

REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME

I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

L'objecte d'aquest reglament és la creació i l'ordenació del funcionament del sistema intern d'informació i del corresponent Canal de denúncies, en compliment de 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.

Article 2.- Definició

El sistema intern d'informació és un instrument que facilita la comunicació ja que permet que qualsevol persona en el marc de l'exercici de la seva activitat per la Fundació comuniqui conductes dutes a terme per la Fundació TecnoCampus sobre qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del dret de la Unió Europea, afectin els seus interessos financers o incideixin en els mercats interiors (entre ells, el Regne d'Espanya) en matèria de competència, infraccions impositives, penals o administratives greus o molt greus.

Article 3.- Àmbit d'aplicació subjectiu

Quant a l'àmbit d'aplicació personal s'aplica als treballadors per compte de tercers, professionals autònoms, membres dels òrgans de consulta, coordinació i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió i a qualsevol persona que treballi per a sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

Aquesta cobertura s'amplia, així mateix, pel que fa a persones en el marc d'una relació laboral ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors/ores en període de formació o persones que la relació laboral de les quals no hagi estat iniciada però obtingui la informació objecte de denúncia a marc d'un procés de selecció.

Aquesta protecció s'estén, igualment, als representants legals dels treballadors, així com a les persones físiques relacionades amb l'informant o que puguin patir represàlies, com a companys de feina o familiars.

Article 4.- Principis i garanties

En els procediments de recepció de denúncies i en les investigacions internes que se'n derivin s'aplicaran els següents principis i garanties:

- **Anonimat:** S'assegurarà als denunciants la possibilitat de formular denúncies anònimes.
- **Confidencialitat:** Les persones responsables de la gestió dels processos de denúncia i investigació han d'observar el més estricte secret sobre la identitat de denunciants i denunciats, quan tinguin coneixement d'aquestes identitats. La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d'investigació.
- **Celeritat:** s'han d'evitar tot tipus de dilacions injustificades en el desenvolupament del procés d'investigació.
- **Presumpció d'innocència:** de les persones investigades, així com al dret a la defensa i a la

contradicció de fets i arguments.

- Objectivitat i autonomia: evitant qualsevol tipus d' ingerència interna o externa i assegurant que en cap cas es produeixen conflictes d' interessos.

Article 5.- Drets i obligacions de la persona que presenta la denúncia

Sens perjudici del que preveu aquesta disposició general a través d'articles concordants, la persona que presenta la denúncia té els drets i les obligacions que es relacionen a continuació:

- A un canal segur de comunicació que garanteixi l'anonimat i la confidencialitat de les denúncies.
- A la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també s'estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats.
- A la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que puguin patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la denúncia formulada.
- A fer comprovar els fets comunicats, sempre que responguin als requeriments que preveu l'article 12 d'aquesta disposició general.
- Es vetllarà especialment per l'efectivitat d'aquests drets quan la denúncia es faci explicitant de qualsevol manera la identitat de qui la formula.

La persona que fa la denúncia està obligada al següent:

- A descriure de la manera més detallada possible la conducta que comunica i a proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, sense poder endegar actuacions fonamentades tan sols en opinions.
- A tenir una creença raonable sobre la certesa de la informació que comunica i no formular denúncies amb mala fe o abús de dret. La persona que comuniqui fets vulnerant el principi de bona fe o amb abús de dret, pot incórrer en responsabilitat civil, penal i administrativa.

Article 6.- Drets i obligacions de la persona denunciada

Sens perjudici del que preveu aquesta disposició general a través d'articles concordants, les persones a les quals s'atribueix la responsabilitat sobre la conducta eventualment contrària al dret, tenen els drets que es relacionen a continuació:

- A la màxima reserva en les tasques de comprovació dels fets i, en general, en tota la gestió del sistema intern d'informació.
- A ser informades sense dilació i en el moment processal oportú, de la denúncia presentada.
- Que no es formulï cap recomanació, ni s'emetin conclusions que, de manera directa o indirecta, continguin referències nominals mentre no hagin tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats i de deixar constància del seu parer.
- Que no s'informi ningú, ni se cedeixin les dades mentre la comprovació dels fets no faci palesa la versemblança o la seguretat de la realització de la conducta comunicada. La comunicació de dades a l'autoritat judicial o disciplinària competent no exigeix la comunicació prèvia a la persona eventualment responsable.

Les persones eventualment responsables de la conducta comunicada estan obligades a col·laborar a comprovar els fets aportant la informació i la documentació de què disposin i que requereixi el responsable del sistema.

II.- REQUISITS I FORMA

Article 10. Forma de presentació

Les denúncies es poden presentar per escrit o verbalment, o ambdós formes. En cas que es realitzi verbalment, es podrà realitzar via telefonia o per missatge de veu pel canal que s'habiliti a tal efecte. A petició del informant, també podrà presentar-se mitjançant una reunió presencial dins del termini de màxim de set dies, en aquest cas es transcriurà la conversa exacta i completa, i s'obrirà expedient en el canal telemàtic habilitat generant un codi on la persona podrà consultar l'estat de la denúncia.

Des de la Fundació Tecnocampus es posa a disposició una solució tecnològica per tal de que es pugui presentar de manera telemàtica, denominada Canal de denúncies. La persona denunciant també pot presentar les comunicacions per altres canals com la Bústia de denúncies anònimes de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

S'adjunta com **annex I**, les pautes d'actuació i principis establerts per al personal susceptible de rebre comunicacions.

En qualsevol cas, es vetllarà especialment per la garantia dels drets reconeguts en l'article 5 d'aquest reglament.

L'existència dels diversos canals de denúncia es donaran a conèixer a través de:

- a) La pàgina web de l'entitat. (*adjuntar enllaç*)
- b) La Intranet Corporativa
- c) Processos de comunicació activa a tot el personal en el marc de la seva responsabilitat operativa.

Article 11.- Contingut de les denúncies

Les denúncies especificaran les circumstàncies que facilitin la identificació de l'acció o l'omissió contrària al dret, imputable al denunciat que es vol posar en coneixement de l'entitat. Juntament amb la denúncia es podrà annexar els documents i/o arxius que es consideri per a la comprovació dels fets.

La persona denunciant no resta obligada a identificar-se, ja que es permet l'enviament de denúncies de manera anònima, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica. Caldrà identificar el canal de comunicació preferent per la persona denunciant.

Article 12.- Admissió de les denúncies

El responsable del sistema emetrà i adreçarà a la persona que formula la denúncia un acusament

de rebuda i, si escau, l'informarà del resultat de les actuacions.

S'admetran les denúncies que continguin una descripció suficient que permeti identificar la conducta i que resulti versemblant. S'efectuarà una ponderació prèvia, fonamentada degudament, entre el fet denunciat, la seva intensitat ofensiva respecte d'un determinat bé jurídic i en atenció al principi de proporcionalitat.

Quan s'evidenciï de manera manifesta l'existència d'un il·lícit penal se suspendran les actuacions de comprovació i se'n donarà compte a l'autoritat competent vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la infracció.

En tot cas, el responsable del sistema del canal podrà analitzar les denúncies rebudes per tal de formular propostes de millora en les conductes i en les bones pràctiques de l'entitat, sempre garantint la confidencialitat de les mateixes.

III.- PROCEDIMENT I GESTIÓ

Article 13.- Obertura de l'expedient i comprovació dels fets

Cada denúncia tramesa de manera telemàtica, per escrit o verbal rebrà un codi numèric que servirà per fer-ne seguiment, així com un expedient individualitzat.

Un cop presentada la denúncia, el responsable del sistema del Canal de denúncies, en cas que resulti versemblant, comprovarà els fets objecte de la denúncia mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents.

En tot cas es contrastarà la descripció dels fets amb l'opinió de la persona o la unitat a la qual s'atribueixin.

L'actuació de comprovació es farà d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva.

Article 14.- Durada de les actuacions de comprovació

L'expedient s'ha d'iniciar en un termini màxim de 5 dies naturals i acusar rebuda a la persona que comunica els fets, en un termini màxim de 7 dies naturals.

Les tasques d'investigació es faran en el termini més breu possible i, com a norma general, el responsable del sistema emetrà una proposta de resolució en un termini de tres mesos, des de l'obertura de l'expedient. Aquest termini podrà ser prorrogat fins un màxim de tres mesos més, en casos d'especial complexitat, a criteri del responsable del sistema.

Article 15.- Resultats de les tasques d'investigació

Un cop fetes les tasques de comprovació procedents, el responsable del sistema del Canal de denúncies formularà, si escau, un informe de conclusions corresponent a si considera que pot existir o no una conducta contrària al dret. Si escau, també podrà proposar a l'òrgan competent la incoació d'expedients per restaurar la legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores o disciplinàries o comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal.

El responsable del sistema del canal de denúncies també podrà acordar que s'arxivin les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de vulneració en l'ordenament jurídic.

Aquest informe de conclusions preliminars es comunicarà a la persona investigada perquè formuli al·legacions en un termini màxim de 10 dies. Un cop analitzades les seves al·legacions el responsable del sistema emetrà la seva proposta de resolució final.

Realitzada la proposta de resolució final i atenent a la gravetat dels fets proposarà les resolucions següents:

- a) L'acord de denunciar els fets delictius i col·laborar amb l'Administració de Justícia o en el seu cas incoar expedient sancionador conforme al Conveni col·lectiu vigent.
- b) Les mesures disciplinàries a adoptar.
- c) La posada en marxa de la revisió, i solució en el seu cas, del sistema d'Integritat intern, a fi detectar i corregir les seves possibles debilitats.
- d) Acords relatius a la mitigació de les conseqüències i reparació del dany ocasionat pels fets delictius.

La persona denunciant rebrà una notificació amb la conclusió de l'expedient, així com la millora dels procediments interns derivada de tot això. Es tindrà en compte en tot moment la naturalesa confidencial de la informació i els drets de les persones implicades.

Article 16.- Confidencialitat i accés a la informació

La informació personal que pugui proporcionar la presentació d'una denúncia es farà servir únicament per tractar l'assumpte a què es refereixi. Aquestes dades no se cediran ni comunicaran a entitats ni a persones alienes a l'entitat i seran tractades exclusivament pel personal expressament encarregat de les tasques de comprovar i de formular la recomanació procedent, llevat que sigui procedent comunicar els fets i les persones responsables per raó d'una eventual responsabilitat disciplinària o penal.

Article 17.- Altres regles d'ús

L'entitat no és responsable de l'ús incorrecte del Canal de denúncies, ni del contingut de les denúncies rebudes.

Queda prohibit formular denúncies amb una finalitat diferent de la que preveu aquest reglament o que vulnerin de qualsevol manera els drets fonamentals a l'honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona.

També queda prohibida qualsevol comunicació que vulneri la normativa reguladora dels drets de la persona o que lesioni la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

En tot cas, el responsable del sistema del Canal de denúncies podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui la presenti.

L'Entitat no està obligada a retornar la documentació complementària presentada o que es pugui presentar amb la denúncia.

IV.- ÒRGAN RESPONSABLE

Article 18.- Responsable del sistema

La competència per rebre i avaluar les denúncies correspon al responsable del sistema, aquest òrgan serà designat per acord del Patronat de la Fundació.

En l'exercici de les funcions relatives al sistema Intern d'Informació i al Canal de denúncies, el responsable del sistema actua amb independència funcional i autonomia sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.

Aquest òrgan ha de desenvolupar les funcions vinculades a la gestió del sistema intern d'informació i del Canal de denúncies amb compliment del deure de secret, que es manté un cop hagin cessat en aquestes funcions. La vulneració del deure de secret és constitutiva d'infracció disciplinària.

Article 19.- Funcions del responsable del sistema

Són funcions del responsable del sistema:

- Realitzar les tasques de comprovació que siguin procedents.
- Gestionar les comunicacions.
- Formular la recomanació que posa fi a la comprovació dels fets.
- Assumir la gestió operativa del fitxer de dades de caràcter personal creat a l'efecte.
- Promoure la consolidació i la millora de la gestió ètica per part de l'entitat.
- Vetllar perquè les persones vinculades a l'entitat puguin posar en coneixement d'aquest, les eventuais conductes contràries a dret i als principis de bona administració o bon govern de manera confidencial i sense que puguin derivar-se'n perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe.
- Atorgar la deguda protecció a la persona que comunica i a la investigada en el procés de comprovació dels fets.
- Formular recomanacions i proposar millores en la gestió ètica i l'aplicació dels principis de bon govern o bona administració.
- Impulsar mesures de formació i de prevenció d'actuacions contràries als valors ètics i les regles de conducta i de bon govern.
- Resoldre els dubtes interpretatius que puguin existir en relació amb les conductes contràries al dret, les regles i els valors esmentats.

V.- ALTRES DISPOSICIONS

Article 20.- Dret a la intimitat, honor i pròpia imatge

És obligació del responsable del sistema vetllar perquè totes les persones que intervenen en els procediments de denúncia o investigació que són objecte d'aquest reglament s'assegurin de salvaguardar el dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge de totes les persones que s'hi vegin

involucrades guardant secret sobre aquests.

La transgressió d' aquesta obligació serà comunicada al departament de gestió de persones que donarà lloc a la corresponent responsabilitat disciplinària laboral, si escau.

El present reglament s'ajustarà en tot moment a les prescripcions legals vigents en matèria de protecció de dades, i tindrà en especial consideració les garanties establertes en l'article 24 de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets Digitals.

Article 21.- Verificació del procés

Dins dels processos planificats de control intern es contemplarà un procés específic de verificació del funcionament i eficàcia del canal de denúncies.

S' han de mantenir estadístiques basades en indicadors i mètriques que permetin avaluar el graude coneixement i d'ús del canal de denúncies entre les persones susceptibles d'emetre denúncies.

La planificació anual ha d' establir de forma sistemàtica objectius de millora relacionats amb el canal de denúncies i els processos de comprovació.

Article 22.- Registre i arxiu de documents

Tota la documentació generada per l'aplicació de la Política de denúncies i investigacions internes han de ser arxivada i custodiada pel responsable del sistema durant un termini mínim legalment establert de forma anonimitzada sens perjudici del tractament del qual pugui ser objecte en el marc dels procediments judicials que s' hagin derivat dels fets investigats, en compliment del que disposen els articles 29 a 34 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

El responsable del sistema assegurarà la disponibilitat de la documentació, per atendre els requeriments d'autoritats judicials i organismes i ens públics que vinguin emparats per la normativa que resulti d' aplicació.

Els documents i evidències es conservaran preferentment en suports òptics, magnètics o electrònics que garanteixin la seva integritat, confidencialitat, i la seva no manipulació.

ANNEX I – Pautes d'actuació i principis

- a) Les persones treballadores de la Fundació TecnoCampus que rebin informació respecte una infracció normativa relacionada amb la Llei 2/2023, ja sigui de forma escrita o verbal (via telefònica, missatgeria de veu, o reunió presencial), hauran d'informar apropiadament a la persona denunciant del dret que té a formular la denúncia pel canal intern de denúncies de la Fundació i/o pel canal extern d'informació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, disponible a la seva web (www.antifrau.cat). Aquesta informació també estarà disponible al format telemàtic del canal intern de denúncies.
- b) En cas que la persona denunciant vulgui utilitzar el canal telefònic, es redirigirà a una bústia de veu on podrà realitzar al comunicació que consideri.
- c) La informació facilitada per la persona denunciant es derivarà al Responsable del Sistema, gestor del canal intern de denúncies, per a la seva posterior tramitació.
- d) En tot cas es garantirà la confidencialitat de la informació facilitada i l'anonimat de la persona denunciant. El personal receptor d'una denúncia, no podrà transmetre cap informació que identifiqui a la persona denunciant ni sobre el contingut de la informació facilitada, ni a la persona afectada a la qual se li atribueix la presumpta infracció, excepte les persones autoritzades per a la gestió i investigació de les comunicacions i sempre en el marc de l'aplicació de l'article 39 de la Llei 2/2023.
- e) El responsable del sistema intern d'informació enviarà justificant de recepció de la denúncia a la persona denunciant, a excepció que la comunicació sigui anònima i en format verbal o escrit per correu postal, en el termini de set dies naturals següents a la recepció, llevat que pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- f) En el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la recepció de la comunicació, el responsable del sistema donarà resposta a les actuacions d'investigació, termini que s'ampliarà a tres mesos addicionals per a casos d'especial complexitat.
- g) S'estableix el format telemàtic del canal intern de denúncies com a mecanisme per mantenir la comunicació amb l'informant. Així, les persones que emetin comunicacions per altres formats rebran el codi d'accés a aquest mecanisme per tal de poder fer seguiment de la gestió de la comunicació, sempre i quan existeixi una forma prèvia de contacte amb la persona informant.
- h) La persona afectada per la denúncia serà informada de les accions o omissions que se li atribueixen, i del dret que té a ser escoltada en qualsevol moment.
- i) Es respectarà la presumpció d'innocència i l'honor de les persones afectades.
- j) Es respectaran les disposicions sobre protecció de dades personals d'acord amb el que preveu el títol VI de la Llei.
- k) En cas que els fets denunciats puguin ser indiciàriament constitutius de delictes es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea. En d'altres casos, seran dirigits a l'òrgan o autoritat competent.