

 <b>Promunsa</b> <small>Empresa Municipal de Sant Joan Despi</small>	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>	Versió	1.0
		Data	29.09.23
		Pàgina 1 de 12	

# **Política de gestió del sistema intern d'informació**

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>		Versió	1.0
			Data	29.09.23
			Pàgina 2 de 12	

## INTRODUCCIÓ

La participació activa dels ciutadans, de gran rellevància per a garantir l'eficàcia de l'ordenament jurídic, no es limita únicament al compliment individual de les obligacions que corresponen, sinó que també implica el sotmetiment dels poders públics tant a la Constitució Espanyola com a totes les lleis vigents, així com el compromís de promoure el correcte funcionament de les institucions tant públiques com privades.

Amb motiu de 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, que s'ha incorporat al dret espanyol per mitjà de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei 2/2023, en endavant), esdevé d'obligat compliment en aplicació de l'article 13.1.g) de la Llei que **PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S.A. "PROMUNSA"**, aprovi i faci pública la política que, en matèria del sistema intern d'informació i de defensa dels informants utilitzi per a fer arribar les comunicacions d'infraccions objecte de la Llei.

## POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

### Objectius

La present política pretén donar compliment a la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei 2/2023, en endavant), per part de **PROMUNSA** en aplicació de l'article 5.2.h) de la Llei.

Concretament, els objectius de la present Política de gestió del sistema intern d'informació són els següents:

- a) Protegir les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en la present Política.
- b) Millorar i fomentar dins d'un context empresarial, la cultura de la informació i comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

### Principis reguladors

La present Política es troba regulada per els següents principis generals:

- **Principi d'accessibilitat.** El sistema intern d'informació de **PROMUNSA** han de ser clars, públics, de fàcil accés a les persones que puguin efectuar els comunicacions objecte de la Llei 2/2023.
- **Principi de bona fe.** Les persones que efectuïn les comunicacions objectes de la Llei 2/2023 actuaran de bona fe, basant-les en fets o indicis que raonablement puguin desprendre la realització d'infraccions penals o administratives greus o molt

 <b>Promunsa</b> <small>Empresa Municipal de Sant Just Desvern</small>	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>	
	Versió	1.0
	Data	29.09.23
Pàgina 3 de 12		

greus així com comportaments irregulars, il·lícits, delictius o contraris als principis i valors de **PROMUNSA**.

- **Principi de confidencialitat.** La identitat de les persones que efectuïn les comunicacions tindran la consideració d'informació confidencial i no podran ser comunicades ni revelades sense el seu consentiment. No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitades a les autoritats administratives com judicials sempre que sigui necessari per requeriment de qualsevol procediment judicial derivat de l'objecte de la denúncia.
- **Principi d'imparcialitat:** Una vegada rebuda la comunicació, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones objecte de la mateixa. El Responsable del Sistema coordinarà i impulsarà la tramitació i resolució de les diferents comunicacions rebudes a través del Sistema Intern d'Informació, de manera objectiva i sobre la base de criteris d'imparcialitat.
- **Principi de transparència:** La present policia de gestió del Sistema Intern d'Informació és una eina de transparència que afavoreix la confiança de les persones i que garanteix el compliment de la legalitat i dels principis i valors que regeixen l'activitat de **PROMUNSA**.

### Àmbit objectiu d'aplicació

**PROMUNSA** garanteix a través de la present Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació la protecció que estableix la Llei 2/2023 s'estendrà a les informacions que tinguin com objecte les infraccions de l'article 2 de la Llei 2/2023.

Concretament, es garantirà la protecció de la Llei 2/2023 a les persones que informin de les següents infraccions:

- a) Accions i omissions que puguin constituir infraccions del dret de la UE descrites en l'article 2.1.a) de la Llei 2/2023.
- b) Accions i omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal (art. 2.1.b de la Llei 2/2023).
- c) Accions i omissions que puguin ser constitutives d'infracció administrativa greu o molt greu (art. 2.1.b de la Llei 2/2023). Es considerarà que entren dins els supòsits 2 i 3 les infraccions que impliquin dany econòmic per la Hisenda Pública i per la Seguretat Social.
- d) Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball (art. 2.3 Llei 2/2023)

### Àmbit subjectiu d'aplicació

En virtut de la Llei 2/2023, es consideraran informants als efectes de que se'ls atorgui la protecció que la normativa atribueix, les següents persones:

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>	Versió	1.0
		Data	29.09.23
		Pàgina 4 de 12	

- a) El personal de **PROMUNSA** que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral
- b) Els contractistes, sub contractistes i els proveïdors de **PROMUNSA**.
- c) Els que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada amb **PROMUNSA**.
- d) Els voluntaris, els becaris, els treballadors en període de formació que estiguin treballant amb PROMUNSA o que hagin finalitzat la seva relació, hagin percebut o no remuneració.
- e) Aquells que encara no han començat la relació laboral amb **PROMUNSA**, en els casos en què la informació sobre la infracció s'ha obtingut durant el procés de selecció o de negociació pre contractual.

Així mateix, la protecció prevista a la Llei 2/2023 també s'aplicarà, en el seu cas, a les següents persones:

- a) Els representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- b) Les persones físiques que, en el marc de l'organització en què presti serveis l'informant, l'assisteixin en el procés.
- c) Les persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com ara companys de feina o familiars de l'informant.
- d) Les persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals tingui una participació significativa. A aquests efectes, s'entén que la participació al capital o als drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la tingui tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

### Canals d'informació interns

En virtut de la present Política, s'estableix el Sistema Intern d'Informació com a mitjà preferent per a informar sobre les accions i omissions indicades anteriorment (vegeu l'apartat "àmbit objectiu d'aplicació") a través dels canals interns pels quals es pot fer arribar la informació:

- a) Bústia ètica electrònica: es constitueix un canal habilitat a la pàgina web de **PROMUNSA** que permeti informar ja sigui de manera anònima o identificada mitjançant tramesa electrònica.
- b) Correu electrònic: es constitueix un correu electrònic específic de **PROMUNSA** que permeti informar ja sigui de manera anònima o identificada. El correu electrònic designat a tals efectes és **bustiaetica@promunsa.cat**.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>	
	Versió	1.0
	Data	29.09.23
Pàgina 5 de 12		

Tanmateix, les comunicacions també es podran realitzar verbalment, per via telefònica, a través d'un sistema de missatgeria de veu, o a sol·licitud de l'informant, mitjançant una reunió presencial que haurà de tenir lloc en el termini màxim de 7 dies a comptar des de la sol·licitud.

En totes les comunicacions realitzades per part de l'informant es podrà donar un domicili o un correu electrònic a efectes de rebre les pertinents notificacions.

En el cas de les comunicacions verbals, incloses les realitzades a través d'una reunió principal, es documentaran d'alguna de les següents maneres:

- a) Mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible.
- b) A través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la. La transcripció podrà ser comprovada, rectificada i acceptada mitjançant firma.

### **El Responsable del Sistema**

D'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 2/2023, **PROMUNSA** ha de designar un Responsable del Sistema, el qual estarà compost per una persona física individualment designada.

El nomenament del Responsable del Sistema, així com el seu cessament, haurà de ser notificat a l'Oficina Antifrau de Catalunya, designada a tals efectes com a Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, en el termini de 10 dies. En el cas de notificar-ne el seu cessament, també s'haurà de notificar les raons sobre el mateix.

El Responsable del Sistema s'encarregarà de gestionar el Sistema Intern d'Informació i tindrà atribuïdes les funcions següents:

- a) Vetllar perquè tant la normativa reguladora del sistema com el funcionament dels canals interns d'informació estiguin actualitzats, funcionin correctament i compleixin amb la finalitat d'atorgar la protecció prevista a la Llei als informants que els utilitzin.
- b) Gestionar el sistema intern d'informació i tramitar els expedients d'investigació.
- c) Aplicar les mesures de suport corresponents tant a l'informant com a la persona afectada.
- d) Portar el llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes a que hagin donat lloc, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat previstos en la Llei.

En compliment de l'article 8.4 de la Llei 2/2023, el Responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de manera independent i autònoma respecte a l'organització interna i no podrà, en cap cas, rebre instruccions de cap tipus sobre el seu

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>	Versió	1.0
		Data	29.09.23
		Pàgina 6 de 12	

exercici. Així mateix, estarà dotat de tots els medis personals i materials necessaris per tal de dur a terme les seves funcions.

## Publicitat i registre de la informació sobre el canal intern

La informació sobre els canals interns d'informació, el seu ús, i els principis essencials del seu procediment de gestió es troben a la pàgina web i al portal de transparència de **PROMUNSA**, en una secció separada i fàcilment visible.

En aquesta secció s'informarà que els canals interns són el mitjà preferent per informar sobre les accions i omissions regulades a l'apartat "àmbit objectiu d'aplicació" que únicament quan l'informant consideri que mitjançant aquests canals interns la infracció no es pot tractar de manera efectiva o que pot haver risc de represàlies ha d'acudir a l'Oficina Antifrau de Catalunya com a canal extern habilitat legalment a Catalunya.

El responsable del sistema intern d'informació haurà de disposar d'un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes a que hagin donat lloc, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat previstos en la Llei. D'acord amb el que estableix l'article 26 de la Llei 2/2023, aquest registre no tindrà caràcter públic i únicament hi podrà tenir accés l'autoritat judicial sota petició raonada mitjançant Interlocutòria i en el marc d'un procediment judicial.

## Procediment de gestió de les informacions

El procediment de gestió de les informacions es realitzarà, en tot moment i durant tota la durada del mateix, respectant i garantint la confidencialitat i la protecció de les dades personals que puguin ser tractades, així com garantint que no es comunicarà la identitat dels informants i que es respectarà la presumpció d'innocència i el dret a l'honor de les persones afectades.

El procediment de gestió de les informacions que es comuniquin serà el següent:

### 1. Actuacions inicials

Quan es rebi una comunicació d'informació pels canals interns habilitats per part de **PROMUNSA**, el Responsable del Sistema tramitarà expedients d'investigació portarà a terme les següents tasques:

- a) Enviar acusament de rebuda de la comunicació en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar del dia següent a la comunicació.
- b) Comprovar que la informació rebuda requereix els requisits de l'apartat "Àmbit objectiu d'aplicació" de la present política.
- c) Comprovar que l'informant que comunica la informació rebuda reuneix els requisits de l'apartat "Àmbit subjectiu d'aplicació" de la present política.

De no complir efectivament els requisits esmentats, el Responsable del Sistema elaborarà un informe de conclusions en el qual motivarà i justificarà el motiu

 <b>Promunsa</b> <small>Empresa Municipal de Sant Just Desvern</small>	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>		Versió	1.0
			Data	29.09.23
			Pàgina 7 de 12	

d'incompliment que remetrà a l'informant, quan aquest es trobi degudament identificat o es pugui identificar, notificant la no incoació de l'expedient i conseqüent arxiu de les actuacions.

Tanmateix, en aplicació de l'article 9.2.g) de la Llei 2/2023, es garantirà la confidencialitat quan la comunicació es remeti per canals de denúncia diferents dels establerts prèviament, o que es remeti a personal no responsable per al seu tractament, els quals s'haurà format en aquesta matèria i advertit de la tipificació com a infracció molt greu del trencament del deure de confidencialitat, el receptor té l'obligació de remetre-la immediatament al Responsable del Sistema.

## **2. Inici de les actuacions d'investigació**

En compliment de l'article 9.2.d) de la Llei 2/2023, en el cas que s'iniciï l'expedient d'investigació, es donarà resposta a l'informant de les actuacions d'investigació en el termini màxim de 3 mesos a comptar a comptar des de la recepció de l'acusament de rebuda de la comunicació, sempre que l'informant es trobi identificat. De realitzar-se la comunicació de manera anònima, el termini de 3 mesos començarà a comptar a partir del dia següent del termini de 7 dies per donar acusament de rebuda.

No obstant, en els casos d'especial complexitat, el termini de tres mesos esmentat per a donar resposta podrà prorrogar-se fins un màxim de tres mesos més. Aquesta situació d'especial complexitat haurà de justificar-se degudament a la resolució que s'adopti.

El procediment d'investigació tindrà una fase d'instrucció que comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats i una fase de conclusions en la que s'elaborarà l'informe que posarà fi al procediment.

## **3. Fase d'instrucció**

La fase d'instrucció comprendrà totes aquelles actuacions que versin en la comprovació dels fets relatats en les comunicacions.

En tot cas, durant vigència de la fase d'instrucció s'hauran de respectar i complir els següents tràmits::

- a) A efectes de garantir el dret a la defensa, es donarà accés a la persona afectada de l'expedient de les actuacions. No obstant, en tot moment s'ha de garantir que no es comunicarà la identitat de la persona o persones que efectuïn els comunicacions als subjectes afectats.
- b) En compliment de l'article 9.2.f) de la Llei 2/2023, s'informarà a la persona afectada comunicació relativa als fets objectes d'investigació, en el termini màxim d'1 mes des de la recepció de la comunicació. Dita aquesta comunicació dels fets pot efectuar-se sense que es realitzi tràmit d'audiència sempre i quan es consideri que aquesta aportació anticipada pot facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de proves. El

 <b>Promunsa</b> <small>Empresa Municipal de Sant Juli Desvern</small>	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>		Versió	1.0
			Data	29.09.23
			Pàgina 8 de 12	

termini per a poder presentar al·legacions així com presentar la documentació addicional serà de 15 dies.

- c) Sense perjudici que es permeti a la persona formular al·legacions per escrit, la instrucció també comprendrà sempre que així sigui possible, una entrevista amb la persona afectada a través de la qual se li permetrà exposar la seva versió dels fets i poder aportar tots aquells medis de prova que cregui pertinents.
- d) Durant la vigència de la fase d'instrucció, es podran mantenir comunicacions amb la persona que efectuï les informacions, i estarà habilitat per a sol·licitar qualsevol informació necessària per obtenir la informació necessària per emetre l'informe de conclusió de l'expedient. Així doncs, si es considera necessari efectuar una prova testifical caldrà comunicar-ho a l'informant als únics efectes que estigui assabentat i donar als testimonis la mínima informació necessària sobre els fets perquè pugui practicar-se la prova garantint la màxima confidencialitat.
- e) Es col·laborarà amb les autoritats competents i es complirà amb l'obligació d'atendre els requeriments que es dirigeixin a **PROMUNSA** a efectes d'aportar documents, dades o qualsevol informació relacionada amb el procediment objecte de tramitació, incloent dades personals que així siguin requerides.

#### 4. Fase de conclusió del procediment

Un cop es consideri que s'ha reunit la informació suficient respecte de la informació comunicada, s'elaborarà un informe de conclusions en el que es posi de manifest les següents qüestions:

- a) Els fets objecte d'investigació.
- b) En el cas de que fos necessari, la justificació de la pròrroga de període del procés d'investigació degut a la situació d'especial complexitat.
- c) Les actuacions dutes a terme en la fase d'instrucció.
- d) Conclusió del procediment sobre l'existència o no d'alguna de les infraccions regulades a l'apartat "àmbit objectiu d'aplicació" de la present política.
- e) Les mesures de protecció de l'informant que s'hauran d'adoptar immediatament per part de PROMUNSA.

Tanmateix, es comunicarà el resultat de la investigació realitzada tant a la persona informant com a la persona afectada mitjançant un escrit en el que s'exposi degudament motivada la conclusió a la que s'ha arribat.

#### Mesures de protecció de l'informant

En atenció a l'article 35 de la Llei 2/2023, les persones que comuniquin o revelin alguna de les infraccions regulades a l'apartat "àmbit objectiu d'aplicació" de la present política, tindran dret a la protecció de la Llei 2/2023 sempre i quan concorrin les següents circumstàncies::



 <b>Promunsa</b> <small>Empresa Municipal de Sant Just Desvern</small>	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>		Versió	1.0
			Data	29.09.23
			Pàgina 9 de 12	

a) Que tinguin motius raonables per pensar que la informació es veraç encara que no aportin proves i que la informació entri dins l'àmbit objectiu d'aplicació.

b) Que la informació es comuniqui pels mitjans establerts en la present política.

Així doncs, queden exclosos de la protecció que la Llei 2/2023 empara les següents informacions:

a) Informacions que hagin estat inadmeses perquè es refereixin a accions u omissions no compreses en l'article 2 o perquè els subjectes no estan en l'àmbit d'aplicació subjectiu de la present política.

b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afecten únicament a l'informant i a las persones a les que se refereixi la comunicació o revelació

c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.

Les persones que hagin comunicat una informació de les previstes en l'àmbit objectiu d'aplicació de la present política de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions de l'àmbit subjectiu tindran dret a la protecció de la Llei.

Les mesures de protecció que s'hauran d'aplicar als informants que reuneixin els requisits anteriorment establerts hauran de registrar-se i documentar-se degudament.

Concretament, les mesures de protecció que aplicaran a l'informant són els següents:

a) Aplicar per part del responsable del sistema intern d'informació totes les mesures de suport internes per evitar possibles represàlies en aplicació de l'article 38 de la Llei 2/2023. Aquestes mesures s'hauran d'adoptar de forma motivada per a cada cas concret.

b) Informar a l'informant sobre les següents mesures de suport previstes en l'article 37 de la Llei 2/2023:

— Informació i assessorament complets i independents, que siguin fàcilment accessibles per al públic i gratuïts, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció enfront de represàlies i drets de la persona afectada.

— Assistència efectiva per part de les autoritats competents davant qualsevol autoritat pertinent implicada en la seva protecció enfront de represàlies, inclosa la certificació que poden acollir-se a protecció a l'empara de la present llei.

— Assistència jurídica en els processos penals i en els processos civils transfronterers de conformitat amb la normativa comunitària.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>	
	Versió	1.0
	Data	29.09.23
Pàgina 10 de 12		

- Suport financer i psicològic, de manera excepcional, si així ho decidís l'Oficina Antifrau de Catalunya, designada a tals efectes com a Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, després de la valoració de les circumstàncies derivades de la presentació de la comunicació.

### Mesures de protecció de les persones afectades per la comunicació

Durant la tramitació de l'expedient, **PROMUNSA** haurà de vetllar perquè la identitat de les persones afectades per la informació estigui protegida.

En tot moment, s'haurà de respectar i garantir que les persones afectades tenen dret a la presumpció d'innocència, dret a la defensa i dret d'accés a l'expedient sense revelar informació que pugui identificar a l'informant.

### Exemptions i atenuants de la sanció

Quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació i sempre que la mateixa hagués estat presentada amb anterioritat al fet que hagués estat notificada la incoació del procediment de recerca o sancionador, mitjançant resolució motivada es podrà eximir del compliment de la sanció administrativa que li correspongués a la persona afectada sempre que resultin acreditats en l'expedient els següents extrems:

- a) Haver cessat en la comissió de la infracció en el moment de presentació de la comunicació o revelació i identificat, en el seu cas, a la resta de les persones que hagin participat o afavorit aquella.
- b) Haver cooperat plena, contínua i diligentment al llarg de tot el procediment de recerca.
- c) Haver facilitat informació veraç i rellevant, mitjans de prova o dades significatives per a l'acreditació dels fets investigats, sense que hagi procedit a la destrucció d'aquests o a la seva ocultació, ni hagi revelat a tercers, directament o indirectament el seu contingut.
- d) Haver procedit a la reparació del mal causat que li sigui imputable.

Quan els requisits mencionats anteriorment no es compleixin íntegrament, inclosa la reparació parcial del mal, quedarà a criteri de l'autoritat competent, prèvia valoració del grau de contribució a la resolució de l'expedient, la possibilitat d'atenuar la sanció que hauria correspost a la infracció comesa, sempre que l'informant o autor de la revelació no hagi estat sancionat anteriorment per fets de la mateixa naturalesa que van donar origen a l'inici del procediment.

L'atenuació de la sanció podrà estendre's a la resta dels participants en la comissió de la infracció, en funció del grau de col·laboració activa en l'esclariment dels fets, identificació d'altres participants i reparació o minoració del mal causat.

 <b>Promunsa</b> <small>Empresa Municipal de Sant Just Desvern</small>	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>	
	Versió	1.0
	Data	29.09.23
Pàgina 11 de 12		

No obstant, aquestes situacions d'exempció i atenuació no serà d'aplicació per aquelles infraccions establertes en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència

## Protecció de les dades personals

En compliment de la Llei 2/2023, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD), durant tota la vigència de procediment de gestió de les informacions, es respectaran i es garantirà el compliment del següents extrems:

- a) **Informació als treballadors:** **PROMUNSA** garantirà que els treballadors estan informats de l'existència de present Sistema Intern d'Informació a efectes de que puguin formular els comunicacions pertinents.
- b) **Principi de proporcionalitat:** **PROMUNSA** garantirà que les informacions només faran referència a supòsits en que els fets o les actuacions siguin d'acord amb l'apartat "àmbit objectiu d'aplicació" de la present política, i que tinguin una efectiva implicació en el context laboral.
- c) **Principi de limitació de la finalitat:** En compliment del principi de limitació de la finalitat, **PROMUNSA** es compromet a que la informació obtinguda a través del Sistema Intern d'Informació no es podrà utilitzar per una altra finalitat diferent de la prevista.
- d) **Principi de confidencialitat:** **PROMUNSA** es compromet a garantir que la informació relativa a la identitat del denunciador serà confidencial i que no es facilitarà en cap cas a la persona afectada, implementant i mantenint mesures de seguretat i de confidencialitat pertinents.
- e) **Limitació a l'accés a la informació:** **PROMUNSA** es compromet a que l'accés a la informació que es pugui conèixer a través del Sistema Intern d'Informació queda exclusivament limitada a les persones que tinguin atribuïdes funcions de control intern i de compliment a tals efectes. Només serà lícit l'accés a la informació per part de terceres persones quan aquest sigui necessària per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació de procediments judicials que puguin procedir.
- f) **Principi de limitació de la conservació:** **PROMUNSA** es compromet, en compliment de l'article 26.2 de la Llei 2/2023, les dades personals relatives a informacions rebudes i a les investigacions internes només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la finalitat de la Llei. Particularment, en compliment de l'article 32 de la Llei 2/2023 i en cap cas es podran conservar les dades per un període superior a deu anys.

	<b>POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b>		Versió	1.0
			Data	29.09.23
				Pàgina 12 de 12

- g) **Compliment dels drets de protecció de dades:** **PROMUNSA** es compromet a garantir l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de la persona afectada, sempre sense comprometre mitjançant l'exercici d'aquests drets la identitat de la persona afectada.

### **Revisió de la política i el procediment**

**PROMUNSA** es compromet a revisar de manera periòdica, i procedirà a modificar, de ser pertinent, la present política relativa al Sistema Intern d'Informació així com el procediment de gestió de la informació. Així mateix, **PROMUNSA** donarà publicitat i coneixement de totes les modificacions que es realitzin a tals efectes.

## Annex 1

# MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE PROTECCIÓ DE LA CONFIDENCIALITAT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE PROMUNSA

Tal i com es recull a la Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació de PROMUNSA, en compliment de la protecció de les dades personals s'ha de comptar amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i confidencialitat respecte de les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.

Únicament podrà ser comunicada la identitat de l'informant a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

En conseqüència, les mesures tècniques i organitzatives aplicades per part de PROMUNSA seran les següents:

### 1.- Definició dels rols i de les funcions atribuïdes

PROMUNSA documentarà els rols de les persones que tindran accés a les dades personals continguts en Sistema Intern d'Informació, juntament amb les funcions de cadascun d'ells:

- **Responsable del Sistema Intern d'Informació.** Persona encarregada principalment de dur a terme la gestió de les informacions rebudes en el canal intern, que desenvolupa les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat; no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici.
- **Responsable de Recursos Humans o òrgan competent designat.** Només intervindrà quan pugués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra el treballador.
- **Responsable de serveis jurídics.** La seva intervenció tindrà lloc si procedís l'adopció de mesures legals.
- **Delegat de protecció de dades.** Les entitats obligades a disposar d'un Sistema Intern d'Informació és convenient que comptin amb un delegat de protecció de dades, com és el cas de PROMUNSA.

## **2.- Confidencialitat**

PROMUNSA s'encarregarà de garantir que el Responsable del Sistema Intern d'Informació – i la resta de subjectes que poguessin intervenir, ja siguin el Responsable de RRHH, Responsable de serveis jurídics o el DPD – guardin el degut secret i confidencialitat sobre les dades personals que coneguin en el desenvolupament de les seves tasques i únicament tindran accés a les dades personals necessàries per a complir amb les seves obligacions.

## **3.- Control d'accessos**

El Sistema Intern d'Informació de PROMUNSA només permetrà al Responsable del Sistema Intern d'Informació, l'accés a la informació i dades de caràcter personal necessaris per a complir amb les seves funcions -la resta de rols definits anteriorment intervindran en cas de ser necessària la seva actuació-.

Per això, com ja s'ha indicat caldrà definir els rols, responsabilitats i el nivell d'accés a les dades personals per a cada rol.

PROMUNSA establirà uns protocols i mesures tècniques per a la gestió i control d'accés a la informació i dades personals:

- a) El Sistema Intern d'Informació tindrà un control d'accés individualitzat i requerirà l'autenticació mitjançant la definició d'usuari/contrasenya tant per al Responsable del Sistema Intern d'Informació, així com resta de rols quan sigui necessària la seva intervenció.
- b) Les contrasenyes seran personals i intransferibles, tindran una longitud determinada, assegurant la seva complexitat, un període de validesa, així com una quantitat d'intents d'accés concrets.
- c) Es bloquejarà la sessió d'accés en el cas que la persona autoritzada s'absenti temporalment del seu lloc de treball, a fi d'evitar accessos altres persones a l'equip informàtic.
- d) Aquella informació que es trobi en paper o comunicacions que es rebin per correu postal o a través de la bústia ètica en paper, es guardessin en un lloc segur, ja sigui en armaris, arxivadors o estades tancats amb clau i amb accés restringit, sent l'única persona autoritzada per a accedir el Responsable del Sistema Intern d'Informació.
- e) Igualment s'ha de mantenir la confidencialitat de les dades personals continguts en documents enviades a fotocopiadores o impressores.
- f) Els accessos telemàtics o la informació rebuda en la bústia ètica electrònica o per correu electrònic igualment tindran restringit el seu accés per a la seva gestió pel Responsable del Sistema Intern d'Informació.
- g) Queda prohibit copiar la informació continguda en els d'arxius, carpetes o fitxers, en els quals s'emmagatzemin dades personals o un altre tipus d'informació corporativa en ordinador propi, memòries USB, discos durs externs o en qualsevol altre suport informàtic.

## **4.- Registre de l'activitat**

PROMUNSA establirà un sistema de control de l'activitat en els arxius que continguin dades de caràcter personal del Sistema Intern d'Informació, essencial per al seguiment de la seguretat d'aquests:

- a) Totes les dades personals tractats, seran guardades en l'espai de la xarxa informàtica habilitat per l'organització.
- b) S'establiran arxius de registre com a mecanisme de garantia per a evitar o controlar la divulgació no autoritzada, modificació o destrucció de dades personals. Els arxius de registre han de tenir una marca de temps i estar adequadament protegits contra la manipulació i l'accés no autoritzat. Els rellotges han d'estar sincronitzats amb una única font de temps de referència.
- c) S'han de registrar les accions dels administradors del sistema i els operadors del sistema, inclosa l'addició / eliminació / canvi dels drets de l'usuari.
- d) No hauria d'haver-hi possibilitat d'eliminar o modificar el contingut dels arxius de registre. L'accés als arxius de registre també ha de registrar-se a més de la supervisió per a detectar activitats inusuals.
- e) Un sistema de monitoratge ha de processar els arxius de registre i produir informes sobre l'estat del sistema i notificar alertes potencials.

## **5.- Seguretat i bases de dades**

PROMUNSA ha de garantir en tot moment, la seguretat tècnica i física dels servidors i les bases de dades, ja que són el centre d'emmagatzematge i tractament de les dades personals.

En aquest sentit, els servidors de bases de dades i aplicacions han de configurar-se per a executar-se utilitzant un compte separat, amb privilegis mínims de sistema operatiu per a funcionar correctament.

Les solucions de xifratge han de considerar-se en arxius o registres específics a través de la implementació de programari o maquinari.

Les tècniques de seudonimització s'han d'aplicar a través de la separació de dades dels identificadors directes per a evitar la vinculació al subjecte de dades sense informació addicional.

S'han de considerar les tècniques que recolzen la privacitat a nivell de la base de dades, com les consultes autoritzades, la preservació de la privacitat, la consulta de la base de dades, el xifratge de cerca, etc.

## **6.- Realització de còpies de seguretat**

Amb la finalitat d'evitar la pèrdua o destrucció de dades del Sistema Intern d'Informació i per a garantir la seva disponibilitat i accés a les dades personals, tal com estableix la normativa vigent en protecció de dades, PROMUNSA prengui les següents mesures:

Els procediments de còpia de seguretat i restauració de dades quedessin definits, han de documentar-se i estar clarament vinculats a les funcions i responsabilitats.

- a) Les còpies de seguretat han de rebre un nivell apropiat de protecció física i ambiental consistent amb els estàndards aplicats en les dades d'origen.
- b) L'execució de les còpies de seguretat ha de ser monitorada per a assegurar que estigui completa.

- c) Han de dur-se a terme còpies de seguretat completes regularment.
- d) Els mitjans de còpia de seguretat han de ser provats regularment per a assegurar que es pugui confiar en ells per a un ús d'emergència.
- e) Les còpies de seguretat incrementals programades han de dur-se a terme almenys diàriament.
- f) Les segones còpies de la còpia de seguretat han d'emmagatzemar-se de manera segura en diferents ubicacions.
- g) En cas que s'usi un servei de tercers per a l'emmagatzematge de suport, la còpia ha d'estar encriptada abans de ser transmesa des del responsable de dades.
- h) Les segones còpies de les còpies de seguretat també s'han de xifrar i emmagatzemar de manera segura

## **7.- Eliminació de la informació i registre**

La vigent normativa de protecció de dades estableix que les dades no han de conservar-se més temps del necessari en relació amb els fins per als quals van ser recaptats. Per a això, PROMUNSA ha d'utilitzar mecanismes que ofereixin aquesta seguretat per al Sistema Intern d'Informació en l'eliminació d'informació personal en format paper o electrònic.

A la vegada, s'ha de disposar de mecanismes per a la destrucció segura del paper o existir serveis externs per a tal fi.

S'ha de disposar de mecanismes per a la destrucció segura de dispositius electrònics que puguin emmagatzemar dades personals o disposar de serveis externs per a tal fi.

Si es disposa de serveis externs per a la destrucció de paper i dispositius electrònics s'ha de formalitzar correctament aquesta relació i prevenir l'accés a informació que pugui contenir dades personals. Ha de produir-se un registre de destrucció segons correspongui.

Quan té lloc un procés de rebuig de suports es procedeix prèviament a un procediment efectiu i definitiu d'esborrat.

Després de l'esborrat del programari, s'han de realitzar mesures addicionals basades en maquinari, com desmagnetització. Depenent del cas, també s'ha de considerar la destrucció física.

## **8.- Control d'accés al CPD**

PROMUNSA ha de realitzar un control d'accés a les zones de servidors (CPD). A aquest efecte:

- a) Han d'implementar respectivament, un sistema automàtic d'extinció d'incendis, un sistema d'aire condicionat dedicat de control tancat i un sistema d'alimentació ininterrompuda (UPS) a la sala de servidors.



- b) Han d'establir un control d'accés i registre o seguiment de tercers que accedeixen a zones de CPD.
- c) Han d'instal·lar sistemes de detecció d'intrusos en totes les zones de seguretat.