

## **PROCEDIMENT DE GESTIÓ, TRAMITACIÓ I INVESTIGACIÓ DE LES INFORMACIONS REBUDES A TRAVÉS DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ**

### **1. DEFINICIÓ**

El Procediment de gestió, tramitació i investigació de les informacions rebudes a través del canal intern d'informació de la FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) (en endavant, IDIBGI) té per objecte regular la gestió, tramitació i investigació de les informacions rebudes en el marc 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 (en endavant, LPPI).

### **2. ÀMBIT SUBJECTIU: ELS INFORMANTS I ELS AFECTATS, ELS SEUS DRETS I DEURES.**

#### **2.1. ELS INFORMANTS**

El sistema intern d'informació, a través del canal intern d'informació, es troba a la disposició de tots els empleats públics o treballadors per compte aliè, autònoms, accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió, col·laboradors i personal subcontractat per l'IDIBGI.

Igualment, està disponible per a les persones treballadores de l'IDIBGI, la relació laboral o estatutària de les quals hagi finalitzat, voluntaris, becaris, persones treballadores en períodes de formació, persones treballadores la relació laboral de les quals encara no hagi començat i que hagin obtingut informació durant el procés de selecció o de negociació precontractual que pugués revelar una infracció de les recollides en l'apartat 2.1 LPPI, així com per als tercers que entrin en contacte amb l'activitat desenvolupada per l'IDIBGI.

Totes les persones relacionades anteriorment són aquelles que poden ser considerades informants potencials.

En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions, sens perjudici que els canals interns d'informació permetin la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

Qui presenti una comunicació té dret a què la seva identitat no sigui revelada a terceres persones. Els sistemes interns d'informació no obtindran dades que permetin la identificació de l'informant i hauran de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a 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 investigació penal, disciplinària o sancionadora. Aquesta comunicació es posarà en coneixement de l'informant abans de revelar la seva identitat, llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

En qualsevol cas, l'informant no té la responsabilitat de qualificar els fets succeïts, sinó que únicament es limitarà a especificar amb el màxim detall possible el succeït.

En aquest marc, s'ha de complir amb les exigències següents:

- Confidencialitat.
- Anonimat, que en el cas de comunicacions anònimes s'hauria d'implementar una eina que permeti la comunicació amb l'informant anònim.
- No represàlies a l'informant.
- Imparcialitat en les investigacions.

Els informants tindran dret a mesures de protecció quan tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i quan la comunicació s'hagi realitzat de conformitat amb el que s'estableix a la LPPI.

Així doncs, com a mesura de protecció s'imposa la prohibició expressa d'actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces i temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació. Aquesta prohibició també s'aplicarà a:

- Específicament als 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 patir represàlies, com companys de feina o familiars de l'informant, i
- Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

Així, els drets de l'informant es resumeixen a continuació:

- Formular la comunicació de manera anònima o no anònima, garantint-se, en el seu cas, la reserva d'identitat.
- Formular la comunicació verbalment o per escrit.

- Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions derivades de la investigació o renunciar a rebre comunicacions.
- Dret a la confidencialitat. El Responsable del Sistema Intern d'Informació no podrà comunicar a la persona afectada la identitat de l'informant, amb les excepcions legalment previstes o en aquells supòsits en els quals aquest últim ho consenti expressament quan, en cas contrari, no fos possible prosseguir amb la investigació.
- Exercir els drets que li confereix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
- Dret a la no represàlia, sempre que actuï de bona fe.
- Dret a conèixer l'estat de la tramitació de la comunicació i els resultats de la investigació, així com a ser informat, si escau, de la resolució o arxivament de la denúncia.
- Dret a protecció en el cas que comuniquin o revelin infraccions previstes en l'apartat 2.1 de la Llei, quan tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació.

Així mateix, els deures de l'informant són:

- Actuar de bona fe. Les denúncies comunicacions de mala fe podran donar lloc a les mesures disciplinàries i/o sancionadores que procedeixin contra l'informant.
- Aportar les dades i documents dels quals disposi relacionats amb els fets denunciats.
- Deure de confidencialitat. L'informant no podrà comunicar a cap òrgan o persona diferents del Responsable del Sistema Intern d'Informació la identitat del denunciat afectat, amb les excepcions legalment previstes.

Quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui qui informi de la seva existència, de bona fe i amb voluntat de col·laboració, mitjançant la presentació de la informació i sempre que la mateixa hagués estat presentada amb anterioritat a la notificació de la incoació del procediment d'investigació o sancionador, l'IDIBGI a l'efecte de qualificar o, en el seu cas, sancionar la seva participació o relació amb els fets objecte de denúncia, mitjançant informe motivat, podrà eximir-la del compliment de la sanció administrativa que li correspongués. L'exempció exigirà que la persona infractora hagi cessat en la comissió de la infracció en el moment de la presentació de la comunicació o revelació, que hagi identificat, en el seu cas, la resta de persones que hagin participat o afavorit aquella i hagi procedit, si escau, a la reparació del mal causat que li sigui imputable.

L'atenuació de la sanció es podrà estendre a la resta dels infractors, en funció del grau de col·laboració activa en l'esclariment dels fets, la identificació d'altres participants i la reparació o minoració del dany causat.

## **2.2. LES PERSONES AFECTADES**

Les persones afectades tindran dret a:

- La presumpció d'innocència, al dret de defensa, a poder comparèixer assistides de professional de l'advocacia, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

- Dret al fet que se li comunicui el més aviat possible que estan sent objecte d'un procés d'investigació per una denúncia presentada contra elles o la seva actuació. Aquesta comunicació tindrà el contingut mínim següent: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets denunciats, els drets que les hi assisteixen i el procediment de tràmit de la denúncia.
- Dret d'accés a l'expedient, a presentar al·legacions per escrit i al tractament de les seves dades personals, facilitant-se una notícia de la comunicació amb succinta relació dels fets investigats, sense revelar informació que pogués identificar la persona informant o a altres persones afectades per l'expedient.
- Dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incomplets.
- Dret al fet que se les informi de la resolució, sobreseïment o arxivament de la denúncia, en el seu cas. Quan la comunicació a l'afectat del fet que ha estat objecte d'una denúncia posi en perill la capacitat de l'IDIBGI per investigar o recopilar proves de manera eficaç, pel risc de destrucció o alteració de proves per part del denunciat, aquesta es podrà retardar fins al tràmit d'audiència.

### **3. CANAL INTERN D'INFORMACIÓ: ÀMBIT OBJECTIU, FUNCIONAMENT I IDENTIFICACIÓ**

#### **3.1. ÀMBIT OBJECTIU I FUNCIONAMENT**

El canal intern d'informació està integrat dins del sistema intern d'informació i haurà de permetre realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment. L'informant podrà sol·licitar la realització d'una reunió presencial en el termini de 7 dies quan la informació que desitgi comunicar faci referència a:

- a. Qualsevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea.
- 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 crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

El canal intern d'informació és la via preferent per informar sobre aquestes accions o omissions; però quan es realitzin comunicacions verbals, incloses les realitzades a través de reunió presencial, telefònicament o mitjançant sistema de missatgeria de veu, hauran de documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

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

A les persones que realitzin la comunicació a través de canals interns se les informarà, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

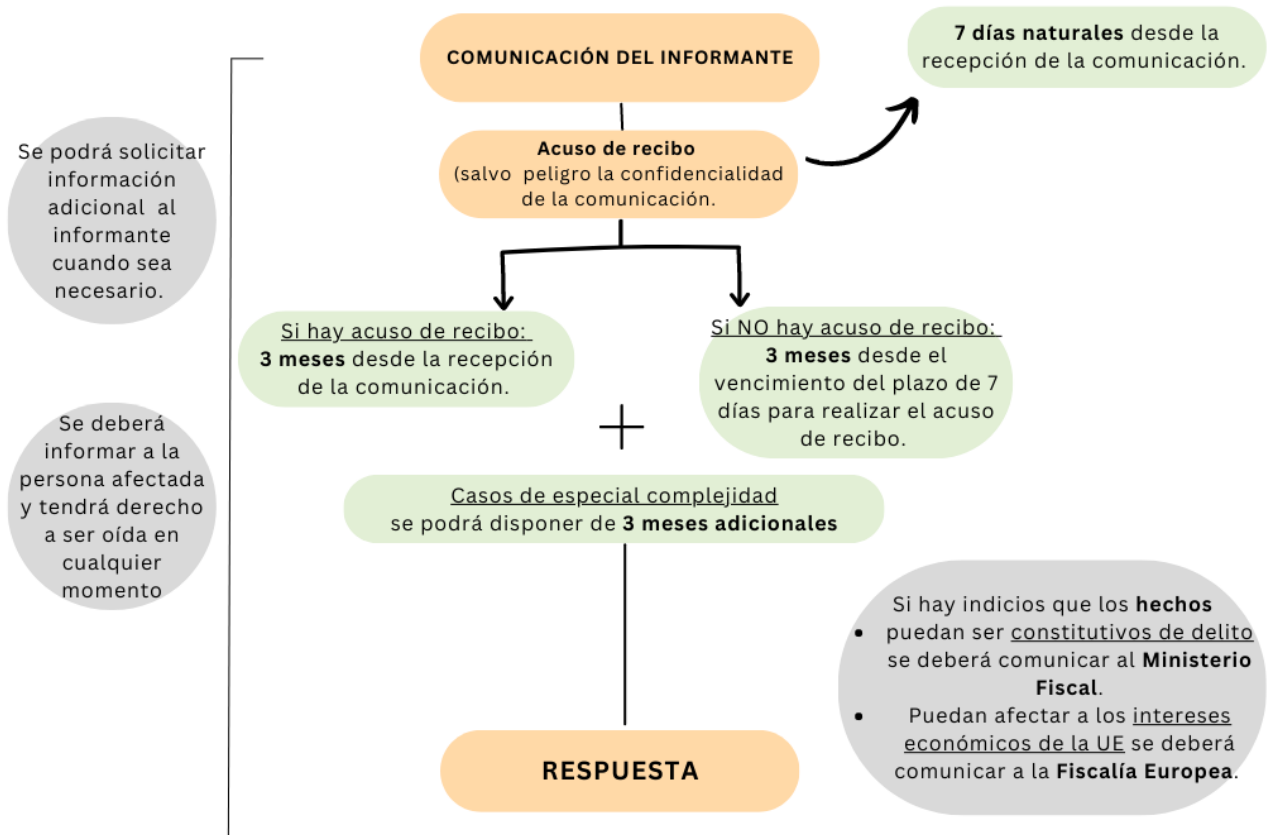
En el cas de les comunicacions realitzades a través del canal de comunicació, que gestionarà el Responsable del Sistema intern d'informació com a garant de les gestions a través de la persona designada a aquest efecte, el procés s'iniciarà mitjançant comunicació escrita a través del mateix sobre les incidències, infraccions o incompliments de les quals es tinguin coneixement.

Una vegada rebuda la comunicació, s'emetrà un justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set (7) dies naturals següents a la seva recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

Durant el termini per a donar resposta a la comunicació, es preveu la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional. Així mateix, s'haurà d'informar la persona afectada de les accions o omissions que se li atribueixen, del seu dret a ser escoltada en qualsevol moment i del seu dret a l'honor i a la presumpció d'innocència.

S'haurà de donar resposta a les actuacions d'investigació en un període màxim de 3 mesos a comptar des de la recepció de la comunicació en cas que s'hagi realitzat justificant de recepció. En cas de no realitzar-se justificant de recepció, es disposarà de 3 mesos a partir del venciment del termini de 7 dies naturals després d'efectuar-se la comunicació. En aquells casos que, per la seva especial complexitat, es requereixi una ampliació de temps per a donar resposta, es podrà prorrogar aquest termini 3 mesos més. Així mateix, el Responsable del Sistema intern d'informació haurà de remetre la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes; o bé a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

# canal de denuncias



## 3.2. IDENTIFICACIÓ DELS CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ

Qualsevol persona que es trobi dins l'àmbit personal d'aplicació de la LPPI (article. 3 LPPI) i tingui coneixement d'alguna de les accions o omissions esmentades a l'article 2 LPPI (infraccions penals, administratives greus o molt greus i infraccions del dret de la Unió Europea), posarà la infracció en coneixement del Responsable del Sistema d'informació per mitjà d'alguna de les següents vies:

a. Per escrit:

1. A través de correu postal a la següent adreça: Parc Hospitalari Martí i Julià - Edifici M2, C/Dr. Castany, S/N - 17190 SALT (Girona), a l'atenció del Responsable del Sistema d'informació interna.
2. A través d'un mitjà electrònic habilitat a l'efecte: <https://idibgi.org/portal-de-transparencia/compliance-penal/#tab-denuncias>

b. Verbalment:

1. Mitjançant reunió presencial amb el Responsable del Sistema d'informació interna. La reunió podrà ser gravada en un format segur, durador i accessible o bé recollida per escrit a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

2. Via telefònica a través del número 872987087. La conversa podrà ser gravada en un format segur, durador i accessible.
3. A través del sistema de missatgeria de veu en el telèfon que consta en el punt anterior. La conversa podrà ser gravada en un format segur, durador i accessible.

#### **4. ÒRGAN COMPETENT**

Serà competent per la recepció i tramitació d'aquestes informacions el Comitè de Compliance de l'IDIBGI, Responsable del Sistema Intern d'Informació, a través de la persona que ocupi el càrrec de Compliance Officer en ser aquesta la persona en la qual es deleguen, per part del Responsable del Sistema, les facultats de gestió del sistema intern d'informació i de tramitació d'expedients d'investigació.

La tramitació de les informacions correspondrà a la persona esmentada, la qual investigarà, de manera autònoma i independent, totes les informacions rebudes per aquest mitjà, sempre que revesteixin caràcters de versemblança, que els fets relatats siguin constitutius d'alguna de les infraccions esmentades en l'apartat dedicat a l'àmbit objectiu d'aquest Procediment i la comunicació no manqui manifestament de fonament o no existeixin indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En funció de la naturalesa de la infracció, el Compliance Officer podrà delegar la potestat investigadora en un altre membre del Comitè, el qual durà a terme la investigació amb el suport del personal de l'entitat especialitzat en la matèria.

En el cas que es rebés una informació relativa a la conducta d'una persona que formi part del Comitè de Compliance, aquesta no podrà intervenir per existir conflicte d'interessos. Quedarà suspesa la seva condició de membre del Comitè des de la recepció de la informació i mentre es desenvolupi l'avaluació de la mateixa i, en el seu cas, la investigació corresponent.

En tot cas, es realitzarà anotació en el llibre-registre de totes les informacions rebudes en el sistema intern d'informació, tant si s'investiguen com si no, amb finalitats estadístiques.

Anualment, el Comitè de Compliance elaborarà un informe anonimitzat sobre les informacions rebudes, les investigacions realitzades i el resultat de les mateixes, que serà presentat al Patronat de l'IDIBGI.

#### **5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS**

Els tractaments de dades personals que derivin de la recepció de comunicacions a través del canal de denúncies es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 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 tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

Les dades personals recollides en el marc del canal intern d'informació es tractaran d'acord amb els principis de lleialtat, transparència, licitud, proporcionalitat i minimització. En aquest sentit, es recopilaran les dades que siguin estricta i objectivament necessàries per a tramitar les comunicacions, així com per a comprovar la realitat dels fets denunciats.

## **6. IDENTIFICACIÓ DELS CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ**

Tota persona física podrà informar davant l'Oficina Antifrau de Catalunya –designada com a Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., per la disposició addicional setena de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic-, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.