

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE COMUNICACIONS DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

Control de Versions:

Revisió	Versió	Causa i detall del canvi	Responsable	Data canvi/revisió	Data aprovació
2023	1.0	Creació del document	ESTHER PORTULAS COMALAT		23-11-23

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. ABAST
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ
 - 3.1 Àmbit Material
 - 3.2 Àmbit Subjectiu
4. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.
5. CANALES D'INFORMACIÓ
 - 5.1 Canals Interns d'Informació
 - 5.2 Canals Externs d'Informació
6. RECEPCIÓ DE COMUNICACIONS
7. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
8. DRETS I DEURES DE LA PERSONA INFORMANT
 - 8.1 Drets de la persona informant
 - 8.2 Deures de la persona informant
9. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA
10. REQUISITS DE LES COMUNICACIONS
11. RECEPCIÓ I TRACTAMENT DE LES COMUNICACIONS
 - 11.1 Registre
 - 11.2 Justificant de recepció
 - 11.3 Comprovació
 - 11.4 Excepcions
12. INSTRUCCIÓ
13. RESOLUCIÓ
14. INFORME SOBRE EL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ
15. DIVULGACIÓ I FORMACIÓ SOBRE EL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ
16. ACTUALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT I VIGÈNCIA

1. INTRODUCCIÓ

La "**Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció**" (d'ara endavant **Llei 2/2023**) ha transposat a l'ordenament jurídic espanyol La Directiva europea 2019/1937 Directiva "Whistleblowing", relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions al Dret de la Unió. Aquesta norma estableix l'obligatorietat que les entitats jurídiques dels sectors públics i privats, amb més de 50 empleats, i aquelles persones jurídiques del sector privat que entrin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió europea en matèria de serveis, productes i mercats financers, disposin d'un **Sistema Intern d' Informació** (SII) per comunicar de manera oportuna, adequada i confidencial, les accions o omissions previstes en aquesta Llei.

Aquest Sistema Intern d'Informació es configura com el curs preferent per rebre informació sobre aquelles accions o omissions que s'identifiquen en la mateixa, i a aquests efectes haurà de:

- Permetre la comunicació sobre les infraccions previstes en la Llei.
- Garantir la confidencialitat de la identitat de les persones que facin ús del sistema d'informació, i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació realitzada i de les actuacions que es desenvolupin en la seva gestió.
- Permetre la presentació de comunicacions per escrit o verbalment, o d'ambdues maneres.
- Integrar els diferents canals interns d'informació que poguessin establir-se en l'entitat.
- Garantir la tramitació efectiva de les comunicacions presentades.
- Comptar amb un Responsable del Sistema.
- Comptar amb una Política i un Procediment de Gestió de les comunicacions rebudes.
- Establir les garanties per a la protecció de les persones informants.

L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE MATARÓ té implantada una "**Política del Sistema Intern d' Informació i Protecció de l'Informant**" en què s'estableixen els principis generals del Sistema Intern d'Informació, amb què es compromet en el desenvolupament de l'activitat empresarial de les empreses que l'integren. Aquesta Política recull igualment el "**Canal Intern d'Informació**" (d'ara endavant "**Canal d'Informació** ") que s'ha establert com a mecanisme de comunicació i coneixement confidencial, transparent i adequat per informar d'aquells comportaments que puguin comportar alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat, o a les normes de comportament del Codi Ètic i altres normes internes aplicables, comesos per qui integren l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, tant del seu equip de direcció, com per les persones treballadores en general, així com per les persones representants o treballadores d'empreses que col·laboren amb el Col·legi en les seves diferents activitats..

Tenint en compte tots aquests antecedents, s'elabora aquest Procediment **de Gestió de Comunicacions del Canal Intern d'Informació** (d'ara endavant el "**Procediment**"), que desenvolupa la Política abans esmentada, i es constitueix com una eina posada al servei de totes les persones a qui més endavant s'identificarà, per facilitar la comunicació, gestió, investigació, seguiment, resolució, i confidencialitat de les comunicacions realitzades de bona fe, en relació amb possibles comportaments o actuacions contràries a la legalitat vigent, i igualment, als principis, normes ètiques i internes, de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró i la seva consegüent protecció davant qualsevol tipus de represàlia.

2. ABAST

Aquest Procediment és aplicable a la seu principal i delegacions que formen part de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró:

- Seu a Mataró (Pl. Francisco Tomás i Valiente s/n)
- Delegació Arenys de Mar (Auterive s/n)
- Delegació Vic (Bisbe Morgades, 2)

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

3.1 Àmbit Material

Totes les persones identificades en l'apartat següent tindran la possibilitat de comunicar a través del Canal d'Informació habilitat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, aquelles accions o omissions que vulnerin la legislació vigent, d'acord amb el que s'estableix en la Política corporativa del Sistema Intern d'Informació.

Per consegüent, podran ser objecte d'informació, i seran tramitades de conformitat amb el que disposa el present Procediment, les comunicacions que es trobin relacionades amb:

1. Aquelles accions o omissions que puguin constituir **infraccions del Dret de la Unió Europea**, descrites en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
2. Aquelles accions o omissions que puguin ser **constitutives d'infracció penal (delicte)**

3. Accions que puguin ser **constitutives d'infracció administrativa** greu o molt greu .

Igualment, podran ser objecte de comunicació a través del Canal d'Informació, aquelles informacions que puguin implicar una violació dels principis i deures que es tenen en compte en el Codi deontològic de la Procura que segueix l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró.

El Canal d'Informació no pot ser utilitzat com a bústia de suggeriments, ni com a mitjà per presentar consultes o sol·licituds, queixes o reclamacions. A títol d'exemple, no podran comunicar-se a través d'aquest mitjà:

Queixes o reclamacions formulades per assegurats sobre el contracte del segur que tinguin subscrit. Aquestes han de ser interposades davant el Servei d'Atenció al Clienta de l'Entitat a través dels mitjans i canals establerts a aquest efecte.

Comentaris o judicis de valor subjectius que no estiguin relacionats de cap manera amb una acció, conducta, o comportament contrari a la legalitat vigent, o poc ètica.

3.2. Àmbit Subjectiu

Podran fer ús del Canal d'Informació les següents persones:

- a) Persones que treballin per compte d'altri, empleades en qualsevol de les seus de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró.
- b) Persones que facin treballs per compte propi o autònoms.
- c) Accionistes i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de les empreses, incloses aquelles que no tinguin la condició d'executives, així com el personal voluntari i en pràctiques remunerades o no; persones que ja no tinguin relació amb l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró per haver expirat aquesta, personal en formació o becaris.
- d) Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- e) Persones que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral ja finalitzada.
- f) Persones amb les quals la relació laboral encara no hagi començat, si la informació sobre la infracció que es comuniqui s'obté durant el procés de selecció o negociació precontractual.
- g) Totes aquelles persones que de manera directa o indirecta intervinguin en el procediment i puguin ser represaliats per això (assessors de l'Informant, representants, etc.).

D'ara endavant , les persones aquí esmentades seran referides com **"el/s informant/&&&s&&&"** o **"persona/s informant/s"**.

4. RESPONSABLE DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ

La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró serà la competent per la designació de la persona física responsable de la gestió del sistema d'informació (d'ara en endavant el "**Responsable del Sistema**"), i la seva destitució o cessament.

La persona Responsable del Sistema desenvoluparà les seves funcions de forma independent i autònoma pel que fa a la resta dels òrgans de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró a qui resulti d'aplicació aquest Procediment. No podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per portar-les a cap.

Correspon al Responsable del Sistema el seguiment, compliment i comprovació de la suficiència de les mesures recollides en aquest Procediment, així com la tramitació i gestió de les comunicacions que es puguin fer a l'empara del que estableix aquest document, garantint en qualsevol moment la confidencialitat en el tractament d'aquestes comunicacions.

El Responsable del Sistema gestionarà qualsevol comunicació que es rebi a través del Canal d'Informació establert, sobre la possible comissió d'una actuació il·lícita o irregular descrites en l'apartat 3.1 d'aquest procediment.

5. CANAL D'INFORMACIÓ

L'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró ha habilitat l'espai "Canal de l'Informant" dins la seva pàgina web [Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró \(https://www.colpromat.com\)](https://www.colpromat.com), on es publicarà la informació sobre el canal intern per a la comunicació de les informacions cap a les accions o omissions recollides en l'apartat 3.1 anterior del Procediment, relacionades amb les activitats desenvolupades per la seu i delegacions de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró

Es tracta d'un canal segur, amb les garanties de confidencialitat, i protecció de l'Informant.

La realització d'una comunicació a través del Canal d'Informació, no impedeix que la persona informant pugui fer aquesta mateixa comunicació davant qualsevol altre organisme que resulti competent.

Igualment, qualsevol persona física podrà utilitzar el canal extern d'informació de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) regulat en la Llei 2/2023, o de les autoritats o òrgans autonòmics corresponents que haguessin

establert igualment un canal d'informació general, o de qualsevol altre organisme públic nacional o europeu que tinguiés un canal específic per comunicar la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació material d'aquest Procediment, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

6. RECEPCIÓ DE COMUNICACIONS

Qualsevol persona informant que detecti una conducta susceptible de ser comunicada a través del Canal d'Informació habilitat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, haurà de posar-la en coneixement del Responsable del Sistema a través dels següents mitjans:

- L'enviament d'una comunicació a l'adreça electrònica identificada en l'apartat 5 anterior.
- Enllaç al canal [Canal de Comunicació|Legalsending](#)
- A sol·licitud de la persona informant, mitjançant petició dirigida al Responsable del Sistema, podrà fer-se la comunicació mitjançant una reunió presencial. En aquest cas, s'advertirà a la persona informant que la comunicació serà gravada i se li informará del tractament de les seves dades d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Les persones que efectuïn una comunicació a través dels mitjans disposats en aquest Procediment, hauran de garantir que, en cas de facilitar dades personals aquests són verídics, exactes, complets i actualitzats.

Les persones que presentin una comunicació informant sobre una irregularitat o incompliment de la normativa que resulti d'aplicació, han de fer-ho de bona fe, d'acord amb la veritat, amb el convenciment d'actuar correctament i només en benefici de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, i de la societat en general.

S'entendrà que una comunicació ha estat realitzada de bona fe, i de conformitat amb quant es troba establert en aquest Procediment, quan:

- La informació que es traslladi estigui basada en fets o indicis de què raonablement pugui desprendre's que s'ha comès una acció o omissió contrària a la legalitat vigent.
- La comunicació s'hagi efectuat sense menyspreu cap a la veritat, i sense ànim de venjança, d'assetjar moralment, de causar un perjudici laboral o professional, o de lesionar l'honor d'una persona o d'un tercer.

El mal ús del Canal d'Informació, o la realització de comunicacions falses o de mala fe, podrà, quan així correspongui i hagin quedat constatades aquestes circumstàncies, comportar la imposició d'una sanció disciplinària per part de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, sense perjudici de la possible responsabilitat civil, per la lesió a l'honor o la comissió d'un delictes d'injúries o calúmnies, que aquest tipus de comportaments o actuacions puguin comportar.

L'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró no permetrà que es prenguin represàlies de cap tipus, contra les persones que efectuïn les comunicacions que hagin estat remeses de bona fe. En aquest sentit les persones informants estaran protegides com més endavant s'estableix de manera expressa i tal com es recull en la Política del Sistema Intern d'Informació i Protecció a l'Informant del Col·legi.

7. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Procediment regulat en aquest document, comporta l'emmagatzematge de dades personals, per la qual cosa les condicions de la seva implantació estan sotmesa a la legislació vigent, per consegüent, qualsevol tractament de dades personals realitzada en aplicació d'aquest Procediment es farà de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, amb el 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 a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant RGPD), així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD).

De conformitat amb el que estableix la citada normativa, s'informa que les dades personals que es proporcionin com a conseqüència d'aquest Procediment seran tractats en qualitat de responsable del tractament per l'òrgan d'administració o de govern corresponent a l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, i es troben citades en l'apartat 2 "Abast" d'aquest Procediment, amb la finalitat de cursar, investigar i gestionar la comunicació rebuda.

El tractament s'empara, tant en el compliment de l'obligació legal que s'estableix en la Llei 2/2023, com en l'interès públic. Durant la tramitació del mateix es donarà la informació establerta en els articles 13 i 14 del RGPD tant a la persona informant com a la part afectada

L'accés a les dades està limitat dins les seves competències i funcions, exclusivament al Responsable del Sistema, a la persona responsable de Compliment Normatiu, i al Delegat de Protecció de Dades.

L'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró té implementades mesures de seguretat en el Canal de l'Informant i en els canals interns d'informació que estan integrats en citat canal, que garanteixen la màxima confidencialitat pel que fa a les comunicacions realitzades, impedeixen l'accés a personal no autoritzat, i les possibles pèrdues d'aquesta informació.

En nom al principi de confidencialitat, la persona afectada per la comunicació remesa a través del Canal de l'Informant no podrà accedir ni a les dades de la persona que l'hagués efectuat, ni de qualsevol persona que pugui estar implicada en les accions o

omissions comunicades, durant la tramitació del procediment. El dret d'accés de la persona afectada queda limitat, per tant, als seus propis dades personals.

Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el Sistema Intern d'informació únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats. Aquest període no excedirà en cap cas de tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciada actuacions d'investigació, llevat que en cas que la finalitat sigui la de deixar evidència del funcionament del sistema o que es derivin procediment administratiu o judicials.

Els interessats podran exercir els seus drets en matèria de protecció de dades mitjançant una comunicació escrita, amb identificació de l'assumpte: "canal informant", dirigida a l'adreça postal: Pl. Francisco Tomás i Valiente s/n 08302 Mataró, o en el correu electrònic dpo@colpromat.com,

Pot consultar més informació en la nostra política de privacitat del canal de l'informant que es troba en aquesta secció de les pàgines web anteriorment indicades.

8. DRETS I DEURES DE LA PERSONA INFORMANT

8.1. Drets de la persona informant:

- Dret a la confidencialitat, de manera que el Responsable del Sistema no podrà comunicar a la persona afectada la identitat de la persona informant, amb les exceptuïes legalment previstes o en aquells supòsits en què aquest últim el consenti expressament quan, altrament, no fora possible prosseguir amb la investigació.
- Dret a conèixer la informació relativa al tractament de dades personals en el marc del Sistema Intern d'Informació.
- Dret a la informació de la possible comunicació de les dades, a l'empara de la normativa, tant a jutges i Tribunals, com a les persones o organismes que s'estimin pertinents, implicades en qualsevol fase de la investigació.
- Dret a què no s'adoptin represàlies contra ella per raó de la comunicació efectuada, sempre que actui de bona fe.
- Dret a ser informada de la resolució o arxiu de la comunicació realitzada, si és el cas.

8.2. Deures de la persona informant:

- Deure actuar de bona fe. Les comunicacions realitzades de mala fe podran donar lloc a les mesures disciplinàries i/o sancionadores que si és el cas procedeixin contra la persona denunciant.
- Deure aportar les dades i documents de què disposi relacionats amb els fets comunicats.
- Deure confidencialitat. La persona informant no podrà comunicar a cap òrgan o persona diferents del Responsable del Sistema la identitat de la persona afectada per la comunicació que dugui a terme, amb les exceptuïes legalment previstes.

La conducta de la persona informant que actuï de bona fe i amb voluntat de col·laboració podrà ser tinguda en compte per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Matró a l'efecte de qualificar o, si escau, sancionar la seva participació o relació amb els fets objecte de comunicació.

9. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA

- Dret a què se li comuniqui que es troba immersa en un procés d'investigació, fruit d'una comunicació presentada a través del Canal d'Informació, en el temps i forma que es resulti adequat per garantir el bon fi de la investigació dels fets.
- Respecte a la presumpció d'innocència.
- Dret a rebre informació cap a les accions o omissions que se li atribueixen
- Dret a presentar alegacions per escrit, a ser escoltat, i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

10. REQUISITS DE LES COMUNICACIONS

Perquè una comunicació realitzada a través del Canal d'Informació, pugui ser gestionada de manera adequada, en la mesura del possible, haurà de tenir el següent contingut mínim:

- Identificació de la persona informant: nom i cognoms i dades de contacte (adreça de correu electrònic i/o telèfon), llevat que es tracti de comunicacions efectuades de forma anònima.
- Identificació de la persona/s responsable/s de la irregularitat comunicada, en cas de ser conegudes.
- Irregularitat comunicada, havent de descriure's els fets i motius de la mateixa i especificar on i quan van tenir lloc tals fets, aportant evidències i proves dels mateixos, sempre que sigui possible.

Es podrà contactar amb la persona informant, en cas que sigui necessari, perquè aportació informació addicional a la comunicada.

En compliment al que estableix la Llei 2/2023, s'admetran les **comunicacions anònimes** si aquestes tenen cert grau de versemblança. En aquest cas la persona Responsable del Sistema, actuarà diligentment pel que fa a comprovar-la. També s'admetran si serveixen per completar la informació rebuda en una comunicació prèvia que compleixi els requisits mínims esmentats.

Qualsevol persona que efectui una comunicació sobre una irregularitat o trencament de la legalitat vigent a través del Canal d'Informació, haurà de tenir indicis racionals, que sustentin la mateixa, per la qual cosa la comunicació haurà de venir acompanyada amb, quan resulti possible, de les proves que acreditin els fets, almenys indicàriament. Qualsevol prova deu haver estat obtinguda per l'informant de forma lícita, és a dir d'acord amb la llei i els drets i les garanties constitucionals.

Si en fer la comunicació s'hagués incorregut en un defecte, pel que fa a la falta d'informació mínima necessària, que sigui esmenable, es concedirà a la persona

informant, un termini de cinc (5) dies hàbils, perquè reperi el defecte, advertint-li en aquest cas que es procedirà a l'arxivament de la comunicació sense fer més tràmits, si el defecte no és solucionat en aquest termini.

11. RECEPCIÓ I TRACTAMENT DE LES COMUNICACIONS

11.1 Registre

Rebuda una comunicació a través del canal d'informació, el Responsable del Sistema procedirà al seu registre, sent-li assignat un codi d'identificació. Aquest registre comptarà amb els nivells de protecció adequats per garantir la seguretat de les dades incorporades i evitar la seva manipulació. L'accés a aquest registre estarà restringit exclusivament al Responsable del Sistema. En aquest registre quedaran documentades totes les comunicacions rebudes, complimentant les següents dades de cadascuna d'elles:

- a) Codi d'identificació.
- b) Data de recepció.
- c) Naturalesa de la comunicació i persones involucrades.
- d) Data d'inadmissió, si és el cas.
- d) Estat de la investigació i instrucció.
- e) Resolució de l'expedient.
- f) Mesures adoptades.
- g) Data de tancament.

11.2 Justificant de recepció

En un termini no superior a set dies hàbils des d'aquesta recepció es procedirà a notificar la rebuda de la comunicació efectuada, llevat que l'informant expressament hagi renunciat a rebre comunicacions relatives a la investigació, o que el Responsable del Sistema consideri raonablement que el justificant de recepció de la informació pogués comprometre la protecció de la identitat de l'informant, o que la comunicació s'hagi efectuat de forma anònima.

11.3 Comprovació

Registrada la comunicació, el Responsable del Sistema comprovarà si aquella exposa fets o conductes que es troben dins l'àmbit d'aplicació material recollit en l'apartat 3.1 anterior.

En cas que el Responsable del Sistema comprovés que la comunicació rebuda és pertinent, però el seu contingut és insuficient, incomplet o no proporciona

el detall necessari perquè es pugui iniciar la instrucció de l'expedient, es remetrà a la persona informant una comunicació sol·licitant-li l'aportació d'informació o documentació addicional en un termini màxim de cinc (5) dies hàbils, des de la recepció d'aquesta comunicació, llevat que es tractés de comunicacions realitzades de forma anònima. Transcorregut aquest termini sense contestació de l'informant en aquest sentit, es procedirà a l'arxivament de l'expedient.

Realitzat aquesta anàlisi preliminar, la persona Responsable del Sistema, decidirà, en un termini que no podrà ser superior a cinc (5) dies hàbils des de la data d'entrada en el registre de la informació:

a) Inadmetre la comunicació, en algun dels següents casos:

1. Quan la informació traslladada falti de qualsevol versemblança, resulti falta de fonament, notòriament falsa o no tingui suport probatori algun.
2. Quan la informació facilitada tingui caràcter genèric i no es refereixi a fets o dades concretes contrastables.
3. Quan els fets relatats en la comunicació realitzada no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic o de la normativa interna de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, recollida en l'apartat 3.1. d'aquest Procediment.
4. Quan la comunicació falti manifestament de fonament o existeixin, segons el parer de la persona Responsable del Sistema, indicis racionals d'haver-se obtingut la informació comunicada mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest últim cas, a més de la inadmissió, es remetrà al Ministeri Fiscal relació circumstanciada dels fets que s'estimin constitutius de delictes.
5. Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació d'una comunicació anterior pel que fa a la qual han conclòs els corresponents procediments, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquests casos, el Responsable del Sistema, notificarà la resolució de manera motivada.
6. Quan pel que fa als mateixos fets i conductes comunicades s'hagin realitzat anteriorment actuacions d'investigació que es trobin ja tancades.
7. Quan es tracti de fets i circumstàncies que estan sent o hagin estat ja investigades per l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal o la policia judicial.
8. Quan existeixi una altra circumstància justificada apreciada pel Responsable del Sistema.

La inadmissió es comunicarà a l'informant dins els cinc (5) dies hàbils següents, llevat que la comunicació fora anònima o l'informant hagués renunciat a rebre comunicacions del Responsable del Sistema, procedint igualment a la supressió de les dades personals recollits en el registre de la comunicació realitzada.

b) Admetre a tràmit la comunicació : L'admissió a tràmit es comunicarà a l'informant, llevat que la comunicació fora anònima, o l'informant hagués renunciat a rebre comunicacions del Responsable del Sistema.

c) Remetre amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets comunicats poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes, o a la Fiscalia Europea en cas que els fets afectin als interessos financers de la Unió Europea.

11.4 Excepcions

Si la informació que es trasllada a través del canal intern d'informació, es troba relacionada tant amb infraccions de la normativa sobre **blanqueig de capitals i finançament del terrorisme**, com amb la normativa sobre la **distribució d'assegurances**, resultarà d'aplicació la normativa específica sobre comunicació d'infraccions en aquestes matèries, tal com s'estableix en la Llei 2/2023. Per consegüent, el Responsable del Sistema comunicarà a l'informant el mitjà a través del qual haurà de fer-se la corresponent comunicació.

12. INSTRUCCIÓ

Si del contingut de la comunicació realitzada a través del Canal d'Informació, existissin indicis de la comissió d'un incompliment legal o d'alguna irregularitat, s'iniciarà la fase d'instrucció de l'expedient obert respecte a aquesta comunicació.

La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions adequades i pertinents, i la pràctica de les proves que es considerin necessàries, encaminades al degut aclariment i determinació dels fets comunicats, i a la comprovació de la seva versemblança i materialització, entre les quals s'inclouen les següents:

- Investigar els fets i recopilar les evidències necessàries, que permetin sustentar els resultats de la investigació.
- Documentar les accions realitzades.
- Complir les exigències de la normativa de protecció de dades.
- Elaborar l'informe final amb el resultat de la instrucció.

En aquesta fase d'Instrucció, es donarà tràmit d'audiència a la persona afectada, llevat que es posi en perill la capacitat per investigar o recopilar proves de manera eficaç pel risc de destrucció o alteració de les mateixes per part d'aquesta persona, en aquest cas aquest tràmit podrà endarrerir-se fins a un màxim de dos mesos.

Així mateix, el tràmit d'audiència es donarà als tercers que puguin actuar com a testimonis, de la qual intervenció tindrà caràcter estrictament confidencial.

*Si una comunicació rebuda en el Canal d'informació es troba relacionada amb l'àmbit de competència de la **Comissió d' Actuació davant l' Assetjament**, el Responsable del Sistema d'Informació donarà trasllat de la mateixa a la citada Comissió per a la seva completa tramitació i resolució, tot això d'acord amb el "Protocol

per a la prevenció i tractament de l'assetjament moral, sexual o per raó de sexe" establert a aquests efectes. Aquesta Comissió informarà al Responsable del Sistema del tancament dels seus procediments perquè aquest pugui deixar constància en el seu registre del tancament de l'expedient.

Si en qualsevol moment de la instrucció es tingués coneixement de l'existència d'actuacions en curs en l'àmbit judicial o administratiu pels mateixos fets, el Responsable del Sistema podrà acordar la suspensió de l'actuació d'instrucció que s'estigui duent a terme, i reprendre-la si hi hagués aspectes rellevants no decidits en aquells àmbits.

Conflicte d'interès: En cap cas una persona podrà participar, ni directa ni indirectament, en la instrucció (tramitació i investigació) d'una comunicació que li afecti, quedant exclosa de la gestió/instrucció de la comunicació, quedant bloquejat el seu accés a qualsevol actuació relacionada amb la mateixa. Igualment, tampoc no podran participar persones que depenguin jeràrquicament de l'afectada, ni persones de què la persona afectada depengui jeràrquicament.

13. RESOLUCIÓ

Concloes totes les actuacions desenvolupades en la fase d'instrucció de l'expedient, s'elaborarà un Informe, que, almenys, tindrà els següents continguts:

- a) Una exposició succinta dels fets relatats, la data de registre, i el codi intern assignat per a la identificació de la comunicació.
- b) Les actuacions realitzades per tal de comprovar la veracitat dels fets comunicats.
- c) Les conclusions assolides en la instrucció i la valoració de les diligències i dels indicis que les sustenten, deixant igualment constància de les recomanacions que es consideri oportú fer.

La persona Responsable del Sistema, d'acord amb el contingut d'aquest informe, adoptarà alguna de les següents decisions:

- a) **Arxiu de l' expedient**, que serà notificat a l'informant i, si escau, a la persona afectada. L'informant tindrà dret a la protecció prevista en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, llevat que, com a conseqüència de les actuacions dutes a terme en fase d'instrucció, es conclougués que la comunicació a la vista de la informació recollida, havia d'haver estat no admesa per concórrer alguna de les causes previstes en l'apartat 11.3 d'aquest Procediment.
- b) **Remissió al Ministeri Fiscal** si, malgrat no apreciar inicialment indicis que els fets comunicats poguessin revestir el caràcter de delictes, així resultés del curs de la instrucció. Si el delictes afectés als interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

c) **Trasllat** a la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, per a l'aplicació de les mesures de correcció i/o, si escau, disciplinàries que poguessin correspondre, si de les actuacions realitzades es conclou que un integrant de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró ha dut a terme una **conducta irregular o il·lícita**, incomplint la normativa interna o externa de compliment obligat.

Si la implicació en els fets comunicats i finalment provats, fos d'un proveïdor de mercaderies, serveis i/o subministraments, el Responsable del Sistema traslladarà al Departament o Àrea de de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró que hagi fet la contractació o que sigui responsable del compliment dels seus compromisos, per a l'adopció de les mesures que es considerin adequades.

Quan del contingut de la comunicació o de la instrucció de la mateixa es posi de manifest la possible existència de responsabilitats penals rellevants que puguin afectar a l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, el Responsable del Sistema informará immediatament a la Junta de Govern del Col·legi, i a l'Assessor Jurídic de què disposi.

En cas que es comprovi que una comunicació ha estat realitzada infringint la bona fe contractual, proporcionant informació sobre fets i/dades falses o tergiversats per una persona integrant de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, tal extrem es posarà de manifest a les persones responsables de la Direcció de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, perquè s'adoptin, si escau, les mesures disciplinàries que resultin pertinents.

El termini per a la tramitació de l'expedient, finalitzar les actuacions, i donar resposta a l'informant, si escau, no podrà ser superior a tres mesos des de l'entrada en registre de la informació, excepte aquells casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini indicat, el qual podrà estendre's fins a un màxim de tres mesos addicionals més. Sigui quina sigui la decisió, es comunicarà a l'informant, llevat que hagi renunciat a això o que la comunicació sigui anònima.

14. INFORME SOBRE EL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

De forma periòdica, i almenys una vegada l'any, el Responsable del Sistema informará a la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, sobre el nombre de comunicacions presentades, tramitades i arxivades, la tipologia de les mateixes, així com de la necessitat d'adopció de mesures addicionals o complementàries, per tal de millorar si és el cas, la gestió del procediment. Aquesta informació serà analitzada i valorada per tal de millorar les mesures tendents a prevenir qualsevol incompliment de la normativa que resulti d'aplicació, així com per mitigar el risc que puguin arribar a cometre's els delictes i infraccions que poguessin cometre's amb els mitjans o sota la cobertura de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró

Sense perjudici de l'anterior, de forma extraordinària, informarà a la Junta de Govern de l' Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, quan existeixin circumstàncies que així el requereixin.

15. DIVULGACIÓ I FORMACIÓ SOBRE EL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

Amb l'objectiu que el Sistema Intern d'Informació i el Canal d'Informació siguin efectius, la seva existència s'informarà tot el personal de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró a través d'un comunicat intern en què s'indiqui la forma d'accedir al mateix i els tràmits del procediment.

En qualsevol cas, aquesta informació es mantindrà publicada de manera permanent en la web de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró

En aquesta informació es faran constar necessàriament els següents aspectes:

- Ús del Canal Intern d'Informació.
- Principis generals del procediment de gestió de les comunicacions.
- La confidencialitat de les comunicacions rebudes.
- La protecció de la persona informant, fent saber que l'empresa garantirà que no es prengui cap tipus de represàlia contra les persones que informin sobre la comissió d'irregularitats, exceptuant-se exclusivament aquells supòsits en què quedi acreditada la mala fe de la persona informant, podent adoptar-se en aquest cas les mesures sancionadores que legalment corresponguin.
- El tractament de dades personals en el marc del Sistema Intern d'Informació.

16. ACTUALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT I VIGÈNCIA

Aquest Procediment haurà de revisar-se, i si fos necessari actualitzar-se, almenys una vegada l'any, i quan sigui necessari davant canvis materials en el contingut del mateix, havent de quedar registre de cada procés d'actualització, els motius d'aquesta i els canvis realitzats.

La responsabilitat d'aquesta revisió i actualització recaurà en el Responsable del Sistema, qui remetrà la nova versió actualitzada a la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró, per a la seva anàlisi i avaluació.

La Junta avaluarà si el contingut de la mateixa continua sent adequat, i l'aprovarà si el fos.

L'evolució que té en compte aquest apartat es mostra al començament del document en 'Control de Versions' recollint cada nova versió realitzada amb la data d'actualització i resum de les modificacions realitzades.

Aquest procediment entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Mataró

Esther Portulas Comalat

Responsable del sistema