



Port de Barcelona

PROCEDIMENT DE GESTIÓ D'INFORMACIONS

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

25/06/2025

Edició	Apartats modificats	Descripció general del canvi	Data
V.1.1	Aprovació Consell d'Administració	-	Juny 2025

CONTINGUT

1.- OBJECTE I DEFINICIONS	3
2.- ÀMBIT	4
4.- CANALS EXTERNS	7
5.- PROCÉS D'INVESTIGACIÓ	7
5.1.- Recepció de les comunicacions.....	7
5.2.- Anàlisi preliminar	8
5.3.- Investigació interna.....	9
5.4.- Resolució.....	11
6.- FUNCIONS EN LA INVESTIGACIÓ	13
6.1.- Competències per a l'anàlisi preliminar i per a la decisió d'admissió/inadmissió	13
6.2.- Competències per a la investigació i proposta de resolució.....	13
7.- CONSERVACIÓ D'INFORMACIÓ RELATIVA A LES INVESTIGACIONS INTERNES I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS	14
8.- VIGÈNCIA, ACTUALITZACIÓ, MILLORA, PUBLICACIÓ I FORMACIÓ	14
9.- ENTRADA EN VIGOR	14
ANNEX I PROTECCIÓ DAVANT DE REPRESÀLIES.....	15
ANNEX II DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERÈS (DACI)	18
ANNEX III CLÀUSULES INFORMATIVES.....	20

1.- OBJECTE I DEFINICIONS.

1.1.- El present Procediment de Gestió d'Informacions (d'ara endavant, **el Procediment**) té com a fonament i s'aprova a l'empara 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 (d'ara endavant, **Llei 2/2023**). El Procediment s'aplica a la gestió de les informacions rebudes a través del Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant, **SII**) i regula la gestió i tramitació de les comunicacions, informacions, denúncies i consultes rebudes a través del SII, en el qual s'integra el Canal de Denúncies de l'Autoritat Portuària de Barcelona (d'ara endavant, **APB**).

1.2.- A través del SII, es poden dirigir comunicacions sobre possibles incompliments o irregularitats, il·lícits o fets delictius, incloses comunicacions sobre possibles casos d'assetjament, d'acord amb la Llei 2/2023.

1.3.- El responsable del SII per part de l'APB és l'Òrgan de Compliment, que està format per:

- El/la subdirector/a general del Servei Jurídic de l'APB (que actua com a president de l'Òrgan de Control).
- El/la subdirector/a general d'Organització i Recursos Interns de l'APB.
- El/la director/a de Control de Compliment i Auditoria de l'APB (que actuarà com a secretari de l'Òrgan de Control).

1.4.- Als efectes de la present regulació s'entendrà per:

- Informant: la persona física o jurídica que hagi obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional i que les posi en coneixement de l'APB.
- Persona afectada: la persona física a la qual l'informant atribueix la comissió de les infraccions, a les quals es refereix l'article 2 de la Llei 2/2023. També es consideraran persones afectades, les que, sense haver estat objecte d'informació per l'informant, a través dels actes d'instrucció del procediment s'hagi tingut coneixement de la presumpta comissió per part d'aquestes persones de les infraccions abans referenciades.

- Tercers: les persones físiques que poden tenir coneixement d'aspectes relacionats amb la infracció informada, ja sigui com a testimoni directe o indirecte i que poden aportar informació al procediment.
- Sistema Intern d'Informació (SII): és la via d'informació establerta per l'APB per informar sobre les accions u omissions previstes en l'article 2 de la Llei 2/2023, amb les funcions i continguts recollits en l'article 5.2 de l'esmentada norma. Inclou el Canal intern d'informació i el Sistema de gestió de la informació.
- Canal intern d'informació: és el Sistema Intern d'Informació establert per l'APB. Les informacions rebudes per qualsevol mitjà per part de l'APB, relacionades amb aquest Procediment, es remetran al canal intern d'informació creat per l'APB, sota l'administració del responsable del Sistema Intern d'Informació.

1.5.- El SII de l'APB és un sistema de comunicació tant intern com obert a tercers externs, pel qual poden presentar comunicacions, informacions i denúncies i consultes tant els empleats de l'APB, com qualsevol tercer que hagi tingut coneixement dels fets comunicats en el context d'una relació, professional, administrativa, mercantil o de qualsevol altre tipus amb l'APB.

2.- ÀMBIT.

2.1.- El Procediment resulta d'aplicació a les comunicacions que es rebin a través del SII en relació amb les següents matèries, tal com s'estableix en la Llei 2/2023, de 20 de febrer:

a) Qualsevol accions u omissions que poden constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:

1r. Entrin dins l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que realitzi l'ordenament jurídic intern¹;

¹ De conformitat amb l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 - dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937:

2.º Afectin els interessos financers de la Unió Europea, tal com es preveuen en l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o

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

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

c) Qualsevol infracció dels principis establerts en els codis de conducta o sistemes de compliment de l'APB.

d) Qualsevol altre tipus d'irregularitat que pugui implicar responsabilitat per a l'APB.

2.2.- El Procediment resulta aplicable als membres del Consell d'Administració, directius i empleats de l'APB, així com a les entitats que depenguin de l'APB o estiguin participades per l'APB de forma majoritària.

-
- o Contractació pública.
 - o Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i la finançament del terrorisme.
 - o Normes relatives a la comercialització i ús de productes sensibles i perillosos.
 - o Seguretat del transport.
 - o Protecció del medi ambient.
 - o Normes relatives a la protecció i gestió d'aigües i terres.
 - o Protecció davant les radiacions i seguretat nuclear.
 - o Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.
 - o Salut pública.
 - o Protecció dels consumidors.
 - o Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.

3.- CANALS INTERNS.

3.1.- L'APB té establert dins el seu Sistema Intern d'Informació els següents canals, accessibles a través de la intranet i pàgina web.

- **Canal ètic.** Té com a finalitat rebre i gestionar les comunicacions per incompliment del Codi Ètic i de Conducta, Pla de Mesures Antifrau, Política de Compliment i altres normatives legals o internes de l'APB o de la seva empresa participada, Gerència Urbanística Port Vell. Aquest canal és gestionat per l'Òrgan de Compliment de l'APB, responsable del SII.
- **Canal d'activació del protocol d'assetjament de l'APB.** Té com a finalitat rebre i gestionar les denúncies motivades per conductes constitutives d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament moral, ciberassetjament, assetjament per raó de LGTBI-fòbia i altres conductes contràries a la llibertat sexual i la integritat moral en l'àmbit laboral. Aquest canal és gestionat per l'agent d'igualtat de l'APB en coordinació amb el Comitè d'Atenció a l'Assetjament de l'APB.

3.2.- Les comunicacions a través del canal ètic, tal com estableix l'article 7 de la Llei 2/2023, es podran fer per escrit o verbalment, a través dels següents mitjans i canals habilitats:

- 1) Preferentment, mitjançant formulari web que l'APB posa a disposició a través del Canal Ètic, al qual es pot accedir tant per la intranet com a través del següent enllaç web: <https://www.portdebarcelona.cat/ca/coneix-el-port/autoritat-portuaria/qui-som/codi-etic-i-deconducta>. En el cas de la Gerència Urbanística Port Vell, també es pot accedir a través de l'enllaç web <https://portvellbcn.cat/ca/>
- 2) Presencialment, davant el responsable del Sistema Intern d'Informació, a les oficines corporatives de l'APB.
- 3) A través del correu electrònic: codietic@portdebarcelona.cat
- 4) Dirigint la comunicació per correu postal a l'atenció del responsable del Sistema Intern d'Informació, a la següent adreça postal:

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA
Canal d'Informació (Òrgan de Compliment)
World Trade Center, Edifici Est, 7ª Planta
Moll de Barcelona, s/n
08039 Barcelona

3.3.- En el SII també s'ha establert un canal per realitzar consultes, que no denúncies, sobre l'aplicació o interpretació del Codi Ètic i de Conducta, Pla de Mesures Antifrau, Política de Compliment i Política d'Anticorrupció. La gestió d'aquestes consultes es fa conforme a un procediment intern específic. Per tant, el present Procediment no és d'aplicació al canal de consultes.

3.4.- Tal com s'estableix a l'article 9 de la Llei 2/2023, quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, el receptor tindrà l'obligació de remetre la comunicació immediatament al responsable del Sistema.

4.- CANALS EXTERNS.

4.1.- L'informant també pot accedir als canals externs d'informació davant de les autoritats competents i, en el seu cas, davant de les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea. De conformitat amb el que disposa l'art. 9.2.b) de la Llei 2/2023, existeixen canals externs, als quals l'informant pot dirigir-se ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

4.2.- D'aquesta manera, amb caràcter addicional, es posen a disposició dels informants els diferents canals externs de comunicació gestionats per l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI), autoritats o òrgans autonòmics corresponents, on les persones interessades podran fer arribar la seva comunicació, si així ho desitgen.

i. Unió Europea: OLAF, Oficina Antifrau:

https://anti-frau.ec.europa.eu/index_es

ii. Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI:

Pendent de creació del canal.

iii. Servei Nacional de Coordinació Antifrau:

consultasantifrau@igae.hisenda.gob.es

iv. Oficina Antifrau de Catalunya

www.antifrau.cat/es/investigacio/denuncia.html

5.- PROCÉS D'INVESTIGACIÓ.

5.1.- Recepció de les comunicacions.

5.1.1.- Les comunicacions han de basar-se en criteris de bona fe, proporcionalitat i veracitat i han de contenir uns elements mínims que permetin iniciar l'anàlisi, detallant la següent informació:

- Les dades de contacte de l'informant, tret del cas que vulgui realitzar la comunicació de forma anònima.
- Les entitats afectades per la comunicació.
- El tipus de vincle que l'informant manté amb les entitats o entitat afectada, sempre que així ho desitgi, salvant el seu anonimat.
- La data o dates en què s'haurien comès els fets denunciats (encara que sigui per aproximació).
- La/les persona/es que, en el seu cas, seria (serien) responsables de l'esmentada infracció.
- Una descripció completa i el més precisa possible dels fets, indicant si existeixen altres persones testimonis d'aquests.
- Documents, dades i altres fonts de prova o informació que, en el seu cas, hi hagi i permetin la investigació dels fets.

5.1.2.- Una vegada rebuda la comunicació, el responsable del SII analitzarà possibles conflictes d'interès en la gestió de l'esmentada comunicació per resoldre eventuais incompatibilitats en la seva gestió.

5.1.3.- A més, si la persona denunciant informa de manera justificada l'existència d'un possible conflicte d'interès amb algun dels membres integrants de l'Òrgan de Compliment, responsable del SII, ho podrà indicar en la comunicació de la denúncia, als efectes oportuns.

5.1.4.- En el supòsit que la denúncia sigui presentada verbalment, es podrà documentar de les següents formes:

- a) Mitjançant un enregistrament de l'entrevista en un format segur, durador i accessible, previ consentiment de l'informant, o
- b) A través d'una transcripció completa i exacta de l'entrevista realitzada pel responsable del SII de l'APB. S'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva firma la transcripció de l'entrevista.

5.1.5.- Totes les informacions rebudes a través del Canal Ètic de l'APB s'inclouran en un registre d'informacions que contingui les dades relatives a les comunicacions rebudes i les investigacions internes que s'hagin produït, i es garantiran, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en la normativa aplicable.

5.2 Anàlisi preliminar.

5.2.1.- Una vegada les informacions sobre possibles infraccions normatives o incompliments arribin al responsable del SII, aquest analitzarà la comunicació, a efectes de resoldre la seva admissió o inadmissió, salvaguardant sempre el compromís de confidencialitat.

5.2.2.- Després de l'esmentada anàlisi preliminar, el responsable del SII adoptarà alguna de les següents decisions:

- Inadmetre a tràmit la comunicació, en cas que la denúncia no versí sobre les matèries descrites en el present Procediment, no compleixi els principis i criteris de les informacions, fixats en el present Procediment o no tingui prou entitat per ser susceptible de constituir una infracció normativa o incompliment, així com en els casos en què la comunicació no contingui informació nova sobre infraccions ja comunicades. En aquests casos, el responsable del SII informará el remitent de l'arxiu de la seva denúncia, indicant els motius pels quals no s'ha procedit a la tramitació.
- Admetre a tràmit la comunicació i l'inici de la investigació interna quan consideri que la denúncia versa sobre les matèries descrites en aquest Procediment, compleix els requisits de les denúncies, fixats en el Procediment o té prou entitat per ser susceptible de constituir una infracció normativa o un incompliment.

5.2.3.- En tot cas, el responsable del SII haurà de remetre justificant de recepció a l'informant en el termini de set dies naturals des de la recepció a la comunicació, indicant l'admissió o, en el seu cas, la inadmissió.

5.2.4.- La persona afectada té dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment. L'esmentada comunicació haurà de tenir lloc en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació. El denunciat tindrà igualment dret a conèixer la resolució de la investigació.

5.2.5.- Tal com s'estableix en l'apartat j) de l'article 9 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, es remetrà amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea, en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

5.3.- Investigació interna.

5.3.1.- El responsable del Sistema Intern d'Informació, investigará qualsevol informació que rebi, a través de qualsevol mitjà vàlid a l'efecte i qualsevol que sigui el seu origen, en relació amb qualsevol possible infracció normativa o incompliment, sempre que, segons el seu parer, presenti indicis suficients de versemblança després de la realització de l'anàlisi preliminar.

5.3.2.- Per assegurar la imparcialitat en el procediment d'investigació, el responsable del SII s'haurà d'assegurar que no existeix conflicte d'interès. Per això, en rebre cada comunicació, l'Òrgan de Compliment haurà d'analitzar la possible existència de conflictes d'interès de qualsevol dels seus



membres. En cas de detectar-ho o que els sigui comunicat qualsevol conflicte d'interès, l'esmentat membre s'haurà d'abstenir de continuar participant en la investigació i en serà exclòs.

5.3.3.- El responsable del SII designarà els responsables de portar a terme la investigació interna.

5.3.4.- Quan el responsable del SII decideixi nomenar un instructor, haurà d'analitzar, igualment, qualsevol possible conflicte d'interès abans del seu nomenament (derivat de la seva situació personal, especial amistat, enemistat manifesta, àrea professional en la qual desenvolupa les seves funcions...,).

5.3.5.- Als efectes de la constància de la inexistència de conflicte d'interès, s'haurà d'utilitzar la Declaració d'Absència de Conflictes d'Interès, que s'incorpora com a Annex II del present Procediment, en el qual s'especifiquen les diferents situacions en les quals hi podria haver un conflicte d'interès. L'esmentada anàlisi s'haurà d'incloure a l'informe de la investigació, deixant constància de les decisions preses pel Responsable del SII sobre això.

5.3.6.- Per a l'esbrinament dels fets objecte d'investigació podran utilitzar-se, sempre amb respecte dels drets de les persones implicades i sota un estricte règim de confidencialitat, els mitjans que es considerin necessaris i, en particular, els següents:

- a) Entrevistes amb l'informant, testimonis i amb les persones afectades, així com amb les persones que pugui resultar d'interès per a l'esclariment dels fets, que podran aportar les evidències que estimin convenientes per sustentar les seves declaracions.

A totes les persones que intervinguin en les investigacions, tant si són afectats, testimonis, com a persones que duguin a terme la investigació, com exemple els experts en la matèria, se'ls recordarà el deure de confidencialitat sobre els temes tractats, i quedaran obligats a l'esmentada confidencialitat. A tal efecte, a l'Annex III del present Procediment s'ha previst una clàusula de confidencialitat per al personal de suport a l'Òrgan de Compliment.

En el cas de les persones afectades, s'incidirà especialment en el seu dret a la presumpció d'innocència i a la possibilitat de presentar les al·legacions, evidències o proves que estimin convenientes, així com al seu dret de ser assistits per una persona de la seva confiança, advocat o representant dels treballadors quan així ho desitgin.

Totes les persones, fins i tot les afectades, tenen el deure de col·laborar en les investigacions.

Aquestes entrevistes podran dur-se a terme de forma presencial o a través de videoconferència o altres mitjans telemàtics disponibles i podran ser gravades, previ consentiment del declarant o es documentarà en acta amb revisió i firma del declarant. A tal efecte, a l'Annex III del present Procediment s'ha previst una clàusula de consentiment informat per a l'enregistrament o transcripció d'entrevistes, i sempre tindrà dret a revisar la seva declaració.

- b) Inspecció dels mitjans tècnics posats a disposició de les persones afectades per l'APB (com equips informàtics de qualsevol tipus, telèfons, ordinadors, dispositius d'emmagatzematge, bústies de correu electrònic, carpetes de xarxa etc.), d'acord amb les normes d'ús i protecció dels actius i sistemes corporatius, la normativa laboral i de protecció de dades que resulti d'aplicació.
- c) Recopilació de tota la documentació que resulti rellevant per a la investigació.
- d) Sol·licitud d'informes pericials a professionals externs independents, si s'acredita la seva necessitat.

5.3.7.- Les proves obtingudes, bé d'ofici, o bé per aportació de qualsevol de les persones afectades, seran analitzades per l'Òrgan de Compliment amb la finalitat de determinar la necessitat de la seva conservació o la seva supressió, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades aplicable a cada cas.

5.3.8.- En qualsevol cas, el responsable del SII de l'APB s'assegurarà que es dugui a terme la investigació amb la informació i els elements de prova obtinguts al llarg de la mateixa i amb els mitjans al seu abast.

5.3.9.- Amb caràcter general, les actuacions que calgués practicar tindran lloc a la seu de l'APB, en horari laboral, de dilluns a divendres.

5.4 Resolució.

5.4.1.- El termini màxim per finalitzar la investigació serà de tres mesos (tret de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en què aquest podrà estendre's fins a un màxim de tres mesos més), per donar resposta al denunciant sobre les actuacions d'investigació dutes a terme.

5.4.2.- Una vegada finalitzada la investigació interna, el responsable del Sistema Intern d'Informació, o els responsables competents per dur a terme la investigació, si aquesta s'hagués delegat, hauran d'elaborar una proposta, en la qual es consignaran les conclusions que hagin resultat de la investigació, així com les mesures que, en el seu cas, proposen d'adoptar, que pot comportar l'obertura d'un procediment de caràcter sancionador o altres mesures que es considerin procedents.

5.4.3.- En els casos de delegació de la investigació, la/les persona/es en la/les qual/s es delegui la investigació també hauran de complir els terminis màxims establerts per la llei per fer la resolució.

Una vegada conclosa, hauran de remetre al responsable del SII, l'informe de conclusions en el qual s'hauran de detallar les proves practicades i la investigació realitzada, així com la proposta que considerin.

5.4.4.- El responsable del SII haurà de remetre la proposta als òrgans competents perquè acordin el que procedeixi, i hauran d'informar l'esmentat responsable del SII sobre la decisió que adoptin.

En concret, el responsable del SII podrà acordar:

5.4.4.1.- L'arxiu de la comunicació o denúncia, en el supòsit que, després de l'oportuna investigació, es consideri que no han quedat prou acreditats els fets denunciats, o aquests no siguin constitutius d'una infracció inclosa en l'àmbit material del Sistema Intern d'Informació. En aquest cas, i si procedís, s'acordarà la remissió de la informació a altres àrees de l'Organització per a la seva gestió, o el trasllat a l'informant de la informació sobre l'àrea de l'Organització a la qual dirigir-se.

5.4.4.2.- La declaració de l'existència d'incompliment, en el cas de la qual es podran adoptar les següents mesures:

- (i) Mesures correctives, quan s'hagi acreditat la comissió de qualsevol incompliment que quedi dins de l'àmbit d'aplicació del present Procediment.
- (ii) Proposta d'incoació d'un expedient sancionador, quan els fets denunciats tinguin indicis de ser constitutius d'infracció susceptible de sanció; aquesta proposta s'haurà de remetre a la Direcció de Persones per a, en el seu cas, la incoació d'expedient que procedeixi.
- (iii) Remissió de la informació al Ministeri Fiscal, quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes. O a la Fiscalia Europea, quan els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
- (iv) Remissió de la informació a altres autoritats o Organismes competents, quan procedeixi, segons el disposat en la normativa vigent.

5.4.4.3.- Amb independència que s'hagin pogut acreditar o no els fets objecte de la comunicació o que s'hagi evidenciat o no algun tipus d'incompliment, es podran acordar mesures de millora operativa quan en el marc de la investigació es detecti la conveniència d'implementar alguna millora per prevenir incompliments futurs. Addicionalment, la resolució podrà pronunciar-se sobre les mesures de protecció de l'informant adoptades en el curs del procediment.



5.4.5.- Finalitzada la investigació interna, el responsable del SII haurà d'informar de la resolució al denunciant i al denunciat. En el cas que, després de la investigació interna, es concloués que no s'ha comès infracció o cap incompliment, es procedirà a l'arxiu del procediment.

5.4.6.- L'arxiu de la documentació dels expedients serà custodiat pel responsable del Sistema Intern d'Informació, inclosos aquells casos en els quals s'hagi delegat la investigació, o una part de la mateixa, tenint en compte els principis i garanties establerts en l'apartat 7. *Conservació d'informació relativa a les investigacions internes i tractament de les dades personals.*

5.4.7.- La informació obtinguda al llarg del procediment de gestió d'informacions, durant les fases de recepció de la comunicació, d'investigació i resolució que s'hagin conegut a través del Canal Ètic, es conservarà amb les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i validesa davant d'eventuals instàncies judicials o administratives aplicant, en tot cas, el principi de plena cooperació amb les autoritats competents i les exigències legals en matèria de conservació de dades.

6.- FUNCIONS EN LA INVESTIGACIÓ.

6.1.- Competències per a l'anàlisi preliminar i per a la decisió d'admissió / inadmissió.

6.1.1.- El responsable del SII és competent per dur a terme l'anàlisi preliminar de les informacions rebudes a través del canal ètic i, un cop finalitzada l'esmentada anàlisi, acordar l'arxiu o la continuació del procediment, que donaria inici, en aquest últim cas, a la corresponent investigació interna.

6.1.2.- En el cas de comunicacions rebudes a través del canal d'activació del protocol d'assetjament, la competència per dur a terme l'anàlisi preliminar de les informacions rebudes és del Comitè d'Atenció a l'Assetjament de l'APB, que compta amb el seu procediment d'actuació intern davant de situacions d'assetjament. No obstant això, totes les comunicacions referides a l'abast del SII hauran de ser informades al responsable del SII (sense perjudici de la confidencialitat i el seu anonimat).

6.2.- Competències per a la investigació i proposta de resolució.

En el cas que el responsable del Sistema Intern d'Informació de l'APB acordi la continuació del procediment i l'inici d'expedient, aquest serà l'òrgan competent per investigar.

7.- CONSERVACIÓ D' INFORMACIÓ RELATIVA A LES INVESTIGACIONS INTERNES I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Totes les persones que intervinguin en el tractament de les informacions quedaran obligades al tractament de les dades personals, de conformitat 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 respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals; així com al compliment de les mesures incloses al capítol VI de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relatives a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

8.- VIGENCIA, ACTUALITZACIÓ, MILLORA, PUBLICACIÓ I FORMACIÓ.

8.1.- El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona és l'òrgan competent per aprovar i modificar aquest Procediment de Gestió d'Informacions de l'APB.

8.2.- Amb la seva entrada en vigor, el present Procediment deroga qualsevol versió anterior (en tant que part d'aquest procediment es trobava recollit al Reglament de funcionament de l'Òrgan de Compliment).

9.- ENTRADA EN VIGOR.

El present Procediment entrarà en vigor en ser aprovat per part del Consell d'Administració de l'APB l'endemà de la seva divulgació a la intranet de l'APB així com de la publicació en la web.

ANNEX I PROTECCIÓ DAVANT REPRESALIES

El principi rector de la Política del Sistema Intern d'Informació de l'APB és la protecció de l'informant. En conseqüència, les persones que comuniquin alguna de les infraccions normatives previstes en l'àmbit d'aplicació d'aquest Procediment tindran dret a protecció sempre que es presentin les circumstàncies següents:

- (i) Tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació, encara que no aportin proves concloents, i que l'esmentada informació entra dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, i
- (ii) La comunicació s'hagi realitzat de bona fe i conforme als requisits establerts en el present Procediment.

Adicionalment, les mesures de protecció també s'aplicaran, en el seu cas, a:

- (i) Representants legals de les persones treballadores a l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- (ii) Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteixin al mateix en el procés.
- (iii) Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com a companys de feina o familiars de l'informant.
- (iv) Persones jurídiques, per a les quals l'informant 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.

No obstant això, queden expressament exclosos del règim de protecció aquelles persones que comuniquin:

- (i) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses a tràmit.
- (ii) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a qui es refereixi la comunicació.
- (iii) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
- (iv) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l'àmbit d'aplicació del canal.

Les persones que hagin comunicat alguna informació sobre accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de forma anònima, però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes en aquest *Procediment*, tindran també dret a la protecció.

Tal com s'estableix en el present *Procediment*, es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al previst en aquest *Procediment*.

S'entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la Llei 2/2023, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants i sempre que tals actes o omissions es produeixin mentre durin les diligències d'investigació i en els dos anys següents a la seva finalització.

En concret, es consideraran represàlies les que s'adoptin en forma de:

- (i) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent la no-renovació o la finalització anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o finalització 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 d'indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria una feina indefinida; tret que aquestes mesures es duguessin a terme dins de l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral o reguladora de l'estatut del treballador públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
- (ii) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- (iii) Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.
- (iv) 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.
- (v) Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
- (vi) Denegació de formació.
- (vii) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

En cas de patir represàlies, s'haurà d'informar immediatament el responsable del Sistema Intern d'Informació, a través de l'adreça electrònica codietic@portdebarcelona.cat.
Addicionalment, el responsable del Sistema Intern d'Informació realitzarà un seguiment periòdic de la situació de l'informant i, en el seu cas, d'aquelles persones incloses en el règim de protecció.

Si el responsable del Sistema Intern d'Informació constatés que durant la vigència del règim de protecció s'han adoptat represàlies, a més de les mesures disciplinàries i/o sancions administratives que poguessin resultar d'aplicació, s'adoptaran les mesures necessàries i disponibles per restituir el represaliat a la situació prèvia al perjudici sofert.

ANNEX II DECLARACIÓ D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERÈS (DACI)

Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) en la gestió del Canal Ètic/Sistema Intern d'Informació de l'APB

Sr./Sra.

Departament

Càrrec

Amb la finalitat de garantir la imparcialitat en el procediment i l'absència de conflicte d'interès en la gestió del Canal Ètic i el Sistema Intern d'Informació de l'APB, el sotasignat declara:

Primer. Estar informat del següent:

1. Que l'article 61.3 "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament Financer de la UE) estableix que "existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal."
2. Que l'article 64 "Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos" de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els licitadors".
3. Que l'article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment "les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent", sent aquestes:
 - a. Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

- b. Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
- c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
- d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment que es tracti.
- e. Tenir una relació de servei amb persona física o jurídica interessada directament en l'assumpte, o, en els dos últims anys, serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.”

Segon. Que no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos que podria afectar en la gestió de la comunicació rebuda en el Sistema Intern d'Informació de l'APB.

Que es troba incurs en alguna situació que pot qualificar-se de conflicte d'interessos que podria afectar en la gestió de la comunicació rebuda en el Sistema Intern d'Informació de l'APB i que es descriu a continuació (persones entre les quals es dona el conflicte d'interès, participació en el Canal Ètic de les persones conflictuades, data i característiques de la situació de conflicte d'interès, via d'obtenció de la informació sobre la situació de conflicte d'interès, codi identificació de la comunicació en el Sistema Intern d'Informació, en el seu cas):

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement del responsable del Sistema Intern d'Informació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugués donar lloc a l'esmentat escenari i a qualsevol modificació de les circumstàncies ja comunicades sobre això.

Quart. Coneix que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa, portarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

Signatura del declarant:

Signat _____

Data _____

ANNEX III CLÀUSULES INFORMATIVES

Clàusula de confidencialitat per al personal de suport a l'Òrgan de Compliment

De conformitat amb el previst al Reglament de l'Òrgan de Compliment, les àrees, departaments, empreses i persones empleades de l'APB, independentment de la naturalesa del seu contracte, a qui se sol·liciti col·laboració per al desenvolupament de la funció, hauran de guardar confidencialitat de les seves deliberacions i acords i, en general, s'hauran d'abstenir de revelar informacions, dades, informes o antecedents als quals tinguin accés en l'exercici de la seva tasca, així com d'utilitzar-los en benefici propi o de tercers, sense perjudici de les obligacions de transparència i informació previstes en la Llei.

L'obligació de confidencialitat s'extingeix quan legalment, la informació en qüestió ja s'hagi fet pública, sigui coneguda o procedeixi d'un tercer.

D'igual forma, el tercer assessor a qui es contracti per assessorar i col·laborar en matèria de Compliment haurà de complir l'esmentada obligació de confidencialitat.

La persona empleada de l'APB/tercer assessor s'obliga en forma irrevocable davant de l'APB a no revelar, divulgar o facilitar sota qualsevol forma cap persona, sigui física o jurídica, pública o privada, o de qualsevol altra naturalesa, i a no utilitzar per al seu propi benefici o per a benefici d'un tercer, tota la informació generada durant la prestació de les funcions relatives al suport de l'Òrgan de Compliment i, en especial, el resultat de les deliberacions de les sessions de l'esmentat Òrgan.

La persona empleada de l'APB/tercer assessor no podrà reproduir, modificar, fer pública, divulgar o utilitzar de qualsevol forma coneguda o per conèixer, a tercers o per al seu propi benefici o per a benefici de qualsevol altra persona física o jurídica, la informació objecte del present Acord sense prèvia autorització escrita i expressa de l'autoritat competent, en relació amb l'accés a la qual tinguin coneixement.

Empleat/da - tercer assessor de l'APB

Signat _____

Data _____

Clàusula de consentiment informat per a l'enregistrament o transcripció de l'entrevista

Per mitjà de la present clàusula se l'informa que l'entrevista serà gravada, que les seves dades recollides en aquesta conversa seran responsabilitat de l'APB, amb la finalitat de gestionar la investigació independent dels fets comunicats a través del Sistema Intern d'Informació de l'APB i de conformitat amb l'establert en la Política del Sistema Intern d'Informació i del Procediment de Gestió d'Informacions de l'APB.

Igualment, se l'informa que podrà exercir els seus drets de protecció de dades a l'adreça: protecciodades@portdebarcelona.cat. Per ampliar informació sobre el tractament de les seves dades, pot sol·licitar-ho al correu indicat, protecciodades@portdebarcelona.cat

Amb la present firma, autoritzo l'enregistrament de l'entrevista / transcripció de l'entrevista i al tractament de les dades informades.

[Nom i cognoms de l'informant], amb DNI [número del DNI] i domicili a [adreça del domicili], declaro que he estat informat/da que es procedirà al tractament de les meves dades personals i a [l'enregistrament/transcripció] de la conversa que mantindré amb el responsable del Sistema Intern d'Informació de l'APB en el marc de la gestió del Canal Ètic/Canal d'Activació del Protocol d'Assetjament sobre la informació proporcionada en relació amb la comunicació [Codi d'identificació del Canal Ètic/Codi d'identificació del Canal d'Activació del Protocol d'Assetjament].

Així mateix, se m'ha informat que les dades personals que proporciono seran tractades de conformitat amb l'establert a la 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 finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Entenc que l'enregistrament o transcripció de la conversa té com a finalitat documentar adequadament la meua informació i garantir-ne la correcta gestió.

Abans de continuar amb la conversa, declaro haver estat informat/da que tinc dret a negar-me que la meua conversa sigui gravada, cas en el qual seria transcrita.

Per tant, conscient del que implica el tractament de les meves dades personals i de [l'enregistrament o transcripció] de la conversa, presto el meu consentiment exprés per a [l'enregistrament o transcripció] de la conversa que mantindré amb el responsable del Sistema Intern d'Informació i per al tractament de les meves dades personals d'acord amb l'establert a la 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 finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

[Signatura de l'informant] [Lloc i data]

Barcelona, __de __de 20__

Signat _____