

	PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN INFORMATIU		Codi Procés:	PE 05
			Revisió:	Nº 00
			Data:	Novembre 2023
			Pàgina	1 de 6

DEFINICIÓ

[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 té per objecte la protecció adequada per a les persones treballadores davant de les represàlies que puguin patir en l'àmbit laboral quan informin sobre infraccions respecte de la normativa europea, infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball i d'aquelles infraccions que puguin suposar una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Queden inclosos en l'àmbit de protecció de la llei:

- Els treballadors públics i els treballadors per compte aliè.
- Autònoms.
- Accionistes, partícips i persones que pertanyin a l'òrgan d'administració, supervisió o direcció.
- Les persones de l'organització que assisteixin a l'informant.
- Persones físiques relacionades amb l'informant que puguin sofrir represàlies.
- Persones jurídiques per les que treballi l'informant o amb les que mantingui una relació en l'àmbit laboral.

Les persones treballadores quedaran protegides en front de represàlies quan:

- Tinguin motius per pensar que la informació que faciliten és veraç i en el marc de protecció que estableix la llei.
- La comunicació es dugui a terme conforme estableix la llei.
- Les informacions facilitades no hagin estat ja inadmeses per algun dels canals interns d'informació.
- Les informacions es refereixin a conflictes de caràcter interpersonal o que afecti únicament a l'informant i a la persona o persones afectades.
- Les informacions facilitades siguin ja conegudes pel públic o es refereixin a mers rumors

És obligatori disposar d'un **sistema intern d'informació**. Aquest sistema intern d'informació ha de permetre a totes les **persones treballadores** informar sobre les infraccions que puguin sorgir a l'entitat i ha de ser accessible. Cada entitat obligada a de disposar d'un canal d'entrada d'informacions independent.

L'existència d'aquest canal ha de ser comunicada a les persones treballadores i l'accés al canal ha d'estar a la pàgina d'inici de la web, en una secció separada i fàcilment identificable.

	PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN INFORMATIU		Codi Procés:	PE 05
			Revisió:	Nº 00
			Data:	Novembre 2023
			Pàgina	2 de 6

El canal ha de permetre que les comunicacions **es dirigeixin per escrit i/o de manera verbal**. Les comunicacions verbals han de quedar registrades per mitjà de la **gravació** de la mateixa o bé mitjançant la transcripció de la comunicació.

Quan les comunicacions siguin verbals cal informar a l'informant d'aquesta recollida de dades abans de que comparteixi cap altra informació. Les denúncies anònimes han de ser acceptades. Els sistemes de gestió del canal de denúncies han de permetre la comunicació amb l'informant inclús quan aquest es manté en l'anonimat.

El canal ha de comptar amb les mesures de seguretat adequades que permetin **garantir la confidencialitat** tant del propi informant com de la informació que s'hi comparteixi, en especial quan es refereixi a terceres persones.

L'entitat responsable del sistema d'informacions ha de comptar, com a mínim, amb una política o estratègia amb els principis que han de regir el canal i la defensa de les persones informants, comptar amb un procediment de gestió de les informacions rebudes i establir garanties per tal de protegir les persones informants.

La gestió del sistema intern d'informació pot ser externalitzada, tot i que s'ha d'identificar un responsable intern a l'organització.

La identitat i nomenament del responsable dels sistema intern d'informació ha de ser notificat a la Autoritat Independent competent. En el cas de Catalunya, aquesta **Autoritat és l'[Oficina Antifrau de Catalunya](#)**, que vetlla per aquest compliment a nivell públic i representa l'autoritat independent de protecció de l'informant (AAI).

Al sector privat estan obligades les fundacions de més de 50 persones treballadores i que rebin o gestionin fons públics i el termini d'implementació és a partir del 1/12/2023.

EL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS ha de constar, com a mínim del següent:

- La identificació del canal.
- Acusament de rebuda de la comunicació per a l'informant, en el termini màxim de 7 dies.
- El termini màxim per donar resposta, que no pot excedir de 3 mesos.
- Previsió de mantenir comunicacions amb l'informant, fins i tot quan sigui anònim, per a la recollida d'informació rellevant addicional.
- Dret de la persona afectada a que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen.
- Garanties de confidencialitat quan la comunicació es produeixi per canals no establerts.

	PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN INFORMATIU		Codi Procés:	PE 05
			Revisió:	Nº 00
			Data:	Novembre 2023
			Pàgina	3 de 6

- Respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
- Protecció de les dades personals.
- Remissió de la informació al Ministeri Fiscal, si escau.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL CANAL

1.- És obligatori anomenar un "**Responsable del Canal**", anomenat per l'Òrgan de Govern, pot ser un únic subjecte (Directiu de l'empresa que no formi part de l'Òrgan d'Administració) o un Òrgan Col·legiat. El Responsable del Canal pot ser el Compliance Officer sempre que hagués estat nomenat abans de l'entrada en vigor de la Llei 13-3-23. S'haurà de notificar a l'AIPD (Autoritat Independent de Protecció al Denunciant), **Oficina Antifrau de Catalunya**.

2.- El canal estarà **a disposició de persones que tinguin una relació laboral o professional amb l'empresa**. Si la denúncia rebuda no compleix aquest requisit, es podrà investigar la denúncia, però les persones no tindran dret a la protecció que regula la normativa.

3.- **L'accés al Canal** es fa de fer des de la **pàgina principal de la web** de la fundació.

4.- **Què es pot denunciar:** delictes o infraccions penals o administratives greus o molt greus + l'art. 2.1. de la Llei (blanqueig, medi ambient,...).

5.- **El patronat**, com a òrgan d'administració de la fundació, **serà el responsable de la implantació del Sistema intern d'informació, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores**, i tindrà la condició de responsable del tractament dels dades personals de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

6.- Cal anomenar una persona **Gestora/Receptora Denúncies del Canal** (art. 6 de la Llei), aquesta és qui rep en primera instància les denúncies i decideix si s'han d'arxivar o iniciar una investigació fent arribar la denúncia a la persona Responsable del Canal.

7.- S'ha de complir amb la llei de protecció a l'informant, així com amb les normatives de protecció de dades. El canal ha de **garantir la confidencialitat i l'anonimat** (aquest últim si la persona demandant ho sol·licita).

8.- Alhora, es **prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia** contra les persones que presentin una comunicació, sent per exemple: la suspensió del contracte de treball; l'acomiadament o extinció de la relació laboral, la imposició de qualsevol mesura disciplinària, la degradació professional o denegació d'ascensos, la modificació substancial de les condicions de treball i qualsevol altra manifestació de discriminació o tractament desfavorable o injust.

	PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN INFORMATIU		Codi Procés:	PE 05
			Revisió:	Nº 00
			Data:	Novembre 2023
			Pàgina	4 de 6

9.- S'ha de fer **un procediment de gestió** on consti: avaluació d'Impacte, la política de gestió del canal, procediment de gestió de les denúncies, i formar a les persones implicades. També s'ha de garantir la informació del canal a tota la plantilla.

10. **L'òrgan de compliment** d'aquesta normativa i per tant del canal intern informatiu està format per: **responsable i gestora del canal**.

OBJECTIU

- Prevenir delictes i infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin ésser comeses per part de qualsevol membre de la Fundació, així com per col·laboradors i tercers que es relacionen amb la Fundació.
- Disposar de les eines necessàries per complir amb la normativa.
- Facilitar la resolució de conflictes

PROFESSIONALS IMPLICATS EN EL PROCEDIMENT

- Membres del patronat
- Òrgan de compliment: persona responsable i persona gestora del canal intern d'informació
- Direccions de la Fundació Santa Susanna i Fundació Sociosanitària
- Responsable dels sistemes d'informació i protecció de dades
- Responsable de Comunicació

REGISTRES I DOCUMENTS RELACIONATS/MATERIAL

- Comunicació de responsable dels sistema intern d'informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya
- Plataforma informàtica per gestionar el Canal intern
- Registre de les denúncies que es produeixin.
- Expedients informatitzats de cada procés d'investigació

La plataforma contractada per la gestió del Canal és: myReportin (Wolters Kluwer):

- Compta amb un espai per la persona denunciant (per crear i consultar l'estat de la denúncia) i un espai per la persona gestora del canal.
- Els apartats del registre que va generant automàticament la plataforma són:
 - o Codi
 - o Data de creació

	PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN INFORMATIU		Codi Procés:	PE 05
			Revisió:	Nº 00
			Data:	Novembre 2023
			Pàgina	5 de 6

- Data límit d'admissió (7 dies) i de resolució (3 mesos)
- Categoria (desplegable de les estipulades per llei)
- Fundació (Santa Susanna o Sociosanitària)
- Estat: pendent d'admissió; pendent de resolució; en curs; resultat

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

1. Formes d'accedir al canal informatiu.

- a. www.fundaciostasusanna.cat

Les persones podran accedir a aquest mitjançant la web de la Fundació, on sortirà l'opció "Canal intern informatiu", omplint un formulari que la pròpia plataforma remetrà al correu de la persona gestora.

2. Actuació de la Fundació en front d'una comunicació a través del canal.

- Una vegada rebuda la comunicació la persona gestora obrirà un expedient amb el codi generat per la plataforma, també s'envia un correu al comunicant de la recepció de la comunicació i el codi d'expedient assignat.
- S'enviarà un **acusament de rebut** en un plaç màxim de **7 dies hàbils de l'admissió de la comunicació**.
- Si la comunicació conté una **consulta o inquietud**, la gestora estudiarà la mateixa i donarà resposta al comunicant. Rebuda la resposta per part del comunicant, la gestora arxivarà l'expedient.
- Si la comunicació conté una **denúncia**, la gestora farà una primera valoració si els fets resulten creïbles i coherents, si ho considera necessari i oportú ho compartirà amb la responsable del canal i/o amb els assessors legals pertinents.
- L'òrgan de compliment prepararà un **informe sobre la denúncia** i es decidirà sobre les accions a portar a terme. La decisió serà notificada al comunicant. Si fos necessari, la gestora es posarà en contacte amb el comunicant per recavar la informació necessària.
- Si la denúncia no supera la primera valoració de credibilitat, l'òrgan de compliment prepararà un informe sobre la denúncia amb una proposta d'arxiu del expedient motivada, que serà notificada al comunicant.

	PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN INFORMATIU	Codi Procés:	PE 05
		Revisió:	Nº 00
		Data:	Novembre 2023
		Pàgina	6 de 6

- Tota comunicació que es realitzi amb les persones comunicants vetllarà per garantir la confidencialitat que impera en l'ús d'aquest canal.
- Segons la normativa el plaç màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació **no pot ser superior a tres mesos** a comptar des de la recepció de la comunicació. En casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del plaç es podrà ampliar a un màxim d'uns altres tres mesos addicionals.

3. Drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les persones usuàries del canal intern informatiu.

Les dades personals que s'han de consignar per la formulació de qualsevol comunicació són necessàries per a la legalitat i efectivitat del canal.

Totes les dades seran incorporades a un fitxer titularitat de la Fundació i seran objecte de tractament. En cap cas seran utilitzades per a cap altre fi.

L'enviament per part de la persona usuària del canal de les seves dades implica l'acceptació de la política de protecció de dades de la Fundació i en concret d'inequívoca autorització per a la seva recollida i tractament amb l'única finalitat de complir la legalitat a la que està subjecte el canal i el seu objectiu.

4. **El registre** no serà públic i únicament a petició raonada de l'autoritat judicial competent en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquesta, es podrà accedir total o parcialment al contingut del registre.
5. L'expedient amb les dades personals relatives a les informacions rebudes i les investigacions internes només es **conservaran** durant el període que sigui necessari i proporcionat per complir amb la llei. Com a màxim es conservaran 10 anys.

Elaborat	Revisat	Aprovat
Annabel Mateos	Mercè Córcoles Sebastià Rubio	Assumpció Ros Anna Ayguasanosa
Data: Novembre 2023	Data: Novembre 2023	Data: Novembre 2023