

---

# Protocol de reacció i canal de denúncies



<b>Data versió</b>	24/11/2023
--------------------	------------

## ÍNDIX

<b>1.</b>	<b>OBJECTE DEL CANAL DE DENÚNCIES .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ÀMBIT D'APLICACIÓ .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ACTIVITAT IL·LÍCITA.....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>RESPONSABLE INTERN DEL CANAL DE DENÚNCIES.....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>PRESENTACIÓ DE LA DENÚNCIA .....</b>	<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>RECEPCIÓ DE LA DENÚNCIA: REGISTRE D'INFORMACIONS.....</b>	<b>6</b>
<b>8.</b>	<b>COMPROVACIÓ DE LA DENÚNCIA: DECISIÓ D'ADMISSIÓ O INADMISSIÓ</b>	<b>7</b>
<b>9.</b>	<b>PROCÉS D'INVESTIGACIÓ .....</b>	<b>8</b>
<b>10.</b>	<b>PRESA DE LES MESURES OPORTUNES PER A L'ORGANISME COMPETENT PER DECIDIR .....</b>	<b>10</b>
<b>11.</b>	<b>PROTECCIÓ DELS INFORMANTS I DELS DENUNCIATS .....</b>	<b>11</b>
<b>12.</b>	<b>ACUSACIONS FALSES O SENSE FONAMENT .....</b>	<b>11</b>
<b>13.</b>	<b>PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL .....</b>	<b>11</b>
<b>14.</b>	<b>PUBLICITAT.....</b>	<b>13</b>
	<b>ANNEX I- Formulari a emplenar pel denunciant .....</b>	<b>14</b>
	<b>ANNEX II- Formulari a emplenar a partir de la recepció de la denúncia.....</b>	<b>16</b>

## **1. OBJECTE DEL CANAL DE DENÚNCIES**

Aquest Protocol de reacció té per objecte la implantació, en l'àmbit de la Fundació Jaume Bofill (d'ara endavant, la Fundació), d'un canal intern de denúncies que permeti el seguiment, la detecció, correcció i prevenció de males pràctiques i conductes constitutives d'infracció, en compliment amb la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i de la Directiva (UE ) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

La Fundació Jaume Bofill s'adhereix als estàndards més alts de transparència, honestedat i responsabilitat. D'aquesta manera, rebutja qualsevol situació on es puguin produir violacions de la llei, les normes internes i el sistema de compliment normatiu de l'ètica de la fundació; entre elles, el frau financer o comptable, l'assetjament, la intimidació, el tracte discriminatori cap a empleats o tercers, l'engany a usuaris, el tracte deslleial a la competència o el comportament inadequat que afecti el desenvolupament professional dels empleats. Aquestes conductes resulten inacceptables i poden afectar greument el desenvolupament dels fins i els objectius de la fundació i dels seus treballadors.

En particular, a través del present Canal de Denúncies, qualsevol persona relacionada amb l'entitat pot i ha d'informar, sense por de ser perseguides o de patir algun altre tipus de represàlia, sobre aquelles activitats il·lícites que infringeixen l'ordenament jurídic, i els deures i les obligacions que deriven dels Protocols, els Codis i les Polítiques aprovades per l'entitat. De fet, el nostre ordenament contempla que el ciutadà té el deure de col·laborar i denunciar quan presenciï la comissió d'un delicte amb vista a l'interès públic.

Aquest Canal de Denúncies constitueix una plataforma per comunicar les possibles conductes constitutives d'infracció i protegir els informants. Per això, es pretén garantir que, si es presenta una situació que pugui suposar un risc penal, pugui ser tractada de forma professional i confidencial, adoptant les mesures oportunes per protegir els interessos de la Fundació, del denunciant i assegurar el compliment efectiu de la legalitat.

L'existència d'aquest canal no impedeix la presentació de denúncies per altres canals externs, tant d'àmbit estatal com autonòmic existents, o que puguin implementar les administracions competents per protegir els denunciants conforme al que disposa la Directiva 2019/1937 de protecció del denunciant.

## **2. ÀMBIT D'APLICACIÓ**

Aquest Canal de Denúncies i el seu corresponent procediment és aplicable a tot el personal i tota activitat desenvolupada a l'entorn de la Fundació Jaume Bofill.

Tota persona contractada o relacionada, directament o indirectament, amb la fundació té el deure de comunicar, a través dels mecanismes habilitats a aquest efecte, qualsevol conducta, fet o informació que consideri pugui constituir una infracció penal o administrativa, o irregularitats que impliquin la materialització d'un risc d'aquesta naturalesa. Alguns exemples d'aquest tipus d'infraccions podrien ser les següents:

- Fraus i estafes.
- Blanqueig de capitals.
- Incompliment de la normativa sobre protecció de dades.
- Evasió o elusió d'impostos.
- Delictes contra la propietat intel·lectual o industrial.
- Competència deslleial.
- Delictes contra el mercat o els consumidors.
- Corrupció interna.
- Irregularitats amb la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

## **3. ACTIVITAT IL·LÍCITA**

De conformitat amb l'article 2 de 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, aquest Canal de Denúncies protegeix les persones físiques que informin de:

- Qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del dret de la Unió Europea, sempre que:
  1. Entri dins l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, amb independència de la qualificació que en faci l'ordenament jurídic intern;
  2. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o
  3. Incideixin al mercat interior, tal com es preveu a 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

infringeixin les normes de l'impost sobre societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.

- Accions o omissions que puguin ésser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entenen compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapse econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Aquesta protecció no exclou l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent-hi les diligències d'investigació. Així, doncs, es tracta de detectar de manera anticipada irregularitats o conductes contràries a la llei, així com combatre la comissió de delictes, infraccions administratives o irregularitats que impliquin la materialització d'un risc de tal naturalesa.

#### **4. SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

D'acord amb l'article 5 de 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, l'òrgan de govern de l'entitat (d'ara endavant, el "Òrgan de Control") serà el responsable de la implantació del Sistema Intern d'Informació i tindrà la consideració del tractament de les dades personals de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

D'aquesta manera, l'Òrgan de Control és aquell al qual es podrà comunicar qualsevol possible incompliment previst, tant si els afecten de manera personal com si afecten tercers, així com formular consultes o queixes sobre fets o situacions que puguin ser constitutius d'infracció.

#### **5. RESPONSABLE INTERN DEL CANAL DE DENÚNCIES**

L'Òrgan de Control el constituïran les persones següents:

- En Jaume Figuera Beltrán, que ocupa el càrrec de Cap de comptabilitat i finances de la Fundació.

- Na Fathia Benhammou Lachiri el Hachmi, que ocupa el càrrec de Directora de programes de la Fundació.

- Na Laura Morató Vázquez, que ocupa el càrrec de Coordinadora de projectes de la Fundació.

L'Òrgan de Control s'encarregarà de proporcionar i mantenir el Canal de Denúncies, garantint la confidencialitat de les comunicacions realitzades.

Així mateix, s'encarregarà d'analitzar preliminarment el contingut dels fets que són objecte de denúncia i de proporcionar un informe preliminar amb una proposta d'actuació.

Per això, designarà un responsable a càrrec del sistema intern d'informació, el "Responsable del Canal de Denúncies", que serà el Sr. Jaume Figuera Beltrán, qui ostenta el càrrec de Cap de comptabilitat i finances a la Fundació.

El responsable del canal de denúncies serà l'encarregat de rebre i gestionar les denúncies de conformitat amb allò que estableix l'apartat 8 d'aquest document.

## **6. PRESENTACIÓ DE LA DENÚNCIA**

Tot empleat, directiu i membre de la Fundació que tingui coneixement de qualsevol incompliment de la normativa legal vigent, que contravinguin els compromisos recollits al Codi Ètic o que vulnerin les polítiques, normes o procediments de la societat, tenen el deure de denunciar aquestes conductes a través del Canal de Denúncies de manera diligent.

Així mateix, el Canal de Denúncies pot ser utilitzat pels beneficiaris, socis, contractistes o subcontractistes que tinguin relació amb la Fundació i que tinguin coneixement d'incompliments de la normativa legal vigent o de la contravenció dels compromisos recollits al Codi Ètic o que vulnerin les polítiques, les normes o els procediments d'aquesta societat.

El Canal de Denúncies s'articula com una eina confidencial i la utilització del qual no comportarà represàlies, remetent-nos a aquest efecte al que sigui aplicable de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió i a la legislació de desenvolupament que l'Estat aprovi.

Als efectes de presentar una denúncia i comunicar els fets constitutius d'infracció, la fundació posa a disposició les vies de comunicació següents amb el Responsable del Canal de Denúncies:

- Adreça de correu electrònic: [canaldenuncies@fbofill.cat](mailto:canaldenuncies@fbofill.cat)
- Número de telèfon: 93.458.87.00
- Adreça postal: Girona, 34 interior – 08010 Barcelona

Les denúncies es poden dur a terme de forma anònima o amb identitat reservada. Poden presentar-se per escrit a través de correu postal o sistema electrònic habilitat a aquest efecte; o de forma verbal per via telefònica o sistema de missatgeria de veu, així com presencialment davant dels superiors jeràrquics o davant del Responsable del Canal de Denúncies.

Les denúncies que es realitzin a través d'aquestes vies han de contenir, com a mínim, els elements següents:

- **Identitat del denunciat:** nom i cognoms, i dades que es coneguin i siguin rellevants per identificar el presumpte infractor.
- **Motiu de la denúncia:** descripció dels fets o circumstàncies que constitueixin un incompliment o irregularitat.
- **Evidències concretes que donin suport a la denúncia:** tots aquells documents de què es disposi que suportin la creença de la comissió de la irregularitat descrita en el motiu de la denúncia.
- Si escau, el denunciant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur als efectes de rebre notificacions. Així mateix, en qualsevol moment el denunciant podrà renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació respecte de les actuacions realitzades a conseqüència de la denúncia.

No s'admetran les denúncies que versin sobre mers rumors, parladores, comentaris o judicis de valor que no estiguin relacionats de cap manera amb una conducta poc ètica o il·lícita. Per exemple, opinions personals de treballadors.

## **7. RECEPCIÓ DE LA DENÚNCIA: REGISTRE D'INFORMACIONS**

Comunicada la denúncia, el Responsable del Canal procedirà al seu registre al Sistema de Gestió de Denúncies, i li serà assignat un codi d'identificació. El Sistema de Gestió de Denúncies estarà contingut en una base de dades segura i d'accés restringit exclusivament al personal de la fundació designat i convenientment autoritzat on es registraran totes les denúncies rebudes, emplenant les dades següents:

- Data de recepció
- Codi d'identificació
- Actuacions desenvolupades (admissió/inadmissió, entre d'altres)
- Mesures adoptades
- Data de tancament

En relació amb les denúncies verbals, previ al seu registre, el Responsable del Canal procedirà a documentar-les bé mitjançant l'enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o bé per mitjà de la transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar la denúncia. En cas d'estar identificat, s'oferirà al denunciant l'oportunitat de comprovar,

rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció del missatge.

En el termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la denúncia, se n'acusarà rebut, llevat que la denúncia sigui anònima o s'hagi renunciat a rebre comunicacions.

## **8. COMPROVACIÓ DE LA DENÚNCIA: DECISIÓ D'ADMISSIÓ O INADMISSIÓ**

Registrada la denúncia, el responsable del canal ha d'adoptar una decisió sobre l'admissibilitat o no de la denúncia; ha de comprovar si la denúncia exposa de manera clara i evident fets constitutius o no d'infracció, irregularitat o incompliment de la normativa legal vigent, dels compromisos recollits al Codi Ètic de les polítiques, normes o procediments fixats per la fundació. En funció del resultat d'aquesta comprovació, el Responsable del Canal decidirà en el termini de deu dies hàbils des de la data d'entrada al registre de la denúncia prosseguir amb una de les opcions següents:

- a) **Inadmetre la denúncia.** Per mitjà de resolució motivada, s'acordarà la inadmissió de la denúncia quan:
  - (i) Els fets relatats a la denúncia no tinguin suficient versemblança;
  - (ii) Els fets denunciats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic ni suposin una contravenció del Codi Ètic ni vulnerin les polítiques, les normes o els procediments de la fundació; o fins i tot sent-ho, no suposin una afectació real a l'interès general o al funcionament correcte de la societat.
  - (iii) La denúncia no tingui manifestament fonament o hi hagi indicis racionals si s'ha obtingut de manera il·lícita.
  - (iv) La denúncia sigui mera reproducció d'una altra anterior prèviament inadmesa o degudament investigada.

Tan bon punt es decideixi que la denúncia és inadmissible, es notificarà així al denunciant en un termini de cinc dies hàbils, llevat que la denúncia fos anònima o el denunciant hagi renunciat a rebre comunicacions.

- b) **Admetre a tràmit la denúncia,** en aquest cas haurà de determinar si la denúncia ha de ser tramitada de forma urgent, del que es deixarà constància als efectes oportuns. Per considerar-se denúncia prioritària cal tractar-se d'una comunicació en què s'al·leguin fets o sospites fundades de la preparació o la realització d'una conducta constitutiva de delictes.

L'admissió de la denúncia serà notificada al denunciant, llevat que la denúncia fos anònima o el denunciant hagi renunciat a rebre comunicacions.



Tant la decisió d'inadmetre la denúncia a tràmit com la decisió d'admetre-la a tràmit s'haurà de registrar al Sistema de Gestió de Denúncies.

La presentació d'una denúncia que afecti directament persones que puguin participar activament en la gestió d'aquesta –per exemple, el responsable del canal o algun dels membres de l'Òrgan de Control– suposarà la seva exclusió automàtica de la gestió de la denúncia. D'aquesta manera, no podrà participar ni a la investigació ni a la decisió final de la investigació ni a l'adopció de la sanció qui sigui el subjecte denunciat.

En el cas que es produeixi aquesta situació, es designen les següents persones com a substituïts:

- Substituït del Responsable del Canal de Denúncies: Na Lídia Climent Martínez, amb càrrec de Directora executiva de Suport educatiu a la Fundació, amb correu electrònic de contacte [lcliment@fbofill.cat](mailto:lcliment@fbofill.cat) i número de telèfon 671.414.501.

- Substituït dels membres de l'Òrgan de Control: En Francesc Senan Campos, amb càrrec de Coordinador de justificació i seguiment de convocatòries a la Fundació, amb correu electrònic de contacte [fsenan@fbofill.cat](mailto:fsenan@fbofill.cat) i número de telèfon 697.246.652.

De la mateixa manera, també actuaran els substituïts en cas que algun dels membres de l'Òrgan de Control o el Responsable del Canal de Denúncies es trobin en situació d'incapacitat, estiguin de vacances o es trobin indisposats per una altra causa de força major.

Finalment, el Responsable del Canal, com a contrapartida del deure de denunciar que s'imposa sobre tots els membres de la fundació, té el deure de guardar la més absoluta confidencialitat en relació amb qualsevol denúncia que hagi sigut rebuda, sigui desestimada o no, i en especial, en referència a la identitat del denunciant i denunciat, abstenint-se de promoure qualsevol tipus de represàlies al denunciant.

## **9. PROCÉS D'INVESTIGACIÓ**

En cas d'admissió de la denúncia, el responsable del canal assumirà la investigació dels fets objecte de la denúncia.

En el procés de recerca, el Responsable del Canal realitza totes aquelles accions i consultes que consideri necessàries encaminades a esbrinar l'exactitud i veracitat de la informació rebuda, així com encaminades a l'esclariment dels fets.

Acordada l'obertura de l'expedient, el Responsable del Canal es posarà en contacte amb el denunciat, identificant-se davant d'aquest com l'encarregat de la investigació de la denúncia i informant-lo succintament sobre els fets que se li atribueixen i de les principals fites que es poden produir durant la investigació.

Així mateix, en aquesta comunicació, s'informarà de la possibilitat de presentar al·legacions per escrit al denunciat i se li informarà del tractament de les dades personals.

En cap cas es notificarà als subjectes investigats la identitat del denunciant, ni es lliurarà la denúncia a cap persona que no formi part de l'òrgan de control, amb l'objectiu d'assegurar la protecció del denunciant.

A la fase d'instrucció, es donarà tràmit d'audiència a tots els afectats i testimonis i es practicaran totes les diligències que es considerin necessàries. Tots els empleats i els membres dels òrgans directius de la Fundació estan obligats a prestar la col·laboració requerida per l'òrgan d'instrucció per, si escau, col·laborar en la investigació i la seva intervenció tindrà caràcter estrictament confidencial.

El tràmit d'audiència inclourà, com a mínim, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona suposadament responsable de la conducta denunciada en què, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se la convidarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

En finalitzar totes aquelles entrevistes que es duguin a terme, s'aixecarà acta de la reunió i també es recolliran evidències de totes les actuacions que es realitzin.

Per tal de garantir el dret de defensa de la persona investigada, aquesta tindrà accés a l'expedient (salvant la identitat del denunciant), i podrà ser escoltada en qualsevol moment i se li advertirà de la possibilitat de comparèixer assistida d'advocat. Durant tot el procés es mantindrà l'absoluta confidencialitat que caracteritza el Canal de Denúncies.

El Responsable del Canal assumirà la custòdia de totes i cadascuna de les evidències que suportin les accions dutes a terme, durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats i en qualsevol cas pel temps màxim que de acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades ho permeti.

Una vegada finalitzades totes les actuacions, el Responsable del Canal, prèvia consulta, si escau, a l'expert independent que pugui formar part integrant de l'òrgan de control de l'entitat, emetrà un informe dels procediments realitzats, i aquest serà reportat a l'òrgan competent per decidir.

Aquest informe contindrà almenys:

- Una exposició dels fets denunciats juntament amb el codi d'identificació de la denúncia i la data de la seva recepció.
- La classificació de la denúncia com a urgent a efectes de conèixer la seva prioritat o no en el tractament.
- Les actuacions realitzades per tal d'esclarir els fets, la valoració de les

proves practicades i dels indicis obtinguts.

- Les conclusions de les instruccions, amb la identificació de la debilitat que, si s'escau, hagi provocat la situació i la proposta de pla d'acció davant de la debilitat identificada.

- Així mateix, si escau, les deficiències o llacunes detectades en el Pla antifrau i anticorrupció.

## **10. PRESA DE LES MESURES OPORTUNES PER A L'ORGANISME COMPETENT PER DECIDIR**

Un cop emès l'informe i reportat a l'Òrgan de Control, aquest serà el responsable de prendre les mesures internes oportunes, sens perjudici de les responsabilitats administratives i d'una altra índole que puguin correspondre als jutjats i tribunals.

L'Òrgan de Control estarà integrat per tres membres, els quals podran comptar amb l'assessorament d'un expert independent nomenat pel Patronat de la fundació.

L'Òrgan de Control, com més aviat millor, adoptarà alguna o algunes de les decisions següents:

**1. Arxiu de l'expedient.** A partir de la presentació de l'informe pel Responsable del Canal, l'Òrgan de Control haurà de valorar si de la investigació no se'n deriven dades que exigeixin més actuacions, en no existir indicis suficients de la presumpta comissió de fet delictiu, o en tot cas, per resultar fets que per la seva escassa rellevància no hagin de motivar ulteriors actuacions. En aquest cas, s'acordarà l'arxiu de l'expedient traslladant de la seva decisió al Responsable del Canal per a la notificació d'aquesta decisió al denunciant i, si escau, al denunciat.

**2. Trasllat a l'autoritat administrativa corresponent.** Si els fets objecte de denúncia poguessin ser objecte d'una infracció administrativa, es posarà en coneixement de l'organisme corresponent per a incoació del procediment sancionador oportú.

**3.** En cas que els fets puguin donar lloc a una responsabilitat disciplinària d'algun empleat de la companyia, es donarà **trasllat de l'informe al Director de Recursos Humans** als efectes que aquest adopti, si s'escau, les mesures que siguin aplicables d'acord amb la normativa laboral vigent a cada moment.

**4. Trasllat al Ministeri Fiscal.** Si els fets objecte de la denúncia poden ser constitutius de delictes, els ha de posar en coneixement de la fiscalia. Si el delictes afecta els interessos financers de la Unió, ho ha de remetre a la Fiscalia Europea.

El termini màxim de durada de les actuacions de la investigació serà de tres mesos des de la presentació de la denúncia al canal fins a la data de la decisió que posi fi al procediment d'investigació.

La imposició de sancions, així com les mesures de gestió complementàries que es poguessin adoptar s'ajustaran, en tot cas, al que estableix la legislació que sigui aplicable o en el conveni col·lectiu vigent, segons el cas. No podrà sancionar-se una persona sense haver-li donat un tràmit previ d'audiència i oportunitat de presentar totes les proves i al·legacions que consideri convenients.

## **11. PROTECCIÓ DELS INFORMANTS I DELS DENUNCIATS**

L'Òrgan de Control vetllarà perquè no es produeixi cap mena de represàlia sobre els qui hagin presentat consultes, denúncies o queixes. Si es confirma que aquestes persones han estat objecte de represàlies, els autors seran objecte de recerca i, si escau, de sanció.

Igualment, l'Òrgan de Control garantirà en tots els casos la màxima confidencialitat en els processos de recerca de les denúncies o altres comunicacions rebudes, als efectes de protegir la identitat dels denunciants i els denunciats i la seva reputació al si de la fundació, informant, tan sols, les persones estrictament necessàries en el procés.

Així mateix, i en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, es reconeix el dret a persones empleades, col·laboradores o usuàries de la Fundació a no identificar-se i que no consti la seva identitat a l'expedient corresponent.

## **12. ACUSACIONS FALSES O SENSE FONAMENT**

La Fundació, conscient del seu compromís amb la política de bon govern, invertirà els recursos personals i econòmics necessaris per implantar i mantenir l'efectivitat del Canal de Denúncies, i es comprometrà a la investigació de qualsevol denúncia rebuda.

De la mateixa manera, considerarà tota acusació falsa o maliciosa realitzada de manera deliberada per un dels seus empleats com una infracció greu que podrà ser sancionada de conformitat amb allò establert en el règim d'infraccions i sancions, d'acord amb la normativa laboral i/o penal.

## **13. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL**

Amb l'objectiu d'aconseguir un màxim nivell d'implicació i seguretat envers la persona que vulgui posar en coneixement una infracció o conducta irregular a

través del Canal de Denúncies, així com envers la persona afectada, la Fundació posarà els mitjans necessaris perquè aquestes comunicacions abocades al Canal de Denúncies siguin tractades amb la major confidencialitat per part de tots els implicats en la investigació i la resolució d'aquesta, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

El tractament de dades personals necessàries per al funcionament del Canal de Denúncies regulat en aquest document es troba emparat pel que disposa l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, tenint en compte l'obligació de desenvolupament d'un pla de prevenció antifrau establerta al Reglament de la Unió Europea 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer del 2021.

En tot cas, el tractament de les dades de caràcter personal està emparat pel que assenyala l'article 6.1.e) del Reglament (UE) 2016/679.

Sense perjudici de l'anterior, les dades de les persones que efectuïn la denúncia, així com les acusacions manifestades podran ser facilitades a les autoritats administratives o judicials, en la mesura que siguin requerides per aquestes autoritats com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i donant-ne compte a l'Òrgan de Control.

Així mateix, i només quan pogués procedir a adoptar mesures disciplinàries contra un treballador, l'accés es permetrà al personal amb funcions de gestió i control de recursos humans, sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. A més, serà lícit l'accés per altres persones quan sigui necessari per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau, siguin procedents.

L'enviament d'informació de caràcter personal a través del Canal de Denúncies suposa el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de dades de caràcter personal. Amb l'enviament d'informació a través del canal de denúncies, es presumeix que les dades personals proporcionades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. Qualsevol modificació de les dades personals ha de ser notificada el més aviat possible.

El denunciant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les vostres dades personals en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida al correu electrònic [canaldenuncies@fbofill.cat](mailto:canaldenuncies@fbofill.cat).

Pel que fa a la gestió i arxiu tant de les dades personals com de tota la informació facilitada pel denunciant, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades titularitat de la fundació, mantingut sota la responsabilitat del Responsable de Protecció de Dades de la mateixa fundació i protegit per les mesures de seguretat adequades d'acord amb la legislació vigent. Es mantindran les referenciades dades

personals bloquejades durant deu anys i transcorregut aquest temps la mateixa entitat les destruirà.

Transcorreguts tres (3) mesos des de la recepció de la denúncia sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, s'haurà d'eliminar, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Aquelles denúncies a les que no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada.

En cas que els fets investigats fossin presumptament constitutius de delictes, i als efectes de prestar la màxima col·laboració amb els Jutjats i Tribunals, i Administracions Públiques competents que puguin conèixer de la investigació dels mateixos, el termini de conservació s'estendrà fins a la data de prescripció dels presumptes delictes, d'acord amb la legislació vigent.

En qualsevol cas, les dades s'han de conservar de manera bloquejada, és a dir, s'han d'identificar i reservar per tal d'impedir-ne el tractament excepte per a la posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals. Transcorreguts els terminis identificats a l'anterior quadre, se suprimiran l'expedient i tota la documentació relacionada amb els fets investigats.

#### **14. PUBLICITAT**

Sense perjudici de l'obligació que tenen els empleats de conèixer i actuar de conformitat amb les seves responsabilitats en l'exercici de les seves funcions, es promourà i vetllarà per la difusió deguda de l'existència del Canal de Denúncies i del seu procediment de gestió.

## ANNEX I- Formulari a emplenar pel denunciant

Data Denúncia		
Dades del denunciant (no obligatori)	Nom i cognoms	
	Correu electrònic	
	Telèfon contacte	
Vinculació amb la Fundació Jaume Bofill (no obligatori)	Personal amb contracte laboral <input type="checkbox"/> Personal adscrit <input type="checkbox"/> Usuari <input type="checkbox"/> Un altre (especificar): _____ <input type="checkbox"/>	
Descripció detallada de la irregularitat i data de quan va passar		
Possibles persones responsables o implicades en la regularitat (assenyalant si són o no personal de la fundació)		
Relació documents aportats (si s'aporten)		
Signat (no obligatori)		

He llegit i accepto que les dades de caràcter personal que proporciono en aquest formulari de registre seran tractades per "FUNDACIÓ JAUME BOFILL" com a responsable del Canal de Denúncies d'acord amb la normativa de protecció de dades i conforme al procediment de recepció i gestió de denúncies de l'entitat.

*"FUNDACIÓ JAUME BOFILL" us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu en aquest formulari de registre seran tractades per "FUNDACIÓ JAUME BOFILL" com a responsable d'aquesta web.*

*Finalitat: Únicament gestionar la denúncia formulada.*

*Legitimació: Interès legítim*

*Terminis de conservació: Quan finalitzi el motiu de la mateixa, la mateixa entitat mantindrà les dades personals bloquejades durant deu anys. Transcorreguts aquest temps destruïrem les vostres dades.*

*Drets: Podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, limitació i supressió, així com la presentació de reclamació a l'adreça [canaldenuncies@fbofill.cat](mailto:canaldenuncies@fbofill.cat)*



**ANNEX II- Formulari a emplenar a partir de la recepció de la denúncia**

Nº Expedient		Data denúncia	
Denunciant (no obligatori)			
Receptor denúncia			
Mitjà de recepció de la denúncia	Carta <input type="checkbox"/> Correu electrònic <input type="checkbox"/> Un altre (especificar): _____ <input type="checkbox"/>		
Classificació de la comunicació	Denúncia prioritària <input type="checkbox"/> Una altra (especificar): _____ <input type="checkbox"/>		
Descripció de la comunicació			
Comunicat a	Òrgan de control <input type="checkbox"/> Director general <input type="checkbox"/> Junta de Govern <input type="checkbox"/> Junta de Patrons <input type="checkbox"/> Un altre (especificar): _____ <input type="checkbox"/>		
Documents annexats			