

Protocol del Canal de Denúncies de la Fundació PRODIS

1. Introducció

La Fundació PRODIS estableix el present protocol per rebre, gestionar i donar resposta a les denúncies de possibles irregularitats, incompliments legals o ètics, actes de corrupció, assetjament laboral o sexual, discriminació o qualsevol altra conducta indeguda relacionada amb l' activitat de la fundació o dels seus empleats o col.laboradors.

Aquest protocol s'estableix en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de l'Estat Espanyol, que regula el procediment de recepció de denúncies i la seva protecció als denunciants.

2. Àmbit d' aplicació

Aquest protocol és d'aplicació a totes les persones físiques o jurídiques que, de bona fe, comuniquin a la Fundació PRODIS l'existència de conductes irregulars, il·lícites o contràries a l'ètica.

Les denúncies podran referir-se a conductes relacionades amb els empleats, els òrgans de govern, els col·laboradors o les activitats de la fundació.

3. Tipus de denúncies

Es poden denunciar qualsevol conducta que pugui ser considerada il·legal o no ètica, incloent-hi, però no limitant-se a:

- Corrupció, frau o malversació de fons.
- Assetjament laboral o discriminació per qualsevol motiu.
- Vulneració de drets humans o laborals.
- Incompliment de lleis o normatives aplicables.
- Divulgació de dades confidencials o informació privilegiada.
- Conflictes d' interessos.

4. Canal de denúncies- Recepció de denúncies

Les denúncies podran presentar-se de forma presencial, telefònica o electrònica, a través dels canals establerts per la fundació a la seva pàgina web i a la seva documentació institucional.

La fundació garantirà la confidencialitat i la protecció de les dades personals del denunciant i del denunciat en el marc del procediment de gestió de la denúncia.

El canal de denúncies està a disposició de totes les persones interessades a través de les següents vies:

- Correu electrònic: l'adreça de correu electrònic serà proporcionada per la Fundació i estarà disponible al lloc web de l'empresa, dins de la secció Transparència.
- Presencialment a la bústia de denúncies de la seu central de PRODIS.
- Pel número de telèfon de canal denúncia núm 687073396

5. Òrgan encarregat de la gestió del canal

L'òrgan encarregat del canal de denúncies serà un òrgan col·legiat format per:

- Un membre del Comitè d' empresa de la Fundació PRODIS.- Sr Mauro Reyes Recaurte
- Un membre de l' equip directiu de PRODIS.- Sr Daniel Jorquera Sánchez
- l' assessor jurídic de la Fundació PRODIS. Sr Federico Álvarez del Castillo

D'acord amb els articles 8 i 9 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, l'òrgan col·legiat delega en el membre directiu de PRODIS la funció de Responsable del Sistema intern d'informació.

6. Tramitació de les denúncies

Una vegada rebuda la denúncia, es procedirà al seu registre i en un termini de set dies naturals s' enviarà un justificant de recepció de la mateixa, excepte en el supòsit que aquest pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. La fundació garantirà la independència i imparcialitat de la investigació, que estarà dirigida pel responsable del Sistema d' Informació amb el suport de l' Òrgan encarregat de la Gestió del canal de denúncia.

En el cas que la denúncia sigui anònima, s' estudiarà la seva viabilitat i es durà a terme una investigació preliminar per determinar la seva veracitat.

Si de la investigació preliminar es comproves que els fets denunciats són infundats, es procedirà a l' arxiu de la denúncia

Si de la investigació preliminar resulten indicis d'un acte il·lícit, el responsable del Sistema Intern informarà de l'inici i obertura d'un expedient a l'Òrgan col·legiat descrit al punt 5, i aquest informarà la direcció de la Fundació i el Patronat de PRODIS.

En un termini de quinze dies hàbils des de l' inici de l' expedient s' informarà la persona afectada de les accions i omissions que se li atribueixen, tindrà dret a ser escoltada en qualsevol moment de la investigació. Aquest termini de quinze dies es podrà ampliar exclusivament en el supòsit de garantir el bon fi de la recerca.

El termini màxim per finalitzar la investigació i donar una resposta serà de tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l' informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d' efectuar la comunicació, llevat de casos d' especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre fins a un màxim d' altres tres mesos addicionals.

Durant el període de tramitació del procediment es realitzaran totes les proves necessàries per esbrinar la realitat dels fets denunciats, aquest període d' investigació es denomina Diligències Prèvies. En aquest període tant l' instructor com el denunciat o la persona denunciada podran interessar la pràctica de les proves necessàries i pertinents, a tall d' exemple:

- a) Sol·licitud de documents
- b) Pràctica de proves pericials
- c) Testificals de persones que tinguin coneixement dels fets denunciats
- d) Interrogatoris dels implicats i afectats

Les proves proposades pels interessats han de ser pertinents, en tot cas serà l' instructor qui de forma raonada acceptarà o denegarà les proves demanades.

Tots els membres de l' Òrgan de Tramitació del canal de denúncies tindran les facultats necessàries i suficients per dirigir-se a qualsevol departament o persona de la Fundació PRODIS per a l' obtenció d' informació o documentació necessària.

Durant la tramitació de l' expedient, el patronat podrà adoptar per pròpia iniciativa o a petició de l' instructor les mesures cautelars adequades adreçades al cessament immediat de l' incompliment normatiu que s' estigui produint.

La Fundació PRODIS garanteix la confidencialitat quan la comunicació sigui tramesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, al qual s' haurà format en aquesta matèria i advertit de la tipificació com a infracció molt greu del seu menyscapte i, així mateix, l' establiment de l' obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al responsable del Sistema.

La fundació garantirà la protecció dels drets dels denunciants i dels denunciats en el marc del procediment de gestió de la denúncia, i en especial la presumpció d' innocència de la persona denunciada i el dret a l' honor de totes les persones implicades.

7. Resolució de les denúncies

Un cop finalitzada la investigació, s' elaborarà un informe detallat que inclourà les conclusions degudament argumentat, proposant a l' Òrgan de Govern de la Fundació alguna de les recomanacions següents:

- a) L'arxivament de la denúncia si es comprova que els fets no comportant una il·legalitat o incompliment normatiu
- b) Les mesures correctores o sancionadores adequades per remeiar les possibles irregularitats o conductes indegudes detectades.

La fundació comunicarà la resolució de la denúncia al denunciant, sempre que aquest hagi facilitat les seves dades de contacte i hagi expressat el seu desig de rebre informació sobre el resultat de la investigació.

En qualsevol cas, durant la tramitació de l' expedient i sense esperar a la conclusió del mateix, si l' instructor considera que els fets denunciats poden ser constitutius d' un il·lícit penal o posarà immediatament en coneixement de l' Òrgan de govern de PRODIS i del Ministeri Fiscal. En el supòsit que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, s' informarà la Fiscalia Europea.

8. Confidencialitat i protecció de les dades

La fundació garantirà la confidencialitat de les denúncies i la protecció de les dades personals del denunciador i del denunciat en el marc del procediment de gestió de la denúncia.

La fundació informará el denunciador de la necessitat de proporcionar dades personals per poder garantir l'eficàcia del procediment de gestió de la denúncia.

Règim jurídic del tractament de dades personals.

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació d'aquesta llei es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, i en el present títol.

Licitud dels tractaments de dades personals.

1. Es consideraran lícits els tractaments de dades personals necessaris per a la investigació de les denúncies presentades conforme a la Llei
2. El tractament de dades personals, en els supòsits de comunicació interns, s'entendrà lícit en virtut del que disposen 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.
3. El tractament de dades personals en els supòsits de canals de comunicació externs s'entendrà lícit en virtut del que disposen els articles 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i 11 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig.
4. El tractament de dades personals derivat d'una revelació pública es presumirà emparat en el que disposen els articles 6.1.e) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 11 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig.
5. El tractament de les categories especials de dades personals per raons d'un interès públic essencial es podrà realitzar conforme al que preveu l'article 9.2.g) del Reglament (UE) 2016/679.

Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets.

1. Quan s'obtinguin directament dels interessats les seves dades personals se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Als informants i als qui duguin a terme una revelació pública se'ls informará, 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.

2. La persona a la qual es refereixen els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l'informant o de qui hagi dut a terme la revelació pública.
3. Els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
4. En cas que la persona a la qual es refereixen els fets relatats a la

comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exercís el dret d'oposició, es presumirà que, llevat de prova en contra, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

Tractament de dades personals en el Sistema intern d'informació.

1. L'accés a les dades personals contingudes en el Sistema intern d'informació quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:

- a) El responsable del Sistema i a qui el gestioni directament.
- b) El responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- c) El responsable dels serveis jurídics de l'entitat o organisme, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
- d) Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
- e) El delegat de protecció de dades.

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

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.

9. Protecció del denunciant

La fundació garantirà la protecció del denunciant davant qualsevol represàlia o discriminació derivada de la presentació de la denúncia. En aquest sentit, s'adoptaran mesures de protecció específiques en funció de la gravetat.