	Àrea: Àrea Administració i gestió	Data creació: 01/12/2023	Data revisió:	MANUAL PROCEDIMENTS GENERALS
Procediment: CANAL DE DENÚNCIES marc Llei 2/2023 de protecció persones que informen sobre infraccions i lluita corrupció		Codi PG-17	Elaborat per: Àrea Administració d'ASPID	Pàg 1 de 3

1. Introducció

El propassat 21 de febrer de 2023 es va publicar al BOE núm. 44, 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**, que transposa al nostre ordenament jurídic la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 o "Directiva Whistleblowing o Whistleblower".

La finalitat d'aquesta llei és doble:

- 1) atorgar una protecció adequada davant les represàlies que pugin patir les persones físiques que informen sobre accions o omissions que puguin constituir vulneració del nostre ordenament jurídic, i
- 2) l'enfortiment de la cultura de la informació per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic regulant normes mínimes pels canals d'informació.

Per tant, amb aquest protocol pretenem:

- La creació d'un Sistema intern d'informació (canal intern) segur, que ha de comptar amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat de l'informant i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer.
- Regular el procediment de gestió del canal per a la tramitació diligent de les comunicacions o denúncies d'acord amb la Llei i definir una política o estratègia que ha de ser donada a conèixer dins l'organització.


En darrer lloc, la finalitat d'aquest protocol és establir el sistema per a la gestió de denúncies que permeti identificar conductes irregulars dins d'ASPID, a més de permetre identificar àrees de millora en la gestió interna de l'entitat.

Es considera que una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme per ASPID en els diferents àmbits.

2. Àmbit personal d'aplicació

Per a això, s'habilitaran canals per a l'enviament de les denúncies que podran utilitzar les diferents persones informants:

- Les persones que treballin al sector privat o públic i que comuniquin infraccions de què hagin tingut coneixement en un context laboral o professional.
- També aquelles que comuniquin o revelin informació obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, personal en formació, així com les persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat, quan la informació relativa a la infracció s'hagi obtingut durant el procés de selecció o negociació precontractual.

	Àrea: Àrea Administració i gestió	Data creació: 01/12/2023	Data revisió:	MANUAL PROCEDIMENTS GENERALS
Procediment: CANAL DE DENÚNCIES marc Llei 2/2023 de protecció persones que informen sobre infraccions i lluita corrupció		Codi PG-17	Elaborat per: Àrea Administració d'ASPID	Pàg 1 de 3

Per altra banda, les mesures de protecció de la persona informant també s'han d'aplicar, si escau, a:

- les persones físiques que, en el marc de l'organització en què presti serveis l'informant, l'assisteixin en el procés.
- les persones físiques relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies (com ara companys de feina o familiars).
- les persones jurídiques per a les quals la persona informant treballi, o bé hi mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o hi tingui una participació significativa.

3. Principis

Canals Interns: el canal de comunicació serà clar, de fàcil accés i amb diferents possibilitats de canals escrit i verbals, segons preveu la Llei.

Canals Externs: Informar, de manera clara i accessible, a qui realitzi la comunicació a través del canal intern sobre l'existència del canal extern.

Tota persona física podrà informar, davant l'A.A.I. o les autoritats autonòmics corresponents (és el cas de l'Oficina Antifrau, que actua com a canal extern), sobre les accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

Anonimat del informant: Tant els canals interns com externs que rebin les revelacions públiques no tenen les dades que permetin identificar l'informant, i disposaran de mesures tècniques organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir en tot moment la confidencialitat de l'informant.


Transparència: aquesta política serà pública, i s'informarà els grups d'interès de l'existència d'aquest canal de denúncies, a través de:

- En la web d'aspid
- En el manual informatiu lliurat als professionals de nova incorporació a l'organització

Bona fe: En el cas que la denúncia no sigui anònima, ASPID es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

ASPID es reserva el dret d'emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol empleat o membre de l'òrgan de govern de la Fundació/Associació que prengui una represàlia contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

Confidencialitat: la identitat de la persona que realitzi la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i no podrà ser comunicada sense el seu consentiment. No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitades tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerits a conseqüència de qualsevol procediment judicial derivat de l'objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació RGPD.

	Àrea: Àrea Administració i gestió	Data creació: 01/12/2023	Data revisió:	MANUAL PROCEDIMENTS GENERALS
Procediment: CANAL DE DENÚNCIES marc Llei 2/2023 de protecció persones que informen sobre infraccions i lluita corrupció		Codi PG-17	Elaborat per: Àrea Administració d'ASPID	Pàg 1 de 3

Responsable del Sistema: la Junta Directiva de l'entitat serà la responsable d'aprovar aquest procediment de gestió, a l'hora designarà una o més persones físiques que seran les responsables del Sistema, per acord de reunió de junta directiva.

L'entitat comunicarà a l'Autoritat competent (a Catalunya, l'Oficina Antifrau) la designació dels responsables del Sistema intern d'informació.

Eficiència: la tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà com més aviat millor i donant compliment als terminis estipulats en la Llei i en aquest procediment. No obstant això, ASPID es reserva el dret a no emetre una resposta en els següents casos:

- **Sol·licituds malicioses que vulnerin clarament el criteri de bona fe** per ser irrespectuoses pel seu contingut o la seva forma. Quan hi hagi raons o indicis que la comunicació s'ha presentat de mala fe, es desestimarà el seu seguiment i s'informarà l'emissor dels motius de la desestimació.

ASPID en aquests casos, es reserva llavors el dret a prendre mesures disciplinàries o d'una altra índole.

3. Procediment

A. Accés:


L'inici del procés de denúncia serà iniciat per la persona informant, qui podrà comunicar denúncia per els diferents canals previstos:

- **Formulari web d'aspid** www.aspid.cat establert amb aquesta finalitat i que serà públic a través de la pàgina web d'ASPID (inclourà opció de realitzar-se amb anonimat del denunciant):

<https://aspid.cat/ca/wb/>

- **Per telèfon:**
973228980 i sol·licitar per Àrea d'Administració i gestió d'ASPID (Responsables Canal de Denúncies)
- **Per reunió presencial** (sol·licitant prèviament reunió als mateixos responsables)

Des del moment de la realització, els responsables del Sistema gestió tindran un període màxim de 7 dies naturals, per comunicar l'acusament de rebuda i recepció.

	Àrea: Àrea Administració i gestió	Data creació: 01/12/2023	Data revisió:	MANUAL PROCEDIMENTS GENERALS
Procediment: CANAL DE DENÚNCIES marc Llei 2/2023 de protecció persones que informen sobre infraccions i lluita corrupció		Codi PG-17	Elaborat per: Àrea Administració d'ASPID	Pàg 1 de 3

B. Anàlisi i resolució:

El procés de anàlisi que seguirà les denúncies serà diligent, i serà dut a terme pels responsables del Sistema de gestió designats per la pròpia entitat. Aquests responsables actuaran de manera imparcial, i seran els mateixos que els competents per rebre la denúncia.

Un cop realitzat l'acusament de rebuda, els responsables del Sistema de Gestió procediran a valorar:

a. Davant de comunicacions no considerats denúncies. S'enviaran aquelles sol·licituds d'informació o altres qüestions que no siguin denúncies al departament d'administració i/o departaments oportuns d'ASPID per a la seva gestió i resposta.

b. En el cas de les denúncies:

- Les persones designades s'encarregaran de dur a terme la actuacions de recerca sobre la denúncia rebuda, per al que podran entrevistar a quantes persones considerin de rellevància així com accedir a la informació i continguts, per a poder concloure els fets objectius.

- El tràmit de recerca podrà incloure comunicacions amb el denunciant i, si escau, se li sol·licitaran informació addicional i complementària.

- Una vegada duta a terme la recerca, es realitzarà un breu informe sobre les conclusions dels fets objectius recollits. Aquest informe es posarà en coneixement de l'òrgan de govern, de la Direcció de ASPID i de la persona que va realitzar la denúncia.

- Una vegada realitzat aquest informe, es podran imposar les mesures disciplinàries o sancions adequades, decidies per l'òrgan de govern de l'entitat. En els casos que siguin constitutius de delictes, l'òrgan de govern de l'organització ho posarà en coneixement de les autoritats judicials competents.

La tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà com més aviat millor, establint un termini màxim de 3 mesos per a donar resposta a aquestes. Si per alguna raó no es pogués enviar resposta en aquest termini, s'informarà l'interessat que la seva sol·licitud està en curs i se li oferirà un nou termini.

Gestió de la informació: es realitzarà un registre amb les denúncies rebudes en el qual figuri la traçabilitat de la gestió de la denúncia, recollint: el codi assignat a la denúncia, la data de recepció, la informació continguda, les comunicacions i dates realitzades en el procés de gestió i la data i la informació de la resposta de la resolució adoptada.

Aquest registre serà d'accés restringit a els responsables del Sistema de gestió designats.