

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)

1. APROVACIÓ

REDACTAT PER	REVISAT PER	CONFORMITAT
Nom: Anna Boix Càrrec: Directora de Legal	Nom: Mónica Anglada Càrrec: Coordinadora de qualitat	Nom: Montserrat Giménez Càrrec: Gerent
Signatures: (Aquest document compta amb la conformitat de la Gerència i amb l'aprovació del Patronat del dia 26 de juny de 2023, i així consta en l'acta. La signatura d'aquest document es farà en format digital a través de l'aplicatiu de gestió documental HACQLT, a mode purament formal)		

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 2 de 18	

Índex

1. APROVACIÓ	1
2. HISTORIAL DE REVISIONS.....	3
3. OBJECTE	3
4. ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
5. RESPONSABILITATS	6
6. PROCEDIMENT	6
6.1 Règim jurídic.....	6
6.2 Principis rectors	7
6.3 Presentació de denúncies.....	10
6.3.1 Mitjans per a la presentació de denúncies	10
6.3.2 Informació bàsica.....	11
6.3.3 Conflicte d'interès del Responsable del Sistema.....	11
7. DEFENSA I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT I DE LA PERSONA DENUNCIADA	12
8. GESTIÓ DE LES INFORMACIONS REBUDES	13
9. COMUNICACIÓ	14
10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.....	14

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 3 de 18	

2. HISTORIAL DE REVISIONS

REVISIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ
01	13/06/2023	Creació del document
01	26/06/2023	Aprovació del document
02	16/05/2024	Adaptació del document

3. OBJECTE

L'objecte d'aquesta Política és explicar el Sistema Intern d'Informació (en endavant, “SII” o “Canal de Denúncies” o “Canal”) de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron – Institut de Recerca (d'ara endavant, denominada de forma indiferent la Fundació o l'entitat), el seu funcionament, com poden accedir-hi i quines són les seves funcionalitats. Això és, els seus principis generals de funcionament, així com els de defensa de les Persones Informant (altrament anomenada “Persona Denunciant”) i de la Persona Denunciada (altrament anomenada “Persona Afectada” o “Persona Investigada”).

És voluntat del Patronat de la Fundació crear un mecanisme, entre d'altres, que permeti garantir el compliment de la normativa reguladora de la protecció de la Persona Denunciant, i que contempli una política de tolerància zero envers la il·legalitat.

Així mateix, l'ús d'aquest Canal permet a la Fundació 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.

4. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El Canal de Denúncies és l'eina mitjançant la qual la Persona Informant pot posar en coneixement de l'Entitat la possible comissió de conductes incloses en aquesta Política.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 4 de 18	

Àmbit d'aplicació objectiu

Al Canal de Denúncies es poden presentar denúncies que refereixin accions o omissions que es produeixin o s'hagin produït en l'àmbit d'actuació de la Fundació i que constitueixin una infracció en un context laboral o professional d'una norma o principi que afecti l'Entitat. Es podran denunciar:

- a) Les conductes constitutives de delicte,
- b) Conductes constitutives d'infracció administrativa greu o molt greu.
- c) Qualsevol conducta que pugui constituir una infracció 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 de conformitat amb el que s'estableix en l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) de Lluita contra el Fraude;
 - iii. Incideixi en el mercat interior tal com es contempla en l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixen les normes de l'impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.

No seran considerades incidències a ser reportades a través del Canal de Denúncies tots aquells fets no inclosos en aquest apartat, com poden ser les qüestions estretament vinculades a conflictes interpersonals, recomanacions o suggeriments no vinculats amb assumptes de compliment normatiu objecte d'aquesta Política o amb la prestació de serveis de l'Entitat (per exemple, queixes de qualitat), o altres comunicacions o preocupacions relacionades amb el benestar animal, incerteses o conflictes que puguin sorgir en relació amb la integritat o mala praxis de la recerca, que no s'inclouen en l'objecte definit anteriorment.

Aquests fets no són objecte de regulació de la present Política, i la tramitació dels mateixos haurà de seguir els seus propis canals establerts. En el cas que algun d'aquestes conductes siguin

VHIR-Q-FOR-016 v.11_cat

Les còpies impreses són documents no controlats i poden quedar obsolets. Les versions dels documents vigents es troben a l'aplicatiu de gestió documental HACQLT i es consideren que entren en vigor a partir dels quinze (15) dies des de la seva distribució. La data d'aprovació del document correspon amb la data indicada en la signatura digital de l'aprovador.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 5 de 18	

informades a través del Canal de Denúncies, la persona responsable de la seva gestió les derivarà als canals corresponents vigents de l'Entitat.

La Fundació no pot complir funcions de les autoritats judicials, del Ministeri Fiscal o de la policia judicial. Per tant, si els mateixos fets denunciats són o han estat investigats per aquelles autoritats, no s'iniciaran aquestes investigacions, o en cas d'haver estat començades, se suspendran les actuacions dutes a terme en el seu cas. Això no obsta que en cas de ser coneixedor d'aquests fets es puguin adoptar mesures preventives per part de l'Entitat per protegir a la Persona Denunciant..

En cas de dubte sobre la naturalesa del fet en qüestió per part de la Persona Denunciant, i sempre que aquesta actuï de bona fe, es podrà denunciar el fet sense cap problema. La persona que gestioni el sistema intern d'informació s'ocuparà de revisar el seu contingut i analitzarà la seva eventual admissió.

Àmbit d'aplicació subjectiu

Les Persones Informants a través d'aquest Canal podran ser treballadors, ex-treballadors, proveïdors, membres del Patronat inclosos membres no executius, autònoms, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors; becaris, candidats de processos de selecció o en negociació precontractual, voluntaris i treballadors en formació de l'Entitat.

La Política resultarà d'aplicació així mateix per a (i) tots ells tant si tenen la condició de Persona Informant, Persona Denunciada o testimoni i (ii) per al Responsable com a òrgan encarregat de tramitar les comunicacions objectes d'aquesta Política que puguin rebre's a través del Canal de Denúncies.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 6 de 18	

5. RESPONSABILITATS

CÀRREC	RESPONSABILITATS
Patronat	• Implantar el Canal de denúncies, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores. • Nomenar, destituir o cessar el Responsable del Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant, també anomenat el "Responsable"), havent de ser una persona amb formació i coneixements suficients per assumir aquesta responsabilitat. • Es constitueix com a responsable del Tractament de dades de Caràcter Personal.
Gerència	• Procurar de mitjans personals i materials que pugui necessitar el Responsable per al desenvolupament de la seva comesa. • Notificar a l'Oficina Antifrau de Catalunya la persona responsable del Sistema, com a Autoritat Independent de Protecció de l'informant.
Responsable del Sistema	• Gestionar el sistema intern d'informació (canal de denúncies)

6. PROCEDIMENT

6.1 Règim jurídic

L'organització, l'ús i el funcionament del Canal de Denúncies es regirà per la present Política que es veurà complementada pel Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes. Així mateix, s'observaran aquelles normes que puguin afectar a la regulació legislativa d'aquest Canal (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, etc.).

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 7 de 18	

6.2 Principis rectors

La present Política respon, entre d'altres, a la voluntat del Patronat de la Fundació 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, l'aplicació de la present Política pretén garantir que s'empara que el Responsable del Sistema en el desenvolupament de les seves tasques pugui actuar sota els principis de *llibertat, independència i imparcialitat, confidencialitat, indemnitat, protecció i prohibició de represàlies, integració i confiança*. És a dir:

a) Llibertat: Tots els subjectes destinataris de la present Política, segons s'estableix al punt 2, podran accedir a la mateixa, així com al Canal de Denúncies, lliurement.

b) Independència i imparcialitat: El Responsable, com a òrgan encarregat a la Fundació de 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. El Responsable respectarà, sempre i de forma objectiva, l'observança dels drets i garanties de totes les parts implicades al procés.

c) Confidencialitat: La informació rebuda a través del Canal de Denúncies serà tractada sempre sota estrictes paràmetres de confidencialitat. És a dir, el Responsable preservarà la confidencialitat de (i) el nom de les Persones Denunciants, així com qualsevol dada o informació de la qual es pugui deduir directament o indirecta la seva identitat, (ii) la identitat de la Persona Denunciada i de qualsevol altra persona identificada a la denúncia mentre duri la fase d'instrucció; (iii) la mateixa denúncia rebuda i impedirà qualsevol actuació tendent al descobriment dels punts anteriors.

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

- Les altres àrees de la Fundació quan això sigui imprescindible per a la bona marxa de la investigació i/o per la protecció de la persona denunciant, circumstància que serà determinada a l'inici de la mateixa a fi d'identificar els subjectes que tindran accés a informació relacionada amb la denúncia. S'implicarà en tot cas l'àrea de Recursos Humans si en l'objecte dels fets denunciats es poguessin derivar mesures sancionadores segons el conveni col·lectiu aplicable.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 8 de 18	

- A tercers quan resulti necessari contractar els seus serveis per a la bona marxa de la investigació (ex. Advocats, assessors, pèrits, detectius etc.); circumstància que podrà ser determinada al llarg del procés d'investigació que es practiqui. En aquests casos se signarà un compromís de confidencialitat amb aquell tercer;
- A l'òrgan de govern de la Fundació quan així es consideri necessari donada l'eventual gravetat dels fets;
- Quan existeixi obligació legal o manament judicial que hi obligui;
- A l'àrea de qualitat de la Fundació, un cop finalitzada la instrucció, per tal de coordinar amb aquests l'execució d'accions correctives i preventives, així com de millora sobre els processos de la Fundació que siguin recomanades a l'informe final de conclusions.
- Al Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA) per assumptes relacionats amb el benestar animal.
- Al Comitè Ètic d'Investigació Clínica amb Medicaments (CEIM) per assumptes relacionats amb la recerca clínica.
- Al Comitè d'Integritat de la Recerca, per temes relacionats amb la integritat i mala praxis científica, juntament amb el Ombudsperson de CERCA i del VHIR.

En tots els anteriors supòsits s'haurà de designar una declaració expressa de confidencialitat i mai no es revelarà la identitat de les persones involucrades (significadament de la Persona Informant i de la Persona Denunciada), a no ser que sigui estrictament necessari per les finalitats mencionades. Així mateix es tindran en compte les obligacions descrites en l'apartat de protecció de dades personals d'aquesta Política.

No obstant això, la protecció de la identitat de la Persona Denunciant podrà exceptuar-se en els supòsits següents:

- Quan concorrin circumstàncies especials que aconsellin la identificació d'aquesta, 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 de la Persona Denunciant, 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.

VHIR-Q-FOR-016 v.11_cat

Les còpies impreses són documents no controlats i poden quedar obsolets. Les versions dels documents vigents es troben a l'aplicatiu de gestió documental HACQLT i es consideren que entren en vigor a partir dels quinze (15) dies des de la seva distribució. La data d'aprovació del document correspon amb la data indicada en la signatura digital de l'aprovador.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 9 de 18	

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

d) Indemnitat, protecció i prohibició de represàlies: cap Persona Denunciant de bona fe podrà patir cap tipus de represàlia o temptativa de represàlia per part de cap membre de la Fundació, a conseqüència d'una denúncia. Així mateix, es vetllarà especialment per tal que no 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, entre d'altres).

La Fundació vetllarà perquè cap dels seus integrants realitzi qualsevol acte que pogués suposar una represàlia per la Persona Denunciant. Aquesta garantia s'estendrà també a qualsevol testimoni o tercer (inclosos els facilitadors, entesos com a les persones que poden ajudar a la Persona Denunciant a formular la denúncia i els representants legals dels treballadors que puguin assessorar o donar suport a la Persona Denunciant) i persones jurídiques propietat de la Persona Denunciant que col·laborin o tinguin relació amb la instrucció del fet comunicat.

S'entendrà que no concorre bona fe en la Persona Denunciant quan aquesta 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, quan la Persona Denunciant actuï de mala fe serà sancionada disciplinàriament o contractualment, 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.

e) Integració: la Fundació integrarà els diferents canals de denúncies que disposi, i que entrin en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política, en un de sol per a la seva millor gestió sens perjudici de les particularitats a ser observades per cadascun en la seva gestió.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 10 de 18	

f) Confiança: la Fundació generarà confiança en l'ús del Canal sobre tots els seus integrants de manera que aquest resulti el més eficient possible.

6.3 Presentació de denúncies

6.3.1 Mitjans per a la presentació de denúncies

Els destinataris d'aquesta Política podran realitzar les denúncies esmentades de forma escrita, verbal, o d'ambdues maneres, segons ho escullin, a través de la plataforma del Canal de Denúncies que la Fundació té habilitada en la seva pàgina web d'inici que redirigeix al següent enllaç web: <https://vhir.vallhebron.com/ca/societat/transparencia/canal-de-denuncies>.

Les Persones Denunciants podran elegir presentar la denúncia identificant-se completament, parcialment, o de forma totalment anònima.

Si la Persona informant així ho sol·licités, també podrà presentar la seva comunicació, de forma verbal, per mitjà d'una reunió presencial amb el Responsable la qual haurà de tenir lloc dins del termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud (aquesta possibilitat no estarà habilitada per aquelles persones que vulguin presentar la denúncia de forma anònima). En aquest cas, prèvia autorització de la Persona Informant, s'aixecarà acta per deixar constància dels fets que es denuncien. S'oferirà a la Persona Denunciant la possibilitat de revisar i, si s'escau modificar o ampliar, la transcripció de la informació.

A l'efecte 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 específicament designades per la Fundació, prèvia signatura d'un compromís exprés de confidencialitat. Així mateix, la plataforma del Canal de Denúncies estarà sempre protegida per contrasenya només coneguda pels subjectes aquí esmentats. Aquestes eines i qualsevol altra que pugui ser emprada per a la tramitació de les denúncies, així mateix, contemplaran les mesures tècniques necessàries i de seguretat per garantir la confidencialitat del Canal de Denúncies.

Les Persones Informants també podran dirigir les seves denúncies a un organisme extern: l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, concretament a través, l'Oficina Antifrau de Catalunya mitjançant el següent enllaç: <https://www.antifrau.cat/es/investigacion/denuncia>.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 11 de 18	

6.3.2 Informació bàsica

Per tal que una denúncia pugui tramitar-se, les comunicacions presentades a través del Canal de Denúncies hauran de contenir una descripció dels fets denunciats. La persona denunciant també tindrà la possibilitat d'indicar quan van succeir els fets, a on, persones, unitats o àrees relacionades amb els fets descrits, i aportar tota aquella informació de suport que consideri que permeti donar versemblança als fets descrits.

L'anterior informació resulta recollida a través en el formulari habilitat a tal efecte, en cas que la Persona Informant elegeixi fer la denúncia de forma escrita. Si la Persona Denunciant elegeix fer la denúncia de forma verbal, ho podrà explicar a través de una nota de veu o a l'entrevista fixada a l'efecte.

En qualsevol cas, la Persona 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 en aquesta Política. L'ús de mala fe en el Canal de Denúncies com, per exemple, la realització de denúncies falses o infundades, queda prohibit i serà sancionat per la Fundació quan així sigui possible.

La plataforma de presentació de denúncies de la Fundació garanteix l'anonimat i el tracte confidencial de la informació que es pugui rebre a través de la mateixa en la mesura en què és gestionada per un tercer aliè a la Fundació i només poden accedir a la seva informació els subjectes expressament autoritzats.

6.3.3 Conflicte d'interès del Responsable del Sistema

En cas que la denúncia comporti un conflicte d'interès respecte al Responsable del Sistema, aquest s'abstindrà d'intervenir en la gestió de la denúncia, i es designarà una persona substituïda a fi que assumeixi les tasques de gestió de la denúncia. Aquesta persona podrà ser interna o externa a la Fundació.

En l'Annex 2 d'aquesta Política, quedarà designada la persona Responsable del Sistema, i quedaran delimitades aquelles situacions que, per se, impliquen aquest conflicte d'interès. En cas que el Responsable consideri que per qualsevol altra denúncia presentada, i per una situació no

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 12 de 18	

descrita en aquest Annex, també li suposa un conflicte d'interès, en deixarà constància per escrit i actuarà conforme en aquest apartat.

7. DEFENSA I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT I DE LA PERSONA DENUNCIADA

La Fundació, a través del Responsable, vetllarà per la protecció de l'informant de bona fe i que utilitzi el Canal de Denúncies segons s'estableix en aquesta Política a través dels principis rectors ja esmentats anteriorment i de les següents mesures d'actuació:

- 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 la denúncia sense que puguin compartir-la amb cap altre tercer.
- Preservarà l'anonimat en aquells supòsits en què la comunicació es faci d'aquesta manera.
- Observarà la prohibició absoluta de rebre cap mena de represàlia contra la Persona Denunciant, incloses les amenaces de represàlies i la temptativa de represàlia, per la informació que pugui facilitar.
- Amb caràcter general rebrà suport per part de la Fundació durant el temps en què duri la gestió de la denúncia així com amb els procediments que, amb posterioritat a aquesta, 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 en l'ús del Canal de Denúncies:

- Actuar de bona fe.
- No comunicar fets falsos o manifestament contraris a la veritat.
- Aportar el major detall possible sobre els fets que denunciï i col·laborar amb la investigació en la mesura del possible.
- 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 sol·licituds d'informació que li puguin ser formulats.
- Respectar la confidencialitat de la informació que faciliti i de l'existència de la denúncia i del seu procediment de tramitació posterior.

Així mateix, la Fundació vetllarà pels drets que assisteixen a la Persona Denunciada segons s'estableix la normativa vigent, això és el seu dret a l'honor, a la presumpció d'innocència, al dret

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 13 de 18	

de defensa i al dret d'accés a l'expedient. Tot això es desenvolupa en el Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes que complementa el contingut d'aquesta secció.

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.

8. GESTIÓ DE LES INFORMACIONS REBUDES

Quan el Responsable conegui d'una denúncia objecte de la present Política, sens perjudici del que es disposa en el Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes, aquest haurà d'iniciar la fase d'investigació interna dels fets denunciats, respectant les següents previsions:

- Una vegada rebuda la denúncia per qualsevol dels mitjans establerts en aquesta Política, s'enviarà un justificant de recepció d'aquesta. En tot cas, aquest justificant s'haurà d'haver emès en el termini màxim de 7 dies quan la informació rebuda sigui insuficient, el Responsable podrà demanar a la Persona Informant, que hagi escollit identificar-se total o parcialment, i al llarg de tota la investigació que es pugui practicar, informació addicional respecte dels fets comunicats.
- El Responsable estudiarà els fets continguts a la denúncia rebuda i revisarà si els fets denunciats han de ser investigats o no decidint conseqüentment admetre la denúncia o bé inadmetre-la i arxivar-la.
- En cas que els fets continguts a la denúncia rebuda entrin dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política, el Responsable iniciarà una investigació interna on practicarà les diligències d'investigació que consideri necessàries com, per exemple, la pràctica d'una entrevista amb la Persona Denunciant (en cas de no ser anònim), amb testimonis i amb la Persona Denunciada i/o l'anàlisi de documentació que pugui resultar necessària.
- El Responsable durant la pràctica de tota la investigació que realitzi respectarà en tot moment els drets, garanties i previsions que es contemplen en aquesta Política, al Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes i a l'ordenament jurídic.
- Finalment, amb els fets que hagin pogut ser analitzats el Responsable emetrà un informe de conclusions on es valoraran els fets observats i s'assolirà una conclusió sobre aquests.
- A partir de les conclusions assolides pel Responsable en el seu informe, la Fundació analitzarà si escau l'adopció de mesures disciplinàries, contractuals o bé l'exercici d'accions legals.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 14 de 18	

9. COMUNICACIÓ

La present Política es publicarà a la pàgina web del VHIR amb l'objectiu que tots els subjectes destinataris d'aquesta, puguin ser coneixedors dels seus deures, drets i garanties en relació amb l'ús del Canal de Denúncies. També realitzarà accions de comunicació respecte a aquesta política a favor dels treballadors i proveïdors de la Fundació. Es guardarà evidència d'aquesta gestió efectuada. En qualsevol cas s'assegurarà el fàcil i continu accés a aquesta Política a tots els seus destinataris. Pel cas que els destinataris d'aquesta Política no parlin la llengua catalana, se'ls haurà de facilitar la traducció del document en anglès.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades personals, el Patronat de la Fundació, com a responsable del tractament, així com el Responsable del sistema, per delegació, acreditarà que:

- El tractament de dades personals que derivi de l'aplicació d'aquest Procediment es registrarà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que es refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD); a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD); 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.
- Es recopilin dades personals la pertinència de les quals resulti manifesta per tractar una informació específica o, en cas de recopilar-se per accident, aquestes es suprimiran sense dilació indeguda.
- La base legitimadora de tractament de dades personals s'empara en una obligació legal en virtut de l'article 6.1.c) RGPD. En cas d'haver-se de tractar dades de categories especials per les investigacions dutes a terme derivades d'aquest procediment la base de legitimació del tractament serà el compliment d'una missió realitzada en interès públic (art.6.1.e) i 9.2.g RGPD.
- Quan les persones facin ús del Canal de denúncies, es facilitarà la informació a què es refereix l'article 13 del RGPD. Quan es faci una revelació pública, s'informarà a més a qui l'hagi fet, que

VHIR-Q-FOR-016 v.11_cat

Les còpies impreses són documents no controlats i poden quedar obsolets. Les versions dels documents vigents es troben a l'aplicatiu de gestió documental HACQLT i es consideren que entren en vigor a partir dels quinze (15) dies des de la seva distribució. La data d'aprovació del document correspon amb la data indicada en la signatura digital de l'aprovador.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 15 de 18	

la seva identitat serà reservada, i que no es comunicarà a les persones a què fan referència els fets relatats ni a tercers.

- En cap cas s'informarà la persona a què es refereixin els fets, de la identitat de l'informant o de qui hagi dut a terme la revelació pública. L'accés a les dades personals contingudes al Sistema Intern d'Informació queda limitat, dins l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:
 - a) El Responsable del Sistema i qui el gestioni directament.
 - b) El Responsable de Recursos Humans/Persones o l'òrgan competent designat degudament, només quan pugui procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
 - c) El Responsable dels serveis jurídics de l'entitat u organisme, si escau l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la comunicació.
 - d) Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
 - e) El delegat de protecció de dades.
 - f) Altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures correctores a l'entitat o la tramitació dels procediments judicial que, si escau, siguin procedents.
- En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i la investigació de les accions o omissions a què es refereix la Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació, i es procedirà, si s'escau, a la seva supressió immediata. Així mateix, es suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació de la Política o del Procediment.
- Si la informació rebuda conté dades personals incloses dins de les categories especials de dades, se'n procedirà a la supressió immediata, sense que es procedeixi al registre i tractament d'aquestes, a no ser que sigui informació necessària i proporcional per dur a terme les obligacions derivades de la normativa vigent.
- Les dades que siguin objecte de tractament es poden conservar al Sistema Intern d'Informació únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats. La informació es podrà guardar de forma anonimitzada per acreditar el compliment amb la normativa vigent.
- Si s'acredités que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, s'ha de procedir a suprimir les dades de caràcter personals incloses immediatament des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 16 de 18	

constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

- En cas que de la investigació duta a terme es consideri necessari emprendre accions judicials, les dades de caràcter personal es tractaran fins que hagi transcorregut el període de prescripció d'aquestes.
- Transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, s'haurà de suprimir, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada. 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 investigació penal, disciplinària o sancionadora. Caldrà traslladar a l'informant abans de revelar la seva identitat aquesta circumstància, excepte que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial.
- Es respectarà també l'estipulat a l'article 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. Els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els articles 15 a 22 del RGPD.
- En cas de desitjar posar-se en contacte directe amb el Delegat de Protecció de Dades de la Fundació amb la intenció de formular qualsevol reclamació, consulta o dubte, els interessats podran comunicar-se per escrit amb indicació de les seves dades al correu electrònic dpd@ticsalutsocial.cat

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 01	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 17 de 18	

ANNEX I

Definicions:

- a) **Canal de Denúncies:** eina que la Fundació posa a disposició de la/les Persona/es Informant/s per poder, de forma segura, confidencial i/o anònima, comunicar la possible comissió de conductes inclosos en aquesta Política.
- b) **Persona Informant o Persona Denunciant:** persona que, de forma identificada o bé anònima, comunica a la Fundació algun dels fets compresos en el punt 1.2 de la present Política amb la creença raonable de que la informació és vertadera en el moment d'informar. De conformitat amb el disposa l'apartat 1.1 de la Política, la Persona Informant pot ser un treballador, ex-treballador, proveïdor, membre del Patronat (inclòs un membre no executiu), persona autònoma, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió d'un contractista, subcontractista, proveïdor, becari, candidat d'un procés de selecció o en negociació precontractual, voluntari i treballador en formació de l'entitat, una persona integrant de l'entitat o bé un tercer que tingui o hagi tingut una relació laboral o professional amb la Fundació.
- c) **Persona denunciada o Persona Afectada:** persona sobre la qual es presumeix l'autoria i responsabilitat dels fets denunciats. Aquesta també gaudirà de determinats drets que seran desenvolupats en el Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes.
- d) **Responsable del Sistema Intern de Denúncies:** òrgan unipersonal o col·legiat, designat pel Patronat de la Fundació, responsable de la gestió i/o tramitació del Canal de Denúncies i de les posteriors investigacions internes que podran ser dutes a terme.
- e) **Represàlia:** actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen 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.

		POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (CANAL DE DENÚNCIES)		
VHIR-JUR-DOC-005	Revisió: 02	Data de redacció: 13/06/2023	Pàgina: 18 de 18	

ANNEX II

Responsable del Sistema i conflictes d'interessos

Responsable del Sistema		ANNA BOIX TRASERRA
Càrrec	Directora de Serveis Jurídics del VHIR	
Situacions implícites de conflicte d'interès front al Responsable del Sistema	Accions u omissions que es puguin denunciar i que haguessin pogut participar directament les següents persones: - Responsable del Sistema. - Membres de la Unitat/Àrea de la qual és responsable. - Qualsevol membre inclòs en l'equip de Direcció. - La persona Gerent del VHIR. - La persona Directora General del VHIR.	