

Fundació DRISSA

Inscripció Registre Fundacions nº 1339 · CIF- G17588047

CANAL COMUNICACIÓ INTERN

Protocol

Carrer Santander 1, baixos · 17005 Girona / Tel. 972 24 93 44 · Fax 972 24 93 45 / info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com

El receptor d'aquesta informació reconeix que totes i cadascuna de les dades són estrictament confidencials i s'obliga a no difondre per cap mitjà aquesta informació, ni en parts ni en tot, a cap tercer, sense l'autorització expressa de la Fundació Drissa, segons Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.



Index

Objecte del protocol

Tipus de comunicacions

Qui pot realitzar les comunicacions

Responsable del sistema intern de comunicació

Canals interns de comunicació

Recepció de les comunicacions

Gestió de les comunicacions

Eliminació de les comunicacions

Confidencialitat i prohibició de represàlies

Canal Extern d'informació

Comunicació del protocol

Entrada en vigor

Annexos

OBJECTE DEL PROTOCOL

L'objecte del present Protocol és donar compliment a les exigències i als requisits contemplats en la normativa aplicable en matèria de Canal Ètic, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de las persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En aquest sentit, la mencionada Llei té com a finalitat:

- Atorgar una protecció adequada davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que facin ús del Canal Intern de Comunicació de la Fundació Drissa;
- L'enfortiment de la cultura de la informació, de les infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic.

TIPUS DE COMUNICACIONS

Segons la normativa es poden realitzar les següents comunicacions:

- a) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:
 - Entri dins l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a 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 informin sobre infraccions del dret de la Unió, amb independència de la qualificació que en faci l'ordenament jurídic intern;
 - Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o
 - Incideixin al mercat interior, tal com es preveu a l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades 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 de les quals sigui obtenir un avantatge

fiscal que desvirtuï 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'entenen compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin un greuge econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
- Aquesta protecció no exclourà l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent-hi les diligències de recerca.
 - La protecció prevista en aquesta llei per a les persones treballadores que informin sobre infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina s'entén sense perjudici de l'establerta a la seva normativa específica.
 - La protecció que preveu aquesta llei no és aplicable a les informacions que afectin la informació classificada. Tampoc afectarà les obligacions que resulten de la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l'advocacia, del deure de confidencialitat de les Forces i Cossos de Seguretat en l'àmbit de les seves actuacions, així com del secret de les deliberacions judicials .
 - No s'aplicaran les previsions d'aquesta llei a les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguin informació classificada o que hagin estat declarats secrets o reservats, o aquells l'execució dels quals hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials d'acord amb la legislació vigent, o en què ho exigeixi la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.
 - En el supòsit d'informació o revelació pública d'alguna de les infraccions a què fa referència la part II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, és aplicable la normativa específica sobre comunicació d'infraccions en aquestes matèries

QUI POT REALITZAR LES COMUNICACIONS

- Treballadors de l'entitat;
- Autònoms;
- Accionistes, partípcips i persones que pertanyen a l'òrgan de govern de l'entitat, direcció o supervisió de l'entitat, inclosos els membres no executius;

- Qualsevol persona que treballi per la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors;
- Persones voluntàries, becàries, treballadores en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquelles la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual;
- Les persones representants legals dels col·lectius anteriorment indicats.

RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN DE COMUNICACIÓ I COMITÈ

La Fundació Drissa designa un òrgan col·legiat Responsable del Sistema Intern de Comunicació (Canal Ètic o de Denúncies). Aquest nomenament serà notificat en un termini màxim de 10 dies des de la designació a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.), així com a l'Autoritat Competent de la Comunitat Autònoma corresponent. En aquest sentit, en l'àmbit autonòmic es notificarà davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), com a organisme competent en la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Tots els canvis seran comunicats a l'A.A.I., així com a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), també en els mateixos terminis.

Així mateix, i de conformitat amb l'article 8 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, d'entre els membres de l'òrgan col·legiat Responsable del Sistema, s'ha designat a una persona física responsable de la gestió i de la tramitació de les comunicacions del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic o de Denúncies).

CANALS INTERNS DE COMUNICACIÓ

- Recepció de les comunicacions

De conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les comunicacions es podran presentar per escrit o verbalment, o d'absdues maneres.

En aquest sentit, la Fundació Drissa ha habilitat les següents vies del Canal Ètic per tal que les persones informants puguin presentar les seves comunicacions;

- A través del formulari de comunicació de la pàgina web; <https://fundaciodrissa.com/denuncies/>
- A través de correu postal a la següent direcció: Carrer Santander, número 1 Baixos, 17005 (Girona) (A l'atenció del Responsable del Sistema)
- Mitjançant entrevista personal amb el Responsable del Sistema designat

En el supòsit de realitzar una comunicació a través d'una reunió presencial amb el Responsable del Sistema, aquesta comunicació es documentarà, previ consentiment de la persona informant, a través d'alguna de les següents maneres:

- Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durader i accessible, o;
- A través d'una transcripció completa i exacta de la conversa.

En aquest sentit, i de conformitat amb l'article 7 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i sens perjudici dels drets regulats en la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a la persona informante l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar, mitjançant la seva firma, la transcripció de la conversa.

Les comunicacions es podran presentar de manera anònima.

Totes les comunicacions seran rebudes per part del Responsable del Sistema, i seran identificades internament amb un codi de referència per tal de facilitar la seva gestió, tramitació, i garantir la confidencialitat de les dades.

Annex 1: Formulari de comunicació a través de la web

- Gestió de les comunicacions
 - Un cop rebuda la comunicació corresponent, el Responsable del Sistema procedirà a enviar un acusament de rebuda a la persona informant en el termini màxim de 7 dies naturals a la seva recepció, a no ser que l'enviament d'aquest acusament de rebuda pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. En aquest sentit, l'acusament de rebuda sempre que la persona informant hagi indicat un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions.
 - En un termini màxim de tres mesos des de la recepció de la comunicació, es

donarà resposta a les actuacions d'investigació. No obstant això, en casos d'especial complexitat, es podrà ampliar el termini fins a un màxim de tres mesos addicionals.

- Sempre que la persona informant ho hagi determinat, el Responsable del Sistema la podrà mantenir informada de les actuacions dutes a terme, així com per sol·licitar-li informació addicional.
- La persona afectada per la comunicació tindrà dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixin, a ser escoltada en tot moment, al dret a la presumpció d'innocència i al dret a l'honor.
- En el supòsit que la comunicació s'hagi remès a través d'un canal que no sigui cap dels habilitats en matèria de Canal Ètic, la persona receptora d'aquesta comunicació estarà obligada a enviar-la immediatament al Responsable del Sistema. L'incompliment d'aquesta obligació es tipificarà com a una infracció molt greu, la qual podria comportar l'adopció de les mesures disciplinàries que siguin procedents.

Un cop rebuda una comunicació, el Responsable del Sistema procedirà a registrar-la en el Llibre-Registre de comunicacions, i li assignarà un codi d'identificació. En aquest sentit, el Llibre-Registre consta dels següents camps:

- Data de recepció
- Codi d'identificació
- Actuacions desenvolupades
- Mesures adoptades
- Data de tancament

L'accés a aquest Llibre-Registre no és públic, i únicament a petició raonable de l'autoritat judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela de la mateixa, es podrà accedir total o parcialment al seu contingut.

En aquest sentit, la persona denunciant té dret a que la seva identitat no es reveli a terceres persones. La identitat de la persona 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.

Annex 2: Format del Llibre-Registre de les comunicacions

- Eliminació de les comunicacions

Les dades personals de la persona informant es conservaran durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets o les conductes comunicades, i una vegada decidit, es procedirà a suprimir les dades del Canal Ètic, puguent-se tractar fora del sistema per investigar els fets el temps necessari per prendre una decisió. Un cop finalitzada la investigació de la comunicació, i preses, en el seu cas, les accions oportunes, les dades de les comunicacions a les quals s'hagin donat curs es mantindran degudament bloquejades per tal de complir amb les obligacions legals que, en el seu cas, corresponguin.

Les dades personals seran suprimides del Canal Ètic en el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la comunicació, a no ser que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema, i puguent-se tractar fora del Canal Ètic en el supòsit que no s'hagués acabat la investigació de la comunicació durant el temps necessari. En cap cas es podran conservar les dades per un període superior a deu anys.

En el supòsit que es decideixi no donar curs a la comunicació rebuda, es podrà conservar la informació de forma anonimitzada.

CONFIDENCIALITAT I PROHIBICIÓ DE REPRESALIES

La Fundació Drissa garanteix que totes les comunicacions referents a l'àmbit d'aquest Protocol siguin tractades amb les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la part de l'informant des del moment en què es realitza la comunicació, també amb l'objectiu d'evitar el risc de represàlies o discriminació contra el denunciant.

La Fundació Drissa no permetrà ni tolerarà cap acte de represàlia o discriminació, ja sigui directe o indirecte, que afecti les condicions de treball per raons directament o indirectament relacionades amb la comunicació. Les mesures de represàlia o discriminatòries inclouen totes les mesures disciplinàries injustificades i qualsevol altra forma de represàlia que derivi en una degradació de les condicions de treball.

L'incompliment de l'obligació de confidencialitat o l'execució d'actes de represàlia o discriminació contra l'informant estaran subjectes a conseqüències disciplinàries, sens perjudici de cap altre tipus de conseqüència prevista per la llei.

També queda prohibida qualsevol forma de represàlia o discriminació que afecti les

condicions de treball dels que cooperin en les activitats de comprovació dels fonaments de la comunicació.

La persona que cregui haver patit una discriminació per haver comunicat una infracció o irregularitat ho haurà de notificar, de forma detallada, al Responsable del Sistema que, en cas d'emetre una resposta positiva, comunicarà el supòsit de discriminació a les estructures, funcions o òrgans competents.

Sense perjudici de l'anterior, qualsevol forma d'infracció del present Protocol, com a comunicacions que resultin infundades, siguin manifestament oportunistes o es facin amb intenció dolosa o negligència greu, sempre estan subjectes a responsabilitats.

CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

Les persones informants podran, alternativament, remetre la seva comunicació directament, o amb posterioritat a l'enviament de la comunicació a través del Canal Ètic de la Fundació Drissa, davant de les autoritats públiques per mitjà dels sistemes externs d'informació habilitats per l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.), o davant de les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, d'acord amb els termes establerts en el Títol III de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

COMUNICACIÓ D'AQUEST PROTOCOL

El present Protocol, així com les posteriors actualitzacions, seran publicats a la pàgina web de la Fundació Drissa <https://www.fundaciodrissa.com/> perquè sigui accessible a totes les parts interessades.

També es procedirà a informar totes les persones treballadores de l'entitat a través dels canals habituals d'informació.

ENTRADA EN VIGOR

La data d'entrada en vigor del present Protocol tindrà lloc en el mateix moment de la data d'aprovació, modificació o actualització del present document, i estarà en vigor sempre que el mateix no es derogui.

El present Protocol haurà de ser revisat de forma periòdica a fi de detectar possibles debilitats o punts de millora procedent de l'actualització i/o millora del que en la mateixa s'estableix.

De forma extraordinària, es revisarà el present Protocol, i en el seu cas, es modificarà, sempre que concorrin circumstàncies significatives de caràcter legal, organitzatiu o de qualsevol altra naturalesa que justifiqui la seva adaptació o actualització immediata.