

INDEX DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

REGLAMENT DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ	1
1. Introducció i marc normatiu	1
2. Objectiu	2
3. Àmbit d'aplicació.....	3
4. Persones i entitats implicades en la gestió del Canal Intern d'Informació.....	4
5. Mitjans de comunicació de la denúncia.....	5
6. Requisits de la denúncia	5
7. Dret i obligacions de l'informant	6
• Dret a estar informat sobre l'existència del canal.....	6
• Dret a la confidencialitat	6
• Dret a l'anonimat de l'informant.....	6
• Dret a la protecció de dades de caràcter personal.....	6
• Dret a la protecció	6
• Dret a la no represàlia	7
• Dret a ser informat de la resolució o arxivament de la denúncia.....	8
• Obligacions de l'informant	8
8. Drets de la persona denunciada.....	8
• Dret a rebre informació.....	8
• Dret d'accés.....	9
• Dret de rectificació.....	9
• Dret a ser escoltada	9
9. conflicte d'interessos	9

PROTOCOL PER A LA PRESENTACIÓ I GESTIÓ D'INFORMACIÓ REBUDA A TRAVÉS DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ.....	10
1. Comunicació i recepció de la denúncia.....	10
2. Recepció de la informació o denúncia.....	10
3. Justificant de recepció	11
4. Anàlisi inicial de la denúncia.....	11
5. Instrucció de l'expedient	12
6. Resolució de l'expedient.....	13
7. Contingut de l'informe final	13
8. Arxiu i supressió de dades	14
9. Documentació en el llibre-registre	14

REGLAMENT DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

1. Introducció i marc normatiu

Introducció

Aquest Canal Intern d'Informació s'ha implementat amb la finalitat de constituir un mecanisme eficaç, perquè, a través de totes les persones vinculades amb l'entitat, es puguin detectar activitats il·lícites en el si d'aquesta.

Mitjançant aquest canal, tota persona relacionada amb l'entitat, ja siguin membres dels seus òrgans de govern, treballadors, autònoms, col·laboradors externs, proveïdors i en general qualsevol altra persona que tingui relació amb l'entitat directa o indirectament, podran posar en coneixement qualsevol irregularitat de les quals hagin tingut coneixement.

Generalment, els empleats i els directius, són els primers a detectar possibles irregularitats en el si de l'entitat per a la qual treballen. No obstant això, podrien decidir no expressar les seves preocupacions pensant que fer-ho seria una falta de lleialtat tant per a la pròpia entitat com pels seus propis companys. D'altra banda, també és possible que temin possibles represàlies, tant per a la seva pròpia persona, com per a alguns dels seus companys, amics o familiars. Per això, moltes persones, prefereixen ignorar la conducta que considera irregular que informar d'alguna cosa que tal vegada només és una sospita d'una acció il·lícita, que no li reportarà cap benefici personal o canvi, tal vegada, li pot portar molts problemes.

En el present document, ROSENDO MILÁ, SL pretén explicar a totes les persones relacionades amb l'entitat que poden i han d'informar a través de Canal Intern d'Informació, de possibles activitat il·lícites, sense por a possibles represàlies, ser perseguides o discriminades.

Amb la implantació d'aquest Canal Intern d'Informació ROSENDO MILÁ, SL es compromet a mantenir la confidencialitat de les persones informants, garantint que s'han establert totes les mesures tècniques i organitzatives per a mantenir el seu anonimat.

ROSENDO MILÁ, SL es compromet a investigar rigorosament, tots els fets denunciats.

L'existència d'aquest canal no impedeix la presentació de denúncies per altres canals externs tant d'àmbit estatal, com autonòmics existents o que puguin implementar-se per les Administracions competents per a protegir als informants conforme al que es disposa a 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.

Marc normatiu

Directiva Europea 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, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitzi l'ordenament jurídic intern.

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions, normatives i la lluita contra la corrupció.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detenció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

2. Objectiu

L'objectiu del Canal Intern d'Informació és conscienciar a totes les persones relacionades amb ROSENDO MILÁ, SL perquè, davant la certesa o sospita fundada que s'estigui cometent una conducta il·lícita en el si de l'entitat, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 3, "Àmbit d'aplicació", traslladin de manera confidencial aquesta comunicació, a fi que sigui investigada.

La seva finalitat és garantir que, de presentar-se una actuació que pugui suposar un risc penal pugui ser tractada de forma professional i confidencial, adoptant les mesures oportunes per a protegir els interessos de ROSENDO MILÁ, SL, de l'informant i assegurar el compliment efectiu de la legalitat.

3. Àmbit d'aplicació

L'àmbit material d'aplicació del present canal, d'acord amb el que estableix l'article 2, de la Llei Orgànica 2/2023, de 21 de febrer, és la protecció de les persones físiques que informin a través del mateix de qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió, d'acord amb el següent detall:

Actes de la Unió Europea enumerats en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, que es trobin dintre dels següents àmbits:

- Contractació pública.
- Serveis, productes i mercats financers.
- Prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- Seguretat dels productes i conformitat.
- Seguretat del transport.
- Protecció del medi ambient.
- Protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear.
- Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.
- Salut pública.
- Protecció dels consumidors.
- Protecció de la privacitat i de les dades personals, seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
- Interessos financers de la Unió.
- Infraccions relatives al mercat interior.

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2023, de 21 de febrer, amplia l'àmbit dels actes enumerats en la Directiva (UE) 2019/1937, als següents:

- Interessos financers de la Unió.
- Competència i ajudes.
- Impost sobre societats i frau fiscal.
- Hisenda Pública i Seguretat Social.
- Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.
- Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

L'àmbit personal d'aplicació s'aplica als informants que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, comprenent en tot cas:

- Persones treballadores per compte d'altri.
- Autònoms.
- Accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de l'entitat, inclosos els membres no executius.
- Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- Persones que hagin obtingut informació en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, com voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència de què hagin percebut remuneració o no, així com aquells la relació laboral dels quals no hagi començat, sempre que la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o negociació precontractual.
- Representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteixin a aquest en el procés.
- Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies, companys de treball o familiars de l'informant.
- Persones jurídiques, per a les quals treballi l'informant o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

4. Persones i entitats implicades en la gestió del Canal Intern d'Informació

D'acord amb la normativa que regula el Canal Intern d'Informació, l'Òrgan d'Administració de ROSENDO MILÁ, SL, ha designat el càrrec del Responsable del Sistema al Director General de l'entitat.

Així mateix, s'ha creat un Òrgan de Control, per a la gestió de les denúncies rebudes, que estarà compost pels següents membres:

- Director General.
- Director Financiero.
- Responsable de RRHH.

5. Mitjans de comunicació de la denúncia

Per a poder accedir al Canal Intern d'Informació s'ha inserit un link en la nostra pàgina web: <https://elfornet.com/es/>.

El Canal Intern d'Informació suporta dos tipus de comunicació:

- Estàndard via web: són les comunicacions que s'introdueixen directament en el canal de manera escrita a través de l'URL del canal.
- Manual: són les comunicacions que s'introdueixen manualment des del BackOffice de gestió, poden ser comunicacions que es reben en paper o a partir d'una reunió presencial.

La gestió del Sistema Intern d'Informació la duu a terme l'empresa Data Protection Consulting & Enterprises Solutions, SL, que actua també com a Delegat de Protecció de Dades de ROSENDO MILÁ, SL.

6. Requisits de la denúncia

A continuació, enumerem els requisits que ha de contenir la denúncia:

- Seleccionar la categoria on millor encaixa la denúncia.
- Identificar el càrrec que ocupa o ocupen les persones sospitoses.
- La relació que té amb ROSENDO MILÁ, SL.
- Identificació de l'informant (sempre que la denúncia no sigui anònima), del qual se li sol·licitaran les següents dades:
 - Nom i cognoms.
 - Un compte de correu electrònic per a comunicacions.
 - Telèfon de contacte.
- Informació de la persona o les persones, objecte de la denúncia: Nom, cognoms i càrrec que ocupa.
- Nom, cognoms i càrrec dels testimonis, si n'hi hagués.
- Informació amb el màxim detall del fet que desitja informar i adjuntant les proves, si n'hi hagués.

7. Dret i obligacions de l'informant

- Dret a estar informat sobre l'existència del canal

ROSENDO MILÁ, SL informará en la seva pàgina web de l'existència del canal, del reglament del canal i del procediment per a la presentació i gestió de les denúncies.

- Dret a la confidencialitat

La identitat de l'informant serà confidencial, no podent revelar-se sense el seu consentiment exprés a cap persona que no sigui personal competent per a rebre i gestionar les denúncies, amb les excepcions que estableix el dret de la UE o la normativa espanyola en el context de recerques dutes a terme per les autoritats o en el transcurs de processos judicials.

- Dret a l'anonimat de l'informant

L'informant tindrà dret a presentar una denúncia, a través del Canal, anònimament, garantint l'entitat, que la mateixa podrà seguir el tràmit d'igual manera que si la denúncia no fos anònima.

En aquest cas, l'informant no podrà ser informat, ni de la recepció de la denúncia, ni poder accedir al seguiment d'aquest.

- Dret a la protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals recollides a través d'aquest Canal Intern d'Informació, seran tractades conforme al que estableix pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i la Llei Orgànica 7/2021.

ROSENDO MILÁ, SL garanteix que s'han establert totes les mesures tècniques i organitzatives, per a garantir un nivell de seguretat apropiat, d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023.

- Dret a la protecció

Els informants tindran dret a la protecció, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

- a) 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, i que la citada informació entra dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei,
- b) la comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos en la Llei 2/2023.

Queden **expressament exclosos de la protecció** prevista en aquesta llei aquelles **persones que comuniquin o revelin:**

- a) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes en l'article 18.2.a) de la Llei 2/2023.
 - b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i a les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
 - c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
 - d) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l'article 2.
- Dret a la no represàlia

En cap cas es prendran represàlies contra l'informant, fins i tot si del resultat de les consegüents recerques es verifiqués que no ha existit incompliment de la normativa aplicable, sempre que no hagi obrat de mala fe. Això significa que l'autor de qualsevol mena de represàlia haurà de ser sancionat.

La prohibició de represàlies és un dret que té l'informant garantint la seva protecció en tot el cicle de vida de la denúncia. A continuació, es detallen algunes de les accions que es poden considerar represàlies:

- 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; 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 el cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferís un treball indefinit). En el cas que aquestes mesures es duguessin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció a l'empareda de la legislació laboral, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la denúncia.
- Danys físics o morals, inclosos els de caràcter reputacional, inclosos en mitjans socials, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme, tracte desfavorable.

- Revelació anònima d'informació, identificant a l'informant perquè sofreixi hostilitats en l'entorn laboral.
 - Procés de difamació fora de l'entorn laboral.
 - Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment 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 formacions, cursos, entre altres.
 - Discriminació, o tracte desfavorable o injust.
 - Al·legar l'existència de la clàusula de confidencialitat entre l'informant i l'Organització, per a sancionar a l'informant pel seu incompliment.
- Dret a ser informat de la resolució o arxivament de la denúncia

L'informant haurà de ser informat de l'estat, de la resolució o arxivament de la denúncia.
 - Obligacions de l'informant
 - L'informant s'obliga a actuar de bona fe.
 - Aportar totes les dades i documents relacionats amb els fets denunciats.
 - Es comprometrà a mantenir la confidencialitat de tot el relacionat amb la denúncia presentada.

8. Drets de la persona denunciada

- Dret a rebre informació

Té dret al fet que se li comunicui al més aviat possible que es troba en un procés de recerca, a conseqüència d'una denúncia presentada contra ell. La comunicació haurà de contenir la següent informació:

- Òrgan encarregat de la gestió.
- Fets denunciats.
- Drets que li assisteixen.
- Procediment del tràmit de la denúncia.

També tindrà dret al fet que se l'informi de l'arxiu o resolució de la denúncia presentada.

- Dret d'accés

Tindrà dret a accedir a totes les dades que componen l'expedient, amb l'excepció de la identitat de l'informant i d'altres persones afectades per l'expedient.

- Dret de rectificació

Tindrà dret a rectificar les seves dades personals que siguin incorrectes.

- Dret a ser escoltada

La persona denunciada tindrà dret a ser escoltada en qualsevol moment.

9. conflicte d'interessos

La presentació d'una denúncia que afecti directament persones que puguin participar activament en la gestió i recerca d'aquesta, seran exclosos de manera automàtica durant tot el procés de recerca i anàlisi fins a la seva resolució, amb la finalitat d'evitar qualsevol mena de conflicte d'interès i incompatibilitat, i garantir així l'objectivitat i independència de les actuacions realitzades per l'Òrgan de Control.

Els membres exclosos estaran obligats a mantenir la màxima confidencialitat de la denúncia, estant prohibit l'accés directe o indirecte a qualsevol informació sobre la identitat de l'informant i del procés de recerca en curs.

PROTOCOL PER A LA PRESENTACIÓ I GESTIÓ D'INFORMACIÓ REBUDA A TRAVÉS DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

1. Comunicació i recepció de la denúncia

L'informant, en cas d'optar per l'ús del Canal Intern d'Informació de ROSENDO MILÁ, SL, podrà realitzar mitjançant una comunicació escrita. En el moment d'emplenar el formulari de la denúncia, tindrà l'opció de triar entre comunicar la denúncia anònima o indicant les seves dades personals.

Seguidament, haurà d'emplenar, com a mínim, tots els camps obligatoris, per a poder tramitar la denúncia.

Si l'informant s'identifica en la denúncia, podrà sol·licitar una reunió presencial, que tindrà lloc dins del termini màxim de 7 dies.

No obstant això, qui decideixi realitzar una denúncia de les anteriorment exposades, ha de tenir en consideració que "**comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat**" es considera infracció molt greu i que la Llei 2/23 preveu una **multa des de 30.001 fins a 300.000 euros** per a les persones físiques que la cometin.

2. Recepció de la informació o denúncia

La recepció de la denúncia en el nostre Canal generarà un número de registre que servirà per a identificar els fets, les eventuais recerques internes i futura resolució, preservant la identitat tant del denunciant com dels afectats.

Les denúncies quedaran registrades en el llibre-registre de les informacions rebudes per ROSENDO MILÁ, SL, on es documentaran també les recerques internes al fet que hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat prevists legalment.

Aquest llibre-registre no serà públic i únicament a petició raonada de l'Autoritat judicial competent, mitjançant acte, 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.

Així mateix, ROSENDO MILÁ, SL garanteix que tant l'informant com les persones afectades per la denúncia tindran dret a la preservació de la seva identitat, en els termes previstos en la Llei 2/23. A més, les persones informants compten amb una sèrie de drets, quan les informacions que proporcionin compleixin amb els requisits dels articles 2 i 35 d'aquesta norma, entre els quals destaca la prohibició de represàlies (article 36). Per a ROSENDO MILÁ, SL so també de gran rellevància les mesures de suport i de protecció enfront de les represàlies que la Llei recull en els seus articles 37 i 38.

3. Justificant de recepció

En el termini no superior a 7 dies, d'acord amb l'art. 9.2.c) L 2/23, es remetrà a l'informant, que s'hagi identificat, un justificant de recepció de la informació rebuda.

En el moment d'enviar la denúncia, rebrà un codi d'identificació i una contrasenya per a poder accedir al seguiment del procediment.

En cas de pèrdua de la contrasenya, per motius de confidencialitat, no se li subministrarà una altra contrasenya i no podrà accedir al sistema.

En el cas que l'informant o denunciant opti per l'anonimat, la persona informant no podrà rebre informació de la seva evolució, sinó que només podrà veure el progrés del seu estat i als comentaris i sol·licituds d'informació que el gestor del canal li hi hagi, en el seu cas, requerit, accedint directament a l'opció seguiment amb les seves claus d'accés que se li facilitarà al final de l'enviament de la denúncia. Des d'aquest apartat, el denunciant, podrà aportar la informació addicional que se li requereixi, sempre mantenint les condicions de seguretat i anonimat requerits per la llei.

4. Anàlisi inicial de la denúncia

Una vegada rebuda la informació, es procedirà a una primera valoració per a admetre o no a tràmit la demanda, tenint en compte, si la denúncia està fundada o hi ha sospites que pugui ser una conducta delictiva i/o pugui ocasionar danys que requereixin accions immediates, per a protegir el denunciant, a tercers o a la pròpia organització.

En el cas de considerar-se necessari, es podrà sol·licitar més informació a l'informant.

En tot cas, ROSENDO MILÁ, SL iniciarà els mecanismes interns de protecció al denunciant i preservació de la identitat i respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

ROSENDO MILÁ, SL fa saber que, en el cas que la conducta denunciada pogués ser constitutiva de delictes, es procedirà a la seva comunicació immediata al Ministeri Fiscal o remissió a una altra Autoritat o Organisme que pogués resultar competent per a la tramitació de la comunicació. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea. No obstant això, en el cas que la denúncia no sigui anònima, ha de tenir-se en compte que la identitat del denunciant serà preservada i 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.

5. Instrucció de l'expedient

Una vegada admesa a tràmit la denúncia, s'informarà les persones denunciades que estan sent investigades per la presentació d'una denúncia a través del Canal Intern d'Informació.

Durant el període d'instrucció es podran recopilar proves, s'analitzarà tota la informació, es realitzaran entrevistes amb el denunciat, l'informant i els possibles testimonis.

Es realitzaran recerques internes, que buscaran aclarir la veracitat dels fets denunciats i comptarà amb el personal investigador necessari, en funció de la complexitat dels fets denunciats, que actuarà amb totes les garanties de confidencialitat, imparcialitat i absència de conflictes d'interès.

Segons el tipus d'infracció i els indicis, podria existir una eventual recerca judicial o policial. La recerca interna no interferirà en aquestes possibles recerques.

La resolució que adopti l'equip de recerca s'adoptarà de manera motivada.

En tot moment es protegirà la informació i la custòdia de documents.

S'acordarà la **inadmissió de la denúncia** en els següents casos:

- a) Quan els fets sobre els quals versí la informació siguin absolutament inversemblants;
- b) Quan aquests fets no suposin cap infracció, ni de l'ordenament jurídic, ni contravinguin el Codi Ètic, ni cap de les polítiques, normes o acords interns o procediments de ROSENDO MILÁ, SL; o fins i tot sent-ho, no suposin una afectació real a l'interès general o al correcte funcionament de ROSENDO MILÁ, SL.
- c) Quan existeixin indicis racionals que les dades en els quals es basa la denúncia s'han obtingut de manera il·lícita;
- d) Quan la denúncia sigui mera reproducció d'una altra anterior prèviament inadmesa o degudament investigada.

La inadmissió serà notificada al denunciant en el termini de set dies naturals, tret que la denúncia sigui anònima o el denunciant hagués renunciat a rebre comunicacions. En tot cas, quedarà constància d'això en el llibre-registre de denúncies de ROSENDO MILÁ, SL.

Per contra, en cas que l'equip de recerca decideixi que la denúncia ha de ser tramitada, deixarà així mateix constància, als efectes oportuns. L'admissió de la denúncia serà notificada al denunciant pels mecanismes citats en l'apartat 10.3 del present Reglament.

6. Resolució de l'expedient

Una vegada finalitzada la recerca, es procedirà a la resolució de l'expedient, el resultat del qual podrà ser:

- Que s'hagi detectat una infracció, i en aquest cas es procedirà al següent:
 - S'adoptaran les mesures necessàries, proporcionades i suficients per a resoldre l'eventual conflicte, així com per a monitorar que no torni a succeir, conforme a les polítiques, Codi Ètic, normes o acords interns o procediments de ROSENDO MILÁ, SL. En el seu cas, podran imposar les sancions internes concordes a aquestes regles de referència.
 - En el seu cas, l'adopció de mesures disciplinàries.
 - La comunicació dels fets a les Autoritats corresponents.
 - En el seu cas, monitora els resultats de les recerques judicials/policials.
- Que no s'hagi detectat cap infracció, es procedirà al següent:
 - Els investigadors motivaran la seva decisió.
 - ROSENDO MILÁ, SL protegirà en tot cas la informació i custòdia dels documents rebuts.

El termini per a la finalització de la recerca és de 3 mesos des de la seva acceptació. Sent possible ampliar aquest termini a 3 mesos més, en casos justificats.

7. Contingut de l'informe final

En tots els casos, la decisió haurà d'incorporar els següents punts:

- a) Codi d'identificació de la denúncia i data de la seva recepció;
- b) Exposició dels fets denunciats;
- c) Actuacions de recerca realitzades envers la fi d'esclarir els fets, la valoració de les proves practicades i dels indicis obtinguts;
- d) Conclusions de les recerques.
- e) Si escau, mesures a adoptar.

Quan la denúncia hagi generat l'obertura d'un expedient administratiu o procediment judicial, ROSENDO MILÁ, SL es compromet així mateix a monitorar els resultats de les recerques administratives, judicials o policials.

8. Arxiu i supressió de dades

Transcorreguts 3 mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, ROSENDO MILÁ, SL procedirà a la supressió de les dades personals de la denúncia, 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.

Les dades personals rebudes que constin en les informacions rebudes i en les recerques internes només es conservaran el temps necessari i proporcionat amb la finalitat de complir amb la Llei 2/23.

En el cas que es detectés que la informació rebuda o part d'ella, no fos veraç, se suprimirà immediatament, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà el temps necessari que duri el tràmit judicial.

Tota aquella informació que contingui dades personals de categories especials, se suprimirà immediatament, sense que es procedeixi al seu registre i tractament d'aquests.

En tot cas, ROSENDO MILÁ, SL procedirà a l'arxivament de l'expedient generat per la denúncia, en els següents suposats:

- 1) No hi ha hagut que prendre mesures;
- 2) Dels fets no es desprèn que calgui investigar;
- 3) Cal acudir a un altre procediment (judicial, policial...);
- 4) La recerca ha finalitzat (amb infracció detectada o no).

La documentació de les recerques realitzades podrà incloure, entre altres, les següents qüestions: troballes, mesures adoptades, aprenentatges, etc.

9. Documentació en el llibre-registre

ROSENDO MILÁ, SL es compromet a documentar en el llibre-registre de denúncies les informacions rebudes i les recerques internes al fet que hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat legalment prevists en la Llei 2/23.

Aquesta documentació inclourà:

- a) La data de conclusió de l'expedient;
- b) La persona que aprova la conclusió;
- c) Les mesures que s'han adoptat;
- d) Les evidències rellevants.