



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

Contenido

1	Previ:.....	2
2	Objecte	2
3	Sobre què es pot informar?	3
4	Qui pot informar pel sistema intern d'informació?	3
5	Característiques del sistema intern d'informació.....	4
6	Vies per informar:.....	4
7	Procediment de gestió de les informacions rebudes	6
7.1	Principis.....	6
7.2	Fases del procediment	7
9	Protecció de dades personals. Veure el detall al Reglament.....	9
10	Mesures de protecció i suport a l'informant/denunciant i persones afectades per part de l'Autoritat independent de Protecció de l'informant/denunciant	9
11	Documents i plantilles relacionats:.....	9
11.1	Reglament del Sistema intern d'informació sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. DIG-055 Reglament canal denúncies.....	9
11.2	El Reglament contempla la Declaració de confidencialitat i d'absència de conflicte d'interès.	9
11.3	Existeix un Llibre Registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes.....	9
11.4	El Reglament contempla el text que cal informar sobre l'ús del canal intern d'informació via canal denúncies sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Web...): Informació d'interès, línies del procediment, tractament de les dades i disseny del formulari de denuncia.9	9
11.5	El Reglament contempla document de comunicació del responsable del sistema intern d'informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya (Art. 8 de la Llei 2/2023)	10
11.6	El Reglament contempla el contingut del formulari del Canal de denúncies.....	10



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

Reglament del sistema intern d'informació sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (inclou procediment de gestió de les informacions). Canal denúncies.

1 Previ:

L'entitat Fundació Support-Girona, en compliment 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, posa a l'abast un sistema de denúncia.

Aquesta instrucció és extracte del Reglament del Sistema intern d'informació sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. DIG-055 (En endavant, el Reglament)

2 Objecte

L'objecte d'aquest Reglament és incorporar als documents vinculants de la Fundació la Directiva UE 2019/1937 del Parlament europeu i del Consell de 23 de desembre de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i la seva transposició segons la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Cal adaptar el sub-procediment (DIG-047 de Sugeriments-Queixes-Denúncies-Reclamacions- inclòs en el procediment de qualitat PE-010 (Gestió de les No conformitats, Accions correctives i de la millora) que passarà a denominar-se "Canal denúncia" i es re-formularan, els documents vinculants de l'entitat¹ així com altres procediments i documents com, per exemple el de RRHH, i Comunicació.

Definicions:

¹ DIG-001-Codi de bon Govern, DIG-002-Compliance penal, DIG-004-Protocol d'actuació i per la prevenció de l'assetjament sexual i/o per raó de sexe, DIG-005-Codi de conducta, i DIG-008- Pla d'Igualtat.



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

- **Denúncia (Seguiment per aquest Reglament):** Fa referència als supòsits recollits a l'Art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i l'apartat 2.1 d'aquest Reglament.
Bàsicament accions o omissions que puguin ser constitutius d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.
- **Reclamació:** Protesta per disconformitat d'una acció o omissió sol·licitant la reparació d'un perjudici.
- **Suggeriment:** Aportació d'una idea per a la millora del servei.

3 Sobre què es pot informar? ²

- 3.1 Qualsevol indici o sospita raonable de la comissió d'alguna **irregularitat i/o incompliment o acte contrari a la legalitat** aplicable a l'entitat (accions o omissions que puguin ser constitutius d'infracció penal o administrativa greu o molt greu).
- 3.2 Qualsevol indici o sospita raonable de la comissió d'actes o conductes **contraris als documents vinculants de l'entitat** (actuals i futurs), principalment el Codi de bon govern, el compliance penal, pla d'igualtat i el Protocol d'actuació i per la prevenció de l'assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Quan entrin **reclamacions o suggeriments** per aquest canal, es **redirigiran cap als procediments pertinents**.

4 Qui pot informar pel sistema intern d'informació? ³

Qualsevol **persona treballadora de la Fundació Support-Girona** (Incloent les relacions laborals finalitzades i els que estan en procés de selecció) que tingui sospites o indicis raonables de la comissió d'alguna infracció en el context laboral descrita a l'apartat 2.1.

² Art. 2 Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

³ Art. 3 Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

Tot i què l'àmbit personal previst per la llei fa referència al context laboral, es canalitzaran per aquesta via també les informacions procedents d'altres persones, físiques o jurídiques, sense relació amb l'entitat.

5 Característiques del sistema intern d'informació.

- Aprovat pel **Patronat** de la Fundació Support-Girona en sessió de 29 de setembre de 2023 el qual encarrega la seva implantació i gestió a la direcció de l'entitat i consultat amb el **Comitè d'empresa**.
- Dissenyat i gestionat de manera que es **garanteixi la confidencialitat de l'informant/denunciador** (si opta per aquest dret) i de qualsevol tercer mencionat en la comunicació així com la protecció de dades, limitant l'accés a la documentació al personal autoritzat.
- Permet la presentació de **comunicacions per escrit i/o verbalment**, pels canals ja existents a l'entitat i pel reformat canal de denúncies, accessible des del web de l'entitat.
- Compta amb un **responsable del sistema** ⁴.
- Es treballarà de manera que es **garanteixi la protecció dels informant/denunciadors** ⁵.

6 Vies per informar:

- **Online omplint el [formulari](#).**
- **Per escrit** a l'adreça postal Fundació Support-Girona, C/Pierre Vilar, 5. 17002 Girona o a la bústia física interna de la Fundació (aquest últim supòsit està reservat a les persones que hi tenen entrada).
- **Per escrit**, via correu electrònic canaldenuncies@supportgirona.cat
- **Per escrit** mitjançant el formulari accessible des del web <https://denuncies.tothomweb.com/>
- **Verbalment mitjançant reunió** adreçant-se al responsable del sistema intern d'informació, en quin cas, tal com preceptua la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones

⁴ El Director General de la Fundació amb el suport del gestor del procediment PE-010 (Gestió de les No conformitats, Accions correctives i de la millora), un representant del Patronat i la Direcció tècnica.

⁵ Respectar el previst a l'Art. 9 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, es gravarà la conversa, tot informant/denunciament d'aquest fet, abans d'identificar-se la persona, així com del tractament de les seves dades.

6.1.1 S'informa a qui faci la comunicació a través dels canals interns la possibilitat de fer aquesta comunicació, si ho creu més oportú, mitjançant el **canal extern** dirigit a les autoritats competents ([Bústia de denúncies anònimes de l'Oficina antifrau de Catalunya](#)) i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

6.2 Preservació de les dades de l'informant/denunciament i de les persones afectades

Les dades de la persona informant/denunciament s'ometran, si aquesta és la seva voluntat. I les **persones afectades no seran informades, sota cap concepte, de la identitat de l'informant/denunciament**, encara que no consti l'anonimat.

6.3 El responsable del Sistema intern d'informació.

El responsable del Sistema intern d'informació és el Director General de l'entitat, amb qui col·labora un representant del Patronat, el Gestor del procediment PE-010- Gestió de les No conformitats, Accions correctives i de la millora i la Directora tècnica (que substitueix el Responsable si s'escau), amb o sense col·laboració d'assessors interns o externs, estudiaran els fets informats. És possible la intervenció d'altres persones en funció de l'àmbit a què faci referència la denúncia. (Responsable de RRHH...).

En l'obertura dels expedients, els intervinents **signaran el document de confidencialitat i absència de conflicte d'interès**. Cas que es doni conflicte d'interessos es substituirà l'intervinent amb conflicte per un altra persona designada pels intervinents, exceptuant la persona en conflicte.



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

7 Procediment de gestió de les informacions rebudes en el marc del sistema intern d'informació via canal denúncies sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

7.1 Principis

- 7.1.1 S'assegurarà als informant/denunciants la possibilitat de formular **denúncies anònimes** i s'informarà sobre la **possibilitat d'optar pel canal extern** dirigit a les autoritats competents ([Bústia de denúncies anònimes de l'Oficina antifrau de Catalunya](#))
- 7.1.2 La **persona afectada** per la comunicació té dret a que se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada.
- 7.1.3 **Es garanteix, en tot cas, la confidencialitat**, encara que la comunicació arribi per altres vies a les previstes. A aquest efecte tots els subjectes inclosos a l'apartat 2.2 del Reglament que rebin una comunicació fora dels canals establerts han de respectar la confidencialitat i remetre-la, immediatament al responsable del sistema (Director de la Fundació i/o gestor del Procediment PE-010- Gestió de les No conformitats, Accions correctives i de la millora).
- 7.1.4 S'exigeix respecte a la **presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades**.
- 7.1.5 **Celeritat**. Evitar dilacions injustificades en el procediment.
- 7.1.6 **Objectivitat i autonomia**, tot evitant ingerències i conflictes d'interès.
- 7.1.7 **Respecte a les disposicions sobre protecció de dades personals** ⁶ d'acord amb l'especificat al títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció quan es donin els supòsits previstos en la mateixa.
- 7.1.8 Es vetllarà per protegir les persones intervinents en el procediment contra les **represàlies o amenaces**. ⁷

⁶ Veure punt 6 del Reglament

⁷ Veure apartat 8.1 del Reglament



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

7.2 Fase de recepció

7.2.1 El intervinents en el procediment del Sistema intern d'informació sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció signaran el document ⁸ de **Declaració de confidencialitat i d'absència de conflicte d'interès**.

7.2.2 Acusament de rebuda. En el termini de 7 dies naturals des de la recepció de la comunicació, s'acusarà rebuda a l'informant/denunciant.

7.2.3 Formació de l'expedient. Existeix un registre de les informacions rebudes en el qual s'aniran anotant els resultats de les investigacions internes.⁹

7.3 Admissió o no admissió a tràmit, i comunicació a l'informant/denunciant.

En primer lloc es determinarà si es tracta d'un supòsit subjecte a la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En cas contrari es seguirà el procediment previst per a les reclamacions o suggeriments o, en el supòsit de què tampoc s'escaiguin, no s'admetrà a tràmit.

Tampoc s'admetrà a tràmit els fets relatats que manquin de versemblança o no tinguin fonament.

La no admissió a tràmit es comunicarà a l'informant/denunciant

7.4 Fase d'investigació interna. El responsable del Sistema intern d'informació i les persones que hi col·laboren decidiran la pràctica de qualsevol diligència que considerin oportunes i consultaran els responsables del departament escaient de la Fundació per a l'esclarament dels fets, deixant evidència documental, si s'escau.

Amb les informacions recollides es redactarà una **resolució provisional**.

Es comunicarà a l'informant/denunciant i també a l'afectat/da dels fets informats per tal que pugui manifestar el que cregui oportú. Es preveu la possibilitat de mantenir la **comunicació amb l'informant/denunciant** i, si es considera necessari, de sol·licitar-li informació addicional.

⁸ Veure apartat 9.2 del Reglament

⁹ Veure apartat 9.3 del Reglament



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

7.4.1 Quan els fets siguin indiciàriament constitutius de delictes, caldrà remetre immediatament la informació al Ministeri Fiscal. Quan els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

7.5 Resolució definitiva. En el termini màxim de **tres mesos** a comptar des de la recepció de la comunicació es donarà resposta a l'informant/denunciador, amb una resolució definitiva i es comunicarà a la part afectada. Aquest termini es pot prorrogar tres mesos addicionals, cas d'especial complexitat.

Aquesta Resolució definitiva **esgota el procediment del Sistema Intern sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.**

De la resolució poden esdevenir millores en els procediments, raó per la qual es comunicarà al gestor del procediment afectat per tal que introdueixi les millores que s'estableixin.

També de la resolució poden esdevenir mesures disciplinàries. A tal efecte, es comunicaran al responsable de l'àrea que s'escaigui per tal que les implementi.

Amb la resolució definitiva culmina aquest procediment intern d'informació.

7.6 El Patronat de la Fundació serà informat, anualment i quan s'escaigui, sobre els expedients iniciats en aquest àmbit.

8 Publicitat i registre de les informacions.

La informació sobre el canal denúncies, el seu ús i els principis essencials del procediment de gestió serà clara i accessible. Ha d'incloure el text de l'apartat 3.1.3 del Reglament.

8.1 Existeix un **Registre**, no públic, de les informacions rebudes i de les investigacions internes¹⁰

¹⁰ Registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes. Veure punt 9.3 del Reglament



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

9 Protecció de dades personals. Veure el detall al Reglament.

9.1.1 Cal respectar el **dret** de la persona **informant/denunciant** sobre el fet que la seva **identitat no sigui revelada** a terceres persones.

9.1.2 La identitat de l'informant/denunciant només es podrà comunicar als **Cossos de Seguretat, l'Autoritat Judicial, Ministeri Fiscal o Autoritat administrativa en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora** (caldrà informar prèviament l'informant/denunciant, salvat que això comprometi la investigació o el procediment judicial).

10 Mesures de protecció i suport a l'informant/denunciant i persones afectades per part de l'Autoritat independent de Protecció de l'informant/denunciant 11.

10.1 **Prohibició de represàlies, amenaces o temptatives de represàlia (nul·litat de ple dret). Veure el Reglament.**

11 Documents i plantilles relacionats:

11.1 **Reglament** del Sistema intern d'informació sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. DIG-055 Reglament canal denúncies

11.2 El Reglament contempla la **Declaració de confidencialitat i d'absència de conflicte d'interès.**

11.3 Existeix un **Llibre Registre** de les informacions rebudes i de les investigacions internes.

11.4 El Reglament contempla el **text que cal informar sobre l'ús del canal intern d'informació via canal denúncies** sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Web...): Informació d'interès, línies del procediment, tractament de les dades i disseny del formulari de denuncia.

11 Veure Títol VII de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.



C/ Pierre Vilar, 5 baixos - 17002 Girona
Tel. +34 972 24 91 10
girona@supportgirona.cat
www.supportgirona.cat
supportgirona

11.5 El Reglament contempla document de **comunicació del responsable del sistema intern d'informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya** (Art. 8 de la Llei 2/2023)

Formulari online

<https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Quefem/formulari-comunicacio-registre-responsable-sistema-intern-informacio.pdf>

11.6 El Reglament contempla el contingut del **formulari del Canal de denúncies**.