

**POLÍTICA I PROCEDIMENT DE GESTIÓ
DE LA BÚSTIA ÈTICA**

**FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA -
INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES
AUGUST PI I SUNYER**



POLÍTICA I PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA BÚSTIA ÈTICA	
Data	12/12/2023
Òrgan d'aprovació	Patronat de la FRCB-IDIBAPS
Versió	01

POLÍTICA I PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA BÚSTIA ÈTICA

Secció I. Política de la Bústia Ètica	6
Article 1. Objecte i finalitat.....	6
Article 2. Definicions.	6
Article 3. Àmbit material: conductes denunciables.....	7
Article 4. Àmbit subjectiu.	8
Article 5. Principis rectors.....	9
Article 6. Compromís d'informar i obligació d'actuar de bona fe.	11
Article 7. Protecció de la persona comunicant i prohibició de represàlies.	11
Secció II. Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.	12
Article 8. Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.	12
Article 9. Composició i funcions del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.	12
Article 10. Càrrecs dels membres del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.	13
Article 11. Principis d'actuació del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.	13
Article 12. Reunions i presa de decisions.....	14
Article 13. Resolució de conflictes d'interès.....	14
Secció III. Procediment de gestió de la Bústia Ètica.....	15
Article 14. Iniciació d'ofici del procediment.....	15
14.1 Iniciació per pròpia iniciativa.....	15
14.2. Iniciació a petició del Patronat o de la Direcció.	15
14.3. Iniciació a conseqüència de petició raonada d'un òrgan administratiu.....	15
14.4. Iniciació del procediment per comunicació.....	16
Article 15. Possibilitat d'anonimitat.	16
Article 16. Recepció de la comunicació.	16
Article 17. Acusament de rebuda.....	17
Article 18. Inici del procediment.	17
Article 19. Valoració inicial dels fets i comprovació de la seva versemblança.	17
Article 20. Fase d'investigació.....	18
Article 21. Tràmit d'audiència i informe definitiu dels fets.	19
Article 22. Termini de les actuacions i possibilitat de reobertura del cas.	20
INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS EXTERNS DE DENÚNCIES	21

I.

La FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA - INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (en endavant, "FRCB-IDIBAPS"), amb l'objectiu de prevenir, detectar i poder reaccionar a incompliments normatius que puguin produir-se en el si de l'entitat i seguint les disposicions de la Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ha implantat una Bústia Ètica per tal que totes aquelles persones que siguin coneixedores d'infraccions normatives en un context laboral o professional ho puguin comunicar sense temor a patir represàlies a un òrgan col·legiat de la FRCB-IDIBAPS, autònom i independent i encarregat de la gestió de la Bústia Ètica, que tramitarà la comunicació amb la màxima diligència i celeritat. Amb aquest document, s'estableixen els principis rectors d'aquesta bústia, així com de tot el Sistema Intern d'Informació del que forma part (Secció I), la regulació sobre la composició, funcions i actuació del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica (Secció II) i el procediment de gestió de les comunicacions que puguin ser presentades (Secció III).

II.

A efectes de garantir l'efectiva protecció de les persones que comuniquin infraccions normatives, es preveuen un seguit de mesures de protecció de l'informant, tant pel que fa a la confidencialitat de la seva identitat com respecte a qualssevol acte motivat únicament per la seva condició de persona informant que li suposi o que li pugui suposar un tracte desfavorable en l'àmbit de la FRCB-IDIBAPS.

Encara més, aquesta nova Bústia Ètica per a la comunicació d'informacions relatives a vulneracions de la normativa que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu compta amb un procediment per a la gestió de les comunicacions que permetrà a la FRCB-IDIBAPS no només actuar en conseqüència davant d'aquestes infraccions, sinó també oferir una protecció integral a la persona informant i promoure que les persones amb vincle amb la FRCB-IDIBAPS puguin complir amb el seu deure de col·laboració ciutadana contra les pràctiques irregulars.

III.

Tant la Bústia Ètica, entesa com a via o mitjà a partir del que poden comunicar-se informacions sobre possibles infraccions penals o administratives greus o molt greus, com el procediment per a la seva gestió i les mesures de protecció de les persones implicades, conformen el Sistema Intern d'Informació de la FRCB-IDIBAPS.

IV.

La finalitat del procediment de gestió és regular les previsions necessàries per a que la Bústia Ètica de la FRCB-IDIBAPS compleixi amb els requisits previstos per 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*.

En aquest sentit, s'elabora aquest procediment per a fixar les directrius i fases a seguir durant la tramitació i gestió de les comunicacions rebudes sobre infraccions normatives, amb l'objectiu d'oferir seguretat jurídica i garantir la protecció dels drets i garanties reconeguts legalment.

És d'especial rellevància fer esment que el Sistema Intern d'Informació i, en concret, el circuit per a la tramitació de les comunicacions, no modifiquen ni alteren els protocols ja existents ni les competències d'àmbit disciplinari, doncs el procediment que regula aquest document es refereix a una fase prèvia.

Secció I. Política de la Bústia Ètica

Article 1. Objecte i finalitat.

1.1 Aquesta política té per objecte establir els principis i l'àmbit d'aplicació de la Bústia Ètica de la FRCB-IDIBAPS.

1.2 Amb la creació d'aquesta Bústia Ètica es pretén establir una via segura a partir de la qual aquelles persones vinculades a la FRCB-IDIBAPS que siguin coneixedores d'infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus puguin comunicar-les a un òrgan intern i col·legiat, responsable de la gestió d'aquestes informacions i dotat d'autonomia i independència per a l'exercici de les seves funcions.

1.3 Aquesta bústia ètica és el mitjà preferent per a informar sobre les conductes a les que fa referència l'article 3.

Article 2. Definicions.

- a) **Sistema Intern d'Informació:** estructura on s'inclou la bústia ètica de la FRCB-IDIBAPS i que, dissenyat, establert i gestionat de forma segura, permet i garanteix que totes aquelles informacions rebudes sobre possibles infraccions penals o administratives greus o molt greus puguin ser tractades de manera efectiva i tramitades amb les actuacions oportunes, sempre garantint la màxima confidencialitat i establint les garanties per a la deguda protecció de la persona informant.
- b) **Bústia Ètica:** instrument o via al que tenen accés les persones relacionades amb la FRCB-IDIBAPS, integrat dins del Sistema Intern d'Informació, que permet comunicar infraccions normatives així com infraccions de la normativa interna de la FRCB-IDIBAPS. La normativa l'anomena Canal Intern de Informació.
- c) **Persona informant:** persona que fa ús de la Bústia Ètica, i comunica alguna informació sobre infraccions de la normativa, sempre de bona fe, i que mereix ser protegida pel Sistema Intern d'Informació pel que fa a la confidencialitat de la seva identitat. En cas que la persona informant mantingui una relació amb la FRCB-IDIBAPS basada en un context laboral o professional, el Sistema Intern d'Informació velarà també per evitar que pugui patir qualsevol acte de represàlia. En tot cas, la persona informant no tindrà la consideració d'interessat, sinó de col·laborador.

Al moment de comunicar la informació, la persona informant ho podrà fer anònimament.

- d) **Persona afectada:** aquella a qui presumptament se li atribueix algun grau de participació en la comissió de la infracció normativa comunicada.
- e) **Represàlia:** qualssevol actes o omissió que estigui prohibida per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a la persona que la pateix en una posició de desavantatge particular respecte a altres en el context laboral o professional, únicament per la seva condició de persona informant (ex. Suspensió del contracte laboral, extinció del contracte laboral, denegació d'ascensos, danys de qualsevol tipus, avaluacions laborals negatives, discriminació, etc.).
- f) **Comitè de Gestió de la Bústia Ètica (CGBE):** òrgan col·legiat de la FRCB-IDIBAPS encarregat de la gestió i tramitació de totes les comunicacions que siguin presentades a través de la Bústia Ètica i que s'incloguin dins l'àmbit material del Sistema Intern d'Informació.

Article 3. Àmbit material: conductes denunciades.

3.1 El Sistema Intern d'Informació s'enfoca a aquelles conductes (accions o omissions) que tinguin lloc a l'àmbit de la FRCB-IDIBAPS i que podrien significar la comissió de delictes o d'infraccions administratives greus o molt greus i de la normativa interna de la FRCB-IDIBAPS.

3.2 Són conductes incloses a l'àmbit material del Sistema, a títol enunciatiu i no exhaustiu:

- Infracció de la normativa interna de la FRCB-IDIBAPS
- Infraccions de la normativa en matèria de recerca.
- Administració deslleial
- Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme
- Ciberseguretat
- Conductes d'assetjament laboral, moral o discriminació
- Delictes contra l'honor, la intimitat i el dret a la pròpia imatge
- Delictes contra l'Administració de Justícia
- Delictes contra la llibertat: detencions il·legals, amenaces o coaccions
- Delictes contra les relacions familiars: suposició de part, alteració de la paternitat, estat o condició del menor
- Delictes contra els drets de les persones estrangeres
- Delictes contra els drets dels treballadors
- Delictes d'agressió o assetjament sexual i violència sobre la dona

- Delictes de corrupció: malversació, abús en l'exercici de la funció pública, alteració de preus en concursos i subhastes públiques
- Delictes d'homicidi, lesions i/o avortament il·legal
- Delictes de furt, robatori o danys
- Delictes de prostitució, explotació sexual i corrupció de menors
- Delictes contra la salut pública i relatius a drogues
- Delictes de tortura i tracta d'éssers humans
- Delictes relatius a la propietat intel·lectual, propietat industrial, el mercat i els consumidors
- Estafes, frau i falsedat en els mètodes de pagament
- Falsedat de documents i de certificats
- Finançament il·legal de partits polítics
- Fraus a la Hisenda Pública o a la Seguretat Social
- Infracció de la normativa de contractació pública i de transparència
- Infraccions del Dret de la Unió Europea
- Infraccions en la custòdia de documents i violació de secrets
- Infraccions en matèria de qualitat
- Infraccions en matèria de medi ambient, recursos naturals i contra els animals
- Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals
- Infraccions en matèria de protecció de dades
- Intrusisme professional
- Omissió del deure de socors
- Suborn
- Tràfic d'influències
- Tràfic i transplantament il·legal d'òrgans
- Qualsevol altre incompliment normatiu, intencionat o no, de les lleis o altra regulació aplicable a l'activitat de la FRCB-IDIBAPS que no estiguin inclosos en les categories anteriors.

Article 4. Àmbit subjectiu.

El Sistema Intern d'Informació engloba i protegeix a totes aquelles persones que comuniquin fets sobre les infraccions normatives incloses a l'àmbit material (art. 3) de les que en siguin coneixedores en un context laboral o professional en l'àmbit de la FRCB-IDIBAPS i, concretament:

- a) Persones que mantinguin una relació laboral amb la FRCB-IDIBAPS.
- b) Personal investigador adscrit a la FRCB-IDIBAPS.

- c) Membres dels òrgans de direcció de la FRCB-IDIBAPS i membres del seu Patronat.
- d) Persones que treballin per a o sota la supervisió i direcció d'organitzacions o entitats amb qui la FRCB-IDIBAPS tingui relacions contractuals o convenis de col·laboració.
- e) Persones que hagin obtingut informació sobre infraccions normatives en el marc d'una relació laboral o d'adscripció ja finalitzada, així com voluntaris/es, becaris/es, treballadors/es i investigadors/es en període de formació i també persones amb qui la relació laboral o d'adscripció amb la FRCB-IDIBAPS encara no hagi començat, quan la informació sobre infraccions s'hagi obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual.
- f) Altres persones que siguin coneixedores de possibles infraccions normatives a la FRCB-IDIBAPS.

Article 5. Principis rectors.

El funcionament del Sistema Intern d'Informació es regeix pels següents principis:

- a) **Lluita contra les infraccions normatives:** la finalitat del Sistema és la prevenció i detecció d'infraccions normatives, així com procurar una eficient actuació en cas que es produeixin.
- b) **Foment de la cultura de compliment i de la informació:** s'incentiva que a la FRCB-IDIBAPS i als tercers amb els que té relació hi regeixi una cultura de compliment normatiu i, en conseqüència, de comunicació de les infraccions que puguin produir-se.
- c) **Bona fe de la persona informant:** és un requisit indispensable que les comunicacions fetes per la persona informant siguin realitzades honestament. D'aquesta manera, no seran protegides aquelles informacions manifestament falses o tergiversades ni aquelles obtingudes de manera il·lícita.
- d) **Confidencialitat:** el Sistema garanteix en tot moment la confidencialitat de les informacions i, sobretot, de les dades d'identitat de la persona informant, així com de les persones afectades i tercers involucrats.

Només aquelles persones expressament autoritzades podran accedir a les comunicacions presentades a la Bústia Ètica i a les dades personals que s'hi contenen. Aquestes persones es veuran sotmeses al deure de confidencialitat que preveu la normativa aplicable.

En cap cas serà revelada la identitat de la persona informant sense el seu consentiment exprés a persones no autoritzades per accedir a aquesta dada, incloent-hi qualsevol informació de la qual se'n pugui deduir, directa o indirectament, la identitat.

- e) **Anonimitat:** Es preveu la possibilitat de que les comunicacions siguin presentades anònimament.
- f) **Protecció integral de l'informant:** queden expressament prohibides les represàlies a les persones informants i el Sistema s'enfoca a la seva prevenció mitjançant l'adopció de les mesures oportunes.
- g) **Presumpció d'innocència i dret de defensa:** la persona afectada per les informacions rebudes gaudirà en tot cas del seu dret de defensa i la tramitació i actuacions es basaran en el principi de la presumpció d'innocència així com el dret a l'accés al expedient en els termes regulats per la Llei 2/2023.
- h) **Independència i autonomia del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica:** l'òrgan col·legiat és el responsable del Sistema i s'encarrega de la seva gestió i de la tramitació de les comunicacions rebudes. En tot cas actuarà de forma independent i autònoma, sense rebre cap tipus d'instruccions i evitant les situacions de conflicte d'interès.
- i) **Licitud en el tractament de dades personals:** el tractament de dades personals per a la tramitació de les comunicacions és lícit i s'ajustarà en tot cas 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 respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com a tota altra normativa aplicable.

Durant la tramitació i seguiment de les informacions, es tractaran aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries.

La FRCB-IDIBAPS serà el responsable del tractament de les dades personals inherent a l'ús de la Bústia Ètica.

- j) **Publicitat i fàcil accés:** tota la informació relativa al Sistema serà proporcionada de forma clara i accessible i la presentació de les comunicacions es podrà efectuar en tot cas de manera segura i fàcil. Es podrà accedir a la Bústia Ètica de la FRCB-IDIBAPS des de l'enllaç que constarà a la pròpia web corporativa.

- k) **Compliment de la normativa aplicable:** el Sistema Intern d'Informació complirà amb els requisits previstos a la normativa aplicable i, especialment, amb 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.

Article 6. Compromís d'informar i obligació d'actuar de bona fe.

6.1 Totes les persones físiques i jurídiques vinculades a la FRCB-IDIBAPS per motius laborals o professionals tenen el compromís d'informar d'aquelles infraccions normatives de les que siguin coneixedores.

6.2 La persona informant ha d'actuar obligatòriament de bona fe a l'hora de comunicar la informació. En aquest sentit, aportar informació falsa de mala fe està tipificat com a infracció molt greu a l'article 63 de la Llei 2/2023. Per tant, la persona informant que actuï contràriament a la bona fe serà sancionada.

Article 7. Protecció de la persona comunicant i prohibició de represàlies.

7.1 El Sistema Intern d'Informació assegurarà que qui comuniqui degudament informacions sobre infraccions normatives, així com les persones a ell relacionades, gaudeixin d'un seguit de mesures per a garantir que no pateixin cap tipus de represàlia i per a que es mantingui en tot moment la confidencialitat de la seva identitat i de les informacions comunicades.

7.2 Queda prohibida qualsevol conducta constitutiva d'actes de represàlia o d'amenaça o temptativa de represàlies contra la persona informant amb causa exclusiva a la seva condició.

7.3 El Sistema Intern d'Informació velarà especialment per a que, en el termini de dos (2) anys des de la comunicació, la persona informant no pateixi, en l'àmbit de la FRCB-IDIBAPS, cap tipus d'acte o omissió que li suposi trobar-se en una situació desavantatjosa respecte a altres persones, pel sol fet d'haver sigut informant.

A més, les persones informants no podran incórrer en cap tipus de responsabilitat pel fet de comunicar informacions sobre infraccions de la normativa ni pel fet d'haver tingut accés a la mateixa, sempre que aquesta comunicació, adquisició o accés no suposi la comissió d'una infracció normativa.

7.4 Si la persona informant considera que ha patit o pot patir algun acte de represàlia amb causa exclusiva a la seva condició de persona informant, ho podrà comunicar al CGBE, que investigarà els fets i, en el seu cas, prendrà mesures per a prevenir o corregir l'acte de represàlia.

Secció II. Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.

Article 8. Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.

8.1 El Comitè de Gestió de la Bústia Ètica (en endavant "CGBE") és el Responsable del Sistema Intern d'Informació als efectes de l'article 8 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.

8.2 El CGBE, per tal de poder actuar d'acord amb els principis esmentats, i sempre garantint que no hi hagi cap tipus d'ingerència, depèn orgànica i funcionalment del director de la FRCB-IDIBAPS.

Article 9. Composició i funcions del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.

9.1 El CGBE es compon per quatre membres, sent aquests:

- a) La persona que ocupi la gerència de la FCRB-IDIBAPS.
- b) La persona que ocupi la direcció financera de la FRCB-IDIBAPS.
- c) La persona que ocupi la direcció de recursos humans de la FRCB-IDIBAPS.
- d) La persona que ocupi la direcció jurídica de la FRCB-IDIBAPS.

Igualment, es preveu la possibilitat de que el CGBE pugui convidar a altres càrrecs o professionals de la FRCB-IDIBAPS per a que actuïn com a membres, amb veu però sense vot, en aquells supòsits on es consideri necessària la seva participació.

9.2 Són funcions d'aquest Comitè:

- a) Gestionar el canal intern d'informació, adaptant-lo si fos necessari, i tramitar les comunicacions rebudes segons la normativa aplicable.
- b) Velar per la inexistència de represàlies a les persones informants i oferir assessorament al respecte.
- c) Informar periòdicament al director de la FRCB-IDIBAPS dels aspectes més rellevants relacionats amb el Sistema.

- d) Assegurar l'efectivitat de les garanties legals de protecció de la persona informant.

Article 10. Càrrecs dels membres del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.

El CGBE tindrà un President, un Secretari i dos vocals:

- a) El càrrec de President recaurà en la persona que ocupi la gerència de la FRCB-IDIBAPS. El President haurà de presidir les reunions, assegurar-se del compliment d'aquestes disposicions, moderar els debats que es duguin a terme durant les reunions del Comitè, proposar les votacions i signar l'acta. També haurà de proposar l'abstenció d'aquell membre que pugui incórrer en situació de conflicte d'interès i convidar a aquells membres que consideri.

El càrrec de Secretari recaurà en la persona que ocupi la direcció jurídica de la FRCB-IDIBAPS. El Secretari s'encarregarà de convocar als membres del Comitè a les reunions que es celebrin, substituir al President, si fos necessari, i redactar, arxivar i conservar les actes de les reunions, que seran aprovades per tots els membres i on hi constaran els acords i decisions adoptades.

Als efectes de l'article 8.2 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, el CGBU delega la gestió concreta de la Bústia Ètica en la persona que ostenti el càrrec de Secretari.

- b) Els vocals seran els membres del CGBE que no ostentin el càrrec de President ni de Secretari.

Article 11. Principis d'actuació del Comitè de Gestió de la Bústia Ètica.

11.1 El CGBE actuarà d'acord amb els principis de democràcia, autonomia, independència i confidencialitat i lliure de conflictes d'interès.

11.2 El CGBE compta amb el suport de la governança i de la direcció de la FRCB-IDIBAPS i pot accedir a aquells documents o contactar amb les persones que consideri oportunes per a complir degudament amb les seves funcions. En aquest sentit, els membres de la FRCB-IDIBAPS han de facilitar la informació sol·licitada pel CGBE.

11.3 El CGBE exerceix les seves funcions de manera autònoma, sense cap tipus d'ingerència externa al Comitè ni mandat específic sobre com ha d'actuar.

11.4 El CGBE garanteix la independència i neutralitat dels seus membres en la presa de decisions.

11.5 El CGBE actua d'acord al principi de confidencialitat i els seus membres hauran de mantenir reservada tota aquella informació de la que siguin coneixedors pel fet de ser-ne membres.

Article 12. Reunions i presa de decisions.

12.1 Els membres del CGBE seran convocats a les reunions per qui ostenti el càrrec de Secretari amb una antelació prèvia suficient. Qualsevol membre del CGBE podrà sol·licitar al Secretari que convoqui una reunió quan ho consideri convenient.

12.2 Les reunions quedaran constituïdes quan hi concorrin més de la meitat dels membres del CGBE i seran presidides pel President del CGBE o, en cas d'absència, pel Secretari.

Una reunió podrà quedar també constituïda sense necessitat de convocatòria quan, presents a la reunió, ho acceptin la totalitat dels membres del CGBE.

12.3 El Secretari prendrà acta de les reunions i acords del CGBE.

12.4 En tot cas els membres del CGBE guardaran secret de les deliberacions i decisions preses en les reunions i s'abstindran de revelar informacions, dades i informes als que hi tinguin accés en exercici del seu càrrec, així com d'utilitzar-los en benefici propi o de tercers. Aquestes obligacions subsistiran un cop s'hagi cessat del càrrec.

12.5 Les decisions internes del CGBE seran preses democràticament, per majoria de vots dels membres. En cas d'empat en la votació, el vot de qualitat del membre que ostenti el càrrec de President del CGBE posarà fi a la situació d'empat.

Article 13. Resolució de conflictes d'interès.

13.1 En cas que un membre del CGBE es trobés davant de situacions de conflicte d'interès, el membre en qüestió ho haurà d'informar al President del CGBE i abstenir-se de participar a la reunió i de la presa de decisions.

A aquests efectes, s'entén per conflicte d'interès aquelles situacions a tractar que afectin als interessos personals d'algun dels membres o de persones a ell vinculades, entenent també com a vinculació la relació jeràrquica directa dins de la FRCB-IDIBAPS.

13.2 El President del CGBE haurà d'assegurar-se que efectivament es produeix aquesta abstenció en cas de conflicte d'interès. Si és el President qui es troba en tal situació, serà qui ostenti el càrrec de Secretari qui haurà de garantir-ne l'abstenció.

Secció III. Procediment de gestió de la Bústia Ètica

Article 14. Iniciació d'ofici del procediment.

El procediment de gestió d'informacions sobre infraccions normatives sempre s'iniciarà per decisió pròpia del CGBE. En tot cas serà necessari acord per part del CGBE, que podrà ser adoptat de pròpia iniciativa, a raó d'una petició del Patronat o la Direcció de la FRCB-IDIBAPS, d'un òrgan administratiu o per la recepció d'una informació a la Bústia Ètica.

14.1 Iniciació per pròpia iniciativa.

S'entén per pròpia iniciativa l'actuació del CGBE derivada del coneixement directe o indirecte de circumstàncies, conductes o fets que, de forma raonada i a criteri de qualsevol dels membres del CGBE, suposin o podrien suposar la comissió d'una infracció normativa compresa a l'àmbit material del Sistema.

14.2. Iniciació a petició del Patronat o de la Direcció.

14.2.1 La petició haurà d'indicar la persona o persones presumptament responsables d'una infracció normativa, les conductes o fets que poguessin constituir la infracció i el lloc, data i/o període de temps continuat en el que es va cometre.

14.2.2 Atenent a que el CGBE és un òrgan dotat d'autonomia i independència, aquestes peticions no li seran vinculants.

14.3. Iniciació a conseqüència de petició raonada d'un òrgan administratiu.

14.3.1 S'entén per petició raonada la proposta d'iniciació al CGBE formulada per qualsevol òrgan administratiu que hagi tingut coneixement de circumstàncies, fets o conductes que podrien suposar la comissió d'infraccions normatives.

14.3.2 Aquesta proposta, no vinculant per al CGBE, haurà d'especificar la persona o persones presumptament responsables de la infracció normativa, les conductes o fets que poguessin constituir la infracció i el lloc, data i/o període de temps continuat en el que es va cometre.

14.4. Iniciació del procediment per comunicació.

14.4.1 S'entén per comunicació la posada en coneixement del CGBE, via Bústia Ètica, d'informacions relatives a infraccions normatives, seguint les disposicions relatives a la seva presentació.

14.4.2 La comunicació ha de ser realitzada a través de la Bústia Ètica de la que disposi la FRCB-IDIBAPS com a canal intern d'informació en cada moment.

14.4.3 Al presentar la comunicació, la persona informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions, podent sempre renunciar expressament a la recepció de qualsevol notificació per part del CGBE. En tot cas se li facilitarà un codi de referència per a que pugui fer un seguiment de l'estat de tramitació de la comunicació.

14.4.4 En cas que la comunicació sigui remesa per canals de la FRCB-IDIBAPS que no sigui la Bústia Ètica o a través de membres del personal no responsables de la seva tramitació, es redireccionarà cap a la Bústia Ètica al no poder-se salvaguardar per altres mitjans la confidencialitat de la informació ni la resta de les garanties que ofereix la Bústia Ètica.

Article 15. Possibilitat d'anonimitat.

A elecció de la persona informant, les comunicacions es poden fer identificant-se o de forma anònima. En cas que no siguin anònimes, la identitat de la persona informant serà reservada i tractada amb la màxima confidencialitat possible.

Article 16. Recepció de la comunicació.

Un cop feta la comunicació a la Bústia Ètica, es procedirà al seu registre a la Bústia Ètica de la FRCB-IDIBAPS i se li assignarà un codi de referència amb el que la persona informant podrà fer un seguiment de la tramitació de la comunicació sense comprometre, en el seu cas, el seu anonimat.

Les comunicacions presentades, per norma general, seran tractades per ordre cronològic de recepció. Excepcionalment, a criteri del CGBE, podrà alterar-se l'ordre de tramitació de les comunicacions, atenent a la gravetat dels fets o a la imminència del risc de comissió d'infraccions.

Article 17. Acusament de rebuda.

Rebuda la comunicació, en el termini no superior als següents set dies naturals, es notificarà la seva recepció a la persona informant. No s'efectuarà aquesta notificació en aquells casos on fer-ho pugui suposar un perill per a la confidencialitat de la denúncia.

Article 18. Inici del procediment.

18.1 Un cop rebuda i registrada al Sistema una comunicació relativa a infraccions normatives, el Secretari del CGBE iniciarà el procediment i convocarà al CGBE.

Article 19. Valoració inicial dels fets i comprovació de la seva versemblança.

19.1 Convocat pel Secretari i degudament constituït en reunió, el CGBE estudiarà el contingut de la comunicació rebuda i en realitzarà un anàlisi preliminar.

19.2 Realitzat aquest anàlisi preliminar, el CGBE decidirà alternativament:

- a) Iniciar el procediment.
- b) No iniciar el procediment i arxivar el cas, quan:
 - i. Els fets relatats siguin manifestament falsos.
 - ii. Els fets relatats no puguin ser constitutius de delictes, d'infracció administrativa greu o molt greu.
 - iii. La informació manqui clarament de fonaments.
 - iv. La informació no contingui novetats significatives sobre infraccions en comparació amb una d'anterior respecte a la qual ja hagi finalitzat el corresponent procediment.
- c) No iniciar el procediment i arxivar el cas, però redirigir la informació rebuda a l'òrgan intern competent, quan els fets relatats no puguin ser constitutius de delictes, d'infracció administrativa greu o molt greu però sí d'infracció de la normativa interna de la FRCB-IDIBAPS o quan la seva gestió correspongui a un altre òrgan intern.

19.3 Acordada la iniciació del procediment, el CGBE comprovarà la versemblança dels fets a partir del recull dels suficients indicis, informacions, evidències o dades que indiquin la conveniència d'iniciar una investigació interna.

19.4 Es preveu la possibilitat de que es sol·liciti a la persona informant més informació sobre els fets comunicats. És possible també que es celebri una entrevista personal amb la persona informant, sempre que aquest s'hagi identificat, amb l'objectiu de comprovar la versemblança dels fets.

19.5 Si els fets es consideren no versemblants, es procedirà a l'arxiu de l'expedient.

19.6 Si els fets es consideren versemblants, el CGBE acordarà la conveniència d'iniciar la fase investigadora. La conveniència d'inici de la investigació implica l'elaboració, per part del CGBE, d'un document de síntesi que haurà de contenir:

- a) Identificació de la persona o persones afectades presumptament infractores.
- b) Els fets i indicis que motiven la fase d'investigació.
- c) Designació de la persona instructora, que serà un membre del propi CGBE, i de les persones que col·laboraran amb aquesta durant la fase d'investigació.

Article 20. Fase d'investigació.

20.1 La investigació serà dirigida pel membre del CGBE designat com a persona instructora, que comptarà amb la col·laboració de les persones designades a tal efecte. Serà responsabilitat de la persona instructora assegurar el compliment dels procediments establerts i el respecte dels drets de les persones informants i de la persona o persones afectades.

20.2 La fase d'investigació tindrà una durada màxima de trenta (30) dies, que podrà ser prorrogada per acord del CGBE.

20.3 Un cop realitzades les actuacions investigadores oportunes, la persona instructora elaborarà un informe provisional dels fets on s'hi detallarà:

- a) Validació o correcció de la identitat de les persona o persones afectades presumptament infractores.
- b) Fets investigats i que es donen per certs.
- c) Actuacions investigadores dutes a terme per a la comprovació dels fets.
- d) Evidències recollides i conservades a partir de les actuacions investigadores.
- e) Altres dades o informacions d'interès per l'assumpte en concret.

Article 21. Tràmit d'audiència i informe definitiu dels fets.

21.1 Un cop elaborat l'informe provisional dels fets per la persona instructora, aquesta el presentarà al CGBE i s'informarà a la persona afectada sobre els fets que se li atribueixen, fent-li saber del seu dret a ser escoltat i a explicar la seva versió dels fets dins dels següents quinze (15) dies.

21.2 El tràmit d'audiència es celebrarà davant del CGBE mitjançant la presentació dels escrits i documents que la persona afectada consideri adients i, en tot cas, seran respectats els drets i garanties que es reconeixen a la normativa aplicable.

21.3 Celebrat aquest tràmit, el CGBE aprovarà l'informe definitiu sobre els fets. Aquest informe haurà de contenir:

- a) Identificació de les persona o persones afectades presumptament infractores.
- b) Fets investigats i que es donen per certs.
- c) Actuacions investigadores dutes a terme per a la comprovació dels fets.
- d) Evidències recollides i conservades a partir de les actuacions investigadores.
- e) Valoració de les al·legacions efectuades per la persona o persones afectades durant el tràmit d'audiència.
- f) Altres dades o informacions d'interès per l'assumpte en concret.

21.4 Un cop elaborat aquest informe, el CGBE procedirà:

- a) Si els fets comunicats no s'han pogut comprovar amb les actuacions investigadores practicades, no són constitutius d'infracció normativa o no aporten informació nova sobre fets ja investigats, a arxivar l'expedient.
- b) Si els fets poden ser constitutius de delictes o si afecten als interessos financers de la Unió Europea, a remetre l'expedient al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, respectivament, i a la Direcció de Recursos Humans, a més de comunicar-ho a direcció de la FRCB-IDIBAPS.
- c) Si els fets són constitutius d'infracció normativa no delictiva, a remetre l'expedient a la Direcció de Recursos Humans i comunicar-ho a la Direcció.

La remissió al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea no afectarà a la tramitació del procediment disciplinari que, en el seu cas, pugui incoar la Direcció de Recursos Humans.

En aquest sentit, la Direcció de Recursos Humans incoarà els expedients disciplinaris que consideri d'acord a la normativa i, en el seu cas, amb el conveni col·lectiu vigent i aplicable.

Article 22. Termini de les actuacions i possibilitat de reobertura del cas.

22.1 Les actuacions previstes en aquest procediment hauran de ser dutes a terme dins del termini de tres mesos des de la recepció de la comunicació, amb possibilitat d'ampliar el termini fins a tres mesos addicionals en cas de supòsits d'especial complexitat, per acord del CGBE.

22.2 Si dins del termini de tres mesos o, en el seu cas, de sis mesos, el CGBE té coneixement de fets nous que poden ser rellevants per a un assumpte prèviament arxivat, podrà acordar-ne la reobertura per tal de seguir amb el procediment.

INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS EXTERNS DE DENÚNCIES

La FRCB-IDIBAPS disposa de la Bústia Ètica com a canal per a la comunicació de totes aquelles informacions que es refereixin a fets que puguin ser constitutius de delictes o infraccions administratives greus o molt greus que hagin estat obtingudes en un context laboral o professional en el si de la FRCB-IDIBAPS, així com aquelles infraccions de la normativa interna de la FRCB-IDIBAPS.

La Llei 2/2023 també preveu que aquestes comunicacions es puguin fer a una autoritat independent per via de canals externs d'informació. Aquests canals externs poden ser utilitzats per part de les persones informants en lloc del Sistema Intern d'Informació, és a dir, la Bústia Ètica.

En aquest sentit, cal remarcar que la Bústia Ètica és, per mandat legal, la via preferent per a la presentació de comunicacions.

- A nivell de **Catalunya**, l'autoritat independent que disposa de canal extern per a la tramitació d'aquestes informacions és l'*Oficina Antifrau de Catalunya*. <https://www.antifrau.cat/>, així com altres Canals que disposi l'Administració de la Generalitat de Catalunya a tal efecte.
- A nivell **estatal**, per a infraccions que afectin a l'Administració General de l'Estat i/o a entitats del sector públic estatal, així com per a les infraccions d'entitats privades que tinguin efectes a més d'una Comunitat Autònoma, l'autoritat independent a qui la persona informant es pot dirigir és l'*Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.*