà l'obertura de la corresponent investigació interna, amb la finalitat de:

- a) Esclarir els fets denunciats.
- b) Identificar als responsables de les conductes denunciades.
- c) Recopilar les proves pertinents per al seu descobriment.

La investigació s'ha de desenvolupar en el període més breu possible. El termini màxim en el qual s'haurà de desenvolupar la investigació no podrà superar els 3 mesos des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a la persona informant, 3 mesos a partir del venciment del termini de 7 dies després d'efectuar-se la comunicació. Es podrà autoritzar la pròrroga extraordinària fins a 3 mesos més, quan resulti proporcional a la naturalesa i dificultat dels fets objecte d'investigació dictant una resolució motivada a tals efectes.

En el procés d'investigació, la persona responsable del Sistema realitzarà totes aquelles accions i consultes que consideri necessàries encaminades a l'esbrinament de l'exactitud i veracitat de la informació rebuda, així com encaminades a l'esclariment dels fets.

La persona responsable del Sistema es posarà en contacte amb la persona denunciada, identificant-se davant d'aquesta com l'encarregat/da de la investigació de la denúncia i informant-la succintament sobre els fets que se li atribueixen i de les principals fites que es poden produir durant la investigació. Així mateix, en aquesta comunicació, se l'informarà de la seva possibilitat de presentar al·legacions per escrit i se l'informarà del tractament de les seves dades personals. Aquesta comunicació es durà a terme en el temps i forma que es consideri adequat per a garantir la bona fi de la investigació.

En cap cas es notificarà als subjectes investigats la identitat de la persona denunciant ni es farà lliurament de la denúncia per protecció de la persona denunciant.

En la fase d'instrucció, es podran realitzar totes les actuacions jurídicament lícites i vàlides per a esbrinar els fets objecte de denúncia, respectant el principi de proporcionalitat, havent de respectar-se sempre que la mesura sigui excepcional (no existeixin altres actuacions investigadores menys oneroses per a aconseguir l'objectiu perseguit), necessària (sense la seva pràctica es podrà comprometre la investigació) i idònia (haurà de servir a les finalitats de la investigació).

Tots els empleats/ades i membres dels òrgans directius de l'entitat estan obligats/ades a prestar la col·laboració requerida, col·laborar en la investigació i la seva intervenció tindrà caràcter estrictament confidencial.

Seràn mitjans lícits d'investigació els següents:

1. Entrevista a la persona o persones investigades, precedida de lectura de drets i garanties que li assisteixen:
  - Dret a ser informat/ada dels fets objecte d'investigació i ser escoltada en qualsevol moment.
  - Dret a acarar l'expedient d'investigació, sense revelar informació que pogués identificar a la persona informant.
  - Dret a ser informat/ada de si es procedirà a la gravació i registre de l'entrevista.
  - Dret a formular al·legacions per escrit i a proposar diligències d'investigació.
  - Dret a la presumpció d'innocència i a l'honor.
2. Entrevista amb la persona denunciant si resulta possible, precedida del corresponent avís de la prohibició de rebre qualsevol tipus de represàlia o temptativa de represàlia a conseqüència de la denúncia interposada. Caldrà indicar la possibilitat de mantenir la comunicació durant tota la investigació i sol·licitar a la persona informació addicional.
3. Entrevista a testimonis que poguessin tenir coneixement o siguin testimoni dels fets denunciats.
4. Examen de qualsevol tipus de documentació i requeriment de la mateixa a les persones físiques o jurídiques corresponents.
5. Recuperació i anàlisi de la informació continguda en dispositius electrònics, mitjançant l'ús d'eines de programari i maquinari que preservin la integritat de les proves, amb respecte absolut a la legalitat vigent.
6. Si fos indispensable per a l'esclariment dels fets, adoptar mesures de vigilància a través de detectius o mitjans informàtics, telemàtics o audiovisuals, sempre que els mateixos atenguin criteris de raonabilitat, idoneïtat i proporcionalitat, vetllant en tot moment pel dret a la intimitat de la persona treballadora i pel dret al secret de les comunicacions.
7. Sol·licitar ajuda externa d'altres professionals
8. Qualsevol altres diligències que l'investigador/a estimi necessàries per a l'esclariment dels fets.

En finalitzar totes aquelles entrevistes que es duguin a terme, s'estendrà acta succinta de la reunió i es signarà per la persona entrevistada en prova de la seva conformitat. També es recolliran evidències de totes les actuacions que es realitzin.

Una vegada realitzada l'oportuna investigació, es donarà audiència a les persones afectades per la denúncia. S'estableix un període de quinze dies hàbils perquè la persona afectada per la denúncia presenti les alegacions que consideri oportunes i proposi, si és necessari, els mitjans de prova que consideri pertinents.

## **8. FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT**

Una vegada concloses totes les actuacions, la persona responsable del Sistema procedirà a l'emissió d'un informe motivat que contingui almenys:

- Una exposició dels fets denunciats.
- Les actuacions realitzades amb la finalitat d'esclarir els fets, la valoració de les proves practicades i dels indicis obtinguts.
- Les conclusions de les instruccions, amb la identificació de la feblesa que, si és el cas, hagi provocat la situació i proposta de pla d'acció enfront de la feblesa identificada.
- Proposta de remissió a l'òrgan competent de totes les actuacions o arxivament de les actuacions si de la investigació no es deriven dades que exigeixin més actuacions al no existir indicis suficients de la presumpta comissió de fet delictiu, o en tot cas, per resultar fets que, per la seva escassa rellevància, no hagin de motivar ulteriors actuacions. En aquest cas, s'acordarà l'arxivament de l'expedient acompanyat d'una exposició raonada i detallada, notificant aquesta decisió al denunciant i, si és el cas, a la persona denunciada.

El venciment del termini límit per a notificar l'informe no produeix cap efecte jurídic. Únicament la persona que ha realitzat la denúncia podrà triar vies diferents de comunicació de la denúncia com són recórrer al canal extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya o la revelació pública.

## **9. PROTECCIÓ A LA PERSONA DENUNCIANT DAVANT REPRESÀLIES**

Les persones que formulin qualsevol classe de comunicació d'incompliment, segons el que aquí es preveu i de bona fe, queden protegides enfront de qualsevol tipus de represàlia, discriminació i penalització per motiu de les comunicacions realitzades. Així, es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia.

En sentit explicatiu, s'entén com a represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que les sofreixen 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.

## **10. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL**

Aquesta entitat documentarà per escrit totes les actuacions dutes a terme en el marc de les comunicacions d'incompliments i la tramitació de l'expedient corresponent, i el

conservarà complint amb els requisits de confidencialitat, mesures de seguretat i en els terminis de conservació establerts per altres normatives d'obligat compliment.

El tractament de les dades personals realitzat en virtut de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Protocol es regiran pel que es disposa en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades o l'RGPD), en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en la 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, i en la resta de normativa aplicable. En aquest sentit, no es recopilaran dades personals que no siguin pertinents i necessàries per a la investigació i resolució del cas objecte de denúncia.

A fi d'aconseguir un màxim nivell d'implicació i seguretat envers la persona que desitgi posar en coneixement una infracció o conducta irregular a través del Sistema Intern d'Informació, així com envers la persona afectada, l'entitat posarà els mitjans necessaris perquè les comunicacions al Sistema Intern d'Informació siguin tractades amb la major confidencialitat per part de tots els implicats en la seva investigació i resolució.

Les persones que efectuïn una comunicació a través del Sistema Intern d'Informació manifesten i garanteixen que les dades personals proporcionades són veritables, exactes, completes i actualitzades, i mantindran indemne l'entitat de qualssevol responsabilitats que es puguin derivar per l'incompliment d'aquestes manifestacions i garanties.

En tot cas, les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el Sistema Intern d'Informació únicament durant el temps imprescindible per a 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, es procedirà a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas 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 d'investigació, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.
- No obstant l'anterior, la persona responsable del Sistema serà l'encarregat/ada d'arxivar i custodiar tota la documentació resultant, en el llibre-registre, durant deu anys des de la recepció de la comunicació o denúncia.
- En qualsevol cas, les dades es conservaran de forma bloquejada, és a dir, s'identificaran i reservaran amb la finalitat d'impedir el seu tractament excepte per al seu lloc a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs solament podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista en l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

El Consorci de l'Institut Ramon Llull tractarà les dades obtingudes per mitjà del Sistema intern d'informació com a responsable del tractament per les finalitats següents:

- Registre de comunicacions sobre accions o omissions en l'àmbit intern de l'activitat del Consorci que puguin constituir incompliment de normes,
- Verificació de la informació, seguiment i elaboració d'informes amb propostes d'actuacions,
- Comunicacions amb les persones comunicant i afectada
- Comunicació, si escau, a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o autoritat administrativa competent.

Les dades es tractaran en base al compliment d'obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i es podran comunicar als destinataris detallats anteriorment.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, en els supòsits legalment previstos, en els termes especificats per la normativa vigent, les persones interessades es podran adreçar a l'entitat, mitjançant comunicació escrita a [dpd@llull.cat](mailto:dpd@llull.cat). Així mateix, es podrà consultar informació addicional i detallada sobre com exercir els drets i el tractament de les dades personals en la Política de protecció de dades publicada a [www.llull.cat](http://www.llull.cat).

## **11. VIGÈNCIA**

El Sistema Intern d'Alertes del Consorci Institut Ramon Llull entrarà en vigor l'1 de febrer de 2024, tenint com a referència que la vigència de l'autorització de la compartició, amb caràcter transitori, del sistema intern d'alertes de l'Administració de la Generalitat amb el Consorci Institut Ramon Llull és, com a màxim, fins el 31 de gener de 2024.

En aquest sentit, es podran adoptar, si escau, les mesures transitòries corresponents que garanteixin la continuïtat del sistema i atenció a les alertes amb la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques i l'entrada en funcionament efectiva del Servei de la Bústia Ètica amb l'AOC.

Des de l'entrada en vigor, aquest Protocol tindrà una vigència indefinida, sense perjudici de les possibles modificacions i millores que es puguin introduir.