

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

1. Definició del Sistema

L'IISPV manifesta el seu ferm compromís amb el compliment normatiu, l'ètica empresarial i la transparència. En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions i de lluita contra la corrupció, l'Entitat ha implantat un Sistema Intern d'Informació (SII).

Aquesta política estableix els principis generals que regeixen l'SII i defineix les garanties i mesures essencials per a la protecció de totes les persones que comuniquin informació sobre les infraccions previstes a la llei.

2. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta política té com a finalitat regular el funcionament del Sistema Intern d'Informació, assegurant un entorn segur i confidencial per a la comunicació d'infraccions i garantint la protecció integral de les persones informants.

Àmbit Material: Es podran comunicar les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o infraccions penals o administratives greus o molt greus, en els termes que estableix l'Article 2 de la Llei 2/2023, de protecció persones que informen sobre infraccions i lluita contra corrupció.

Àmbit Personal: El sistema està a disposició de totes les persones indicades a l'article 3 de la Llei 2/2023.

3. Principis del Sistema intern

El Sistema intern d>alertes de l'IISPV es regeix pels següents principis:

Principi de Confidencialitat: Es garanteix la protecció de la identitat de la persona informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació. Les dades personals seran tractades amb la màxima seguretat, impedit l'accés de personal no autoritzat.

Principi de Protecció enfront de Represàlies: Es prohibeix expressament qualsevol acte que constitueixi una represàlia, incloent-hi amenaces o intents de represàlia, contra les persones que presentin una comunicació. S'adoptaran les mesures de suport i protecció necessàries per garantir la indemnitat de les persones informants.

La protecció del sistema s'atorga a les persones que tinguin motius raonables per pensar que la informació que comuniquen és veraç en el moment de fer-ho, encara que no aportin proves concloents. Queden excloses de protecció les comunicacions fetes a consciència de la seva falsedat o amb abús de dret.

Principi de Respecte a la Presumpció d'Innocència i al Dret a l'Honor: Durant la gestió de la informació, es garantirà en tot moment la presumpció d'innocència i el dret a l'honor de les persones afectades per la comunicació, que tindran dret a ser informades dels fets i a ser escoltades en qualsevol moment del procediment.

Independència i Autonomia: El/la Responsable del Sistema actuarà amb total independència i autonomia en l'exercici de les seves funcions.

Principi de Protecció de Dades Personals: El tractament de les dades personals derivat de l'ús d'aquest sistema es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 (LOPDGDD). L'accés a les dades estarà limitat al personal estrictament autoritzat i es respectaran els terminis de conservació legalment establerts.

Ús Preferent del Canal Intern: Es fomenta l'ús del canal intern com a via preferent per comunicar infraccions, sempre que es consideri que la infracció es pot tractar de manera efectiva internament i no hi hagi risc de represàlies.

Possibilitat de Comunicacions Anònimes: El sistema permet la presentació i tramitació de comunicacions anònimes, d'acord amb l'article 7 de la Llei 2/2023.

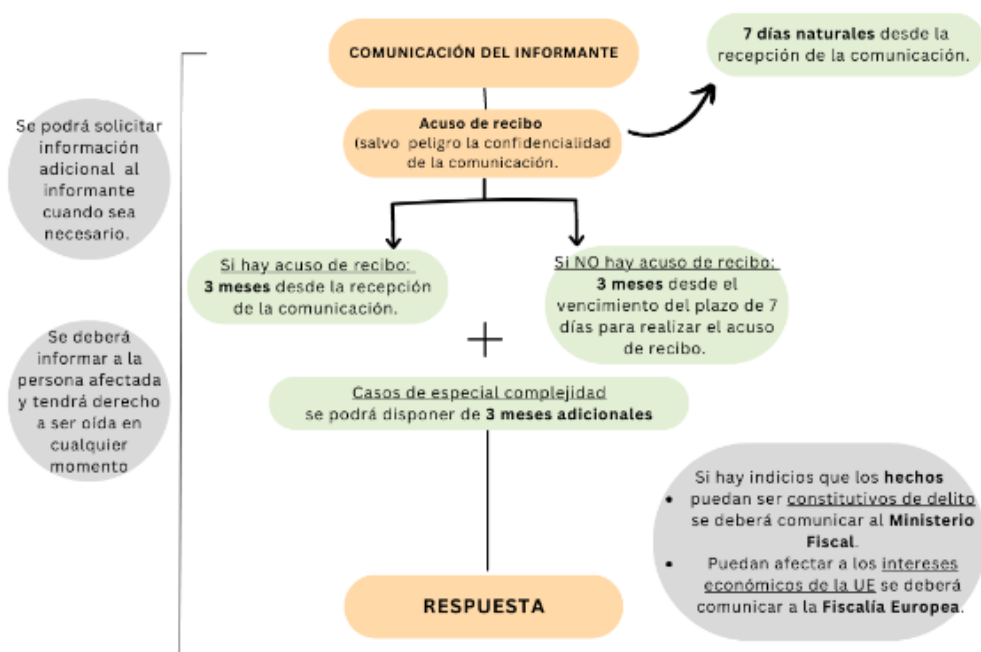
4. Protecció de la persona denunciant

Les persones que informin sobre infraccions normatives que es trobin en el marc d'aplicació del sistema intern d'alertes de l'IISPV gaudiran de protecció d'acord amb el que estableix el títol VII de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. De conformitat amb la Llei 2/2023, l'IISPV s'assegurarà d'adoptar les mesures necessàries per la protecció de la persona denunciant: confidencialitat, prohibició expressa de represàlies, assessorament necessari sobre els procediments i recursos disponibles per a la seva protecció.

5. Procediment de gestió de les alertes

El procediment de gestió de les alertes abasta totes les actuacions necessàries per al seu seguiment i tractament, des de l'entrada i registre de l'alerta fins a la comunicació de la seva resolució. El Responsable del Sistema serà l'encarregat de la seva tramitació diligent. Aquest procediment se subjecta al contingut i als principis de l'article 9 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i als que estableixi la normativa sobre protecció de les persones denunciants.

canal de denuncias



5.1. Canal intern

El Canal intern d'alertes i protecció és la via ordinària per la qual les persones poden alertar de fets i actuacions comeses o omeses a l'IISPV, sent el canal preferent per aquelles persones denunciants que tenen coneixement dels fets. Les alertes es poden presentar per escrit o verbalment.

Les alertes per escrit es poden presentar electrònicament mitjançant el Canal intern d'alertes, accessible des de la pàgina web de l'IISPV (<https://www.iispv.cat/transparencia/canal-de-denuncia/>). El canal permet presentar alertes de manera anònima. Addicionalment, la persona denunciant pot utilitzar qualsevol altra via en format escrit i el responsable del Sistema registrarà l'alerta en el Sistema.

Les comunicacions verbals es poden realitzar a través de reunió presencial o verbalment i es documentaran amb el consentiment previ de la persona denunciant. En el cas que la comunicació sigui gravada, es protegeix el tractament de les dades d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Si la conversa és transcrita, s'oferirà a la persona denunciant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció de la conversa.

En fer l'alerta, la persona denunciant pot indicar, voluntàriament, un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. El canal intern d'alertes per escrit electrònic permet la interacció entre el responsable del sistema i la persona denunciant sense necessitat d'indicar dades de contacte i amb garanties d'anonimat a través del codi numèric esmentat.

5.2. Tramitació del procediment

Un cop rebuda i registrada la comunicació, el/la Responsable del Sistema durà a terme una anàlisi preliminar per determinar:

- a) Si els fets comunicats entren dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.
- b) La versemblança dels fets relatats.
- c) Si la informació conté indicis suficients per iniciar una investigació.

El procediment respon als principis següents, de conformitat amb l'article 9 de la Llei 2/2023:

- a) Identificació del canal o canals interns d'informació als quals s'associen.
- b) Inclusió d'informació clara i accessible sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.
- c) Enviament d'acusament de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de **set dies** naturals següents a la seva recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- d) El termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació no podrà ser superior a **tres mesos** a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va enviar 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, es podrà estendre fins a un màxim de tres mesos addicionals.
- e) Previsió de la possibilitat de mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.
- f) Establiment del dret de la persona afectada a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació.
- g) Garantia de la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsables del seu tractament, als quals se'ls haurà format en aquesta matèria i advertit de la tipificació com a infracció molt greu del seu trencament i, a més, l'establiment de l'obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al Responsable del Sistema.
- h) Exigència del respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

- i) Respecte de les disposicions sobre protecció de dades personals d'acord amb el que preveu el títol VI.
- j) Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

L'alerta s'inadmetrà a tràmit en els casos següents:

- a) Quan els fets comunicats siguin manifestament falsos o manquin totalment de fonament.
- b) Quan l'alerta tingui per objecte consultes, queixes, suggeriments que no estiguin inclosos en l'àmbit material d'aplicació del Sistema intern d'alertes, o siguin alertes vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a la persona denunciant i a les persones a què fa referència la informació.
- c) Quan els mateixos fets hagin estat objecte d'actuacions anteriors en el Sistema, quan respecte del mateix fet comunicat s'hagi dictat resolució judicial o hi hagi actuacions judicials en curs.

6. Canal extern d'informació de la Autoritat Independent del Informant a Catalunya

L'Autoritat Independent de Protecció del Informant a Catalunya és l'Oficina Antifrau de Catalunya. La seva designació, tant pel que fa al sector públic com per al privat, l'estableix la disposició addicional setena (Protecció de les persones que alerten d'infraccions normatives) de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 (DOGC núm. 8877, de 17.03.2023).

Tota persona física podrà informar davant l'Oficina Antifrau de Catalunya de la comissió de qualsevol acció o omissió inclosa en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

La informació es pot dur a terme de manera anònima. En cas contrari, es reservarà la identitat de l'informant, havent-se d'adoptar les mesures previstes. Es podrà realitzar per escrit, a través de correu postal o a través de qualsevol mitjà electrònic habilitat a l'efecte dirigit al canal extern d'informacions. A sol·licitud de l'informant, també podrà presentar-se mitjançant una reunió presencial, dins del termini màxim de set dies.

7. Tractament de les dades personals al Sistema Intern de la informació d'alertes

El tractament de les dades personals es realitzarà amb les garanties del Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, actuant com a Responsable del Tractament l' "Institut d'Investigació Pere Virgili".

L'accés a les dades personals contingudes en el Sistema intern d'informació quedarà limitat, dins del àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament al que disposa l'article 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

En el registre i seguiment de les comunicacions del Sistema intern d'alertes de l'IISPV, no es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

El tractament de dades personals, en els casos de comunicació interna, es considerarà lícit en virtut de l'establert en els articles 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i 11 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, quan, d'acord amb l'establert en els articles 10 i 13 de la Llei 2/2023, sigui obligatori disposar d'un sistema intern d'informació.

Si no fos obligatori, el tractament es presumirà emparat en l'article 6.1.e) del citat reglament.

Als informants i a aquells que realitzin una revelació pública se'ls informarà, a més, de manera expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.

Les dades personals que es puguin haver comunicat accidentalment i que facin referència a conductes que no siguin objecte del Sistema intern d'alertes s'han d'eliminar d'aquest Sistema sense dilacions.

En tot cas, les dades personals de les alertes que constin en el Sistema només es conservaran durant el temps que sigui necessari i proporcionat als efectes del compliment de la normativa de protecció d'informants i, en cap cas, més enllà de deu anys.

En tot cas, s'han d'eliminar les dades personals si, transcorreguts tres mesos des de la recepció de l'alerta, no s'han iniciat les actuacions d'investigació dels fets a què fa referència l'alerta, de manera que les comunicacions només es podran seguir de forma anonimitzada.

Serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures correctores en l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin.

8. Mesures de protecció

Les persones que comuniquin o revelin infraccions tindran dret a protecció sempre que concorrin les circumstàncies següents:

Tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és verídica en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la citada informació entri dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.

La comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requisits previstos en aquesta llei.

Queden expressament excloses de la protecció prevista en aquesta llei aquelles persones que comuniquin o revelin:

- a) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes en l'article 18.2.a).
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a l'informant i a les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin simples rumors.
- d) Informacions que es refereixin a accions o omissions

Les persones que hagin comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes en aquesta llei, tindran dret a la protecció que la mateixa conté.

Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, inclosos en l'art 36.3 de la Llei 2/2023, incloses les amenaces de represàlia i els intents de represàlia contra les persones que presentin una comunicació.

9. Interpretació i legislació aplicable

La present Política del Sistema Intern d'Informació s'ha d'interpretar i aplicar de conformitat amb la legislació vigent en cada moment. Per a tot allò no regulat expressament en aquest document, serà d'aplicació directa el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i la resta de l'ordenament jurídic aplicable.

En cas de contradicció, ambigüitat o discrepància entre el que preveu aquesta Política i la legislació aplicable, prevaldrà sempre i en qualsevol cas el contingut de la norma legal.