

**POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D' INFORMACIÓ I GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES DE
LEITAT- TECHNOLOGICAL CENTER**

- a. Què és un canal de denúncies?
- b. Què es pot denunciar?
- c. Qui pot presentar una denúncia?
- d. Qui en són el responsable i el gestor del canal?
- e. Procediment de gestió de les informacions rebudes
- f. Registre de les denúncies
- g. Legislació aplicable

a. Què és un canal de denúncies?

Un canal de denúncies intern és una via, pròpia de l'organització, que, 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, permet la comunicació de forma confidencial per part de qualsevol treballador o persona vinculada a l'entitat del coneixement de conductes constitutives d'una infracció o un delictes, per tal que es puguin efectuar les investigacions oportunes i adoptar les mesures pertinents per cessar-les o evitar que es repeteixin.

D'altra banda, la llei també preveu la possibilitat que la persona informant, segons la seva discreció, pugui optar per acudir a un canal extern de comunicació, el qual és totalment aliè a l'entitat. A Catalunya, l'òrgan que assumeix aquestes funcions de lluita contra la corrupció és l'Oficina Antifrau de Catalunya.

La llei preveu que el canal preferent sempre sigui el canal intern, constituït pel canal de denúncies, ja que la mateixa entitat és la que disposa de més eines i coneixement per donar una millor solució a les situacions ocorregudes. No obstant això, l'elecció de la via que es vulgui utilitzar sempre quedarà en última instància a discreció de la persona informant.

b. Què es pot denunciar?

L'àmbit d'aplicació legalment previst per aquest canal de denúncies s'emmarca en tres grans blocs:

1. Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea sempre que entri dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la UE indicats a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, afectin els interessos financers de la UE i/o incideixin en el mercat interior.

Els principals àmbits afectats per la Directiva esmentada són: la contractació pública, els mercats financers, la seguretat dels productes, la seguretat del transport, la protecció del medi ambient, la seguretat nuclear, la seguretat dels aliments, la salut pública, la protecció dels consumidors i la protecció de la privacitat i dades personals.

2. Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal.
3. Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció administrativa greu o molt greu.

El canal també podrà ser utilitzat per comunicar altres tipus de conductes il·lícites de les quals es pugui tenir coneixement. No obstant això, quan no es puguin emmarcar en cap dels tres supòsits indicats, no quedaran emparades per la Llei 2/2023, de manera que, el gestor d'aquest canal la redirigirà a l'òrgan intern que correspongui perquè li doni el tractament oportú.

Així mateix, queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta política els supòsits que es regeixin per la seva normativa específica, això és aquella que regula els mecanismes per informar sobre infraccions i protegir els informants, previstos per lleis sectorials o per instruments de la UE.

Si es reporta una conducta contemplada en el protocol d'assetjament de Leitat, el gestor d'aquest canal de denúncies remetrà la comunicació a la Comissió d'Igualtat, l'òrgan competent per a la seva tramitació per trobar-se regulat per una normativa més específica. El gestor notificarà al denunciador d'aquesta derivació i arxivarà la denúncia presentada a través d'aquest canal per tal d'evitar duplicitats en les activitats d'investigació.

Si el denunciador ho prefereix, podrà dirigir-se directament al canal contra l'assetjament sexual i per raó de sexe a través del següent [enllaç](#).

c. Qui pot presentar una denúncia?

Podran fer ús d'aquest canal de denúncies totes les persones informants de les accions o omissions establertes a l'apartat b) d'aquesta Política, que hagin obtingut informacions en un context laboral o professional en el si de Leitat, comprenent en tot cas:

- Persones que mantinguin una relació laboral amb l'entitat.
- Persones autònomes que prestin els seus serveis a l'entitat.
- Membres de l'òrgan d'administració i direcció.
- Proveïdors i clients.
- Voluntaris.
- Becaris.
- Persones que hagin mantingut una relació laboral o professional amb l'entitat en el passat.
- Persones que es trobin en procés de selecció o de negociació precontractual.

d. Qui són el responsable del sistema i el gestor del canal?

La gestió del canal de denúncies, això és, la tramitació de les comunicacions rebudes serà **externalitzada a l'Estudi Jurídic Badia, S.L.P.**, per tal de garantir en tot moment la imparcialitat en la tramitació dels assumptes així com per evitar qualsevol situació de conflicte d'interès. El Gestor tindrà la consideració d'encarregat del tractament de dades de caràcter personal i oferirà garanties adequades de respecte de la independència, confidencialitat, protecció de dades i secret de les comunicacions.

El responsable del Sistema Intern d'Informació serà el director general de l'entitat o el seu president en cas que la denúncia afectés el primer.

Tant el seu nomenament com la seva possible destitució serà comunicada a l'òrgan autonòmic competent, que a Catalunya és l'Oficina Antifrau, en un termini màxim de 10 dies des que es produeixi, especificant, si s'escau, les raons i motius del seu cessament.

Tant el Responsable com el Gestor del Sistema Intern seran nomenats per l'òrgan de govern de Leitat.

e. Procediment de gestió de les informacions rebudes

- Comunicació: s'efectuarà de forma escrita, emplenant el formulari disponible a la pàgina inicial del web de Leitat. Aquesta via de comunicació no és rastrejable i permet la comunicació segura amb l'informant, fins i tot en el cas que opti per mantenir el seu anonimat, garantint la confidencialitat.

En el formulari caldrà que s'indiquin, com a mínim, la relació dels fets i els possibles testimonis o proves que els corroborin, i que s'acompanyi la documentació que es consideri necessària i idònia a tal efecte.

Per a l'enviament del formulari, s'assignarà un número d'identificació de la denúncia i l'informant haurà de generar una contrasenya que li permetrà l'accés al canal de denúncies en tot moment i des de qualsevol dispositiu, de manera que podrà efectuar el seguiment de la seva tramitació de forma anònima si així ho considera oportú.

En cas que s'identifiqui, l'informant rebrà una notificació cada vegada que hi hagi una actualització en l'estat de tramitació de la denúncia. En cas contrari, per poder consultar l'estat de la tramitació l'informant haurà d'iniciar sessió proactivament al canal de denúncies, amb el número de tramitació i contrasenya generats en el moment d'efectuar la comunicació.

- Justificant de rebut. En un termini màxim de 7 dies naturals des de la recepció de la informació, el gestor del canal certificarà a l'informant la rebuda de la informació, llevat que això posés en perill la confidencialitat de la comunicació.

Es podrà no admetre una comunicació sempre que sigui un dels casos següents:

- a) Quan els fets informats siguin totalment inversemblants.
- b) Quan els fets informats no siguin constitutius d'una infracció o omissió de compliment de l'ordenament jurídic segons el que estableix l'article 2.
- c) Quan la comunicació de la informació no tingui, de forma manifesta, fonament o existeixin indicis d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest cas a més, la no admissió es remetrà al Ministeri Fiscal amb una relació circumstancial dels fets que s'estimin constitutius de delictes.

La no admissió haurà d'estar sempre motivada i es notificarà a la persona informant en un termini que no superarà els cinc dies hàbils posteriors a la no admissió.

- Ampliació d'informació. Si el gestor del canal ho considera pertinent, podrà contactar amb l'informant i demanar-li que amplii la informació que consideri pertinent.
- Recerca. El gestor del canal durà a terme una investigació tant dels fets com de les persones afectades per la comunicació, informant-les de les accions o omissions que se'ls atribueixen i reconeixent-los el dret a ser escoltats. El termini màxim d'investigació no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació, llevat dels casos d'especial complexitat, en els quals es podrà estendre un termini addicional d'igual durada. La responsabilitat de la gestió i la instrucció de les actuacions i les investigacions recau en el Responsable del SII, que té l'encàrrec de vetllar perquè el Gestor dugui a terme una tramitació diligent.

- Informació. La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes o obtingudes, tindran dret a ser informades en tot moment de les accions o omissions que se'ls atribueixen i a ser escoltades en qualsevol moment de les actuacions i les investigacions, en el temps i la forma que es consideri més adequada en cada cas, informant-los que poden comparèixer amb assistència jurídica.
- Expedient. El gestor del canal elaborarà un expedient en el qual anirà aportant tota la informació recaptada així com un informe on detallarà la identificació del codi de la comunicació i la data del registre, els fets comunicats, les actuacions realitzades i les seves conclusions i propostes de solució. La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes, tindran dret a tenir accés a l'expedient, sense que es pugui revelar qualsevol tipus d'informació que pugui identificar la persona informant.
- Conclusió. Un cop finalitzada la fase d'investigació i conclòs l'expedient de l'assumpte, el Gestor adoptarà alguna de les decisions següents:
 - a. Arxiu de l'expedient.
 - b. Imposició de mesures disciplinàries.
 - c. Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat en cas que els fets fossin constitutius de delictes.
 - d. Remissió a la Fiscalia Europea en els casos en què els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
 - e. Remissió de l'expedient a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent en els casos d'accions o omissions que es considerin una falta administrativa greu o molt greu.

La decisió es comunicarà a la persona informant i a la o les parts afectades en un termini que no superarà els cinc dies hàbils comptats a partir de la data d'emissió de l'informe.

- Rendició de comptes. El gestor comunicarà al responsable del canal l'existència d'una comunicació, sempre garantint la més estricta confidencialitat i protecció de dades de tots els afectats.

f. Registre de les denúncies

Leitat comptarà amb un Llibre-registre elaborat pel Gestor del canal de les informacions rebudes i de les investigacions internes a les quals hagin donat lloc, garantint en tot cas els requisits legalment previstos.

g. Legislació aplicable

En tot allò no previst en aquesta Política serà d'aplicació el que disposa 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, així com aquelles disposicions reglamentàries que la desenvolupin, o qualsevol norma que aprovi la Generalitat de Catalunya sobre aquest aspecte.