

Política del Sistema Intern d'Informació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Comitè d'Ètica del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació

1a versió, 12 de juliol de 2023

1. Introducció

En el marc del seu compromís amb la integritat i el bon govern de la organització, així com amb els valors i principis rectors establerts en el seu Codi Ètic, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (d'ara en endavant, CTTI), adopta la present Política del Sistema Intern d'Informació (d'ara en endavant, la Política), dins del marc d'aplicació 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.

L'objectiu de la present Política és establir els principis i directrius generals del sistema intern d'informació del CTTI, que serà susceptible de ser desenvolupada a través de procediments i reglaments interns de la pròpia organització.

1.1. Àmbit subjectiu

La Política del Sistema Intern d'Informació inclou en el seu àmbit d'aplicació a tota l'organització del CTTI, així com a les seves Parts Interessades (clients, proveïdors, socis, sindicats, organismes reguladors, etc.) o terceres parts que hagin tingut una relació professional amb el CTTI.

Aquest sistema els permet comunicar informació sobre irregularitats a aquestes parts així com a aquelles persones esmentades a l'Article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

1.2. Àmbit material

D'acord amb la present Política, els grups de l'àmbit subjectiu esmentats poden comunicar qualsevol coneixement o sospita motivada de conductes irregulars o que puguin suposar un incompliment greu o molt greu de la llei vigent, així com del Codi Ètic del CTTI. El canal també es posa a disposició per plantejar dubtes o consultes en matèria d'ètica i integritat.

El Sistema Intern d'Informació del CTTI integra diferents mecanismes de comunicació (veure [Apartat 2.2](#) del present document), a través dels quals es podrà informar de les següents matèries:

- qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa.
- accions o omissions que, dins del marc personal i material d'aplicació 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, puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (Article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

- també es podran comunicar suggeriments de millora, consultes o dubtes relacionats amb la interpretació o aplicació del Codi Ètic del CTTI.

Al marge de la possibilitat de rebre altres denúncies, queixes i/o recomanacions d'altres àmbits normatius, única i exclusivament quedaran emparats sota les mesures de protecció que s'estableixen a la Llei 2/2023, de 20 de febrer aquelles comunicacions recollides a l'Article 2 de la mateixa.

2. Principis generals del Sistema Intern d'Informació

2.1. Responsable del Sistema Intern d'Informació

La persona Responsable del Sistema Intern d'Informació és el Comitè d'Ètica del CTTI, representat pel seu Secretari. El seu nomenament i cessament seran notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent. Les seves funcions principals són la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d'investigació.

La persona Responsable del Sistema Intern de la Informació exercirà el seu càrrec de forma independent i autònoma respecte dels altres òrgans de l'organització. No podrà rebre instruccions de cap tipus en l'exercici del seu càrrec i se li proporcionaran els recursos personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.

2.2. Mecanismes per a comunicar consultes o denúncies

La principal via de comunicació establerta en aquest Sistema Intern d'Informació és l'anomenada Bústia Ètica, establerta a través de l'eina impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, Xnet i Globaleaks; que es troba accessible a l'Espai ètic del web del CTTI.

Tot i que la Bústia Ètica és el canal preferent, les comunicacions poden realitzar-se tant de forma verbal com escrita (d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer); motiu pel qual es preveuen les següents vies:

- Escrita: a través de la plataforma telemàtica esmentada o a través de correu postal dirigit a l'atenció de carrer de Salvador Espriu, 45, 08909 l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (indicant el destinatari Comitè d'Ètica).
- Verbal: via telefònica a través de Teams, així com a través d'una reunió presencial amb el Responsable del Sistema Intern d'Informació, prèvia petició.

En el cas d'irregularitats dins de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses al seu Article 3 (àmbit personal d'aplicació) podran fer comunicacions d'informació a través dels canals externs d'informació gestionats per l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o dels organismes autonòmics corresponents, amb els requisits previstos a la precitada Llei.

2.3. Característiques del Sistema Intern d'Informació

- I. Tant el Sistema Intern d'Informació com la Bústia Ètica garanteixen un entorn **segur i confidencial** de la informació, a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permeten.
- II. La persona que trameti una comunicació d'informació a la Bústia ètica haurà de basar les seves comunicacions en la **veracitat** i la **bona fe**, i en cap cas estarà permesa la comunicació d'informacions falses per part de l'informador o amb una intenció clara de perjudicar a la persona la conducta de la qual sigui esmentada.

Es considerarà que existeix “bona fe” en la comunicació si aquesta ha estat informada de forma honesta, complerta i precisa, inclús en els casos en què posteriorment es demostrés que la informació no tenia fonament o era errònia o equivocada.

En cas d'apreciar la presentació d'una denúncia de fets amb coneixement de la seva falsedat o amb temerari menyspreu a la veritat, i al marge de la seva no admissió, es podran derivar responsabilitats penals, civils o administratives conforme el que estableix la Llei, així com l'aplicació de mesures disciplinàries i sancions que es considerin oportunes. La comunicació d'informació falsa sobre accions o omissions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, podria ser sancionada administrativament per l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, com a sanció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros.

Tant en cas d'identificació amb correu electrònic com en cas d'optar per l'anonimat, la solució ofereix un codi de seguiment per a la comunicació formulada. El Comitè d'Ètica comunicarà a la persona que va presentar l'alerta, queixa o comunicació el resum de les actuacions dutes a terme i les conclusions sobre la corresponent investigació a través de la solució de Bústia de GlobaLeaks. El mateix Comitè podrà requerir qualsevol altra informació addicional necessària. L'informe no pot ser objecte de recurs o d'impugnació. Les consultes o denúncies es gestionaran amb els terminis corresponents als reglaments, i la seva conclusió o resolució podrà fer-se pública posteriorment almenys un cop l'any.

- III. Les comunicacions d'informació que s'admetin a tràmit seran objecte de seguiment i, si correspon, d'investigació interna, arxivant-se aquelles altres en les que no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà de manera efectiva les comunicacions d'informació, a través del **Reglament de la Bústia Ètica i d'Investigacions internes**.
- IV. El Sistema Intern d'Informació garantirà la **confidencialitat** i **secret** de la informació rebuda, així com la **protecció de dades personals** de la persona informadora i de possibles tercers esmentats a la comunicació durant totes les fases de la investigació. Aquelles persones que no estiguin autoritzades, no podran accedir a la informació inclosa al Sistema Intern d'Informació.

Només s'exceptuaran els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o a requeriment d'una autoritat judicial, Ministeri Fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els termes i condicions que estipula la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

- V. El Sistema Intern d'Informació garanteix en tot moment els **drets de la persona comunicant i de la persona afectada**. Pel que fa a la persona informadora, es garantirà la protecció davant represàlies a nivell intern a l'entorn laboral o professional. En el cas de la persona afectada, es garantirà el dret a la presumpció d'innocència, a l'honor i el dret a la defensa. En ambdós casos es complirà amb els requisits legalment exigibles, especialment per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- VI. Qualsevol **incompliment** de la present Política, i de les normes que la desenvolupen, podrà ser objecte de les sancions disciplinàries-laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstàncies concurrents, sense perjudici de l'eventual aplicació del règim sancionador de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
- VII. La **informació** sobre el Sistema Intern d'Informació i la Bústia Ètica serà accessible i es presentarà de forma clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació. La informació es trobarà allotjada a l'Espai ètic del web del CTTI de manera visible i fàcilment accessible.