

PROTOCOL CANAL DE COMUNICACIONS

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. FINALITAT

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

4. GARANTIES

5. ÒRGANS ENCARREGATS DE GESTIÓ DEL CANAL

6. PROCEDIMENT

6.1 Presentació de denúncies

6.2 Recepció de denúncies.

6.3 Arxiu de denúncia.

6.4 Obertura i tramitació d'expedient.

6.5 Conclusió de l'expedient.

7. TRACTAMENT DE DADES EN EL CANAL DE DENÚNCIES

INTRODUCCIÓ

El COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA, amb l'objectiu de promoure una veritable cultura de l'entitat en consonància amb els seus valors i principis, ha implantat un sistema de compliment normatiu en la seva organització i funcionament.

Per portar a efecte aquest compromís, s'ha elaborat aquest Protocol que recull les regles de funcionament per tramitar i resoldre les denúncies que es rebin a través del canal de compliment normatiu.

FINALITAT

La finalitat d'aquest protocol és la regulació d'un mecanisme essencial per garantir el compliment de les normes, que permet a l'entitat prevenir possibles incompliments i corregir aquells que siguin detectats.

Es tracta d'un curs a través del qual COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA rep i gestiona informacions o denúncies sobre possibles conductes irregulars i que suposin un incompliment de les normes, tant externes com internes, recollides en els seus protocols i Codis de Conducta.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest protocol serà aplicable a totes aquelles persones que formen part de l'entitat, ja siguin directius o treballadors, així com a qualsevol altra persona, vinculada o no a l'entitat, que pugui tenir coneixement de qualsevol incompliment de les normes jurídiques o de les normes internes de l'entitat contingudes en el seu Codi Ètic i en el Programa de compliment normatiu (COMPLIMENT NORMATIU) adoptat pel COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA.

L'Òrgan de Govern i els coordinadors de COMPLIMENT NORMATIU designats per aquell, hauran de garantir la posada a disposició d'aquest Protocol a tots els treballadors, directius, col·legiats, entitats federades i altres persones físiques o jurídiques que tinguin algun tipus de vinculació amb el COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA.

GARANTIES

Per al seu correcte funcionament, el canal de comunicacions compleix una sèrie de garanties essencials, tant per al denunciador, com per al denunciat i per a unes altres persones que es puguin veure implicades.

Garanties del denunciador : són imprescindibles per a l'efectivitat del canal, ja que la seva inexistència desincentivaria la utilització del mateix davant el coneixement d'una conducta impròpia en l'organització que suposi un incompliment normatiu. Aquestes garanties són les següents:

- **Confidencialitat** : el canal de denúncies implantat permet i garanteix la confidencialitat del denunciador i de les comunicacions.

- **Indemnitat davant represàlies**. La denúncia efectuada no pot donar lloc a represàlies contra el denunciador. Per tant, l'entitat no podrà imposar cap sanció a l'empleat denunciador que estigui motivada o guardi relació amb la denúncia.

- **Dret a ser informat** del resultat i seguiment de la denúncia.

Garanties del denunciat : el Canal garanteix també els drets del denunciat i d'unes altres persones que es puguin veure afectades. Aquestes garanties són les següents:

- **El denunciat té dret a conèixer l'existència d'una denúncia** en seu contra.

- **El denunciat té dret a ser escoltat en l'expedient** i a efectuar les al·legacions que consideri procedents.

- **Els fets denunciats han de ser certs**, estant totalment prohibides les denúncies falses. Si la denúncia resultés ser falsa, COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA podrà aplicar una sanció al denunciador, d'acord amb el que preveu el seu Codi de disciplinari intern.

Garanties d'uns altres afectats o implicats : poden existir tercers implicats en els fets, que poden ser afectats, testimonis etc., drets dels quals també han de ser protegits. Així:

- **Es garanteix la protecció de la intimitat i dignitat** de les altres persones que puguin resultar implicades.

- **El denunciador ha d'assegurar-se que la informació** consignada en la denúncia amb relació a l'incompliment produït **és correcta**, ja que podria afectar a unes altres persones diferent

és del denunciat.

ÒRGANS ENCARREGATS DE LA GESTIÓ DEL CANAL

Per assegurar l'objectivitat, transparència i imparcialitat del procés, la gestió del canal s'ha encomanat al despatx CUDOS III S.L. Advocats Associats, qui s'ocuparà de la recepció de les denúncies, la seva anàlisi, investigació i, si escau, la incoació d'un expedient, proposta de mesures cautelars i proposta de resolució. Les denúncies, així com els procediments a què les mateixes puguin donar lloc, seran informades la Junta directiva de l'entitat i dels coordinadors de COMPLIMENT NORMATIU de la pròpia entitat, designats per aquesta Junta amb suficients recursos i amb competències necessàries per desenvolupar la seva funció.

El gestor del canal tindrà les següents obligacions:

- Vetllar pels interessos del denunciant.
- Garantir la protecció de dades relacionades amb el canal de denúncies.
- Gestionar l'equip investigador.
- Fer totes les tasques administratives necessàries.
- Serà responsable d'informar al comitè executiu i administratiu sobre els resultats i conclusions obtingudes a través del canal.
- Haurà d'assegurar-se que es compleixin tots els requisits legals. I que el treball es dugui a terme en compliment amb tots els processos establerts.

PROCEDIMENT

6.1 Presentació de la denúncia.

Les denúncies podran efectuar-se en el Canal de l'entitat, a què s'accedeix a través del web de COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA, localitzat en el "portal de transparència" del web.

<https://www.fisioterapeutes.cat/ca/institucional/transparència/canal-comunicacio>

També es podrà presentar la denúncia de la següent manera:

- a. Per conducte del superior jeràrquic.
- b. Lliurant la denúncia presencialment, en qualsevol oficina col·legiala
- c. Remetent la denúncia, per correu ordinari certificat o burofax a la direcció de la Seu principal del col·legi professional dirigit a l'atenció del president del Comitè de Compliment

Normatiu, o al Responsable del Compliment Normatiu (Cudos III S.L., Advocats Associats, Plaça Pau Casals, núm. 6 pral. 25006 Balaguer (Lleida).

d. Telefònicament al president del Comitè de Compliment Normatiu, o al Responsable del Compliment Normatiu (Cudos III S.L., Advocats Associats, Plaça Pau Casals, núm. 6 pral. 25006 Balaguer (Lleida)

6.2. Recepció de la denúncia

Una vegada rebuda la denúncia, es procedirà al seu registre i en un termini de set dies hàbils es remetrà un avís de la recepció de la mateixa al denunciant.

A continuació, es procedirà a la seva anàlisi podent resultar del mateix el seu arxiu o l'obertura d'un expedient, si de la denúncia resulta algun indicatiu de criminalitat, d'incompliment de la normativa no penal o de la normativa interna de l'entitat.

6.3. Arxiu de la denúncia

Si la denúncia resultés sense fonament, es procedirà a l'arxivament de la mateixa informant al denunciant. Les dades personals que puguin aparèixer en la denúncia seran eliminats del canal.

6.4. Obertura i tramitació de l'expedient

Si de la denúncia es desprenguessin indicis sobre el seu fonament, el despatx encarregat de la gestió del canal de denúncies informarà de l'obertura de l'expedient a la Junta Directiva i als Coordinadors de Compliment normatiu de COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA.

Així mateix, traslladarà de la denúncia al denunciat en un termini no superior a deu dies hàbils perquè aquest formuli, si escau, les al·legacions oportunes durant els tres dies següents hàbils.

Durant la tramitació del procediment, l'òrgan de govern podrà adoptar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud de l'instructor o dels coordinadors de Compliment normatiu, les mesures cautelars procedents dirigides al cessament immediat de l'incompliment normatiu que s'estigüés produint.

Amb les degudes mesures de transparència i confidencialitat, s'iniciarà el procés d'investigació de la qual durada serà de tres mesos des de la recepció de la denúncia, termini que podrà prorrogar-se per tres mesos més en cas que la investigació requereixi diligències d'esbrinament més complexes o que requereixin majors actuacions.

Durant aquest període, es practicaran les proves necessàries per a una eficaç investigació dels fets (entrevistes a implicats, sol·licitud de documents, obtenció d'informació a través d'unes altres persones o de fonts externes, etc.)

Tant el despatx encarregat de la gestió com els coordinadors de Compliment normatiu de l'entitat, tindran les facultats suficients per adreçar-se a qualsevol departament o persona del COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA per obtenir la informació o documentació necessària.

El procés d'investigació es durà a terme amb el màxim rigor per comprovar la veracitat dels fets, respectant la presumpció d'innocència i els altres drets que assisteixen a les persones denunciades.

Conclou la investigació s'emetrà un informe de conclusions degudament justificat en què es proposarà a l'òrgan directiu de l'entitat alguna de les següents recomanacions:

- L'arxivament de la denúncia si es comprova que l'incompliment normatiu no s'ha produït.
- Les mesures correctores o sancionadores que procedeixin si resultés acreditat l'incompliment normatiu. Aquestes mesures, en funció de resultat que hagi llançat la investigació i l'expedient tramitat, poden consistir en la imposició d'alguna sanció d'acord amb el que s'estableix en els manuals interns de l'entitat (Codi Ètic, Manual de Compliment normatiu, etc...) o en el trasllat al jutge o a la fiscalia dels fets pel seu caràcter penal, així com, si escau, l'adopció de les mesures preventives que s'estimin oportunes per evitar que incompliments similars es tornin a produir.

6.5 Conclusió de l'expedient

Correspon en últim terme a la Junta Directiva del COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA l'adopció les mesures que posin fi al procediment. Aquestes podran consistir en l'arxivament de la denúncia o en la imposició de mesures correctores o sancionadores. El denunciant haurà de ser informat del resultat de la denúncia efectuada en un termini de tres mesos o en un termini de sis mesos, en cas que s'hagi acordat la pròrroga del mateix per raó de les investigacions a efectuar, de conformitat amb l'anteriorment assenyalat sobre això.

TRACTAMENT DE LES DADES EN EL CANAL DE DENÚNCIES

De conformitat amb el que disposa l'article 24.4 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals, les dades de qui formuli la comunicació i dels empleats i tercers hauran de conservar-se en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

En qualsevol cas, i de conformitat amb l'art 22.4 de la Llei de Protecció de Dades, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, haurà de procedir-se a la supressió dels mateixos del canal de denúncies, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Les denúncies a què no s'hagi donat curs, només podran constar de forma

anònima, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista en l'article 32 d'aquesta Llei orgànica.

Transcorreguts tres mesos o sis en cas que la investigació s'hagi prorrogat de conformitat amb l'assenyalat anteriorment, les dades podran seguir sent tractats, per l'òrgan a què correspongui la investigació dels fets denunciats, no conservant-se en el propi sistema d'informació de denúncies internes.