



Reglament del Sistema Intern d'Informació

PREÀMBUL

La Fundació Galatea (en endavant, FG) és una entitat sense ànim de lucre constituïda l'any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que té per finalitat la promoció de la salut i la prevenció de les malalties dels professionals de la salut, a quins efectes participa en el disseny i divulgació d'aspectes relatius a la salut dels metges i d'altres professionals sanitaris, amb especial incidència en malalties mentals i trastorns emocionals; coordina l'activitat assistencial, tant mèdica com psicològica; i elabora estudis i activitats de recerca cap a la salut d'aquests professionals. Per a donar compliment a les seves finalitats, desenvolupa, entre altres activitats, programes de prevenció i promoció de la salut i investiga sobre estils de vida i condicions de treball d'aquests professionals per a ajudar a prevenir l'estrès i millorar el seu benestar i qualitat de vida. Entre aquestes intervencions es troba també la formació, que proporciona els conceptes clau sobre la cura de la pròpia salut i les habilitats i actituds necessàries per a exercir la professió de manera saludable.

En l'exercici d'aquestes funcions, en tot moment ha manifestat i exterioritzat el seu compromís amb l'estricta compliment de la legalitat i amb l'actuació conforme a uns principis i valors ètics, en defensa dels interessos socials. En el marc d'aquest compromís, la fundació és conscient de la transcendència de la col·laboració del personal de l'entitat per tal de seguir actuant conforme a aquests principis i valors i, en concret, per prevenir conductes irregulars i, en cas que es produeixin, per a detectar-les i gestionar-les amb la major antelació, amb l'objectiu de pal·liar les eventuales conseqüències negatives per a la pròpia corporació o per a tercers, per la qual cosa declara també el seu compromís amb l'establiment de mecanismes que permetin comunicar i gestionar les informacions relatives a aquests riscos, així com d'establir mesures que garanteixin l'adequada protecció de les persones que informin sobre aquestes irregularitats.

En aquest sentit, en els últims anys s'ha produït una evolució legislativa vers la necessitat i conveniència de disposar de canals de comunicació al respecte, impulsada -entre altres instruments- per l'aprovació de la Directiva 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. La transposició a l'ordenament espanyol de la Directiva s'ha produït a través 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, que estableix un marc normatiu de protecció per a aquells informants que comuniquin conductes constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea o de delictes o d'infracció administrativa greu o molt greu, i que imposen l'obligació, tant per les entitats del sector públic com per a determinades entitats del sector privat, de disposar de sistemes interns d'informació.

Conforme als compromisos de la Fundació i en compliment d'aquesta normativa, l'objectiu del present reglament és crear i regular el Sistema Intern d'Informació de la FG.

	<i>Reglament del Sistema Intern d'Informació</i>	Versió: 1
		Pàgina 3/16

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

Art. 1. Objecte.

L'objecte del present reglament és establir la regulació del Sistema Intern d'Informació de la Fundació Galatea (en endavant FG) de conformitat amb 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.

Art. 2. Definició i objectius del Sistema Intern d'Informació.

El Sistema Intern d'Informació està constituït per un conjunt d'elements i procediments que tenen com a finalitat permetre la presentació i posterior gestió de comunicacions i informacions referents a les conductes irregulars vinculades a l'organització que es delimiten en aquest reglament, permetent que puguin ser abordades de manera diligent i eficaç en el si de l'entitat per a evitar o pal·liar conseqüències perjudicials per a la pròpia organització o per a tercers i, eventualment, depurar les responsabilitats que hi puguin concórrer.

El Sistema Intern d'Informació ha d'estar dissenyat i gestionat per a garantir la confidencialitat de la identitat de l'informant, de qualsevol tercer que es mencioni a la comunicació, i de les actuacions que es duguin a terme en la tramitació, així com la protecció de dades impeding l'accés a persones no autoritzades i sense risc de represàlies.

Formen part del Sistema Intern d'Informació de l'entitat la figura del Responsable del Sistema d'Informació, el procediment de gestió de comunicacions i els canals interns d'informació.

Art. 3. Règim jurídic.

El Sistema Intern d'Informació es regirà per les disposicions que es contenen en aquest reglament, pel que disposa 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 (d'ara endavant Llei 2/2023); el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD); i totes aquelles altres normes que puguin resultar d'aplicació, amb caràcter directe o subsidiari.

Art. 4. Àmbit material.

1. El Sistema Intern d'Informació garantirà que puguin presentar-se comunicacions a través de qualsevol dels procediments que es prevegin en relació amb:

a) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea, en els termes en què s'estableix en l'article 2.1 a) de la Llei 2/2023, és a dir, sempre que:

1.º Entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex 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;

2.º 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); o

3.º Incideixin en el mercat interior, tal com es contempla en l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.

b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin un perjudici econòmic per a la Hisenda Pública o per a la Seguretat Social.

Art. 5. Àmbit subjectiu.

Es garantirà que puguin realitzar comunicacions utilitzant els mecanismes del Sistema Intern d'Informació i tindran la condició d'informants en els termes expressats en el present reglament, tots els empleats i empleades de l'entitat respecte a informacions obtingudes en un context laboral o professional, amb independència de la seva relació jurídic-laboral, comprenent-se en tot cas:

- a) personal de la FG, incloent el d'alta direcció;
- b) els autònoms;
- c) les persones pertanyents al Patronat,
- d) qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

2. També podran realitzar comunicacions persones que hagin tingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

TÍTOL II.- CANAL INTERN D'INFORMACIÓ.

Art. 6. Formes de presentació de comunicacions.

1. El Canal Intern d'Informació està integrat per les diferents vies creades específicament per permetre que es puguin realitzar les comunicacions referides a l'art. 4 del present Reglament.

2. El Canal Intern d'Informació garantirà l'existència de las següents vies de presentació d'informacions o comunicacions:

- Escrita: per mitjans electrònics habilitats a l'efecte.
- Verbal: per missatgeria de veu amb mitjà electrònic preparat a l'efecte.
- Reunió presencial a sol·licitud de l'informant.

3. Las vies de comunicació del Canal Intern d'Informació permetran també la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

4. En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions.

Art. 7. Condició d'informant.

Les comunicacions realitzades en relació amb les infraccions referides en l'article 4, si concorren la resta dels requisits legals i del present reglament, atorgaran a qui les realitzi la condició d'informant, amb l'aplicació del règim especial de protecció establert en la Llei 2/2023 i en aquest reglament.

Art. 8. Presentació de comunicacions de forma escrita.

La FG disposarà d'una plataforma que permeti la presentació escrita de comunicacions per via electrònica, a la que es podrà accedir a través del mitjà que s'indica en el document annex al present reglament.

Art. 9. Presentació de comunicacions de forma verbal.

Les comunicacions verbals podran realitzar-se a través de comunicació deixant un missatge de veu en la plataforma electrònica habilitada a l'efecte.

Art. 10. Presentació de comunicacions de forma presencial.

El comunicant, a través de qualsevol de les vies indicades en els dos articles anteriors, podrà sol·licitar una entrevista presencial per a realitzar una comunicació que, sempre que es compleixin els requisits dels articles 4 i 5 del present reglament, se celebrarà en el termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud.

S'advertirà a l'informant de que la comunicació serà gravada i se li informarà del tractament de les seves dades personals de conformitat amb la normativa vigent.

Art. 11. Registre de las comunicacions verbals o presencials.

Les comunicacions realitzades de manera verbal o presencial, en els termes exposats en els articles 9 i 10, hauran de documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

- a) mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
- b) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

Art. 12. Publicitat del canal intern d'informació.

La informació relativa al canal intern d'informació constarà en el web de l'entitat, en una secció separada i fàcilment identificable, on constarà el procediment a seguir, així com els principis essencials del procediment i els drets que assisteixen a l'informant i el tractament que es donarà a la informació rebuda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 2/2023.

Art. 13. Informació d'existència de canals externs.

Als qui realitzin la comunicació a través del canal intern se'ls informarà, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació existents davant les autoritats competents i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

TÍTOL III.- RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.

Art. 14. Designació i cessament.

1. El Patronat de la FG serà el competent per a la designació del Responsable del Sistema, així com de la seva destitució o cessament.
2. El Responsable del Sistema serà la persona física o òrgan col·legiat responsable de la gestió del sistema i rebrà el nom de Responsable del Sistema Intern d'Informació. La Fundació Galatea ha optat, potestativament, per designar com a responsable del sistema intern d'informació a una persona física.
3. Tant el nomenament com el cessament del Responsable del Sistema, hauran de ser notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) prevista en la Llei 2/2023, o, en el seu cas, a les autoritats o òrgans competents de les Comunitats Autònomes -a Catalunya, l'Oficina Antifrau de Catalunya-, en el termini dels deu dies hàbils següents, especificant, en el cas del seu cessament, les raons que han justificat el mateix.

Art. 15. Funcions

El Responsable del Sistema vetllarà pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació en els termes expressats en el present reglament, instant en el seu cas al Patronat a realitzar les actuacions o adoptar les decisions que resultin necessàries per a tal fi, i procurarà la tramitació diligent i el compliment del procediment de gestió d'informacions regulat en el Títol següent.

Art. 16. Independència i autonomia.

El Responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de la FG, no podrà 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.

TÍTOL IV.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS.**Art. 17. Aplicació del procediment.**

El present procediment resultarà d'aplicació per a totes aquelles comunicacions i informacions rebudes en el Sistema Intern d'Informació de la FG, amb independència de si es reben o no per alguna de les vies previstes en l'art. 6.

En qualsevol cas, únicament atorgaran la condició d'informant conforme al que es disposa en la Llei 2/2023 i els drets establerts en el Títol V en la seva integritat, aquelles comunicacions que es refereixin a infraccions descrites en l'article 4, que es presentin per les persones descrites en l'article 5.

Art. 18. Contingut de les comunicacions.

1. La comunicació haurà d'incloure les dades necessàries per a poder dur a terme una adequada valoració dels fets exposats en aquesta.

2. La comunicació haurà d'aportar, en la mesura que sigui possible:

- (i) Nom, cognoms i DNI, posició o relació amb la FG, e-mail i número de telèfon de l'informant, tret que opti per mantenir l'anonimat.
- (ii) Descripció de la conducta o situació que entén que suposa un incompliment en els termes de l'article 4 del present reglament.
- (iii) Identificació de les persones involucrades.
- (iv) Documents, arxius o qualsevol altre mitjà de prova dels quals pugui disposar en relació als fets comunicats.

Art. 19. Recepció d'informacions i comunicacions.

1. El canal intern d'informació de l'article 6 i ss. es dissenyarà de manera que les denúncies es rebin per part del Responsable del Sistema, amb la menor tramitació possible i la màxima celeritat. Així mateix, s'impartirà formació a tots els empleats de l'entitat perquè si reben algun tipus de comunicació o informació de les descrites en l'article 4 la traslladin de manera immediata al Responsable del Sistema, així com del deure de confidencialitat respecte de la informació de la qual tinguin coneixement.

2. Rebuda la informació pel Responsable del Sistema, aquest procedirà al seu registre, assignant-li un codi d'identificació. El Sistema de Gestió d'Informació estarà contingut en una base de dades segura i d'accés restringit exclusivament al personal convenientment autoritzat, en la qual es registraran totes les comunicacions rebudes, i en el qual s'emplenaran progressivament les següents dades:

- a) Data de recepció.
- b) Codi d'identificació.
- c) Actuacions desenvolupades.

- d) Mesures adoptades.
- e) Data de tancament.

Art. 20. Justificant de recepció.

En un termini no superior a set dies naturals des de que es rebí la informació, es procedirà a justificar recepció d'aquesta, tret que l'informant expressament hagi renunciat a rebre comunicacions relatives a la recerca o que es consideri raonablement que el justificant de recepció de la informació comprometria la confidencialitat de la comunicació.

Art. 21. Tràmit d'admissió.

Una vegada rebuda la comunicació, el Responsable del Sistema proposarà l'adopció d'alguna de les següents decisions respecte a l'admissió:

a) Inadmetre a tràmit la comunicació, per donar-se algun dels següents casos:

- Quan els fets relatats manquin de tota versemblança.
- Quan la comunicació manqui manifestament de fonament.
- Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic o del codi ètic de l'entitat.
- Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els corresponents procediments.

b) Admetre a tràmit la comunicació.

c) Remetre amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes, o a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

d) Remetre la comunicació a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.

La decisió que s'adopti es comunicarà a l'informant dins dels deu dies hàbils següents a la data de presentació de la comunicació, tret que aquesta fora anònima o l'informant hagués renunciat a rebre notificacions.

Art. 22. Conflictes d'interessos.

Si a la vista del contingut de la comunicació s'entengués que es pot produir una situació de conflicte d'interessos en el Responsable del Sistema aquest s'abstindrà a iniciativa pròpia i plantejarà la situació al Patronat de la Fundació que adoptarà la decisió que estimi oportuna amb l'abstenció de l'afectat.

Art. 23. Comunicació amb l'informant.

1. El Sistema intern d'informació mantindrà mecanismes per a que el Responsable del Sistema pugui comunicar-se amb l'informant i, si es considera necessari, sol·licitar-li informació addicional.
2. S'estendrà acta de qualsevol comunicació que es realitzi amb l'informant i, sense perjudici dels drets que li corresponguin d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura el contingut de l'acta.

Art. 24. Instrucció.

1. S'obrirà una fase d'instrucció que comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.
2. S'estendrà acta de totes les actuacions que es realitzin durant la fase d'instrucció, deixant constància de les mateixes per mitjans adequats per a la seva conservació i constància dels intervinents.

Art. 25. Drets de la persona afectada.

1. En tot moment es respectarà el dret a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades per la comunicació.
2. La persona afectada tindrà dret, tanmateix, a que es preservi la seva intimitat, garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment, i informant-se-li del tractament de les seves dades personals.
3. Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret de defensa i d'accés a l'expedient en els termes regulats en el reglament.
4. La persona afectada tindrà dret al fet que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser sentida en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per a garantir la bona fi de la recerca.

Se l'informarà de l'inici de les actuacions per a esbrinar la realitat i versemblança dels fets i se l'informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit. No obstant això, aquesta informació podrà efectuar-se després de la realització de prèvies actuacions de recerca, si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de les proves.

En qualsevol cas, no es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l'informant ni es donarà accés a la comunicació. Durant la instrucció es donarà notícia de la comunicació amb succinta relació de fets a l'investigat.

6. Sense perjudici del dret a formular al·legacions per escrit, la instrucció comprendrà, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona afectada en la qual, sempre amb respecte a la

	<i>Reglament del Sistema Intern d'Informació</i>	Versió: 1
		Pàgina 10/16

presumpció d'innocència, se'l convidarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

Art. 26. Tancament

1. Concloes totes les actuacions d'instrucció, el Responsable del Sistema emetrà un informe que contindrà:

- a) Una exposició dels fets relatats juntament amb el codi d'identificació de la comunicació i la data de registre.
- b) Les actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la versemblança dels fets.
- c) Les conclusions aconseguides en la instrucció i la valoració de les diligències i dels indicis que les sustenten.

2. Sobre la base d'aquest informe, el Responsable del Sistema d'Informació adoptarà una decisió que podrà consistir en:

- a) Arxivament de l'expedient, que serà notificat a l'informant i, en el seu cas, a la persona afectada.

En aquests supòsits, l'informant tindrà dret a la protecció prevista en aquesta llei, tret que, a conseqüència de les actuacions dutes a terme en fase d'instrucció, es conclougués que la informació a la vista de la informació recaptada, havia d'haver estat inadmesa.

- b) Remissió al Ministeri Fiscal si, malgrat no apreciar inicialment indicis que els fets poguessin revestir el caràcter de delictes, així resultés del curs de la instrucció. Si el delictes afectés els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.
- c) Trasllat de tot l'actuat a qualsevol altra autoritat competent per a conèixer d'aquests.
- d) Adopció d'acord d'inici d'un expedient disciplinari conforme a la normativa d'aplicació.

Art. 27. Termini.

1. El termini per a finalitzar les actuacions i donar resposta a l'informant, no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació.

2. Excepcionalment, en casos d'especial complexitat, el termini podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals, de forma motivada.

Art. 28. Registre d'informacions.

1. La FG mantindrà un llibre-registre electrònic de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s'hagin realitzat, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat legalment establerts. Aquest registre no serà públic i únicament a petició raonada de l'Autoritat judicial

competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

2. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les recerques internes a què es refereix l'apartat anterior només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a l'efecte de complir amb les obligacions de la Llei 2/2023. En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.

TÍTOL V.- DRETS DELS INFORMANTS.

Art. 29. Condicions específiques de protecció de l'informant.

1. Tindran la condició d'informants a l'efecte de l'aplicació del present reglament i conforme al que disposa l'art. 35 de la Llei 2/2023 totes aquelles persones que estiguin dins de l'àmbit subjectiu de l'article 4 i que realitzin comunicacions referides a infraccions descrites en l'article 3.1.

2. Serà necessari per a obtenir tal condició que es tinguin motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents.

3. Les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran, si s'escau, als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.

4. Les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran, si s'escau, a:

a) persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteixin al mateix en el procés,

b) persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant, i

c) 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 ostenti una participació significativa. A aquest efecte, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

Art. 30. Drets dels informants.

Les persones que ostentin la condició d'informants conforme al que es disposa en l'article anterior ostentaran els drets i podran accedir a les mesures de protecció específiques previstes en la Llei 2/2023 i en el present reglament.

Art. 31. Garantia de confidencialitat.

1. Es garantirà la confidencialitat de la identitat dels informants dels canals interns d'informació, i aquests es dissenyaran de manera que únicament puguin accedir a les dades contingudes en el mateix les persones autoritzades.
2. El Sistema Intern d'Informació de la FG disposarà de mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a 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.
3. La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'un procediment penal, disciplinari o sancionador.
4. Es garantirà la confidencialitat de la seva identitat fins i tot quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, al qual s'haurà format en el deure de confidencialitat, advertit de la tipificació com a infracció molt greu del seu trencament i, així mateix, de l'obligació de remetre la comunicació immediatament al Responsable del Sistema.

Art. 32. Prohibició de represàlies.

1. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació, inclosos aquells casos en els informants hagin optat per realitzar una revelació pública en els termes de la Llei 2/2023.
2. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la Llei, o que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a la persona que el pateix en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants.

Art 33. Mesures de suport als informants.

Es comunicaran a l'informant les mesures de suport que contempla l'article 37 de la Llei 2/2023 així com qualsevol altra que pugui establir-se en el futur, així com les mesures de protecció enfront de represàlies que estableix l'article 38 d'aquesta mateixa norma.

TÍTOL VI.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS**Art. 34. Règim jurídic del tractament de dades personals**

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació d'aquest reglament es regiran pel que es disposa en la Llei 2/2023, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i

garantia dels drets digitals, en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, i en el present Títol.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

Art. 35. Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets.

1. Quan s'obtinguin directament dels interessats les seves dades personals se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Als informants i als qui duguin a terme una revelació pública se'ls informaran, a més, de manera expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.

La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'un procediment penal, disciplinari o sancionador.

2. La persona a la qual es refereixin els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l'informant o de qui hagi dut a terme la revelació pública.

3. Els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

4. En cas que la persona a la qual es refereixin els fets relatats en la comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exercís el dret d'oposició, es presumirà que, excepte prova en contra, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

Art. 36. Tractament de dades personals al Sistema Intern d'Informació.

1. L'accés a les dades personals continguts en el Sistema intern d'informació quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:

- a) El Responsable del Sistema i a qui el gestioni directament.
- b) El responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- c) El responsable dels serveis jurídics de l'entitat o organisme, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
- d) Els encarregats del tractament que eventualment es designin i, en concret, el Gestor del Sistema.
- e) El delegat de protecció de dades.

2. Serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l'adopció de mesures correctores en l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, procedeixin.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessaris per al coneixement i recerca de les accions o omissions a les quals es refereix l'article 3 del present reglament, procedint-se, si escau, a la seva immediata supressió. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació del reglament.

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

3. Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una recerca sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, haurà de procedir-se 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.

4. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. 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.

5. Els empleats i tercers hauran de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels Sistemes d'informació a què es refereix el present article.

Art. 37. Delegat de protecció de dades.

El Delegat de Protecció de Dades de la FG supervisarà el compliment de la normativa d'aplicació en aquesta matèria, i de les polítiques de la FG en aquest àmbit, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en operacions de tractament, i les auditories corresponents.

Art. 38. Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades.

1. Qui presenti una comunicació té dret al fet que la seva identitat no sigui revelada a tercers persones.

2. El Sistema Intern d'Informació no obtindrà dades que permetin la identificació de l'informant i haurà de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a 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.

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

Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes a les salvaguardes establertes en la normativa aplicable. En particular, es traslladarà a l'informant abans de revelar la seva identitat, tret que aquesta informació pogués comprometre la recerca o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

	<i>Reglament del Sistema Intern d'Informació</i>	Versió: 1
		Pàgina 16/16

ANNEX AL REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN DE INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ GALATEA

I.- Via de presentació de comunicacions de forma escrita (Art. 8. Presentació de comunicacions de forma escrita)

Plataforma electrònica: accessible des del web <https://www.fgalatea.org/ca/transparencia>, i pels treballadors també des de <https://portalempleat.cat/ca/canal-de-denuncies>.

II.- Via de presentació de comunicacions de forma verbal (Art. 9. Presentació de comunicacions de forma verbal)

Per missatgeria de veu, gravada en la plataforma electrònica disponible.

III.- Via de presentació de comunicacions de forma presencial (Art. 10. Presentació de comunicacions de forma presencial)

El comunicant, a través de qualsevol de les vies indicades en els dos articles anteriors, podrà sol·licitar una entrevista presencial per a realitzar una comunicació que, sempre que es compleixin els requisits dels articles 4 i 5 del present reglament, se celebrarà en el termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud.

Les comunicacions realitzades de manera verbal o presencial, en els termes exposats en els articles 9 i 10, hauran de documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

- a) mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
- b) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

IV.- Responsable del Sistema Intern d'Informació (arts. 14 i ss.).

En la sessió de data 12 de juny de 2025 el Patronat de la FG ha acordat designar una persona física com a Responsable del Sistema Intern d'Informació.