Institut Metròpoli

Política de gestió del sistema intern d'informació

Índex de contingut

1. INTRODUCCIÓ 2

2. POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ 3

2.1. Objectius 3

2.2. Principis reguladors 3

2.3. Àmbit objectiu d'aplicació 4

2.4. Àmbit subjectiu d'aplicació 4

2.5. Canals d'informació interns 5

2.6. El Responsable del Sistema 6

2.7. Publicitat i registre de la informació sobre el canal intern 6

2.8. Procediment de gestió de les informacions 7

2.9. Mesures de protecció de l'informant 9

2.10. Mesures de protecció de les persones afectades per la comunicació 10

2.11. Exempcions i atenuants de la sanció 10

2.12. Protecció de les dades personals 11

2.13. Revisió de la política i el Procediment 13

1. 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),

INSTITUT METRÒPOLI esdevé d'obligat compliment en aplicació de l'article 5.2.h) de la Llei 2/2023 per a que 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.

2. POLÍTICA DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

2.1. 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 d'**INSTITUT METRÒPOLI** 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.

2.2. Principis reguladors

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

— **Principi d'accessibilitat**. El sistema intern d'informació d'**INSTITUT METRÒPOLI** 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 greus així com comportaments irregulars, il·lícits, delictius o contraris als principis i valors d'**INSTITUT METRÒPOLI**.

— **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 d'**INSTITUT METRÒPOLI**.

— **Principi de seguretat**: Tant el disseny com la gestió del Sistema Intern d'Informació implementat per part d'**INSTITUT METRÒPOLI** no permeten que persones no autoritzades puguin accedir a les informacions que pugui contenir així com qualsevol altra informació associada a les mateixes.

2.3. Àmbit objectiu d'aplicació

INSTITUT METRÒPOLI 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)

2.4. 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:

a) El personal d'**INSTITUT METRÒPOLI** que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral

b) Els contractistes, subcontractistes i els proveïdors d'**INSTITUT METRÒPOLI**.

c) Els que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada amb **INSTITUT METRÒPOLI**.

d) Els voluntaris, els becaris, els treballadors en període de formació que estiguin treballant amb **INSTITUT METRÒPOLI** o que hagin finalitzat la seva relació, hagin percebut o no remuneració.

e) Aquells que encara no han començat la relació laboral amb **INSTITUT METRÒPOLI.** En els casos en què la informació sobre la infracció s'ha obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

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.

2.5. 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 del canal intern pel qual es pot fer arribar la informació:

Bústia ètica electrònica: es constitueix un canal habilitat a la pàgina web de l'organització que permeti informar ja sigui de manera anònima o identificada mitjançant tramesa electrònica (https://www.institutmetropoli.cat/ca/seu-electronica/bustia-etica-e/).

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 facilitar 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.

2.6. El Responsable del Sistema

D'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 2/2023, **INSTITUT METRÒPOLI** ha de designar un Responsable del Sistema, el qual estarà compost per un òrgan col·legiat / 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 exercici. Així mateix, estarà dotat de tots els medis personals i materials necessaris per tal de dur a terme les seves funcions.

En quant a la presa de decisions per part del Responsable del Sistema, s'estableix que els acords s'adoptaran per majoria.

2.7. 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 en la pàgina web de la institució, 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.

2.8. 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 d'**INSTITUT METRÒPOLI**, 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 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 questa 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 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 **INSTITUT METRÒPOLI** 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'apartar "àmbit objectiu d'aplicació" de la present política.
e) Les mesures de protecció de l'informant que s'hauran d'adoptar immediatament per part d' **INSTITUT METRÒPOLI**.

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.

2.9. 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::

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 no hagin estat admeses 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.

- 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.

2.10. Mesures de protecció de les persones afectades per la comunicació

Durant la tramitació de l'expedient, **INSTITUT METRÒPOLI** 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.

2.11. Exempcions 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.

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

2.12. 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**: **INSTITUT METRÒPOLI** 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**: **INSTITUT METRÒPOLI** 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, **INSTITUT METRÒPOLI** 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**: **INSTITUT METRÒPOLI** es compromet a garantir que la informació relativa a la identitat del denunciant 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) A més, els sistemes interns d'informació de **INSTITUT METRÒPOLI** comptaran 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.

f) **Limitació a l'accés a la informació**: **INSTITUT METRÒPOLI** 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.

Quedant limitat l'accés a les dades contingudes en el Sistema intern d'informació a:

- El **Responsable del sistema** i la persona que el gestioni.
- El **Responsable de Recursos Humans** o òrgan designat: només quan escaigui l'adopció de mesures disciplinàries contra el treballador.
- El **Responsable de serveis jurídics:** si procedís l'adopció de mesures legals.
- El Delegat de protecció de dades.
- Els **Encarregats de tractament** que eventualment es designin per a l'externalització del servei.

g) **Principi de limitació de la conservació**: **INSTITUT METRÒPOLI** 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

h) **Compliment dels drets de protecció de dades**: **INSTITUT METRÒPOLI** 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. A **INSTITUT METRÒPOLI** informarà l'afectat de la possibilitat d'interposar la pertinent reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En cas que la persona afectada exercís el dret d'oposició, es presumirà que excepte prova en contra, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades.

i) **Licitud del tractament.** Els tractaments de dades personals que deriven de la recepció i tramitació d'informacions rebudes en el canal intern de **INSTITUT METRÒPOLI**, seran lícits en virtut de l'**article 6.1.c del RGPD 679/2016**, *el tractament del qual és necessari per al compliment d'una obligació legal*, de l'**article 8 de la L.O.3/2018** *el tractament de dades del qual està fonamentat en una obligació legal* i de l'a**rticle 11 de la L.O. 7/2021** *en la mesura que el tractament sigui necessari per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals*. A aquest efecte, **INSTITUT METRÒPOLI** elaborarà una nova activitat de tractament, referida al sistema intern d'informació. La finalitat d'aquest tractament de dades personals és protegir en un context laboral o professional, aquelles persones que comuniquen fets o conductes que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus, mitjançant els mecanismes de comunicació que ho permetin.

j) **Compliment del deure d'informació.** Els empleats i terceres persones hauran de ser informats sobre el tractament de les seves dades.

Quan s'obtinguin les dades directament dels interessats, **INSTITUT METRÒPOLI** haurà de facilitar la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades conforme a l'article 13 del RGPD.

A més es facilitarà una adreça de correu electrònic o un altre mitjà que els permeti accedir de manera immediata a la restant informació. Aquesta informació bàsica ha de contenir, almenys:

1) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, en el seu cas.
2) La base jurídica que legitima el tractament així com la finalitat d'aquest.
3) La possibilitat d'exercir els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.
4) Es comunicarà als informants 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.

k) **Principi de responsabilitat proactiva**. **INSTITUT METRÒPOLI** com a responsable del tractament respectivament, es compromet a aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb el Reglament (UE) 2016/679.

2.13. Revisió de la política i el Procediment

INSTITUT METRÒPOLI 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, **INSTITUT METRÒPOLI** donarà publicitat i coneixement de totes les modificacions que es realitzin a tals efectes.

Institut Metròpoli

Recerca urbana
per transformar

Universitat Autònoma de Barcelona

Campus de Bellaterra

Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80

info@institutmetropoli.cat

www.institutmetropoli.cat