

REGLAMENT INTERN DEL CANAL DE DENÚNCIES

1. Objecte

El present reglament té per objecte regular el funcionament del canal de denúncies intern de **Leoncio Simón S.L. (Col·legi L'esperança)**, (d'ara endavant, "l'Empresa"), en compliment del que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció.

2. Àmbit d'Aplicació

El canal de denúncies és accessible per a tots els empleats, directius, col·laboradors, proveïdors, i qualsevol persona que tingui relació contractual o precontractual amb l'Empresa, així com tercers que puguin estar en coneixement de les infraccions.

3. Obligacions de la Empresa

3.1. Confidencialitat

L'Empresa garantirà la confidencialitat de la identitat del denunciador, de les persones esmentades en la denúncia, i de qualsevol altra informació continguda en aquesta. Només es permetrà l'accés a la informació a aquelles persones que participin en la gestió de la denúncia i en la recerca.

3.2. Protecció contra represàlies

Es prohibeix qualsevol tipus de represàlia, directa o indirecta, contra el denunciador que actuï de bona fe. L'Empresa prendrà mesures per a protegir el denunciador de qualsevol tipus d'acció adversa en contra seva, incloent, però no limitant-se, a acomiadaments, degradacions, canvis en les condicions de treball, intimidacions o discriminacions.

3.3. Informació sobre drets i procediments

L'Empresa informará de manera clara i accessible a tots els empleats i col·laboradors sobre l'existència del canal de denúncies, el seu funcionament i els drets dels denunciadors.

4. Canal de Denúncies

4.1. Canal intern

L'Empresa posarà a la disposició dels denunciadors un canal de denúncies intern, que podrà ser gestionat per personal intern o extern. Aquest canal consistirà en una plataforma digital segura, que estarà disponible en la pàgina web de l'empresa, prement sobre l'enllaç "Canal de Denúncies".

4.2. Canals externs

El denunciador també té dret a presentar la denúncia a través de canals externs oficials, com l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AIPA), o qualsevol altra autoritat competent designada conforme a la Llei 2/2023.

5. Procediment de Gestió de Denúncies

5.1. Recepció de la denúncia

- Les denúncies podran presentar-se de manera anònima o identificada, detallant els fets, persones involucrades, dates, i qualsevol altra informació rellevant que pugui facilitar la investigació.
- Es recomana adjuntar qualsevol evidència o documentació que recolzi la denúncia.
- El canal de denúncies suporta tres tipus de comunicació:
 - Estàndard via web: comunicacions que s'introdueixen directament en el canal de manera escrita, prement sobre l'enllaç del Canal de Denúncies.
 - Missatge de veu. Comunicacions que s'introdueixen en el canal a través d'un missatge de veu.
 - Manual. Comunicacions que s'introdueixen manualment des del BackOffice de gestió. Poden ser comunicacions que es reben en paper o bé, a partir d'una reunió presencial amb el denunciador.

- La comissió de recerca que serà nomenat per l'empresa, rebrà un correu electrònic advertint de la nova comunicació. Després podrà connectar-se al canal i analitzar la nova comunicació i realitzar algunes de les accions disponibles:
 - No admetre.
 - Iniciar i assignar.
 - Modificar la denúncia en admissió, eliminant si és el cas, informació de caràcter personal o de categories especials de dades, innecessària.
 - Canviar la prioritat o categoria de la comunicació.
 - Afegir una nova tasca sobre la comunicació.
 - Descarregar un pdf amb la comunicació.

5.2. Gestió i Tramitació de Denúncies

Totes les denúncies rebudes seran registrades i valuades per la comissió investigació.

- Acceptació de la comunicació, 7 dies des de la recepció.
- Finalització de la recerca, 3 mesos des de l'acceptació.
- Possibilitat d'ampliar el termini a 3 mesos en casos justificats.

El sistema enviarà avisos per e-mail a la comissió de recerca, abans d'arribar als terminis de venciment, si així ha estat configurat.

5.3. Evaluación inicial

El comitè de recerca o la persona designada revisarà la denúncia per a determinar si la mateixa entra dins de l'àmbit d'aplicació del canal de denúncies. Es valorarà si la denúncia presenta indicis suficients per a iniciar una investigació.

Si la denúncia estigués fora de l'abast del canal o bé, clarament s'observa que no existeixen motius per a iniciar la recerca, el comitè de investigació pot inadmetre-la d'entrada. En aquest cas, es justificaran els motius de la inadmissió.

5.4. Investigació

Si escau, s'iniciarà una recerca interna per a esclarir els fets denunciats. Aquesta recerca es durà a terme amb la màxima diligència, imparcialitat, confidencialitat i cap membre de la comissió de investigació podrà tenir en relació a la denúncia, conflicte d'interessos amb les parts involucrades.

Es recolliran proves objectives, com a documents, correus electrònics, testimoniatges de testimonis, etc., basant-se la recerca en fets verificables.

Els tràmits que es vagin realitzant per part del comitè de recerca, seran informats en el mateix expedient de denúncia del canal.

5.5. Identificació de Denúncies Falses

Una denuncia falsa podria arribar a tenir series conseqüències, tant per al denunciant com per a l'organització i persona afectada.

En el procés de investigació, abans de considerar que una denúncia és falsa, haurà d'avaluar-se:

- **la Intenció:** si es determina que una denúncia és falsa, és important diferenciar entre una denúncia realitzada de bona fe però que va resultar ser incorrecta, i una denúncia feta amb intenció maliciosa.

- **el Context:** considera el context i les motivacions darrere de la denúncia. Assegura't que la conclusió sobre la falsedat de la denúncia estigui recolzada per proves sòlides.

Conseqüències d'una denúncia falsa en el canal de denúncies:

- **sancions Laborals:** si un empleat utilitzés el canal de denúncies per a realitzar una acusació falsa de manera intencionada, podria ser falta greu. Depenent de la gravetat i les circumstàncies del cas, l'ocupador podria sancionar a l'empleat, fins i tot arribant a l'acomiadament disciplinari, que està previst per a les faltes molt greus segons l'Estatut dels Treballadors.
- **responsabilitat Civil:** la persona afectada per una denúncia falsa podria presentar una reclamació civil contra el denunciador, si finalment es determinés que la denúncia va ser realitzada amb mala fe o negligència, llavors, el denunciador podria ser condemnat a indemnitzar a la víctima pels danys i perjudicis ocasionats.
- **responsabilitat Penal:** en casos més extrems, la denúncia falsa podria constituir un delictes penal a Espanya. El Codi Penal espanyol, estableix que els qui formulin una acusació falsa contra una altra persona, sabent la seva falsedat, poden enfrontar-se a penes, fins i tot de presó i multa, depenent de la gravetat de l'acusació.

5.6. Consultar l'estat de la denúncia

Els denunciadors tenen dret a ser informats sobre l'estat de la seva denúncia. En aquest sentit, una vegada introduïda la denúncia i abans de prémer el botó de "Enviar", el denunciador assignarà una clau personal, que al costat d'un codi d'identificació que el propi sistema crearà de manera automàtica en finalitzar la denúncia, podran seguir l'evolució de la seva comunicació.

5.7. Resolució i mesures correctives

Conclou la investigació/tramitació es realitzarà el tancament de la comunicació, s'emetrà un informe amb els resultats i, si és necessari, es proposaran mesures correctives o disciplinàries. La decisió es comunicarà al denunciador a través del propi canal de denúncies, excepte que la legislació disposi el contrari.

6. Drets i Deures del Denunciador

6.1. Dret a la confidencialitat

El denunciador té dret al fet que la seva identitat sigui mantinguda confidencial durant tot el procés.

6.2. Dret a la protecció

El denunciador tindrà dret a protecció contra represàlies i a rebre informació sobre les mesures adoptades per a la seva protecció.

6.3. Obligació de bona fe

El denunciador està obligat a actuar de bona fe i amb fonament en les seves denúncies. No es toleraran denúncies falses o realitzades amb intencions malicioses.

7. Protecció de Dades

Les dades personals recaptades en el marc de les denúncies seran tractats conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades personals, garantint la seva confidencialitat i seguretat. Per això, en realitzar una denúncia, i abans de prémer el botó de "Enviar", serà necessari l'acceptació prèvia de la informació de protecció de dades.

8. Registre i Conservació de les denúncies

Els registres es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i contractuals, i seran eliminats de manera segura una vegada complert aquest termini.

9. Règim Disciplinari

L'incompliment de les obligacions establertes en aquest reglament per part dels empleats o directius de l'Empresa podrà ser considerat una falta greu, podent donar lloc a la imposició de sancions disciplinàries conforme a la legislació laboral vigent.

10. Revisió i Actualització

Aquest reglament serà revisat periòdicament per a assegurar la seva adequació a la normativa vigent i la seva eficàcia en la protecció dels denunciants i la lluita contra la corrupció. Qualsevol modificació serà comunicada a tots els empleats i col·laboradors de l'Empresa.

11. Entrada en vigor

El present reglament serà d'obligatori compliment per a tots els empleats, directius, col·laboradors i altres persones vinculades a l'Empresa.