

# **PROTOCOL DE DENUNCIES INTERNES POSSIBLES INFRACCIONS LLEI PROTECCIÓ DE DADES LOPDGDD 3/2018.**

## 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 te 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 delicte o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/2018. L'abast es referirà a tot l'àmbit professional de LAMP SAU, 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 LAMP, 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 rebi denuncia a través del canal de denúncies habilitat a l'empresa amb l'adreça [datos@lamp.es](mailto:datos@lamp.es); cas de rebre'n 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 de LAMP SAU. Arribada denuncia per correu postal, i/o entrevista personal amb el Responsable LOPD de l'entitat (dept. administració) qui emplenarà l'"annex I" a aquest protocol. **El responsable de protecció de dades de l'Entitat** 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 denunciante, segons es preveu al punt 3 d'aquest protocol, ometrà les seves dades personals.

**El responsable de protecció de dades de l'Entitat** comunicarà dintre de les primeres 24hrs de la recepció de la denuncia, el formulari "annex II" al tècnic, i es passarà el cas a la direcció de l'empresa o de RRHH, segons correspongui, i tindrà l'obligació de donar al denunciante un acusament de rebuda.

**El responsable de protecció de dades de LAMP SAU amb el suport extern i col·laboració d'un Tècnic/a en PROTECCIÓ DE DADES** 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 denunciante mancat de qualsevol indici de veracitat.

Cas de que no es compleixi els requeriments anteriors, la denuncia 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 denunciante.

Cas de que s'acompleixin els requisits per a l'admissió a tràmit de la denuncia **El responsable de protecció de dades de l'Entitat** iniciarà i dirigirà una investigació interna per a l'esclariment dels fets denunciats i, cas de ser certs, ho comunicarà a la Junta de LAMP SAU per determinar les sancions corresponents.

Amb independència de que s'arxivi o no la denuncia, **el responsable de protecció de dades de LAMP SAU** informará al denunciat de forma expressa, precisa i inequívoca del contingut de la denuncia, del personal de LAMP SAU 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 protecció de dades de LAMP SAU** 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 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, LAMP SAU (responsables i Delegat Lopd), 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 Orgànica 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 penals o administratius, 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 fori 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 LAMP SAU / Relació amb el LAMP SAU	
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 al LAMP SAU / Relació amb el LAMP SAU	
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, departament que ocupa al LAMP SAU / Relació amb LAMP SAU	
3. Comunicació de la incidència	
4. Documentació adjunta	No <input type="checkbox"/>  Si <input type="checkbox"/> Relació de doc adjunta:
Data:	