

PROTOCOL DE DENUNCIES INTERNES LLEI 2/2023 DE 20 DE FEBRER.

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

Barcelona, 08/05/2023

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. L'abast es referirà a tot l'àmbit professional de la FUNDACIÓ CIC, i amb qualsevol col·laborador extern o intern bé sigui empresa, client o proveïdora.

L'incompliment de la obligació de denunciar constitueix una infracció dintre del codi ètic i el sistema disciplinari de la FUNDACIÓ CIC, 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 AVALUACIÓ DE DENÚNCIES

El procediment previst a continuació, s'iniciarà quan es rebi denúncia a través del canal de denúncies habilitat a l'empresa amb l'adreça prevencio@fundaciocic.org. En cas de rebre'n una denúncia que tingui per objecte fets que ja estiguin sent investigats i en curs, les previsions d'aquest protocol no s'aplicaran.

La denúncia s'efectuarà emplenant el model de formulari disponible a la pàgina web de la FUNDACIÓ CIC. Arribada la denúncia (Annex I) la persona responsable de la Fundació CIC (prevenció de riscos) serà qui 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 responsable de prevenció de riscos comunicarà dintre de les primeres 24hrs de la recepció de la denúncia, el formulari "annex II", es passarà el cas a la direcció de l'empresa o direcció del centre afectat i tindrà l'obligació de donar al denunciant un acusament de rebuda.

El responsable de prevenció de riscos de FUNDACIÓ CIC haurà d'avaluar la denúncia 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 denúncia 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 denúncia s'arxivarà, i es deixarà constància fent un informe intern a on es justifiqui de manera motivada les raons per a la seva desestimació i s'informarà de la desestimació al denunciant.

Cas de que s'acompleixin els requisits per a l'admissió a tràmit de la denúncia e **l responsable de prevenció de riscos** iniciarà i dirigirà una investigació interna per a l'esclariment dels fets denunciats i, cas de ser certs, ho comunicarà a la DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ CIC per determinar les sancions corresponents.

Amb independència de que s'arxivi o no la denúncia, **el responsable de prevenció de riscos** informará al denunciat de forma expressa, precisa i inequívoca del contingut de la denuncia, del personal de FUNDACIÓ CIC 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.

El responsable de prevenció de riscos de FUNDACIÓ CIC crearà i 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 PROTECCIÓ 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, FUNDACIÓ CIC (responsables i direcció), 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

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.

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

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, es permetrà l'accés a la informació al personal amb funcions de gestió i control.

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

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

6- ANNEXE II. FORMULARI DE DENUNCIA ANONIM

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