

DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA



Protecció de Dades i Seguretat de la Informació



Butlletí protecció de dades

Butlletí del Departament de protecció de dades i Seguretat
de la Informació de la Diputació Provincial de València

Butlletí N.º 29 | Novembre 2022

EL CANAL DE DENÚNCIES INTERNES



Í N D E X



EL CANAL DE DENÚNCIES INTERNES

	Pàgina
Introducció	2
Principals qüestions sobre el canal de denúncies internes	3
Resolució de la consulta sobre el període de conservació de les dades recaptades a través del canal de denúncies	5
Notícies i material complementari	6



Us convidem a traslladar-nos aquelles temàtiques que resulten del vostre interès per als pròxims butlletins informatius. Aquestes peticions hauran de dirigir-se a:

Diputació de València

Dpt. de Protecció de Dades i
Seguretat de la Informació

Pl. de Manises, 4 46003 València

email: dpdsi@diva.es

SUBSCRIPCIONS

Si desitges subscriure's al nostre
Butlletí informatiu accedeix al
següent [enllaç](#)



INTRODUCCIÓ



El **whistleblowing** o canal de denúncies intern és un mitjà per a canalitzar les denúncies relacionades amb els comportaments delictius, poc ètics o irregulars per part d'una entitat, els seus empleats, o tercers amb els quals l'entitat tinga relació.

A l'octubre de 2019 la Unió Europea (d'ara en avant, "UE") va aprovar la Directiva (UE) 2019/1937 ("Directiva Whistleblowing") relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Per a això, la UE va establir als estats membres l'obligatorietat de transposar la Directiva abans del 17 de desembre de 2021. No obstant això, en la citada data no es va procedir a la seua trasposició. El passat 13 de setembre, el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei i s'estima que la seua entrada en vigor no tardarà a arribar.

El Projecte de Llei té per objectiu que l'ordenament jurídic protegisca la ciutadania quan comunica pràctiques corruptes i altres infraccions enfront de possibles pressions i represàlies, ja que és un comportament cívic i d'utilitat pública que ha de fomentar-se. Concretament, en l'exposició de motius s'estableix el següent:

"...resulta important assentar en la societat la consciència que ha de perseguir-se als qui infringeixen la llei i que no han de consentir-se ni silenciar-se els incompliments. Aquesta és la principal finalitat d'aquesta llei: protegir els ciutadans que informen sobre vulneracions de l'ordenament jurídic en el marc d'una relació professional"

**"LA PRINCIPAL FINALITAT ÉS PROTEGIR ELS CIUTADANS QUE INFORMEN SOBRE
VULNERACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL MARC D'UNA RELACIÓ
PROFESSIONAL".**

PRINCIPALS QÜESTIONS SOBRE EL CANAL DE DENÚNCIES INTERNES



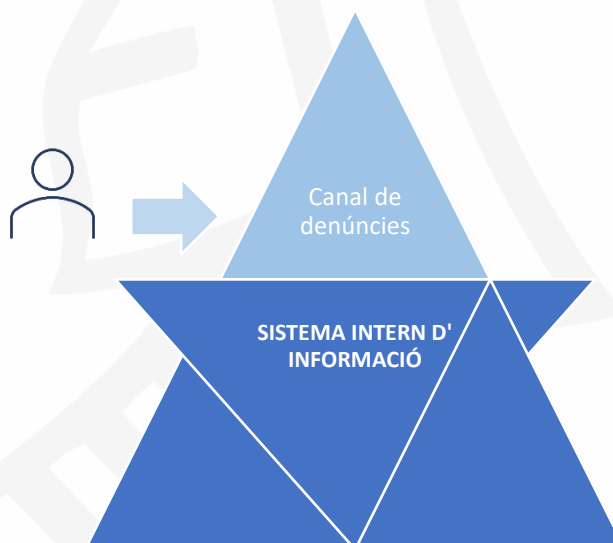
Totes les entitats que integren el sector públic estaran obligades a disposar d'un Sistema intern d'informació tal com s'estableix en l'article 18 del Projecte de llei.



La gestió del Sistema intern d'informació es podrà dur a terme dins de la pròpia entitat o organisme o acudint a un tercer extern. A aquest efecte, es considera "gestió del Sistema" la recepció d'informacions.



El **canal intern**, que **estarà integrat en el Sistema intern d'informació**, haurà de permetre realitzar comunicacions (verbals i/o per escrit). La informació es podrà realitzar a través de correu postal, través de qualsevol mig electrònic habilitat a aquest efecte, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu.



Les entitats obligades a disposar d'un Sistema intern d'informació hauran de nomenar un **Delegat de protecció de dades** competent per a tots els tractaments duts a terme inclòs aquest Sistema.



El Projecte de llei, en el seu article 36, prohibeix expressament les represàlies i estableix mesures de protecció enfront d'aquestes.



Quant a les persones afectades per la comunicació (persones “denunciades” a través del canal intern) tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient.



S'haurà de mantindre un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes al fet que hagen donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en el projecte de llei.

La normativa de protecció de dades (*Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals – LOPDGDD –*) ja regula des de 2018 els requisits de privacitat que han de garantir-se en els sistemes d'informació de denúncies internes, concretament en l'article 24 LOPDGDD:

- **Licitud del tractament:** es considera lícita la creació i manteniment de sistemes d'informació a través dels quals puga posar-se en coneixement, fins i tot anònimament, la comissió d'actes o conductes que pogueren ser constitutius d'infraccions.
- **Limitació d'accés:** s'haurà de limitar l'accés a les dades contingudes en aquests sistemes exclusivament als qui:
 - desenvolupen les funcions de control intern i de compliment
 - siguen encarregats del tractament que eventualment es designen a aquest efecte
 - resulte necessari per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, en el seu cas, procedisquen
- **Protecció de les dades:** s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que haguera posat els fets en coneixement de l'entitat, en cas que s'haguera identificat.
- **Conservació de dades:** les dades de qui formule la comunicació i dels empleats i tercers hauran de conservar-se en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, haurà de procedir-se a la seua supressió del sistema de denúncies, llevat que la finalitat de la conservació siga deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s'haja donat curs solament podran constar de forma anonimitzada, sense que siga aplicable l'obligació de bloqueig.



RESOLUCIÓ DE LA CONSULTA SOBRE EL PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES RECAPTADES A TRAVÉS DEL CANAL DE DENÚNCIES

FIRMADO
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por: Agencia Española de Protección de Datos. A fecha: 22/11/2021 18:52:17.
CSV: AFD8B546E4760107ACDEF94030037
El documento consta de un total de 2 páginas, página 1 de 2.

aepd agencia española protección datos

Subdirección General de Promoción y Autorizaciones

Registro de Entrada: O00007128e2100037245

En relación con su escrito en el que se plantean dudas "sobre la interpretación del artículo 24. 4. De la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)", se informa lo siguiente,

Sobre la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal se encuentra ahora recogida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

El legislador nacional ha regulado el tratamiento de datos los sistemas de información de denuncias internas en el artículo 24 de la LOPDGDD como un supuesto de tratamiento en el que en que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo 6.1.e) del RGPD.

Sobre el tiempo pueden conservarse los datos relativos a denuncias internas, el art. 24.4 LOPDGDD, señala que, "...transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica."

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) [va resoldre una consulta](#) remesa per l'Associació Espanyola de Compliance ("ASCOM") sobre el període de conservació de les dades personals recaptades mitjançant els canals de denúncies interns.

En la resolució l'AEPD incideix en què, tal com estableix l'article 24.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals ("LOPDGDD"), una vegada transcorregui el termini de tres mesos des de la introducció de les dades en el sistema de denúncies, aquests podran continuar sent tractats per l'òrgan corresponent per a la investigació dels fets denunciats, no havent de conservar-se en el propi sistema d'informació de denúncies internes.

En aquest sentit, l'AEPD ressalta que, en cas que la denúncia pugui considerar-se fundada i es procedisca a la investigació dels fets, la informació ha de suprimir-se en el termini de tres mesos concretament del sistema d'informació de denúncies internes, podent registrar-se aquesta informació en els sistemes propis de l'òrgan de compliment, o en el seu cas, del sistema corresponent per a la gestió de recursos humans.



MATERIAL COMPLEMENTARI

- Guia de la protecció de dades en les relacions laborals (pàgina 32 i ss). Consulta la Guia en [aquest enllaç](#).
- Dictamen 6/2014 sobre el concepte d'interés legítim del responsable del tractament de les dades en virtut de l'article 7 de la Directiva 95/46/CE del Grup de Treball de l'Article 29. Consulta el Dictamen en [aquest enllaç](#).
- Publicació de l'AEPD sobre "Privacitat en sistemes de denúncia o 'whistleblowing'". Consulta la Publicació en [aquest enllaç](#).

NOTÍCIES

- **L'AEPD dedica un apartat de la Guia de la protecció de dades en les relacions laborals als "sistemes interns de denúncies" o "whistleblowing".**

L'AEPD estableix que la Llei permet l'existència d'aquests sistemes, sempre que es respecten els principis de protecció de dades. A aquest efecte, la base jurídica per al tractament de dades és l'interés públic (article 6.1.e RGPD).

Respecte als drets del denunciador, s'indica que hauran de garantir-se els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició del denunciador, sense que això implique la revelació de la identitat del denunciador. En qualsevol cas, el denunciador hauria de poder conèixer en el menor temps possible el fet que se li imputa a fi de poder defensar degudament els seus interessos.

Aquesta informació haurà de facilitar-se després d'un temps prudencial en el qual es duga a terme la investigació preliminar dels fets.

Consulta la publicació en [aquest enllaç](#).