PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN

Procediment per a la gestió de denúncies de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Objectiu del procediment

Aquest procediment de gestió té per objectiu la regulació d'aquells actes i tràmits que es duguin a terme per INSTITUT RAMON MUNTANER a conseqüència de la presentació d'informacions/denuncies a les que es refereix la Llei 2/2023.

Col·lectius afectats

Els col·lectius amb accés al sistema intern d'informació de INSTITUT RAMON MUNTANER són els que segueixen:

- Emprats/as, directius/as i membres dels Òrgans de Govern de INSTITUT RAMON MUNTANER.
- Treballadors/as d'empreses de treball temporal,
- Proveïdors i persones que treballin per a o sota la seva supervisió,
- Becaris/as, personal en pràctiquesExempleados/as
- Candidats/as a llocs de treball
- Col·laboradors

Mesures de protecció

Les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran, si és el cas, a:

- Els 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 al mateix en el procés.
- Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant.
- Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantinguin qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una

participació significativa

Marc normatiu

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

- Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
- Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.

Definicions

A l'efecte de la present regulació s'entendrà per:

1. Informant: persona física o jurídica que hagi obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional dins de INSTITUT RAMON MUNTANER. En tot cas les previstes en l'Art. 3 apartats 1 i 2 de la Llei 2/2023.

2. Persona afectada: persona física a la qual s'atribueix per l'informant la comissió de les infraccions a les quals es refereix l'article 2 de la Llei 2/2023.

3. Tercers: persones físiques que poden tenir coneixement d'aspectes relacionats amb la infracció informada, ja sigui com a testimoni directe o indirecte i que pot aportar informació al procediment.

4. Sistema intern d'informació (SII): és el canal d'informació establert per a informar sobre les accions o omissions previstes en l'art. 2 de la Llei 2/2023, amb les funcions i continguts recollits en el art. 5.2 d'aquesta norma.

5. Canal intern d'informació: El canal específicament habilitat per a rebre la informació. Les informacions rebudes per qualsevol altre mitjà, i estiguin relacionades amb l'objecte d'aquest procediment, es remetran al canal intern d'informació, que es crea en INSTITUT RAMON MUNTANER sota l'administració del responsable del Sistema intern d'informació.

6. Sistema de gestió de la Informació: plataforma tecnològica integrada en el Sistema intern d'informació, la finalitat de la qual és la gestió, registre i conservació de les actuacions que tinguin lloc a conseqüència de la presentació una informació a la qual

sigui aplicable la Llei 2/2023.

Drets dels informants

- Als informants se'ls garantiran l'efectiu exercici dels següents drets:

- Presentar informacions de mode anònim i al fet que es mantingui l'anonimat durant el procediment.
- Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur per a rebre comunicacions del Responsable del Sistema.
- Comparèixer davant el Responsable del Sistema o el gestor que instrueixi el procediment per iniciativa pròpia.
- La renúncia de comunicar-se amb el Responsable del Sistema o el gestor delegat que instrueixi el procediment i, si és el cas, a la revocació d'aquesta renúncia en qualsevol moment.
- La preservació de la seva identitat.
- La protecció de les seves dades personals
- La confidencialitat de les comunicacions
- Les mesures de protecció i de suport en els termes previstos en la Llei 2/2023.
- Presentar reclamació en sistema extern, davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.

2.-Als tercers en el procediment se'ls reconeixen els drets descrits així com les mesures de suport i protecció de l'informant previstes en la Llei 2/2023.

Drets de les persones afectades

Les persones afectades tenen els drets que els reconeguin la Constitució i les lleis, havent d'estar garantits pel Responsable del Sistema, i especialment els següents:

- A ser informades com més aviat millor de la informació que els afecta
- l'honor i a la intimitat
- A la presumpció d'innocència, i a usar tots els mitjans vàlids en dret per a la seva defensa.
- A l'accés a les actuacions que se segueixen contra ells, sense perjudici de les limitacions temporals que es poden adoptar per a garantir el resultat de les actuacions.
- A la preservació de la seva identitat, enfront de qualsevol persona aliena al Responsable del Sistema.

- A la protecció de les seves dades personals.
- A la confidencialitat de les comunicacions.

Obligacions dels informants

Les persones informants, pel que respecta a la presentació de les seves comunicacions

a través del Canal intern, estaran subjectes a les següents obligacions:

- Tenir indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que comuniquin, no podent formular-se comunicacions genèriques, de mala fe o amb abús de dret, en el supòsit del qual podrien incórrer en responsabilitat civil, penal o administrativa.
- Descriure de la manera més detallada possible els fets o conductes que comuniquin, proporcionant tota la documentació disponible sobre la situació descrita o indicis objectius per a obtenir les proves.
- Abstreure's de formular comunicacions amb una finalitat diferent de la prevista pel Canal o que vulnerin els drets fonamentals a l'honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguin contràries a la dignitat de la persona.

Accés a les dades personals en el Sistema intern d'informació.

L'accés a les dades personals en el Sistema intern d'informació per part del personal de INSTITUT RAMON MUNTANER quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions a:

a) El Responsable del Sistema i al gestor encarregat de la tramitació

b) El responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador. En el cas dels empleats públics, l'òrgan competent per a la tramitació d'aquest.

c) Els encarregats del tractament que eventualment es designin.

d) El delegat de protecció de dades.

Terminis del procediment

El termini per a resoldre les actuacions de recerca a les quals dona lloc el procediment de gestió d'informacions, d'acord amb la normativa aplicable, no pot ser superior a 3 mesos, excepte supòsits d'especial complexitat i en aquest cas podrà, motivadament, acordar-se l'ampliació d'aquest termini pel Responsable del Sistema fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

El còmput del termini al qual es refereix l'apartat anterior s'inicia des de la recepció de la comunicació per part del Responsable del Sistema o, si no es remet un justificant de recepció a l'informant, des del venciment del termini de set dies després d'haver-se rebut la comunicació.

Els terminis expressats en mesos es computaran de data a data.

Del còmput del termini en dies hàbils s'exclouen els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

Protecció de dades de caràcter personal

Els tractaments de dades personals derivades de la tramitació del present procediment de gestió d'informacions es realitzaran de conformitat amb el que es disposa en la Llei 2/2023:

- El Sistema intern d'informació ha d'impedir l'accés no autoritzat i preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.
- La identitat de l'informant 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.
- Si la informació rebuda contingués categories especials de dades, es procedirà a la seva immediata supressió, tret que el tractament sigui necessari per raons d'un interès públic essencial conforme al que es preveu en l'article 9.2.g) del Reglament general de protecció de dades, segons disposa l'article 30.5 de la Llei 2/ 2023.
- No es recopilaran dades personals que no resultin necessaris per a la recerca o, si es recopilen per accident, s'eliminaran immediatament.
- Transcorreguts 3 mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, es procedirà a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament

del sistema.

Fases del Procediment

Recepció de la informació

La informació sobre la comissió d'infraccions a les quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 2/2023, així com qualsevol altra derivada de la tramitació del present procediment podrà comunicar-se per escrit o verbalment a través del canal intern d'informació habilitat en la pàgina web de INSTITUT RAMON MUNTANER.

Les comunicacions que poden ser nominatives o anònimes es registren en la plataforma. Sempre tractades amb confidencialitat.

Una vegada interposada la comunicació, l'informant rep un correu automàtic de justificant de recepció que conté un resum de la comunicació amb els camps introduïts en el formulari. Inclou un codi QR i enllaç per a accedir a les dades registrades i realitzar el seguiment. Si en el moment de realitzar la denúncia, ha indicat una clau d'accés, es demanarà la mateixa per a poder accedir.

Així mateix, si en una denúncia anònima es vol rebre informació sobre el curs d'aquesta, serà imprescindible indicar una contrasenya per a poder fer un seguiment en el cas de ser la denúncia anònima.

L'informant pot optar per ampliar la informació i documentació de la comunicació amb posterioritat a la seva formulació, ja sigui de manera voluntària o per sol·licitud del Responsable del Sistema. Els nous fets i documentació aportada seran considerats en el procés de gestió.

Requisits formals de la comunicació.

La comunicació haurà de contenir almenys els següents requisits:

a) Identificació de l'informant. Tret que es presenti la informació de mode anònim.

b) Descripció dels fets, indicant la infracció i incompliment de la normativa afectada.

c) Identificació de la persona o persones afectades.

d) Identificació, si és el cas, de tercers que puguin aportar informació rellevant.

e) Si s'exerceix el dret a renunciar a comunicar-se amb el Responsable del Sistema.

L'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic, o lloc segur a l'efecte de rebre les comunicacions, tret que exerceixi el seu dret a no comunicar-se amb el Responsable.

En cas d'apreciar-se pel Responsable del Sistema o gestor la falta d'algun dels requisits que s'acaben d'indicar, es procedirà en la mesura que sigui possible, a sol·licitar l'esmena.

Dret d'informació de l'informant i de tercers.

En el moment del registre de la denúncia, s'informarà del següent:

- Que la informació sobre la seva identitat serà en tot cas reservada i no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.
- Sobre tractament de dades de caràcter personal de conformitat amb el que es disposa en el RGPD.
- Sobre la possibilitat de presentar la denúncia davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.
- Respecte dels tercers que compareguin en el procediment se'ls proporcionarà, en el moment d'aquesta compareixença, la informació relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal de conformitat amb el RGPD.

Fase d'anàlisi i admissió

Les comunicacions presentades seran objecte d'una anàlisi d'admissibilitat. Queden excloses de l'abast del Sistema Intern d'Informació les comunicacions que:

- No quedin compreses dins de l'àmbit material de la Llei 2/2023.
- Siguin presentades per un col·lectiu no afectat.
- Es trobin vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals
- Es fonamentin en mers rumors i/o no estiguin fundades en sospites o indicis concrets o determinats.
- Siguin relatives a fets/conductes que es trobin en seu policial, administrativa inspectora i/o judicial.

La inadmissió es comunicarà a l'informant dins dels 5 dies següents a la seva adopció, tret que la comunicació fora anònima o l'informant hagués fet ús de la renúncia a ser informat. La inadmissió suposarà la finalització del procediment.

En cas d'admissió, s'iniciaran les diligències d'anàlisis a practicar i es comunicarà a l'informant dins dels 5 dies hàbils següents, tret que la comunicació fora anònima o l'informant hagués renunciat a rebre comunicacions.

Si la comunicació és admesa. Es procedirà al seu registre en la plataforma i es continua amb la seva gestió. Es manté un llibre-registro de les informacions rebudes, que recollirà totes les gestions realitzades i les recerques internes que hagin donat lloc, garantint la confidencialitat de la informació

Registre i documentació de les informacions.

La presentació d'informació es documentarà si és el cas, pels següents mitjans:

- Mitjançant la còpia de l'escrit de presentació de la informació.
- Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible.
- A través d'una transcripció completa i exacta de la conversa mantinguda en la reunió presencial, que farà constar en l'acta corresponent. En aquest supòsit, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

Fase d'instrucció

Realitzat l'anàlisi sobre admissibilitat, comença la instrucció que comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats. Es realitzarà per l'instructor del procediment.

En el termini màxim de 15 dies des de la resolució d'admissió, es donarà coneixement a la persona denunciada i/o afectada de l'existència de les actuacions i dels fets relatats.
Excepcionalment, en aquells casos en els quals la comunicació realitzada al denunciat i/o afectat podria posar en perill el curs de la recerca dels fets/conductes objecte de comunicació, podrà demorar-se la comunicació, però aquesta no podrà superar en cap cas el termini d'1 mes des que s'hagi registrat.

La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.

Els actes d'instrucció es realitzaran de manera que es garanteixin els drets fonamentals de l'afectat.
Solament es facilitarà la identitat de l'informant, si és una dada imprescindible per al

curs de la recerca, i sempre previ consentiment de l'interessat.

Els actes de comunicació i entrevistes que, si és el cas procedeixin, es realitzaran amb la màxima discreció possible, amb la finalitat de preservar el secret de les actuacions, preservant la identitat de l'informant, tercers i afectats, i, en tot cas, garantint la confidencialitat de les informacions.

Dels actes d'instrucció quedarà constància en el sistema de gestió d'informacions.

Si durant la instrucció del procediment, l'instructor apreciés que els fets poguessin revestir el caràcter de delicte, el Responsable del Sistema remetrà les actuacions al Ministeri Fiscal i emetrà un informe en el qual es reculli expressament aquesta circumstància i la finalització del procediment.

Accés a l'expedient.

En qualsevol moment durant la tramitació del procediment, l'afectat tindrà dret a accedir al contingut de l'expedient, i s'adoptaran les mesures necessàries perquè l'accés es produeixi preservant la identitat de l'informant.

En el cas que es procedeixi a l'accés a l'expedient quedarà constància d'aquesta circumstància en el sistema de gestió de la informació, amb indicació del contingut, data i hora.

L'afectat té el deure de mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui coneixement a conseqüència de l'accés a l'expedient.

Fase de conclusió

Concloses les actuacions, el Responsable del Sistema emetrà un informe, que es notificarà a l'informant, en la mesura en què aquest identificat i no hagi fet ús del dret de renúncia a comunicar-se amb el Responsable del Sistema i a la persona afectada. Contindrà almenys:

- Una exposició dels fets relatats juntament amb el número d'expedient, la data de registre i la de l'acord d'admissió.
- Les actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la versemblança dels fets que recollirà almenys i de manera succinta, les al·legacions formulades per l'afectat, la documentació aportada per aquest o recaptada pel Responsable del Sistema a través de tercers i quantes altres informacions en les quals es basi la resolució adoptada.

- Les conclusions aconseguides en la instrucció i la valoració de les diligències i dels indicis que les sustenten.
- Les decisions adoptades d'acord amb el següent apartat. I mesures de protecció al denunciant, si és el cas.

Versió	Data	Resum dels canvis introduïts
v1	20/11/2023	Versió inicial Procediment de gestió del canal