




Política del canal de denúncies

Codi: POL-LEG-2

Versió: 02

Data de l'última versió: 05/06/24

ÍNDEX.....	1
1.1. OBJECTE I FINALITAT	2
1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I OBLIGATORIETAT	2
1.3. RÈGIM JURÍDIC	4
1.4. PRINCIPIS RECTORS	4
2. Denúncies d'incidències: Com pot fer-se la denúncia?	4
2.1. MITJANS PER A LA DENÚNCIA D'INCIDÈNCIES	4
2.2. INFORMACIÓ BÀSICA	5
2.3. INCOMPATIBILITAT	6
3. Defensa i obligacions de l'informant.....	6
3.1. DEFENSA I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT	6
3.2. PRINCIPIS ESSENCIALS DEL REGLAMENT D'INVESTIGACIÓ D'INFRACCIONS	7
4. Comunicació.....	7
4.1. COMUNICACIÓ	7
4.2. INTERPRETACIÓ	8
4.3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ	8
4.4. COMPROMÍS DELS DESTINARIS DE LA POLÍTICA	8
5. HISTÒRIC, APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I REFORMA DEL POLÍTICA. EVIDÈNCIES	8
5.1. HISTÒRIC, APROBACIÓ I ENTRADA EN VIGOR	8
5.2. SEGUIMENT, ADEQUACIÓ CONTÍNUA I REFORMA DE LA POLÍTICA	9
5.3. CUSTÒDIA D'EVIDÈNCIES	9
6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS	9
7. COMPROMÍS I ACCEPTACIÓ DELS DESTINATARIS DE LA POLÍTICA	11
ANNEX I.....	11

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

1. Objecte, àmbit d'aplicació i principis rectors

1.1 OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta Política és explicar a tots els usuaris del Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant SII o Canal de Denúncies) de l'IRB Barcelona el seu funcionament, com poden accedir al mateix i quines són les seves funcionalitats. Això és, els seus principis generals de funcionament així com també els de defensa de la persona informant.

El Canal de Denúncies és l'eina mitjançant la qual tots els integrants de l'IRB Barcelona, és a dir, membres de l'òrgan de govern, directius i treballadors, així com tercers que tinguin o hagin tingut una relació laboral o professional amb la mateixa poden posar en coneixement de l'IRB Barcelona possibles riscos i incompliments de les seves normatives (tant legals com internes) i dels quals tinguin coneixement (aquests seran els subjectes informants o comunicadors).

Aquests tercers esmentats, això és, a qui s'haurà de permetre la presentació d'una denúncia, hauran de ser, com a mínim, els accionistes, partícips i membres de l'òrgan d'administració inclosos membres no executius, autònoms, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors; ex treballadors, becariis, candidats de processos de selecció o en negociació precontractual, voluntaris i treballadors en formació de l'IRB Barcelona.

Es tracta de crear un mecanisme, entre altres, per a garantir el compliment de la llei i l'eficàcia del Codi de Conducta i dels protocols interns de l'IRB Barcelona evitant, així, que aquests es converteixin en simples declaracions de voluntat.

Així mateix, l'ús d'aquest Canal pot permetre a l'IRB Barcelona 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, així també, als seus empleats.


1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I OBLIGATORIETAT

Àmbit d'aplicació objectiu. Què es pot denunciar i què no a través del SII?:

Les comunicacions que es realitzin a través del Canal de Denúncies han de referir-se a accions o omissions que es produeixin en l'àmbit d'actuació de l'IRB Barcelona i que constitueixin infracció en un context laboral o professional d'una norma o principi que afecti l'IRB Barcelona. En tot cas, s'hauran de denunciar:

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 o l'impagament d'un impost;

- a) Qualsevol acció o omissió del dret de la Unió Europea sempre que:
 - 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 enfront de les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

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.

- Afecti els interessos financers de la Unió Europea o
 - Incideixi en el mercat interior com, per exemple, infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats.
- b) Qualsevol incompliment de la normativa interna de l'IRB Barcelona, així com dels seus principis i valors;
- c) Qualsevol fet que pugui suposar un dilema ètic;
- d) Qualsevol fet que pugui comprometre la reputació de l'IRB Barcelona.

No seran considerades incidències a ser reportades tots aquells fets no inclosos en aquest apartat, com poden ser les qüestions estretament vinculades a polítiques de Recursos Humans o personals (Ex. vacances, remuneracions, relació entre treballadors, conflictes interpersonals etc.), recomanacions o suggeriments no vinculats amb assumptes de compliment normatiu o amb la prestació de serveis de l'IRB Barcelona.

En cas de dubte sobre la naturalesa del fet en qüestió per part de l'informant, i sempre que aquest actuï de bona fe, podrà denunciar-ne el fet sense cap problema. El Responsable del SII s'ocuparà de revisar el seu contingut i analitzar la seva eventual admissió, de la qual cosa serà informat l'informant.

Inquietuds


En el cas que els destinataris d'aquesta Política tinguin inquietuds 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 margarida.corominas@irbbarcelona.org ; bibiana.cervello@irbbarcelona.org ; marta.aguera@irbbarcelona.org .

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

La present Política es dirigeix a tots els que, de qualsevol manera, presten serveis per a l'IRB Barcelona de manera laboral o professional, és a dir, partícips o membres dels òrgans de govern, direcció o supervisió de l'IRB Barcelona inclosos els membres no executius, treballadors i col·laboradors habituals externs (segons es detalla en l'art. 1.1), així com també a qualsevol persona que pugui actuar en nom o en benefici de l'IRB Barcelona i tercers sense cap limitació geogràfica. La Política resultarà d'aplicació així mateix per a (i) tots ells tant si tenen la condició de subjecte informant com d'investigat/denunciat o testimoni i (ii) l'òrgan encarregat de rebre i/o tramitar les denúncies que es puguin rebre a través del Canal de Denúncies, això és, el Responsable del SII (d'ara endavant, el Responsable).

Obligatorietat:

El seu respecte constitueix una obligació laboral o contractual de tots ells (amb excepció dels tercers), per la qual cosa la seva inobservança podria ser sancionada disciplinàriament conforme al que es disposa en les normatives laborals reguladores on l'IRB Barcelona desenvolupa la seva funció (Ex. Conveni Col·lectiu d'aplicació), així com en la normativa o document contractual corresponent. Qualsevol dels destinataris d'aquesta Política està obligat a reportar les incidències de les quals tingui coneixement i a través dels mitjans que es contemplen en el següent capítol.

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

1.3. RÈGIM JURÍDIC

L'organització, l'ús i el funcionament del Canal de Denúncies es regiran per la present Política que es veurà complementada pel Reglament d'investigació d'infraccions. Així mateix, s'observaran aquelles normes que puguin ser emeses per les autoritats o administracions en relació amb els canals de denúncies o altres normes que puguin regular aspectes relatius als mateixos (Ex. Lleis reguladores de la protecció de dades personals o de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i significadament totes aquelles que regulin la protecció de drets fonamentals).

1.4. PRINCIPIS RECTORS

L'adopció del Canal de Denúncies respon a la voluntat de l'IRB Barcelona d'establir un compromís de tolerància zero davant la comissió de delictes, infraccions administratives, l'incompliment de normes i de respecte per la legalitat i les bones pràctiques.

D'acord amb l'anterior, el procediment per a gestionar les comunicacions que es rebin pel Canal de Denúncies respondrà sempre al respecte dels principis de:

Confidencialitat: tota la informació tractada a través del Canal de Denúncies tindrà la consideració de confidencial i així serà tractada; es garantirà la confidencialitat de la identitat de l'informant així com la de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i també de les actuacions dutes a terme en la seva tramitació; només tindran accés a la mateixa els subjectes autoritzats per a això;

Indemnitat i prohibició de represàlies: els usuaris de bona fe del Canal de Denúncies gaudiran de protecció per part de l'IRB Barcelona, de les autoritats quan així correspongui i no percebran cap mena de represàlia pel bon ús del Canal;

Imparcialitat: el Responsable sempre tractarà la informació que li sigui remesa de manera objectiva i imparcial, respectant sempre els drets de totes les parts implicades en el procés;

Confiança: l'IRB Barcelona generarà confiança en l'ús del Canal sobre tots els seus integrants de manera que el mateix resulti el més eficient possible.


2. Denúncies d'incidències: Com pot fer-se la denúncia?

2.1. MITJANS PER A LA DENÚNCIA D'INCIDÈNCIES

Els destinataris d'aquesta Política podran realitzar les denúncies esmentades en el punt 1.2 anterior a través del Canal de Denúncies que l'IRB Barcelona té habilitat, és a dir, a través de la plataforma electrònica a la qual es pot accedir a través de la pàgina web de l'IRB Barcelona.

Si l'informant així ho sol·licités també podrà presentar la seva comunicació per mitjà d'una reunió presencial amb el Responsable dins del termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud.

A l'efecte d'assegurar la confidencialitat del canal, únicament tindran accés a les denúncies presentades les persones Responsables de la seva gestió i tramitació: El Responsable rebrà amb caràcter immediat totes les denúncies que puguin remetre's a través de la plataforma indicada. En el cas que la denúncia sigui procedent s'iniciaran les corresponents recerques. Així mateix, la plataforma electrònica del Canal de Denúncies estarà sempre protegida per contrasenya que haurà de ser modificada cada 3 mesos i només coneguda pels subjectes aquí esmentats. Aquestes eines i qualsevol altra que pugui ser emprada per a la tramitació de les denúncies comptaran amb les mesures tècniques necessàries i de seguretat per a garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació gestionada a través del Canal de Denúncies.

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

Els anteriors constitueixen tots els mitjans interns de l'IRB Barcelona a través dels quals es podrà enviar la denúncia, havent de ser aquests els d'ús preferent. No obstant això, les persones informants també podran dirigir les seves denúncies a un organisme extern: l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o qualsevol altra autoritat competent per a rebre denúncies.

En cas que qualsevol persona de l'IRB Barcelona que no sigui el Responsable rebí una denúncia a través de qualsevol mitjà deurà, amb caràcter immediat, remetre-la al Responsable i guardar la més estricta confidencialitat sobre la informació rebuda.


2.2. INFORMACIÓ BÀSICA

Les denúncies comunicades a través del Canal de Denúncies hauran de contenir 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 jurídic-legal del fet investigat per part de l'informant, si bé aquest haurà de tenir motius raonables per a 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 (es podran admetre 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). En cap cas s'obtidran proves vulnerant drets fonamentals o de manera il·lícita. En els casos en què pogués sorgir aquest dubte, l'informant s'abstindrà d'obtenir la prova sense assessorament del Responsable o del tercer que estimi convenient;
- Identificació del denunciador si bé es podran també acceptar comunicacions anònimes. Pel cas de rebre, a través del canal de denúncies, una denúncia anònima, la informació rebuda serà tractada amb les cauteles necessàries que requereixen aquest tipus de comunicacions i sense que aquesta circumstància impedeixi l'aplicació de la present Política. En aquest escenari és important tenir present que la plataforma electrònica del Canal de Denúncies permet mantenir una comunicació constant amb el subjecte alertador anònim a través d'un codi de seguiment que li serà facilitat per la plataforma. És important tenir en compte que, per al cas que el subjecte alertador anònim perdés el codi de seguiment, no li serà possible recuperar-lo ni, per tant, accedir al seguiment de la seva denúncia.

Tot l'anterior essol·licita en la pantalla d'inici de la plataforma electrònica, devent únicament emplenar-se els espais habilitats a aquest efecte.

En qualsevol cas, el subjecte informant tindrà l'obligació de formular la denúncia de manera veraç, sense faltar a la veritat, i sense perjudici que la informació que transmeti obeeixi només a indicis d'infracció de les esmentades en la secció 1.2. L'ús de mala fe del Canal de Denúncies com, per exemple, la realització de denúncies falses o infundades, queda prohibit i serà sancionat per l'IRB Barcelona.

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

2.3. INCOMPATIBILITAT

En cas que la denúncia afecti directament o indirectament el Responsable, la plataforma electrònica del Canal de Denúncies permet destinar-la a un segon gestor, a fi que es designi al 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.

3. Defensa i obligacions de l'informant

3.1. DEFENSA I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT


L'IRB Barcelona, a través del Responsable, vetllarà per la protecció de l'informant de bona fe i que utilitzi el Canal de Denúncies segons el que s'estableix en aquesta Política a través dels següents principis d'actuació:

- a) Garantirà i tractarà de manera confidencial la seva identitat, la de les persones que puguin ser esmentades en la comunicació que realitzi i la dels fets que siguin allí exposats. Això significa que només les persones autoritzades per a això, i identificades més amunt, podran accedir a la informació relativa a la denúncia sense que puguin compartir-la amb cap altre tercer.
- b) Garantirà l'anonimat en aquells supòsits en què la comunicació es realitzi d'aquesta manera. Això és, quan el denunciant formuli la denúncia de manera anònima mai es coneixerà la seva identitat, la qual cosa així es garanteix mitjançant la plataforma electrònica que és gestionada per un tercer aliè a l'IRB Barcelona.
- c) Facilitarà un intèrpret o documentació traduïda quan així ho necessiti l'informant per a comprendre l'abast dels seus drets i obligacions així com l'ús del Canal de Denúncies.
- d) Observarà la prohibició absoluta de rebre cap mena de represàlia, incloses les amenaces de represàlies i la temptativa de represàlia, per la informació que pugui facilitar l'informant per a la recerca. Això és, si l'informant de bona fe rebés algun tipus de represàlia per la seva col·laboració amb l'IRB Barcelona, el subjecte en qüestió serà sancionat de manera immediata.

Al propi temps, la persona informant haurà de contemplar les següents obligacions en l'ús del Canal de Denúncies:

- 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 recerca.
- d) Donar seguiment a la denúncia que presenti a fi de poder ser informat 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'IRB Barcelona 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 sofrir recerques prospectives i a tenir

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

accés als fets que se li atribueixen i a ser sentit sobre aquests. Tot això serà recollit en el Reglament d'investigació d'infraccions que complementa el contingut d'aquest apartat.

3.2. PRINCIPIS ESSENCIALS DEL REGLAMENT D'INVESTIGACIÓ D'INFRACCIONS

Quan el Responsable rebí una denúncia a través del Canal de Denúncies i, sense perjudici del que es recull en el Reglament d'investigació d'infraccions, haurà d'iniciar la fase de recerca interna dels fets denunciats, respectant els principis essencials següents:

- a) Estudiarà els fets continguts en la denúncia 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;
- b) En cas que la denúncia superi el filtre de versemblança anterior, el Responsable iniciarà una recerca interna on practicarà les diligències de recerca que consideri necessàries com, per exemple, la pràctica d'una entrevista amb el subjecte denunciant (en cas de no ser anònim), amb testimonis i amb el subjecte denunciat i/o l'anàlisi de documentació que pugui resultar necessària.
- c) Durant la pràctica de tota la recerca que realitzi respectarà en tot moment els drets i garanties que es contemplen en aquesta Política, en el Reglament d'investigació d'infraccions i en 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 recerca.
- d) Finalment, amb els fets que hagin pogut ser analitzats, emetrà un informe de conclusions on es valoraran els fets observats i la conclusió sobre aquests. 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'IRB Barcelona.
- e) A partir de les conclusions aconseguides pel Responsable en el seu informe l'IRB Barcelona analitzarà si procedeix l'adopció de mesures disciplinàries, contractuals o bé l'exercici d'accions legals.

4. Comunicació

4.1. COMUNICACIÓ

Un exemplar d'aquesta Política es lliurarà, per mitjans telemàtics (per exemple, a través de la intranet) o bé en paper, a tots els subjectes destinataris d'aquesta, de manera que tots ells puguin ser coneixedors dels seus deures, drets i garanties en relació amb l'ús del Canal de Denúncies. En qualsevol cas s'assegurarà el fàcil i continu accés a aquesta Política a tots els seus destinataris a través de la intranet de l'IRB Barcelona o del welcome pack. Per al cas que els destinataris d'aquesta Política no parlin la llengua espanyola, haurà de facilitar-se'ls la traducció a un idioma que puguin comprendre. Es guardarà evidència d'haver lliurat aquesta Política a tots els seus usuaris.

Així mateix, aquesta Política es publicarà en la pàgina web d'inici de l'IRB Barcelona, en una secció separada i fàcilment identificable per al seu més fàcil accés.

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

4.2. INTERPRETACIÓ

En cas de dubte sobre la interpretació de la present Política s'enviaran les consultes al Responsable pel correu electrònic ja indicat a fi que siguin resoltes.

4.3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Així mateix, l'IRB Barcelona haurà d'impartir formació específica sobre l'ús del Canal de Denúncies 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 de Denúncies en l'IRB Barcelona amb les finalitats aquí descrites;
- Com utilitzar correctament el Canal de Denúncies i quin és el seu procés;
- Drets i deures dels usuaris del Canal de Denúncies;
- Obligació dels subjectes destinataris d'aquesta Política de posar en coneixement de l'IRB Barcelona qualsevol dels fets descrits en l'apartat 1.2.

L'IRB Barcelona també procurarà formació específica sobre la gestió del Canal de Denúncies als subjectes encarregats de rebre les denúncies i tramitar-les, en aquest cas el Responsable.

L'IRB Barcelona guardarà evidències sobre els cursos, o altres activitats formatives o de sensibilització, que hagin pogut ser realitzades als usuaris del Canal de Denúncies.

4.4. COMPROMÍS DELS DESTINATARIS DE LA POLÍTICA

Tots els integrants de l'IRB Barcelona 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. L'òrgan de govern de l'IRB Barcelona vetllarà especialment per aquests deures.


5. HISTÒRIC, APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I REFORMA DE LA POLÍTICA. EVIDÈNCIES

5.1. HISTÒRIC, APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Històric:

El següent quadre reflecteix les diferents versions de la Política que han estat confeccionades, així com la seva data i modificacions ulteriors que cadascuna de les versions del document hagi pogut sofrir:

VERSIO	DATA	CANVIS
1.0	13/06/2023	Versió inicial
2.0	12/06/2024	Adaptació a la plataforma electrònica utilitzada pel Canal de Denúncies

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

Aprovació i entrada en vigor:

Aquesta Política serà aprovada pel Patronat de l'IRB Barcelona. Constarà en acta del mateix la data d'aprovació. Sent aquesta la data a partir de la qual el document entrarà en vigor en l'IRB Barcelona.

5.2. SEGUIMENT, ADEQUACIÓ CONTÍNUA I REFORMA DE LA POLÍTICA

Seguiment i adequació contínua:

S'establiran revisions periòdiques del contingut de la Política per tal de garantir la seva contínua adequació a la realitat de l'IRB Barcelona, canvis legislatius o jurisprudencials etc. En aquest sentit la Política s'adaptarà als criteris jurisprudencials establerts pels tribunals així com també als criteris establerts a guies, informes o resolucions de qualsevol Administració Pública que puguin resultar d'aplicació.

Tanmateix la Política prendrà també en consideració per a la seva actualització els pronunciaments i actes delegats publicats pels serveis de la Comissió Europea en relació amb els requeriments relatius a cadascun dels principis de gestió del PRTR.

Reforma:

L'IRB Barcelona podrà reformar la Política per iniciativa pròpia i/o a proposta que faci al respecte qualsevol destinatari de la mateixa essent sempre revisada pel Comitè Responsable del PMA. Es proposaran modificacions sobre la mateixa en tot cas quan es donin les següents circumstàncies: (i) Quan es posin de manifest incompliments greus d'aquesta Política; (ii) Quan es produeixin canvis significatius en l'estructura de control de l'IRB Barcelona o en la seva activitat segons competències que li puguin ser atribuïdes i (iii) Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials que així ho aconsellin.


5.3. CUSTÒDIA D'EVIDÈNCIES

El Responsable vetllarà per la custòdia de totes aquelles evidències que acreditin les activitats formatives, de control, supervisió i correcció que s'hagin realitzat en l'IRB Barcelona d'acord amb les seccions anteriors. Això es farà de manera coordinada amb la normativa corresponent de protecció de dades personals corresponent a cada àrea d'actuació de l'IRB Barcelona.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades personals i, en general, per a evitar l'ús indegut d'informació, l'IRB Barcelona garantirà, en els processos de gestió i tramitació del Canal de Denúncies que es puguin iniciar i tant respecte de l'informant com de l'investigat o tercers, que:


- Només tindrà accés a les dades personals obtingudes en mèrits d'aquesta Política el Responsable del Sistema Intern de Denúncies, els encarregats del tractament que es designin i el Delegat de Protecció de Dades. Aquests hauran de guardar reserva respecte d'aquests, i en cap cas podran utilitzar-los per a fins que no estiguin directament relacionats amb les funcions de gestió i instrucció del Canal de Denúncies. No es recopilaran dades personals, la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una denúncia específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda. Si la informació rebuda contingués dades incloses dins de categories especials de dades, es procedirà a la seva immediata supressió.

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

- Només en el cas que procedeixi l'adopció de mesures cautelars o disciplinàries contra qualsevol destinatari de la present Política es permetrà l'accés a les dades de caràcter personal al Responsable de RH o òrgan competent. Així mateix, en el cas d'adopció de mesures disciplinàries, es donarà accés al Responsable de serveis jurídics de l'entitat o organisme.
- S'adoptaran les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagi pogut posar els fets en coneixement de l'IRB Barcelona, en cas que s'hagués identificat.
- La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una recerca penal, disciplinària o sancionadora.
- Les dades personals només es recolliran i emmagatzemaran, en el seu cas, en el sistema de denúncies en la mesura i durant el temps en què sigui necessari per a decidir sobre la procedència d'iniciar una instrucció o recerca sobre els fets denunciats i posar-les en marxa.

En qualsevol cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades en la plataforma electrònica sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, es procedirà a la seva supressió d'aquest sistema de denúncies. Aquelles comunicacions que no se'ls hagi donat curs solament podran constar de forma anonimitzada (sense ser aplicable l'obligació de bloqueig).

- Tots els subjectes obligats hauran de comptar amb un llibre-registre de les informacions rebudes i de les recerques internes les dades personals de les quals només es conservaran durant el període que sigui necessari, i en cap cas, podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.
- La finalitat de recollir aquestes dades és la de poder investigar, detectar i corregir possibles incompliments o conductes inapropiades en l'IRB Barcelona, especialment en matèria de dret penal i compliment normatiu.
- En la mesura en què les dades personals que s'obtinguin de la instrucció seran incorporades als sistemes d'informació de l'IRB Barcelona amb la finalitat de gestionar el Canal de Denúncies, els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els articles 15-22 del Reglament General de Protecció de Dades (no obstant això, en cap cas es donarà accés a la comunicació als subjectes afectats). Per a això s'haurà de dirigir un escrit a FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA) C/ BaldiriReixac, núm. 10, CP: 08028, Barcelona., indicant la concreta petició i acompanyant fotocòpia del DNI del peticionari.
- Es respectarà l'estipulat en l'art. 32 de la Llei 10/2010 de 28 d'abril de Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme quan l'exercici de drets afecti una denúncia relacionada amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- En cas de desitjar posar-se en contacte directe amb el Delegat de Protecció de Dades de l'IRB Barcelona amb la intenció de formular qualsevol reclamació, consulta o dubte, pot comunicar-se per escrit amb indicació de les seves dades en el correu electrònic dataprotection@irbbarcelona.org

	<h2>Política del canal de denúncies</h2>	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

- Per a més informació sobre la nostra Política de Privacitat, pot accedir al següent enllaç: <https://www.irbbarcelona.org/ca/privacy-policy>

7. COMPROMÍS I ACCEPTACIÓ DELS DESTINATARIS DE LA POLÍTICA

Tots els destinataris de la present Política l'han de conèixer, contribuir activament al seu respecte i reportar els incompliments que coneguin així com les deficiències que puguin observar en el seu contingut o desenvolupament.


En el cas d'observar-se el seu incompliment, o bé indicis o proves de la materialització d'un fet que podria constituir un il·lícit en matèria de corrupció, frau o incompliment normatiu ja sigui legal o de normes internes de l'IRB Barcelona, aquesta circumstància haurà de ser posada en coneixement del Comitè Responsable del PMA a través de qualsevol dels canals de comunicació establerts per l'entitat.

El seu respecte constitueix una obligació laboral o contractual, per la qual cosa la seva inobservança podria ser sancionada disciplinàriament conforme al disposat a la normativa laboral aplicable (Ex. Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic o bé l'Estatut dels Treballadors), així com a la normativa contractual corresponent.

ANNEX I

Definicions

- Canal de Denúncies:** eina que l'IRB Barcelona posa a la disposició de tots els seus integrants i tercers per a poder, de manera segura, confidencial i/o anònima, comunicar fets que puguin constituir un delictes o bé una infracció administrativa greu o molt greu. Així mateix, podran també comunicar-se fets que puguin suposar la infracció d'una norma interna, un fet que pugui afectar la reputació de l'entitat o que pugui suposar un dilema ètic.
- Persona informant, alertadora o comunicadora:** persona que, de forma identificada o bé anònima, comunica a l'IRB Barcelona algun dels fets anteriors. Aquesta pot ser un integrant de l'IRB Barcelona o bé un tercer. Ha de ser tingut en compte que 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 tan sols protegirà a aquelles que tinguin una relació laboral o professional amb l'IRB Barcelona i que denunciïn un fet constitutiu d'infracció penal o bé administrativa greu o molt greu. Això sense perjudici de la protecció que pugui ser prevista per a l'informant en altres normatives.
- Persona denunciada:** persona sobre la qual es presumeix l'autoria i responsabilitat dels fets denunciats. Aquesta també gaudirà de determinats drets que seran desenvolupats en el Reglament d'investigació d'infraccions.

	Política del canal de denúncies	Codi: POL-LEG-2
		Versió: 02
		Data de l'última versió: 05/06/24

- d) **Responsable del Sistema Intern de Denúncies:** òrgan unipersonal o col·legiat, designat per l'òrgan de govern de l'IRB Barcelona, responsable de la gestió i/o tramitació del Canal de Denúncies i de les posteriors recerques internes que podran ser dutes a terme.
- e) **Represàlia:** qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que les sofreixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública. Com, per exemple, l'acomiadament, la falta de promoció interna, canvis de lloc de treball etc.

Redacció	Revisió	Aprovació
Bibiana Cervelló Head of Legal Services (En col·laboració amb advocats externs)	Bibiana Cervelló Head of Legal Services Marta Agüera Head of Finance and Purchasing Margarida Corominas Managing Director	Margarida Corominas Managing Director

Resum de canvis

Versió	Data	Descripció de la modificació
01	13/06/2023	Creació del document
02	05/06/2024	Adaptació al nou model