



Orde Hospitalari de  
**Sant Joan de Déu**  
Província d'Espanya



# Procediment de gestió de la informació per la comunicació d'irregularitats

Província Sant Joan de Déu d'Espanya

## INTRODUCCIÓ

La Província Sant Joan de Déu d'Espanya actua amb submissió als principis i valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que són conformes a una cultura de compliment normatiu, havent dissenyat i establert en tota la seva organització un sistema de gestió de Compliance amb el qual avançar en la prevenció, detecció i correcció d'il·lícits o pràctiques irregulars.

En aquest context, l'existència d'un sistema intern d'informació és clau per a la detecció d'incidents, de manera que permeti adoptar mesures correctores i/o sancionadores, avançant en la millora contínua del sistema. Així, en data 21 de desembre de 2021, el Definitori Provincial va aprovar els documents clau que permetien la implementació d'un canal de comunicació (canal de denúncies) a través del qual es possibilitava la comunicació d'informació relacionada amb il·lícits penals o irregularitats greus. Aquest canal té com a base les previsions de l'UNE 19601 i 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 informen sobre infraccions del Dret de la Unió (en endavant, la "**Directiva**").

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, "Llei de protecció de l'informant"), incorpora al dret espanyol la citada Directiva, amb dos clars objectius que s'identifiquen en la seva exposició de motius, d'una banda, protegir els informants, i d'altra banda, establir les normes mínimes dels canals d'informació interns.

La citada llei fa exigible l'aprovació d'una Política o normes estratègiques sobre el sistema d'informació, i d'un procediment de gestió de la informació per a la comunicació d'irregularitats, el qual ha de tenir el següent contingut:

- a) Identificació del canal o canals interns d'informació als quals s'associen.
- b) Inclusió d'informació clara i accessible sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.
- c) Enviament d'acusament de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set dies naturals següents a la seva recepció, tret que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- d) Determinació del termini màxim per a donar resposta a les actuacions d'investigació, que no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un acusament de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim de tres mesos addicionals

- e) Previsió de la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.
- f) Establiment del dret de la persona afectada a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació.
- g) Garantia de la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, als quals s'haurà format en aquesta matèria i advertit de la tipificació com a infracció molt greu del seu trencament i, així mateix, l'establiment de l'obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al Responsable del Sistema.
- h) Exigència del respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
- i) Respecte de les disposicions sobre protecció de dades personals d'acord amb el que preveu la llei.
- j) Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delictes. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

El present procediment persegueix adaptar les normes internes de gestió de la informació relacionades amb la comunicació d'il·lícits penals o infraccions administratives greus o molt greus amb la finalitat d'acomodar-les a la Llei 2/2023, de protecció a l'informant, deixant sense efecte des de la seva aprovació el Reglament del canal de denúncies previ, citat en els primers paràgrafs d'aquesta part introductòria.

## Article 1. Objecte

El present document s'elabora en desenvolupament de la Política del sistema intern d'informació per a la comunicació d'irregularitats i protecció de l'informant aprovat per la Província Sant Joan de Déu d'Espanya (en endavant, "la Política"), i estableix el procediment per a la gestió de les informacions rebudes a través dels canals de comunicació habilitats per a la gestió d'informació sobre fets constitutius d'il·lícits penals i/o infraccions administratives greus o molt greus (en endavant, el "Procediment").

En el present procediment s'estableixen, a més, les garanties i drets aplicables en el procés de gestió de la informació.

## Article 2. Àmbit del procediment

### 2.1 Àmbit objectiu: Organització

El procediment és d'aplicació a la Província Sant Joan de Déu d'Espanya, a les seves Cases Canòniques i als Centres o entitats vinculades, en els termes definits en la Política. Per facilitar la comprensió del document, les entitats referenciades seran identificades en conjunt com "Organització".

### 2.2 Àmbit subjectiu

El procediment resulta d'aplicació a les persones que s'indiquen a continuació:

- Religiosos i/o religioses.
- Persones treballadores o que hagin prestat serveis per compte d'altri a l'Organització.
- Proveïdors, professionals lliures, col·laboradors o subcontractistes i/o treballadors dels indicats, concebut en sentit ampli, pel que caldria incloure altres persones que prestin o hagin prestat serveis a l'Organització o amb ocasió dels acords assolits amb la mateixa, amb independència de la percepció o no d'una remuneració o honoraris de qualsevol classe.
- Voluntaris, becaris o persones que participen en processos formatius.

Sense perjudici d'això, el sistema habilitat permetrà la recepció de comunicacions per altres col·lectius, com usuaris, pacients o tercers, quedant limitat a fets o conductes que puguin ser susceptibles d'il·lícit penal o siguin constitutius d'infracció greu o molt greu, no podent estendre's a aspectes de naturalesa diferent, per als quals hauran d'acudir als canals específics habilitats per l'Organització.

2.3 No seran objecte del present procediment la següent tipologia d'informacions o comunicacions:

- Queixes o suggeriments d'usuaris i/o pacients i/o tercers (no inclosos en la relació de l'apartat 2.2), que hauran d'acudir als canals específics habilitats en els punts d'admissió de l'Organització i/o a través de la web, corresponent a les àrees d'atenció a l'usuari.
- Comunicacions o sol·licituds d'informació, de naturalesa diferent de la identificada en l'apartat 2.1, les quals s'hauran de tramitar pels conductes habilitats per l'Organització.
- Reclamacions d'usuaris i/o pacients emmarcades en l'àmbit de protecció al consumidor, tret que la informació es refereixi a fets constitutius d'infracció administrativa greu o molt greu. Les reclamacions referides en aquest apartat s'hauran de fer en l'àrea d'admissió de l'Organització i presentar-se en el format habilitat per l'Administració corresponent.

- Comunicacions o reclamacions de naturalesa civil derivada de l'activitat professional, o bé associades a un expedient de responsabilitat patrimonial.
- Comunicacions o reclamacions de naturalesa civil derivada de la interpretació i execució d'un conveni, acord o contracte de prestació de serveis subscrit amb l'Organització.
- Comunicacions o reclamacions corresponents a drets i/o condicions econòmiques de naturalesa laboral, havent d'adreçar-se la persona interessada, en aquests casos, a l'àrea de persones i valors del centre corresponent. Sí que s'inclouran en l'àmbit del present procediment les comunicacions i/o informacions relacionades amb fets constitutius d'il·lícit penal i/o infracció administrativa greu o molt greu, com ara:
  - Assetjament laboral.
  - Infracció de mesures de seguretat i salut en el treball.
  - Infracció de normes en matèria d'alta i/o cotització a la seguretat social.
  - Existència de fals autònom.
  - Adopció de mesures de represàlia, en els termes detallats en aquest procediment.
  - Altres no excloses.

### Article 3. Canals de comunicació habilitats per l'organització en el marc del sistema intern d'informació objecte del present procés.

Amb la finalitat de complir amb les previsions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l'Organització ha habilitat diferents canals de comunicació per a la gestió d'informacions relacionades amb les conductes que constitueixen l'objecte del present procediment.

Així, es podrà remetre informació de forma escrita o verbal, nominada o anònima, de la següent forma i a través dels següents canals:

#### 3.1 De forma escrita, a través de les següents vies:

- Canal d'informació o denúncies establert en la web de la Província i els seus Centres, la qual podrà ser efectuada de forma nominada o anònima, referint-se a qualsevol de les matèries que constitueixen l'objecte del present procediment.

- Correu postal, a l'adreça que s'informa en la web de la Província i els seus Centres, havent d'adreçar-la la persona interessada a l'òrgan de compliment normatiu de la Província o Centre corresponent. Aquestes comunicacions es podran formular de manera nominada o anònima.

**3.2** De forma verbal, a través d'una reunió presencial convocada dins el termini màxim de set dies des de la sol·licitud, la qual s'haurà de cursar a través del portal web habilitat. Correspondrà recaptar la informació a l'òrgan de compliment normatiu corresponent.

Les comunicacions verbals realitzades a través de reunió presencial s'hauran de documentar d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

- Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
- A través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

En ambdós casos s'informarà del tractament de les dades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, amb les singularitats previstes en la Llei 2/2023, de protecció a l'informant, o normes que les substitueixin o desenvolupin.

## Article 4. Principis rectors del sistema intern d'informació

El sistema intern d'informació es regeix pels principis rectors que es descriuen en la Política.

## Article 5. Caràcter complementari del sistema intern d'informació de l'Organització: Canals externs i comunicacions a la autoritat corresponent.

Els canals interns habilitats per l'Organització per a la recepció d'informacions per part de qualsevol grup d'interès identificat en l'article 2, seran complementaris d'altres canals externs o vies de comunicació existents per informar d'il·lícits o la infracció de normes. En aquest sentit:

- En cas d'informacions corresponents a l'existència d'il·lícits penals, la persona informant podrà i/o haurà d'informar als cossos i forces de seguretat de l'Estat, així com davant la Fiscalia corresponent o jutjat d'instrucció que procedeixi.

- En cas d'infraccions en matèria de blanqueig de capitals, protecció de dades, mesures de protecció a l'informant o altra sotmesa a autoritat de control, davant l'autoritat corresponent a través dels canals externs habilitats o que puguin habilitar-se.

## Article 6. Requisits de la comunicació a través del sistema intern.

La comunicació canalitzada a través del sistema intern d'informació descrit en el present procediment haurà de contenir els següents extrems:

- (i) Dades identificatives de la persona que efectua la comunicació, llevat que opti per formular la comunicació de manera anònima.
- (ii) Amb l'excepció anterior, dades de contacte de l'informant: telèfon i correu electrònic de contacte.
- (iii) Relació que manté la persona informant amb l'Organització.
- (iv) Identificació del Centre o entitat de l'Organització, i municipi o ciutat on s'han produït els fets sobre els quals s'informa.
- (v) Descripció detallada dels fets informats: data, objecte o categoria, descripció dels fets.
- (vi) Mitjans de prova que serveixen de suport per a la comunicació (identificació de possibles testimonis i/o documents adjunts).

Tota comunicació s'haurà de formular en llengua oficial, sent exigible l'acceptació de les condicions d'ús del present procediment, així com llegir i acceptar la política de privacitat en la qual es descriu el tractament de les dades personals, llevat que es tracti de comunicació anònima.

## Article 7. Responsable i Gestió del sistema intern d'informació

**7.1** L'Organització designarà un responsable del sistema, que vetllarà pel compliment de la Política i del procediment, podent proposar i adoptar les mesures que consideri oportunes per garantir el compliment dels compromisos definits en els documents referenciats.

**7.2** La gestió del sistema intern d'informació podrà recaure en persona, òrgan o entitat, interna o externa, d'acord amb la Política i procediments interns de l'Organització.

En cas d'optar per la gestió externa, el tercer que gestioni el Sistema tindrà la consideració d'encarregat del tractament a efectes de la legislació sobre protecció de dades personals. El tractament es regirà per l'acte o contracte al qual es refereix l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

## Article 8. Tramitació de les informacions o comunicacions.

Amb la presentació d'una comunicació a través del sistema intern s'informarà a la persona informant dels aspectes destacables del sistema, en concret:

- Terminis del tràmit d'admissió.
- Caràcter confidencial.
- Possibilitat de recaptar informació complementària o sol·licitar aclariment previ.
- Garanties de la persona informant.
- Efectes de detectar-se que la comunicació constitueix una denúncia falsa.
- Possibilitat de formular comunicació a través de sistema extern.

**8.1 Acusament de recepció** Per part del gestor del sistema d'informació s'enviarà acusament de recepció de la comunicació a l'informant en el termini de set dies naturals següents a la seva recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. Així mateix s'informarà al responsable del sistema.

**8.2 Inadmissió de la comunicació.** Es procedirà a la inadmissió de les comunicacions, pels següents motius:

- Quan els fets relatats manquin de tota versemblança.
- Quan els fets informats no siguin objecte del procediment del sistema intern d'informació, en els termes indicats en l'article 2.
- Quan la comunicació no reuneixi els requisits exigits conforme a l'article 5.
- Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes.
- 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, a menys que es donin noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un seguiment diferent.

En aquests casos, es procedirà a comunicar a la persona informant la inadmissió, en el termini de 5 dies hàbils des de la recepció de la comunicació.

**8.3 Admissió a tràmit de l'expedient** En cas de complir els pressupostos definits en el procediment, per part del gestor del sistema intern d'informació es remetrà comunicació, tret que sigui anònima o no s'hagin facilitat dades de contacte, informant sobre els següents extrems:



- Admissió a tràmit.
- Procediment d'investigació aplicable a l'expedient, ja que podrien variar per raons d'especialitat (si es tracta de matèries que tenen un procés específic definit o es troba sotmès a legislació especial, com en casos de bretxes de seguretat, assetjament laboral, infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, etc.).
- Sobre la possibilitat de mantenir comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, de sol·licitar informació addicional.
- Persona o òrgan que assumeixi la instrucció del procés d'investigació, conforme als procediments interns de l'Organització.
- Termini del procediment d'investigació.

**8.4 Termini del procediment d'investigació** El procediment d'investigació interna no podrà ser superior a tres mesos a comptar des que s'hagi acusat la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un acusament de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació expressa del termini, en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim de tres mesos addicionals.

## Article 9. Registre de les comunicacions realitzades el sistema intern de comunicació

L'Organització comptarà amb un llibre-registre, que no serà públic, de les informacions rebudes i de les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquest procediment i en la legislació d'aplicació.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes a què es refereix l'apartat anterior només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la legislació aplicable. Si una vegada transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació no s'han iniciat cap actuació d'investigació, es procedirà a la supressió de les dades, excepte que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema intern d'informació.

Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs només podran constar de forma anònima, sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista en l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.

## Article 10. Confidencialitat i tractament de dades personals en el Sistema intern d'informació.

Qui presenti una comunicació a través del sistema intern té dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones, amb les limitacions contingudes en el present procediment i legislació aplicable.

El Sistema intern d'informació comptarà amb mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagi identificat.

Amb caràcter complementari al procediment de gestió de la informació, constarà publicada una política de privacitat específica per al sistema intern d'informació, que detalla els aspectes substancials sobre el tractament de les dades personals en el marc del mateix, havent-hi la persona informant llegir i acceptar el seu contingut amb caràcter previ a cursar la seva sol·licitud, tot això sense perjudici de la possibilitat de remetre la informació de forma anònima.

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

- El responsable del Sistema i la persona o òrgan que es faci càrrec de la gestió del sistema intern d'informació.
- Òrgan de Compliment Normatiu i/o persona que, conforme als procediments interns de l'Organització, hagi d'instruir l'expedient corresponent.
- Responsable de persones i valors i gerència, només quan pugui procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- El responsable dels serveis jurídics de l'entitat o director de l'àrea econòmic-financera o gerència, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
- Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
- El delegat de protecció de dades.

No obstant això, serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui 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 necessàries per al coneixement i investigació de les accions o omissions a què es refereix el present procediment, 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 d'aquest procediment.

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

Si s'acredita que la informació facilitada o part d'ella no és verídica, s'haurà de procedir a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions d'investigació, s'haurà de procedir a la seva supressió, excepte que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs només podran constar de forma anònima.

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 procediment.

## Article 11. Garanties enfront de represàlies de la persona informant

L'Organització prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que preveu el present procediment.

A aquests efectes, s'entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte d'una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informant, o per haver realitzat una revelació pública. Així, a títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

- Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferís un treball indefinit; excepte que aquestes mesures es duguin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció emparat per

la legislació laboral, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.

- Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- Avaluació o referències negatives respecte al rendiment laboral o professional.
- Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.
- Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
- Denegació de formació.
- Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

Les persones que comuniquin fets de la naturalesa indicada, sempre que actuïn de bona fe, no podran ser sancionades disciplinàriament, acomiadades o apartades de la seva funció, ni podran patir perjudici o cap represàlia per part de l'Organització a conseqüència de la interposició d'una denúncia.

Qualsevol mesura o acció desplegada contra una persona denunciant de bona fe i, en particular, davant situacions d'amenaça, discriminació o assetjament, pel fet d'interposar una denúncia, serà investigada amb la màxima prioritat per l'Òrgan de Compliment Normatiu, i sancionada oportunament. Quan aquestes mesures tinguin caràcter delictiu, l'Organització oferirà assistència al denunciant en l'exercici dels seus drets.

A aquests efectes, la protecció s'estendrà als següents:

- Persones físiques que, per raó del seu càrrec a l'Organització, assisteixin l'informant en el procés.
- Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant.
- 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 aquests efectes, 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.

## Article 12. Mesures de protecció i recolzament

L'Organització prestarà suport a les persones que comuniquin o revelin infraccions constitutives d'il·lícit penal o infraccions administratives greus o molt greus, prestant assessorament sobre els procediments i recursos disponibles, mesures de protecció que es puguin adoptar i els seus drets com a informant.

A aquests efectes, les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran, si escau, específicament als representants legals dels treballadors en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.

A més, les mesures de protecció es podran estendre, si escau, a:

- Persones físiques que, per raó del càrrec que ocupen en l'Organització, assisteixin l'informant en el procés.
- Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant.
- 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 aquests efectes, 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.

Adicionalment, es podran adoptar les mesures que procedeixin conforme a la legislació aplicable, amb la finalitat de garantir el suport i protecció de la persona informant.

## Article 13. Drets de les persones afectades per la comunicació.

Serà part afectada qualsevol persona interna i/o externa de l'Organització a qui es dirigeixi la informació o comunicació.

Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret:

- Al dret de defensa i a ser informades de les accions o omissions que se'ls atribueixen, i a ser escoltades en qualsevol moment.
- A la presumpció d'innocència,
- A l'accés a l'expedient en els termes regulats en la legislació aplicable,
- A la mateixa protecció establerta per als informants, preservant la seva identitat i garantint la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

Per la seva part, i excepte els casos legalment establerts, no es facilitarà a la persona afectada la identitat de l'informant. Per això, l'exercici per part de la persona afectada del seu dret d'accés en matèria de protecció de dades no suposarà l'accés a la identitat de l'informant.

## Article 14. Millores del sistema de gestió de Compliance.

Respecte a les previsions aplicables en matèria de confidencialitat i protecció de dades, la informació registrada a través del sistema intern d'informació serà analitzada i valorada, amb l'objectiu de millorar el Sistema de Gestió de Compliance de l'Organització i les mesures per prevenir i detectar infraccions de les normes d'aplicació, així com per garantir els drets i la protecció de les persones informants.

## Article 15. Remissió a la fiscalia.

En el supòsit que els fets informats puguin ser indiciàriament constitutius d'il·lícit penal, es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat. Si els fets afecten els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

## Article 16. Difusió del present Procediment i informació sobre el seu contingut.

El present procediment serà publicat en la pàgina web corporativa de l'Organització, havent de constar en la pàgina d'inici, en una secció separada i fàcilment identificable.

El sistema intern descrit en el present procediment es presentarà de forma clara i fàcilment accessible, proporcionant informació sobre l'ús de tot canal intern d'informació que s'hagi implantat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió.

## Article 17. Aprovació i modificació

El present Procediment ha estat aprovat pel Consell d'Administració de la Província Sant Joan de Déu d'Espanya, el dia 14 de juny de 2023, i preveu la seva entrada en vigor el mateix dia.

El procediment podrà ser modificat, amb l'aprovació del Consell d'Administració, a instàncies de l'Òrgan de Compliment Normatiu o Comitè Executiu.

## Disposició derogatòria

Amb l'aprovació d'aquest procediment es derogarà i perdrà vigència el Reglament del canal de denúncia i els procediments que regulin els sistemes d'informació de l'Organització habilitats per a la comunicació de fets constitutius d'il·lícit penal o infracció administrativa greu o molt greu, excepte que resulti exigible per imposició de norma legal o convencional aplicable.

<b>Versió</b>	<b>Data</b>	<b>Observacions</b>
01	06/23	Edició inicial



La casa de Tothom