



PROTOCOL PER A LA GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

1. PROCEDIMENT DE GESTIÓ D'INFORMACIONS AL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE CLUB ESPORTIU MEDITERRANI

L'article 5.2.i) de la Llei 2/2023, estableix que el Sistema intern d'informació, en qualsevol de les seves fórmules de gestió, haurà de comptar amb un procediment de gestió de les informacions rebudes. Aquest procediment té per objecte valorar l'exactitud de les informacions rebudes als canals interns d'informació que formen part del Sistema.

2. CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ

Els canals interns d'informació integrats al Sistema intern d'informació als quals s'associa el present procediment són els següents:

- a) Verbal, mitjançant entrevista personal amb el Responsable del Sistema.
- b) Escrit, mitjançant accés al formulari en línia del "Canal Ètic" a la pàgina <https://clubesportiumediterrani.com/canaletic>

3. RECEPCIÓ I REGISTRE D'INFORMACIONS

Tota informació sobre infraccions rebuda al Sistema intern d'informació sobre presumptes infraccions serà registrada al propi Sistema, assignant-li un codi d'identificació.

En el cas que la comunicació es formalitzi verbalment (per via telefònica, a través d'altres sistemes de missatgeria de veu, presencialment, etc.) es documentarà degudament, registrant-se al Sistema la informació així incorporada.

Quan la comunicació d'informació vagi precedida d'una sol·licitud de reunió presencial, haurà de concertar-se la reunió amb l'informant en els set dies hàbils següents a la sol·licitud.



4. RESPONSABLE DEL CANAL I COMITÈ DE SEGUIMENT

Els Responsables del Canal son Oriol Platz i Vanessa de Bofarull, qui s'encarregaran de la gestió del Sistema, de la tramitació diligent de les informacions rebudes, de la convocatòria del Comitè de Seguiment i de les notificacions de totes les comunicacions que se'n derivin del procediment.

El Comitè de Seguiment estarà integrat per el Comitè de disciplina del Club i Gerència, que s'encarregaran de decidir sobre l'admissió o inadmissió preliminar, dur a terme les investigacions necessàries i decidir la manera de finalització del procediment.

5. ANÀLISI PRELIMINAR

Rebuda la informació i després del seu registre al sistema, es procedirà a l'anàlisi preliminar de la mateixa.

Podran no admetre's de forma preliminar:

- a) Informacions que manifestament resultin alienes a les infraccions incloses en l'àmbit del Sistema.
- b) Informacions que manifestament manquin de tota versemblança o fonament o contingut essencial, així com aquelles que resultin inintel·ligibles o estiguin formulades de forma vaga o excessivament genèrica i no hagin estat subsanades.
- c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que siguin manifestament reiteratives respecte d'una comunicació anterior prèviament no admesa o investigada, excepte que s'apreciïn noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un seguiment.
- d) Informacions, respecte de les quals, existeixin indicis racionals i evidents d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes.

L'inadmissió preliminar serà comunicada a l'informant sempre que es proporcioni o disposi d'un mitjà que permeti adreçar-se al mateix, podent realitzar-se simultàniament amb l'acusament de rebuda en aquells casos en què l'anàlisi preliminar ja hagués conclòs en aquest moment.



6. ACÚS DE REBUDA

El sistema garantirà que es remeti a l'informant un acusament de la informació rebuda i registrada al sistema, sempre que es proporcioni o disposi d'un mitjà que permeti adreçar-se al mateix i que aquest no hagués renunciat a rebre comunicacions.

L'acusament de rebuda serà remès en el termini dels set dies naturals següents a la recepció de la informació, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. En el cas de comunicacions efectuades presencialment, la comunicació podrà realitzar-se en el mateix acte.

L'acusament de rebuda inclourà a més informació sobre els drets i garanties, règim de confidencialitat i protecció de dades, i sobre els mitjans posats a disposició de l'informant per mantenir les comunicacions posteriors.

Si fos possible en aquest moment per haver finalitzat l'anàlisi preliminar, en la mateixa comunicació s'indicarà si s'arxiva, si es remet la informació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan competent en funció de la matèria o si es procedeix a investigar els fets.

7. VALORACIÓ DE L'EXACTITUD DE LES INFORMACIONS

La investigació tindrà per objecte comprovar l'exactitud dels fets continguts en les informacions observant les garanties de confidencialitat i secret.

Aquestes actuacions, en qualsevol cas, tenen la consideració de prèvies a qualsevol expedient, administratiu o judicial, i no comporten l'exercici de facultats instructores o resolutòries en els termes de la Llei 39/2015.



8. COL·LABORACIÓ EN LA INVESTIGACIÓ

En els casos en què la comunicació exigeixi per a la seva investigació d'informació addicional, es podrà requerir a l'informant sempre que disposi d'un mitjà que permeti adreçar-se al mateix i que aquest no hagués renunciat a rebre comunicacions.

El Responsable del Sistema podrà dirigir-se també a altres persones, òrgans o unitats administratives per recaptar aquesta informació o perquè col·laborin en les tasques d'investigació, amb les degudes garanties de confidencialitat i secret.

9. AUDIÈNCIA I AL·LEGACIONS DE LES PERSONES AFECTADES

Les persones afectades que resultin identificades seran informades de les accions o omissions que se'ls atribueixen durant la tramitació del procediment de seguiment i se'ls oferirà la possibilitat de ser escoltades i de tenir accés a l'expedient en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació i sense revelar en cap cas informació que pogués identificar a l'informant.

Es garantirà el respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

10. FINALITZACIÓ DE LES INVESTIGACIONS

La investigació finalitzarà amb un informe en què es posaran de manifest les actuacions encaminades a examinar l'exactitud de les informacions, una valoració del resultat que se'n deriva de les mateixes i les consideracions que justifiquen l'arxiu, o la remissió a l'autoritat judicial o administrativa competent.



11. REMISSIÓ A L'AUTORITAT JUDICIAL O ADMINISTRATIVA COMPETENT

Quan s'adverteixi, fins i tot indiciàriament, l'exactitud dels fets, es remetrà tot el que s'ha actuat a l'òrgan competent, comunicant tal circumstància a l'informant:

- a) Si poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes, es remetraran de forma immediata al Ministeri Fiscal.
- b) Si poguessin afectar als interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.
- c) Si poden ser constitutius d'infracció administrativa, seran remesos a l'autoritat administrativa competent.

12. MESURES CORRECTORES

En cas que es conclogui la possible existència d'una irregularitat, l'informe ha d'incloure les mesures de millora en la gestió social que consideri adequades amb l'objectiu d'evitar futures males pràctiques de la mateixa naturalesa. Aquestes mesures també poden ser proposades encara quan no es verifiqui de manera fefaent la conducta infractora.

13. COMUNICACIONS AMB L'INFORMANT

Es comunicaran a l'informant les actuacions d'investigació en un termini no superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un acusament de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

En tot cas, li serà comunicat el resultat de la decisió adoptada com a conseqüència de la investigació duta a terme.



14. INFORMACIONS REBUDES PER ALTRES VIES

Quan la comunicació sigui remesa per canals o vies que no estiguin integrats en el Sistema intern d'Informació o a persones no responsables del seu tractament, es garantirà la confidencialitat d'aquesta informació i la immediata remissió de la mateixa al Responsable del Sistema.

15. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El procediment garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en el procediment de seguiment, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.

Les recomanacions per a l'adopció de mesures correctores, sancionadores o, fins i tot, de bones pràctiques derivades de les investigacions, es traslladaran formalment als òrgans competents per a l'adopció de les mesures, als quals se'ls recordarà el deure de confidencialitat i secret professional.

16. TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

El present procediment de gestió d'informacions serà públic i de coneixement general i s'incorporarà a la pàgina web, www.clubesportiumediterrani.com, amb la resta d'informació sobre el Sistema intern d'informació.

Respecte a les persones afectades, la informació publicada haurà de realitzar-se ponderant els seus drets a protecció de dades i presumpció d'innocència, així com el seu sotmetiment a rendició de comptes, sota criteris de proporcionalitat.

17. REVISIÓ I SEGUIMENT

El Sistema es sotmetrà periòdicament a indicadors d'efectivitat per al seguiment de la seva activitat i funcionament, rendició de comptes en ordre a la seva actualització i millora contínua.

Barcelona, a 13 de març de 2024.

Signat: CLUB ESPORTIU MEDITERRANI