

PROTOCOL DE DENUNCIES INTERNES BIDÓ DE NOU BARRIS REFERENT A LOPDGDD

INDEX

1- OBJECTE I ABAST

2- REBUDA, TRACTAMENT I AVALUACIO DE DENUNCIES

3- DRET A L'INTIMITAT, HONOR I PROPIA IMATGE I PROTECCIO DE DADES PERSONALS

4- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO I DOCUMENTACIO

5- ANNEX I. FORMULARI DE DENUNCIA

6- ANNEX II. FETS DENUNCIATS

1.- OBJECTE I ABAST

El present reglament té per objecte establir un procediment de funcionament intern per a la recepció de denúncies i posterior tractament, sobre actes o situacions que puguin revestir característiques que comportin delictes o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/2018, o amb qualsevol incompliment de les normes i controls que s'estableixin en els protocols, codi ètic o instruccions i reglamentacions de l'entitat, especialment si aquests constitueixen actes il·lícits o delictius. L'abast es referirà a tot l'àmbit professional de Bidó de Nou Barris i amb qualsevol col·laborador extern o intern be sigui empresa client o proveïdora.

L'incompliment de la obligació de denunciar constitueix una infracció dintre del codi ètic i el sistema disciplinari de Bidó de Nou Barris, i li correspondrà el tracte oportú dintre de la mateixa investigació que valori qualsevol fet que entri dintre de la categoria a dalt esmentada.

2- REBUDA, TRACTAMENT I AVALUACIO DE DENÚNCIES

El procediment previst a continuació, s'iniciarà quan es rebí denuncia a través del canal de denúncies habilitat a l'empresa amb l'adreça **recursos@ateneu9b.net**; cas de rebre's una denuncia que tingui per objecte fets que ja estiguin sent investigats i en curs, les previsions d'aquest protocol no s'aplicaran.

La denuncia s'efectuarà emplenant el model de formulari disponible a la pàgina web del www.ateneu9b.net, adjuntat com a "annex I" a aquest protocol. El Departament de Protecció de Dades rebrà aquesta primera comunicació i la traslladarà al model de formulari, "annex II", que a efectes de preservar la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant, segons es preveu al punt 3 d'aquest protocol, ometrà les seves dades personals.

El departament de protecció de dades comunicarà dintre de les primeres 24hrs de la recepció de la denuncia, el formulari "annex II" al departament de Direcció... Responsable de seguretat (tècnica de Recursos) → Coordinació → Gestora de l'entitat i tindrà l'obligació de donar al denunciant un acusament de rebuda.

La **Responsable de seguretat** (tècnica de Recursos) haurà d'avaluar la denuncia sol·licitant qualsevol informació addicional que fos necessària a fi de determinar que els fets descrits poden ser constitutius de comportament il·lícit, delictiu o un incompliment de les normes i protocols de la entitat. Així mateix, que la denuncia no es manifestament inversemblant, ni obeeix a una mera valoració subjectiva del denunciant mancat de qualsevol indici de veracitat.

Cas de que no es compleixi els requeriments anteriors, la denuncia s'arxivarà, i deixarà constància fent un informe elaborat per la Responsable de seguretat (tècnica de Recursos), a on es justifiqui de manera motivada les raons per a la seva desestimació.

Cas de que s'acompleixin els requisits per a l'admissió a tràmit de la denuncia el Responsable de seguretat (tècnica de Recursos) iniciarà i dirigirà una investigació interna per a l'esclariment dels fets denunciats i, cas de ser certs, proposarà en el seu cas les sancions corresponents.

Amb independència de que s'arxivi o no la denuncia, Responsable de seguretat (tècnica de Recursos), Informarà al denunciat de forma expressa, precisa i inequívoca del contingut de la denuncia, del personal de Bidó de Nou Barris i tercers que podran tenir accés a aquesta, així com dels seus drets i obligacions, incloent-hi els seus drets relatius a la protecció de dades de caràcter personal.

Cas de que la comunicació de la denuncia al denunciat pogués entorpir de qualsevol manera la investigació interna, aquesta comunicació podria demorar-se com a màxim dintre d'un període de dos mesos des de la data de la denuncia.

La Responsable de seguretat (tècnica de Recursos) mantindrà un registre de totes les denúncies que es rebin, acomplint en qualsevol cas amb totes les matèries oportunes de protecció de dades.

3- DRET A L'INTIMITAT, HONOR I PROPIA IMATGE I PROTECCIO DE DADES PERSONALS

Es garantirà sempre el dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge de totes les persones que participin o es vegin involucrades, directa o indirectament, a les actuacions establertes al present procediment.

No es donarà a conèixer la identitat de la persona que comuniqui i denunciï, la qual serà sempre protegida de qualsevol possible represàlia que amb motiu del seu comunicat, pogués dirigir-se en contra seva. Es prohibeix de forma terminant, la adopció de qualsevol tipus de sanció, represàlia o conseqüència negativa contra qualsevol persona pel fet d'haver formulat una denuncia.

La identitat del denunciant, cas de que sigui necessari podrà ésser comunicada a la persona/nes que intervinguin directament a la investigació, tot i que aquestes tindran en qualsevol cas un deure de confidencialitat.

Les dades personals facilitades amb ocasió de la denuncia i obtinguts com a conseqüència de la investigació interna corresponent, seran tractades únicament per a la gestió i control de la mateixa i només hi tindran accés, el Responsable de seguretat (tècnica de Recursos) i la responsable de coordinació, les societats i entitats que tinguin relació contractual o societària amb les persones denunciades, si fos necessari per a la investigació interna i adoptar les mesures disciplinàries o altres que procedeixin, en funció de la naturalesa de la relació que la uneixi amb la persona de qui es tracti, i els i les professionals internes i externes i autoritats públiques que fossin menester.

4- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO I DOCUMENTACIO

Conforme a l'article 24.2 de la Ley Organica 3/2018 del 5 de Desembre, s'imposa la obligatorietat de guardar reserva i confidencialitat a tota persona que tingui coneixement sobre la informació i documentació que sigui objecte de denuncia, comunicació i consulta a través del present canal de Comunicació i Denúncia.

Sense perjudici de la notificació a la autoritat competent de fets constitutius de delictes penal o administratiu, només quan es pogués procedir a l'adopció de mesures disciplinàries contra un o una treballadora, aquest accés es permetrà al personal amb funcions de gestió i control.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar el pertinent procediment disciplinari segons la normativa laboral i estatutària que fora d'aplicació a l'infractor.

El fet de denunciar no eximeix al denunciador de la seva possible responsabilitat davant la participació que aquest mateix hagués pogut tenir en els fets denunciats.

El denunciador té la obligació de col·laborar en la investigació interna que es produeixi com a conseqüència de la seva denúncia.

Tot això, sense perjudici de les obligacions que estableixin les autoritats judicials i administratives d'identificació dels subjectes pertinents.

5- ANNEXE I. FORMULARI DE DENUNCIA

1. Nom i Cognoms de la persona denunciant	
2. Càrrec, departament que ocupa a Bidó de nou Barris / Relació amb Bidó de nou Barris	
3. Telèfon de contacte i/o Mail de contacte	
4. Nom i Cognoms de la/es persona/es presumptament infractores	
5. Càrrec, departament que ocupa Bidó de nou Barris /Relació amb el Bidó de nou Barris	
6. Comunicació de la incidència	
7. Documentació adjunta	<p>No <input type="checkbox"/></p> <p>Si <input type="checkbox"/></p> <p>Relació de doc adjunta:</p>
Data:	Signatura:

6- ANNEXE II. FORMULARI DE DENUNCIA ANONIM

1. Nom i Cognoms de la/es persona/es presumptament infractores	
2. Càrrec, departament que ocupa Bidó de nou Barris /Relació amb el Bidó de nou Barris	
3. Comunicació de la incidència	
4. Documentació adjunta	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Relació de doc adjunta:
Data:	