

fcri

Fundació
Catalana per a
la Recerca i la
Innovació

**SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ EN MATÈRIA D'INFRACCIONS
NORMATIVES I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ (LLEI 2/2023)**

ÍNDEX

Preàmbul	3
Article 1. Objecte	3
Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació	3
Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació	4
Article 4. Principis generals d'actuació i garanties.....	4
1. Principis generals d'actuació	4
2. Garanties	5
Article 5è. Responsabilitat del sistema intern d'informació.....	5
Article 6è. Gestor/ora del sistema d'informació	6
Article 7è. Canals d'informació	6
Article 8è. Canals externs d'informació	7
Article 9è. Comunicacions	7
Article 10è. Gestió de les informacions o comunicacions.....	7
Article 11è. Instrucció	8
Article 12è. Finalització del procediment	8
Article 13è. Registre de comunicacions i informacions	9
Article 14è. Protecció de dades personals	9
Disposició addicional única	11

Preàmbul

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) és una entitat sense ànim de lucre, compromesa amb els principis de l'ètica, bon govern, compliment normatiu i la transparència en tots els seus àmbits d'actuació, a partir del seu codi ètic, i està compromesa amb les finalitats de la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i en compliment d'aquest compromís s'ha dotat del corresponent sistema intern d'informació, d'acord amb el marc legal vigent, que s'articula a través d'aquest reglament.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquest reglament és regular el funcionament del sistema intern d'informació o canal de denúncia, així com el procediment de comunicació de qualsevol comportament previst a l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació

Aquest reglament és d'aplicació a les persones que informin sobre:

- a) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu establertes en la legislació vigent a l'estat Espanyol, en especial en l'àmbit de lluita contra la corrupció.
- b) Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea:
 - a. que entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de la Directiva UE 2019/1937;
 - b. afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com s'estableix a l'article 325; o bé
 - c. incideixin en el mercat interior segons el que estableix l'article 26 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta política els supòsits que es regexin per la seva normativa específica, això és, aquella que regula els mecanismes per informar sobre infraccions i protegir les persones informants,

previstos per lleis sectorials o per instruments de la UE, com seria en relació amb la prevenció de riscos laborals, prevenció assetjament sexual, etc.

Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació

Aquest reglament s'aplica a qualsevol persona que hagi obtingut informació, sobre les accions o omissions descrites en l'article 2, fruit de les relacions laborals o professionals amb aquesta Fundació.

En tot cas s'entenen incloses les persones informants següents:

- a) les persones que tinguin la condició de treballadors de la Fundació;
- b) autònoms;
- c) membres dels òrgans de govern, administració, direcció o supervisió de la Fundació, així com de qualsevol entitat que es relacioni amb la Fundació;
- d) qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors;
- e) les persones informants que hagin obtingut informació sota el marc d'una relació laboral finalitzada, voluntaris/àries, becaris/àries, persones treballadores en períodes de formació amb independència que rebin o no remuneració, així com a aquelles que hagin obtingut la informació en un procés de selecció en què hagin participat;
- f) les persones representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a la persona informant;
- g) les persones que assisteixin a la persona informant;
- h) les persones que estiguin relacionades amb la persona informant i puguin sofrir qualsevol tipus de represàlia.
- i) les persones de la Fundació que estiguin nomenades per col·laborar en la gestió de qualsevol canal intern d'informació establert per aquesta entitat.

Article 4. Principis generals d'actuació i garanties

Els principis generals d'actuació i garantia que regeixen el sistema intern d'informació d'aquesta Fundació són els següents:

1. Principis generals d'actuació:

- a. Permetre a totes les persones a qui es refereix l'article 3 comunicar informació sobre les infraccions previstes en l'article 2.
- b. Assegurar a totes les persones informants la possibilitat de formular comunicacions anònimes.
- c. Independència i imparcialitat en la gestió de la informació rebuda i llur tramitació.

- d. Independència respecte dels sistemes interns d'informació d'altres entitats o organismes, així com de la resta d'òrgans de govern i administració de l'entitat.
- e. Donar una adequada publicitat d'aquest reglament així com dels canals de comunicació habilitats per la Fundació.

2. **Garanties:**

- a. Confidencialitat: el sistema intern d'informació garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol altra persona mencionada a la comunicació, així com de les actuacions que es portin a terme durant la gestió i tramitació.
- b. Presumpció d'innocència: totes les persones afectades per qualsevol tipus de comunicació, actuació i investigació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient, així com la mateixa protecció establerta per les persones informants, tot preservant la seva identitat i garantint la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
- c. Represàlies: queden expressament prohibits els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació d'acord amb el que estableix aquest reglament.

S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que, de forma directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que ho pateixin en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional per la seva condició de persona informant.

Article 5è. Responsabilitat del sistema intern d'informació

La persona responsable del sistema intern d'informació designat pel Patronat de la Fundació, que ha de ser un càrrec directiu, serà la persona que ocupi el càrrec de direcció general.

Aquesta persona responsable actuarà amb plena autonomia i independència respecte qualsevol altre òrgan, comitè o comissió de la Fundació.

Qualsevol treballador/a o professional de la Fundació està obligat a col·laborar amb la persona responsable del sistema d'acord amb aquest reglament i la normativa vigent.

El nomenament i el cessament de la persona responsable del Sistema es notificarà a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o a l'autoritat competent

de la Generalitat de Catalunya, això és, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en un termini màxim de deu dies hàbils, tot especificant, si escau, les raons i motius del seu cessament.

Article 6è. Gestor/ora del sistema d'informació

El/la gestor/ora del sistema d'informació tindrà la consideració d'encarregat/da del tractament de dades de caràcter personal i oferirà garanties adequades de respecte de la independència, confidencialitat, protecció de dades i secret de les comunicacions.

Es designa pel Patronat de la Fundació com a gestor/ora el càrrec de direcció de gestió designat per l'entitat en cada moment.

Article 7è. Canals d'informació

La Fundació compta amb els següents canals d'informació:

- a) Canal de denúncies del sistema intern d'informació, web apartat transparència <https://siicanaldenuncies.fundaciorecerca.cat>
- b) Canal de protecció enfront situacions de prevenció i actuació en casos de violència i assetjament laboral, intranet FCRI <https://pacanaldenuncies.fundaciorecerca.cat>
- c) Comunicacions per vulneració del codi ètic a través de la persona encarregada de la supervisió de l'aplicació i compliment del Codi ètic, el/la director/ora general, direccio@fundaciorecerca.cat.
- d) Comunicacions d'operacions sospitoses d'acord amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, mitjançant l'òrgan de control intern, el/la director/ora general, direccio@fundaciorecerca.cat.

El canal de denúncies del sistema intern d'informació és el que es troba regulat en aquest reglament. La resta de canals interns d'informació tenen la seva regulació pròpia en cadascun dels àmbits que cobreixen.

Qualsevol persona de la Fundació que gestioni un canal diferent al canal de denúncies del sistema intern d'informació i que consideri que de la comunicació rebuda es poden inferir situacions que poden constituir accions o omissions previstes a l'article 2, en donarà trasllat immediatament al/ a la gestor/ora del sistema d'informació, que aplicarà de forma automàtica el que s'estableix en aquest reglament.

Article 8è. Canals externs d'informació

Tota persona informant contemplada a l'article 3 també podrà fer ús dels canals externs d'informació que estableixin el Govern Espanyol, la Generalitat de Catalunya, les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea, i en particular el que estableixi l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o l'Oficina Antifrau de Catalunya, que n'és l'òrgan homòleg a nivell autonòmic.

Article 9è. Comunicacions

Les persones recollides en l'article 3 podran fer les seves comunicacions en alguna de les formes següents:

- a) per correu postal a l'adreça de la Fundació, situada al passeig Lluís Companys, número 23 de Barcelona (CP 08010);
- b) a través del formulari habilitat a la pàgina web de la Fundació:
<https://siicanaldenuncies.fundaciorecerca.cat>

Per a l'enviament del formulari, s'assignarà un número d'identificació de la denúncia i la persona informant haurà de generar una contrasenya que li permetrà l'accés a l'expedient de la seva denúncia en tot moment i des de qualsevol dispositiu, de manera que podrà efectuar el seguiment de la seva tramitació de forma anònima si així ho considera oportú. En cas que s'identifiqui, la persona informant rebrà una notificació cada vegada que hi hagi una actualització en l'estat de tramitació de la denúncia. En cas contrari, per tal de poder consultar l'estat de la tramitació la persona informant haurà d'iniciar sessió proactivament al canal de denúncies, amb el número de tramitació i contrasenya generats en el moment d'efectuar la comunicació.

En la comunicació, la persona informant ha de fer una exposició de fets així com els possibles testimonis, documents o proves que disposi per acreditar-los.

Article 10è. Gestió de les informacions o comunicacions

Un cop rebuda una comunicació, el/la gestor/ora enviarà un justificant a la persona informant de la seva recepció en un termini màxim de set dies (a excepció del període de vacances que s'ampliarà segons el calendari laboral), des del dia de la recepció de la comunicació, llevat que aquesta acció pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació o la informació rebuda.

Es podrà no admetre una comunicació sempre que sigui un dels casos següents:

- a) Quan els fets informats siguin totalment inversemblants.

- b) Quan els fets informats no siguin constitutius d'una infracció o omisió de compliment de l'ordenament jurídic segons el que estableix l'article 2.
- c) Quan la comunicació de la informació tingui, de forma manifesta, fonament o existeixin indicis d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest cas, a més, la no admissió es remetrà al Ministeri Fiscal amb una relació circumstanciada dels fets que s'estimin constitutius de delictes.

La no admissió haurà d'estar sempre motivada i es notificarà a la persona informant.

Article 11è. Instrucció

El/la gestor/ora del sistema portarà a terme les actuacions i les investigacions necessàries per tal d'obtenir la informació suficient per arribar a una conclusió sobre la comunicació rebuda de la persona informant, i podrà mantenir les comunicacions que consideri adients amb la persona informant i es podrà sol·licitar-li informació addicional.

La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes o obtingudes tindran dret a ser informades en tot moment de les accions o omissions que se'ls atribueixen, i a ser escoltades en qualsevol moment de les actuacions i les investigacions, en el temps i la forma que es consideri més adient en cada cas, informant-los que poden comparèixer amb assistència jurídica.

Totes les comunicacions quedaran degudament registrades, i en cas que siguin verbals, els serà d'aplicació el que estableix l'article 7 de la Llei 2/2023.

La persona o les persones afectades per la comunicació i les informacions rebudes, tindran dret a tenir accés a l'expedient, sense que es pugui revelar qualsevol tipus d'informació que pugui identificar la persona informant.

En cas d'admissió, el termini màxim per resoldre l'expedient incloent-hi la fase d'instrucció serà de tres mesos a partir de la recepció de la comunicació.

En casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, sempre que compti amb un informe adequadament motivat, el termini es podrà allargar un màxim de tres mesos més.

Article 12è. Finalització del procediment

1. Concloues les actuacions i les investigacions dins el termini establert en l'article 11, el/la gestora del sistema emetrà un informe que contindrà almenys:

- a. Identificació del codi de la comunicació i de la data de registre.
 - b. Una exposició dels fets.
 - c. Les actuacions i investigacions realitzades per tal de comprovar la versemblança dels fets.
 - d. Les conclusions i la valoració de les diligències i els indicis que les sustenten.
2. Un cop emès l'informe, s'adoptarà alguna de les decisions següents:
- a. Arxiu de l'expedient.
 - b. Imposició de mesures disciplinàries.
 - c. Remissió al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat, si s'aprecien indicis que els fets poden ser constitutius de delictes.
 - d. Remissió a la Fiscalia Europea en els casos que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
 - e. Remissió de l'expedient a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent en els casos d'accions o omissions que es considerin una falta administrativa greu o molt greu.
3. La decisió es comunicarà a la persona informant i a la o les parts afectades en un termini que no superarà els set dies hàbils comptats a partir de la data d'emissió de l'informe.

Article 13è. Registre de comunicacions i informacions

Tota comunicació, informació, actuació i investigació quedarà registrada en un llibre-registre de comunicacions que contindrà les dades següents:

- a) Data de recepció.
- b) Codi d'identificació.
- c) Actuacions que es portin a terme.
- d) Mesures adoptades.
- e) Data de tancament de l'expedient.

Aquest llibre-registre no serà públic i només es podrà accedir totalment o parcialment al seu contingut a petició raonada de l'autoritat judicial competent, en el marc d'un procés judicial i sota la tutela de l'autoritat judicial.

Article 14è. Protecció de dades personals

Les dades personals que siguin recollides a través del canal de denúncies seran tractades amb la finalitat exclusiva de tramitar les denúncies i consultes que es rebin i, si escau, investigar la realitat dels fets denunciats.

Tant la persona denunciant com la persona denunciada seran informades degudament, en cada cas, de les persones i òrgans concrets als quals es comunicaran les seves dades.

El tractament de dades en el marc del canal es duu a terme per complir una missió realitzada en interès públic, com és la gestió d'un canal intern que té com a objectiu la prevenció i descobriment de possibles conductes que contravinguin tant la normativa legal vigent com la normativa interna de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (d'ara endavant FCRI). Tot això conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

L'FCRI és la responsable del tractament de les dades personal, i les dades de contacte són:

- Direcció: passeig Lluís Companys, 23 (08010 – Barcelona)
- Adreça electrònica: lopd@fundacioerca.cat

Tota persona denunciant o denunciada podrà adreçar-se aquí, per consultar qualsevol qüestió que afecti estrictament al tractament de les seves dades personals, així com per a l'exercici dels seus drets legítims, com ara el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO, a les adreces indicades, incloent-hi, el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat. Així mateix, també podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'FCRI no comunica dades personals a terceres persones. Llevat dels casos que ho exigeixi una llei, es podrien facilitar les seves dades personals els organismes públics, cossos i forces de seguretat de l'Estat, i els jutges i tribunals.

Les dades de qui formuli la denúncia, de la persona denunciada i terceres parts, seran conservades durant el temps imprescindible per decidir sobre la idoneïtat d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats, i si ho fos, les dades seran conservades durant el temps en què aquesta es mantingui oberta.

Si es conclou que és improcedent iniciar una investigació, les dades seran bloquejades amb caràcter immediat, conservant-se únicament per al termini legal de prescripció de les possibles reclamacions que se'n puguin derivar.

Les dades personals recollides en el marc del canal de denúncies, es limitaran a les estrictament necessàries per tramitar les denúncies. Aquestes dades seran tractades en tot moment de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicable, per a finalitats legítimes i específiques en relació amb la investigació que pugui sorgir

com a conseqüència de la denúncia, i seran adequades i no excessives en relació amb les finalitats esmentades.

L'FCRI s'assegurarà que s'adoptin totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per preservar la seguretat de les dades recollides a fi de protegir-les de divulgacions o accessos no autoritzats. A aquests efectes, l'FCRI, ha adoptat mesures apropiades per garantir la confidencialitat de totes les dades personals.

Disposició addicional única

En tot allò no previst en aquest reglament serà d'aplicació el que disposa 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, així com aquelles disposicions reglamentàries que la desenvolupin, i les normes que aprovi la Generalitat de Catalunya sobre aquest aspecte.

El protocol ha estat aprovat a la reunió del Patronat de la Fundació celebrada l'11 de desembre de 2023