



Política del Sistema Intern d'Alertes

Document	Política del Sistema Intern d'Alertes – Canal intern de denúncia
Descripció	Definició del funcionament del Sistema Intern d'Alertes – Canal intern de denúncia
Data aprovació	20/02/2024
Òrgan d'aprovació	Patronat de l'IPHES-CERCA
Versió	02

Índex

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I PRINCIPIS RECTORS	3
Article 1. Objecte i finalitat	3
Article 1.2. Àmbit d'aplicació i obligatorietat.....	4
Article 1.3. Règim jurídic	5
Article 1.4. Principis rectors	5
Article 1.5. Definicions	7
CAPÍTOL II. PRESENTACIÓ D'ALERTES: Com es pot presentar una alerta?	8
Article 2.1. Mitjans per a la presentació d'alertes	8
Article 2.2. Informació bàsica.....	9
Article 2.3. Recepció de la comunicació, acusament de rebuda, investigació interna i informació al denunciant.	10
Article 2.4. Incompatibilitat	10
CAPÍTOL III. DEFENSA I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT I DE LA PERSONA DENUNCIADA	10
CAPÍTOL IV. PRINCIPIS ESSENCIALS DEL POSTERIOR PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS REBUDES	12
CAPÍTOL V. COMUNICACIÓ	13
Article 5.1. Comunicació.....	13
Article 5.2. Interpretació	13
Article 5.3. Formació i sensibilització	13
Article 5.4. Compromís dels destinataris de la Política	14
CAPÍTOL VI. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS	14
ANNEX I: PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	15

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I PRINCIPIS RECTORS

Article 1. Objecte i finalitat

Aquesta política, que es dicta en compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té per objecte la creació i regulació del funcionament del Sistema Intern d'Alertes de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (en endavant IPHES-CERCA).

L'objecte d'aquesta política és explicar a tots els usuaris del Sistema Intern d'Alertes (en endavant SIA o Canal intern de denúncia) de l'IPHES-CERCA, el seu funcionament, com poden accedir-hi i quines són les seves funcionalitats. Això és, els seus principis generals de funcionament així com també els de defensa de les persones informant i denunciada.

El Canal intern de denúncia és l'eina mitjançant la qual tots els integrants de l'IPHES-CERCA, és a dir, membres de l'òrgan de govern, directius/ves i treballadors/es, així com tercers poden posar en coneixement de l'entitat la possible comissió de conductes delictives o d'infraccions administratives greus o molt greus i dels que tinguin coneixement (aquests seran els subjectes informants o comunicadors).

Aquests tercers esmentats, això és, a qui s'haurà de permetre també la presentació d'una denúncia, hauran de ser, com a mínim, els partícips i membres del Patronat inclosos membres no executius, autònoms, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors; ex treballadors/es, becariis/es, candidats de processos de selecció o en negociació precontractual, voluntaris i treballadors/es en formació de l'entitat. No obstant es deixa constància que, sens perjudici que l'IPHES-CERCA contemplarà totes les garanties que es recullen a aquesta norma, la normativa vigent només estableix mesures de protecció per a aquelles persones que tinguin o hagin tingut una relació laboral o professional amb l'IPHES-CERCA i en relació a les matèries recollides a l'apartat d'àmbit d'aplicació objectiu.

Es voluntat del Patronat la de crear un mecanisme, entre d'altres, per garantir el compliment de la llei i dels protocols interns de l'IPHES-CERCA evitant, així, que aquests es converteixin en simples declaracions de voluntat i contemplant una política de tolerància zero envers la il·legalitat.

Així mateix, l'ús d'aquest Canal pot permetre a l'IPHES-CERCA adequar la seva activitat a la normativa vigent, garantir el compliment de la seva normativa interna i reduir el risc, en el seu si, de comissió de conductes delictives o il·lícites protegint no només a l'entitat sinó també als seus empleats i representants.

El Patronat de l'IPHES-CERCA serà el responsable de la implantació del Canal intern de denúncia, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores en el cas de tenir-la. El Responsable del Sistema Intern d'Alertes (en endavant, el Responsable), pot ser una o varies persones amb formació i coneixements suficients per assumir aquesta responsabilitat (el Sistema ha de garantir que les comunicacions puguin tractar-se de forma efectiva). El Responsable podrà ser un òrgan col·legiat o unipersonal. Com a òrgan col·legiat es designarà als

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

subjectes de la recepció de les denúncies i, segons el contingut de les mateixes, es designarà amb cada una d'elles al responsable de la seva investigació interna.

Article 1.2. Àmbit d'aplicació i obligatorietat

Àmbit d'aplicació objectiu. Què es pot denunciar i què no a través del Canal intern de denúncia?:

Al Canal intern de denúncia es poden presentar denúncies, informacions o alertes indistintament que refereixin accions o omissions que es produeixin o s'hagin produït en l'àmbit d'actuació de l'IPHES-CERCA i que constitueixin infracció en un context laboral o professional d'una norma o principi que afecti l'entitat. En tot cas, es podran denunciar:

- a) Les conductes constitutives de delictes o d'infracció administrativa greu o molt greu com, per exemple, un delictes d'estafa, el pagament d'una comissió indeguda, l'impagament d'un impost o concertar preus en un concurs públic;
- b) Qualsevol acció o omissió del dret de la Unió Europea sempre que:
 - i. Es tracti de matèria relativa a contractació pública; serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; seguretat dels productes i conformitat; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció davant les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
 - ii. Afecti els interessos financers de la Unió Europea o
 - iii. Incideixi en el mercat interior com, per exemple, infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajuts atorgats pels
- c) Qualsevol infracció d'una norma que hagi de ser observada per l'IPHES-CERCA.

No seran considerades incidències a ser reportades a través del Canal intern de denúncia tots aquells fets no inclosos en aquest apartat, com poden ser les qüestions estretament vinculades a polítiques de Recursos Humans o personals (Ex. Vacances o remuneracions).

Àmbit d'aplicació subjectiu. A qui es dirigeix aquesta Política?:

La present Política s'adreça a totes les persones que, de qualsevol manera, presten serveis de manera laboral o professional a l'IPHES-CERCA, és a dir, participants o membres del Patronat, direcció o supervisió de l'entitat inclosos els membres no executius, treballadors i col·laboradors habituals externs (segons es detalla a l'article 1.1), així com també a qualsevol persona que pugui actuar en nom o en benefici de l'IPHES-CERCA i tercers sense cap limitació geogràfica. La Política resultarà d'aplicació així mateix per a (i) totes les persones tant si tenen la condició de subjecte informant com persona investigada/denunciada o testimoni i (ii) per al Responsable com a òrgan encarregat de rebre i/o tramitar les denúncies que puguin rebre's a través del Canal intern de denúncia.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

Article 1.3. Règim jurídic

L'organització, l'ús i el funcionament del Canal intern de denúncia es regiran per la present Política que es veurà complementada pel Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes.

Així mateix, s'observaran aquelles normes que puguin ser emeses per les autoritats o administracions en relació amb els Canals interns o externs o altres normes que puguin regular aspectes relatius als mateixos (Ex. Lleis reguladores de la protecció de dades personals i significadament totes aquelles que regulin la protecció de drets fonamentals).

En tot cas, si els fets denunciats versessin sobre una qüestió que es troba regulada en un procediment intern específic de l'IPHES-CERCA, es seguirà l'establert en aquest procediment (per exemple, el procediment regulat al "Protocol d'actuació en cas d'Assetjament" de l'IPHES-CERCA o l'Ombudsperson).

Article 1.4. Principis rectors

La present Política respon, entre d'altres, a la voluntat de l'IPHES-CERCA d'establir un compromís de tolerància zero davant el delictes, les infraccions administratives, els il·lícits i de respecte per la legalitat i les bones pràctiques.

En consonància amb l'anterior, el present conjunt de normes que regulen l'obligació de comunicar incidències al Responsable i el procediment per gestionar les mateixes respondrà sempre al respecte dels principis de llibertat, independència i imparcialitat, confidencialitat, indemnitat, protecció i prohibició de represàlies, integració i confiança. És a dir:

Llibertat: Tots els subjectes destinataris de la present Política, conforme s'estableix al punt 2, podran accedir a la mateixa i als seus procediments, així com també al Canal intern de denúncia, lliurement.

Independència i imparcialitat: El Responsable, com a òrgan encarregat a l'IPHES-CERCA de rebre i gestionar les denúncies que puguin realitzar-se a través del Canal, actuarà, en el desenvolupament d'aquestes funcions, sempre sota el respecte dels principis d'independència i imparcialitat. Respectant, sempre i de forma objectiva, l'observança dels drets i garanties de totes les parts implicades al procés.

Confidencialitat: La informació rebuda a través del Canal intern de denúncia serà tractada sempre sota estrictes paràmetres de confidencialitat. És a dir, el Responsable mai revelarà (i) el nom dels subjectes alertadors de bona fe, així com tampoc qualsevol dada o informació de la qual es pugui deduir directament o indirecta la seva identitat, (ii) la identitat de qualsevol altra persona identificada a la denúncia mentre duri la fase d'instrucció; (iii) la pròpia denúncia rebuda i impedirà qualsevol actuació tendent al descobriment dels punts anteriors.

Sense perjudici de l'anterior, el Responsable podrà transmetre informació relacionada amb l'alerta en els següents supòsits:

- A altres Unitats de l'IPHES-CERCA quan això sigui imprescindible per a la bona marxa de la investigació, circumstància que serà determinada a l'inici de la mateixa a fi d'identificar els

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

subjectes que tindran accés a informació relacionada amb la denúncia. Es podrà permetre l'accés a la informació a altres departaments també al llarg de la investigació que es practiqui quan això esdevingui necessari segons avanci la investigació a practicar;

- A tercers quan resulti necessari contractar els seus serveis per a la bona marxa de la investigació (ex. Advocats, assessors, pèrits, detectius etc.) o a d'altres Institucions involucrades; circumstància que podrà ser determinada al llarg del procés d'investigació que es practiqui. En aquests casos se sol·licitarà un compromís de confidencialitat amb aquell tercer;

- A l'òrgan de govern de l'IPHES-CERCA quan així es consideri necessari donada l'eventual gravetat dels fets;

Quan existeixi obligació legal o manament judicial que hi obligui;

- A la Unitat de Recursos Humans, un cop hagi finalitzat la instrucció i s'obtingui una conclusió afirmativa sobre la seva possible autoria i responsabilitat. Això serà així amb l'objecte que pugui, en el seu cas, imposar-se la corresponent mesura sancionadora al subjecte denunciat i responsable. Aquesta Unitat també podrà tenir accés quan sigui necessària l'adopció de mesures cautelars sobre una persona treballadora investigada en la fase inicial del procediment;

- A altres Unitats o comissions de l'IPHES-CERCA, un cop finalitzada la instrucció, per tal de coordinar amb aquests l'execució de mesures de millora sobre els processos de l'IPHES-CERCA que siguin recomanades a l'informe final de conclusions.

En tots els anteriors supòsits s'haurà de demanar una declaració de confidencialitat i mai no es revelarà la identitat de les persones afectades (significadament de l'informant) quan així sigui coneguda ni es facilitarà la pròpia denúncia. Així mateix es tindran en compte les obligacions descrites al punt 7 d'aquesta Política en matèria de protecció de dades personals.

La protecció de la identitat de la persona alertadora podrà exceptuar-se en els supòsits següents:

- Quan concorrin circumstàncies especials que aconsellin la identificació del mateix, i sempre que existeixi el seu consentiment;

- En cas de requeriment exprés d'autoritats o òrgans judicials en el context d'una investigació i, en particular, quan calgui salvaguardar el dret de defensa de les persones denunciades.

En cas de produir-se aquesta revelació sobre la identitat del subjecte alertador, amb caràcter previ a això se l'informarà, excepte quan això pugui comprometre la investigació o el procediment judicial o quan així ho prohibeixi una norma amb rang legal (Ex. La Llei de prevenció del blanqueig de capitals).

En qualsevol cas, aquesta cessió de dades es farà complint amb la legislació de protecció de dades personals que pugui resultar d'aplicació.

Aquesta protecció de la confidencialitat sobre la identitat del subjecte alertador no s'aplicarà quan sigui aquest mateix qui, intencionadament, reveli la seva identitat en el context d'una revelació pública.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

Indemnitat, protecció i prohibició de represàlies: Com a conseqüència d'una denúncia cap remitent de bona fe podrà patir cap tipus de represàlia o temptativa de represàlia de l'IPHES-CERCA. Així mateix aquest vetllarà especialment perquè cap subjecte alertador de bona fe pugui patir cap tipus de conseqüència negativa derivada de la interposició d'una denúncia (ex. Suspensió de feina, acomiadament o destitució del seu lloc de treball; degradació o denegació d'ascensos etc.).

L'IPHES-CERCA vetllarà perquè cap dels seus integrants realitzi qualsevol acte que pogués suposar una represàlia pel subjecte alertador. Aquesta garantia s'estendrà també a qualsevol testimoni o tercer (inclosos els facilitadors, entesos com a les persones que poden ajudar a l'alertador/a a formular la denúncia) i persones jurídiques propietat del subjecte alertador que col·laborin o tinguin relació amb la instrucció del fet comunicat.

S'entendrà que no concorre bona fe en el remitent quan aquest actuï amb consciència de la falsedat dels fets comunicats o bé actuï amb manifest menyspreu a la veritat.

Seràn valorables, com a evidències d'aquesta absència de bona fe, la intenció de venjança, d'assetjament a la persona revelada, de lesionar el seu honor o de perjudicar-la laboralment o professional.

Amb independència de la responsabilitat penal i civil que pugui derivar-se de l'anterior actuació, el subjecte alertador de mala fe serà sancionat disciplinàriament o contractual, quan sigui possible, d'acord amb la normativa laboral i contractual aplicable. No resultaran sancionables els fets comunicats per error sempre que concorri bona fe en la persona alertadora.

Integració: l'IPHES-CERCA integrarà els diferents Canals que pugui tenir en un de sol per a la seva millor gestió sens perjudici de les particularitats a ser observades per cadascun en la seva gestió.

Confiança: l'IPHES-CERCA generarà confiança en l'ús del Canal sobre tots els seus integrants de manera que aquest resulti el més eficient possible.

Article 1.5. Definicions

a) Sistema Intern d'Alertes: estructura on s'inclou el Canal intern de denúncia de l'IPHES-CERCA 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) Canal intern de denúncia: instrument o via al que tenen accés les persones relacionades amb l'IPHES-CERCA, integrat dins del Sistema Intern d'Alertes, que permet comunicar infraccions normatives així com infraccions de la normativa interna de l'IPHES-CERCA.

c) Persona informant, denunciant, subjecte alertador o comunicador: persona que fa ús del Canal intern de denúncia, i comunica alguna informació sobre infraccions de la normativa, sempre de bona fe, i que mereix ser protegida pel Sistema Intern d'Alertes pel que fa a la

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

confidencialitat de la seva identitat. En cas que el subjecte alertador mantingui una relació amb l'IPHES-CERCA basada en un context laboral o professional, el Sistema Intern d'Alertes vetllarà també per evitar que pugui patir qualsevol acte de represàlia. En tot cas, el subjecte alertador no tindrà la consideració d'interessat, sinó de col·laborador.

Al moment de comunicar la informació, el subjecte alertador ho podrà fer anònimament.

d) Persona denunciada: aquella a qui presumptament se li atribueix l'autoria i responsabilitat dels fets denunciats.

e) Represàlia: qualsevol acte o omissió que estigui prohibit 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) Responsable del Canal intern de denúncia: òrgan unipersonal o col·legiat, responsable de la gestió i tramitació de totes les comunicacions que siguin presentades a través del Canal intern de denúncia i que s'incloguin dins l'àmbit material del Sistema Intern d'Alertes.

CAPÍTOL II. PRESENTACIÓ D'ALERTES: Com es pot presentar una alerta?

Article 2.1. Mitjans per a la presentació d'alertes

Els destinataris d'aquesta Política podran realitzar les denúncies esmentades al punt 1.2 anterior a través de la web Co-resol o bé a través de la aplicació (disponible per Android i iOS).

Podreu trobar l'accés a aquesta <https://co-resol.bcnresol.com/ca/webclick>

Als efectes d'assegurar la confidencialitat del Canal, únicament tindran accés al contingut de les denúncies presentades, essent els responsables de la seva gestió i tramitació, el Responsable i les persones previstes a l'apartat 7 de la Política.

Els anteriors constitueixen tots els mitjans interns de l'IPHES-CERCA a través dels quals es podrà enviar l'alerta, havent de ser aquests els d'ús preferent.

No obstant això, les persones informants també podran dirigir les seves alertes a un organisme extern:

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'Alertes, és a dir, el Canal intern de denúncia.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

- 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.

Serán també acceptades les comunicacions que es realitzin mitjançant autodenúncia, això és, mitjançant denúncies en les quals el subjecte alertador denunciï fets que afectin la seva pròpia persona. En aquestes ocasions el subjecte alertador tindrà la doble condició de subjecte alertador i denunciat, havent-se d'observar els seus drets i obligacions en tal condició.

En cas que qualsevol persona de l'IPHES-CERCA que no sigui el Responsable rebí una alerta a través de qualsevol mitjà haurà, amb caràcter immediat, de remetre-la al Responsable i guardar la confidencialitat de la informació rebuda. L'incompliment d'aquesta obligació podrà ser sancionada disciplinàriament.

Així mateix, es tractarà per mitjà de la present Política i del Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes qualsevol tipus d'informació que pugui rebre's de l'exterior com, per exemple, d'administracions públiques o òrgans judicials. Així mateix, el Responsable podrà sotmetre també a la present Política aquells fets detectats en el normal desenvolupament de la seva activitat. En tots aquests casos la denúncia rebuda o fets detectats seran també tractats segons l'establert a la present Política i al Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes.

Article 2.2. Informació bàsica

Les alertes presentades a través del Canal intern de denúncia hauran de contenir, en la mesura del possible, la següent informació mínima:

- El fet, comportament o irregularitat que es comunica, així com la data en què va tenir lloc. No serà exigible la tipificació o valoració juridicolegal del fet investigat per part de l'informant, si bé aquest haurà de tenir motius raonables per creure que el fet comunicat és cert;
- La raó per la qual es considera estranya o irregular la incidència;
- Identitat de les persones responsables de l'anterior si és que és coneguda (podran també admetre's denúncies sobre subjectes desconeguts però identificables);
- Elements de prova dels quals es pugui disposar conforme el fet o la irregularitat ha estat comès/a (no resulta obligatòria l'aportació de proves pel subjecte informant però si recomanable). En cap cas s'obtindran proves vulnerant drets fonamentals o de forma il·lícita. En els casos en què pogués sorgir aquest dubte, l'informant s'abstindrà d'obtenir la prova sense consulta prèvia amb el tercer que estimi convenient;
- Identificació del subjecte alertador si bé es podran també acceptar comunicacions anònimes. Per al cas de rebre's, a través del Canal intern de denúncia, una denúncia anònima, la informació rebuda serà tractada amb les cauteles necessàries que requereixen aquest tipus de comunicacions i sense que aquesta circumstància impedeixi

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

l'aplicació de la present Política ni del Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes. Concreció sobre si el subjecte alertador o tercers es troben en una situació de risc que hagi de ser esmenada amb urgència o bé situacions greus de possible risc immediat.

Tot l'anterior resulta demanat a la pantalla d'inici de la plataforma, havent d'emplenar-se els espais habilitats a l'efecte. En qualsevol cas, el subjecte informant tindrà l'obligació de formular la denúncia de forma veraç, sense faltar a la veritat, i sens perjudici que la informació que transmeti obeeixi només a indicis d'infracció de les esmentades a la secció 1.2. L'ús de mala fe com, per exemple, la realització d'alertes falses o infundades, queda prohibit i serà sancionat per l'IPHES-CERCA quan així sigui possible.

Article 2.3. Recepció de la comunicació, acusament de rebuda, investigació interna i informació al denunciant.

Un cop feta la comunicació al Canal intern de denúncia, es procedirà al seu registre i se li assignarà un codi identificador i un PIN 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.

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.

Si la denuncia té base, s'iniciarà una investigació interna i/o s'obrirà un expedient a la persona denunciada, seguint els protocols establerts. Es mantindrà informat al denunciant durant tot el procés, i s'informarà sobre la decisió presa en un termini màxim de 3 mesos des de l'emissió del acusament de rebuda. És important destacar la importància de preservar la confidencialitat de la persona denunciant, inclús si aquesta decideix identificar-se.

Article 2.4. Incompatibilitat

En cas que la denúncia afecti directament o indirecta al Responsable, es destinarà a un segon gestor; per tal que es designi el substitut que haurà d'assumir les tasques de gestió de la denúncia en substitució del subjecte incompatible.

Quan es produeixi aquesta situació d'incompatibilitat amb el Responsable, el fet que aquest no s'abstingui en les seves funcions, constituirà una infracció molt greu de la present Política amb les conseqüents sancions laborals o contractuals que puguin ser imposades.

CAPÍTOL III. DEFENSA I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT I DE LA PERSONA DENUNCIADA

L'IPHES-CERCA, a través del Responsable, vetllarà per la protecció de l'informant de bona fe i que utilitzi el Canal intern de denúncia segons l'establert en aquesta Política a través dels següents principis d'actuació:

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

- a) Tractarà de forma confidencial la seva identitat, la de les persones que puguin ser esmentades en la comunicació que realitzi i la dels fets que hi siguin exposats. Això significa que només les persones autoritzades per a això, i identificades més amunt, podran accedir a la informació relativa a l'alerta sense que puguin compartir-la amb cap altre tercer.
- b) Tractarà l'anonimat en aquells supòsits en què la comunicació es realitzi d'aquesta manera. Això és, quan el subjecte alertador formuli la denúncia de manera anònima mai es coneixerà la seva identitat.
- c) Facilitarà un intèrpret o documentació traduïda quan així ho necessiti l'informant per comprendre l'abast dels seus drets i obligacions .
- d) Observarà la prohibició absoluta de rebre cap tipus de represàlia, incloses les amenaces de represàlies i la temptativa de represàlia, per la informació que pugui facilitar per a la investigació l'informant. Això és, si l'informant de bona fe rebés algun tipus de represàlia per la seva col·laboració amb l'entitat, el subjecte responsable de la mateixa en qüestió serà sancionat de manera immediata quan així sigui possible. En cas de que l'informant entengui que està essent víctima d'una represàlia aquest haurà de posar en coneixement del Responsable la situació amb caràcter immediat per a que l'IPHES-CERCA pugui prendre les mesures corresponents.
- e) Amb caràcter general rebrà recolzament i suport per l'IPHES-CERCA durant el temps en que duri la gestió de la denúncia així com amb els procediments que, amb posterioritat a la mateixa, es puguin donar i vetllarà pel respecte de l'establert al Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes.

Al mateix temps, la persona informant haurà de contemplar les obligacions següents:

- a) Actuar de bona fe.
- b) No comunicar fets falsos o manifestament contraris a la veritat.
- c) Aportar el major detall possible sobre els fets que denunciï i col·laborar amb la investigació en la mesura del possible.
- d) En la mesura del possible donar seguiment a la denúncia que presenti per tal de poder ser informada sobre la seva tramitació i poder contestar aclariments o requeriments d'informació que li puguin ser formulats.
- e) Respectar la confidencialitat de la informació que faciliti i de la pròpia existència de la denúncia i del seu procediment de tramitació posterior.

Així mateix, l'IPHES-CERCA vetllarà pels drets que assisteixen a la persona denunciada com, per exemple, el seu dret a l'honor, a la presumpció d'innocència, a no patir investigacions prospectives i a tenir accés als fets que se li atribueixen i a ser escoltat sobre els mateixos. Tot això es desenvolupa al Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes que complementa el contingut d'aquesta secció.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

El Responsable vetllarà pel respecte dels drets i obligacions de l'informant i de la persona denunciada durant tota la gestió de la denúncia i amb les conseqüències posteriors a la mateixa com ara procediments judicials.

CAPÍTOL IV. PRINCIPIS ESSENCIALS DEL POSTERIOR PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS REBUDES

Quan el Responsable rebi una denúncia, sens perjudici del que es disposa al Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes, aquest haurà d'iniciar la fase d'investigació interna dels fets denunciats, essent els principis essencials rectors d'aquells següents:

a) Una vegada rebuda la denúncia per qualsevol dels mitjans establerts en aquesta Política i només per les persones autoritzades per a això, el Responsable enviarà a l'informant, dins del termini màxim de 7 dies naturals des de la recepció de la denúncia pel Responsable, un justificant de recepció; excepte que això pogués posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

b) En cas de ser necessari, per exemple, quan la informació rebuda sigui insuficient, el Responsable podrà demanar al comunicant, al llarg de tota la instrucció que es pugui practicar, informació addicional respecte dels fets comunicats.

c) Estudiarà els fets continguts a l'alerta rebuda i realitzarà, en primer lloc, una anàlisi sobre la seva versemblança. Això és, revisarà si els fets denunciats han de ser investigats o no decidint per a això admetre la denúncia o bé desestimar-la. Això serà notificat a l'informant;

d) En cas que l'alerta superi el filtre de versemblança anterior el Responsable iniciarà una investigació interna on practicarà les diligències d'investigació que consideri necessàries com, per exemple, la pràctica d'una entrevista amb el subjecte alertador (en cas de no ser anònim), amb testimonis i amb el subjecte denunciat i/o l'anàlisi de documentació que pugui resultar necessària.

e) Durant la pràctica de tota la investigació que realitzi respectarà en tot moment els drets i garanties que es contemplen en aquesta Política, al Procediment de Gestió de les Informacions. Rebudes i a l'ordenament jurídic com, per exemple, la proporcionalitat, la imparcialitat, la independència i els drets de defensa, presumpció d'innocència, a l'honor i contradicció de les parts afectades per la investigació.

f) Finalment, amb els fets que hagin pogut ser analitzats emetrà un informe de conclusions on es valoraran els fets observats i s'assolirà una conclusió sobre els mateixos. En el seu cas, el Responsable podrà també recollir en el seu informe la proposta d'adopció de mesures de millora sobre els processos de l'entitat.

g) A partir de les conclusions assolides pel Responsable en el seu informe, l'IPHES-CERCA analitzarà si escau l'adopció de mesures disciplinàries, contractuals o bé l'exercici d'accions legals.

CAPÍTOL V. COMUNICACIÓ

Article 5.1. Comunicació

L'IPHES-CERCA proporcionarà una informació adequada, clara i d'accés fàcil sobre l'ús del Canal intern de denúncia. Aquesta informació s'enviarà per mitjans telemàtics, de manera que tots ells puguin ser coneixedors dels seus deures, drets i garanties en relació amb l'ús del Canal intern de denúncia. En qualsevol cas s'assegurarà el fàcil i continu accés a aquesta Política a tots els seus destinataris.

Així mateix, aquesta Política es publicarà a la pàgina web de l'IPHES-CERCA, en una secció separada i fàcilment identificable pel seu més fàcil accés així com a la Intranet personal i a les carpetes compartides.

Article 5.2. Interpretació

En el cas d'inquietuds que puguin tenir els destinataris d'aquesta Política sobre compliment normatiu o el propi ús del Canal de Denúncies (Ex. Com interpretar una norma o com actuar en un supòsit de fet determinat), aquests podran dirigir-les a canaletic@iphes.cat, sense que en cap cas puguin fer servir aquest correu electrònic per la comunicació de la pròpia denúncia.

Article 5.3. Formació i sensibilització

Així mateix, l'IPHES-CERCA impartirà formació específica sobre l'ús del Canal intern de denúncia a tots els seus integrants, que serà suportada per la present Política i que haurà de contemplar, en qualsevol cas, els següents punts:

- L'existència d'un Canal intern de denúncia a l'entitat amb les finalitats aquí descrites;
- Com utilitzar correctament el Canal intern de denúncia i quin és el seu procés;
- Drets i deures dels usuaris del Canal intern de denúncia;
- Obligació dels subjectes destinataris d'aquesta Política de posar en coneixement de l'entitat qualsevol dels fets descrits a l'apartat 1.2.

L'IPHES-CERCA també procurarà formació específica sobre la gestió del Canal intern de denúncia als subjectes encarregats de rebre les denúncies i tramitar-les, en aquest cas el Responsable del Canal intern de denúncia. Ha de garantir que la persona Responsable estigui formada i capacitada per gestionar el Canal intern de denúncia.

L'IPHES-CERCA guardarà evidències sobre els cursos, o altres activitats formatives o de sensibilització, que hagin pogut ser realitzades sobre tots els usuaris del Canal intern de denúncia.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

Article 5.4. Compromís dels destinataris de la Política

Tots els integrants de l'IPHES-CERCA han de conèixer la Política, contribuir activament al seu respecte i informar tant dels incompliments que coneguin, com de les deficiències que puguin observar en el seu contingut o desenvolupament.

CAPÍTOL VI. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades personals i, en general, per evitar l'ús indegut d'informació, l'IPHES-CERCA garantirà, en la gestió del Sistema Intern d'Alertes i tant respecte de l'informant com de la persona denunciada o tercers, que el tractament de dades personals que derivi de l'aplicació d'aquesta Política es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals; i a 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; així com pel disposat al Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes en matèria de protecció de dades personals.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'ALERTES – CANAL INTERN DE DENÚNCIA

ANNEX I: PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ

