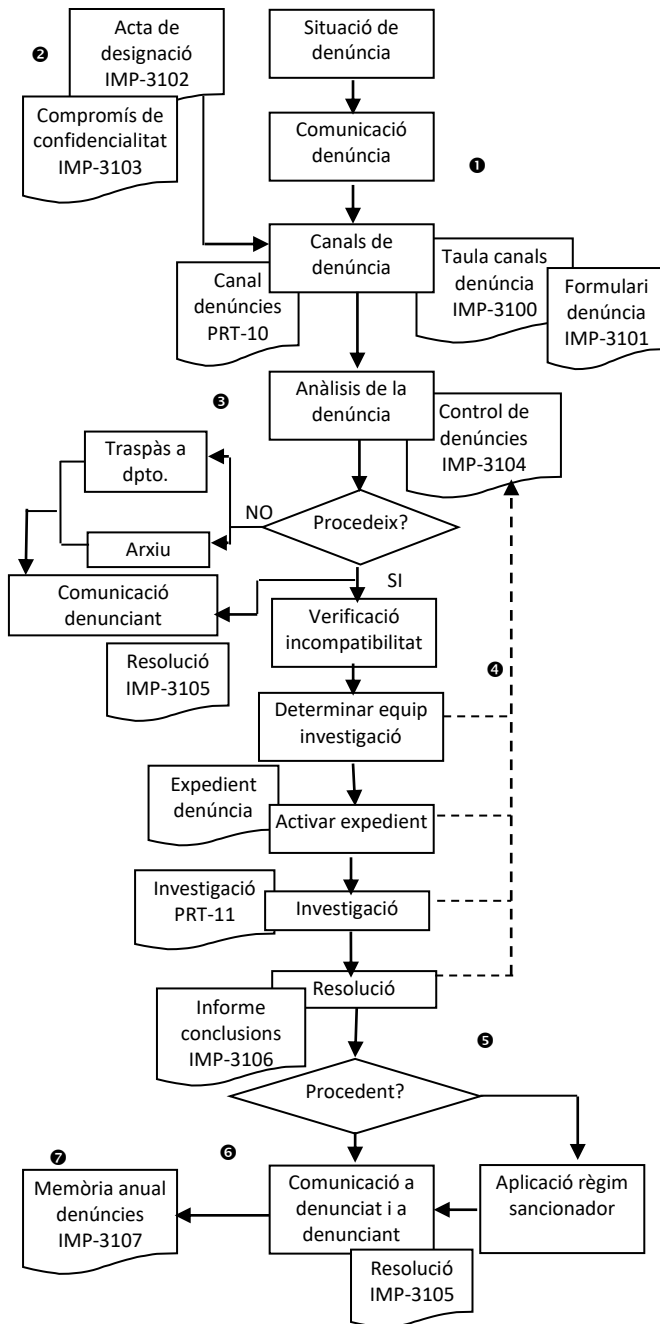


RELACIÓ NORMES	DPTOS. APLICABLES						
Llei 2/2023	G	GS	Co	AS	PR	Mg	
	RH	Ad					Tots

DOCUMENTACIÓ APLICABLE				
IMP-3100	IMP-3101	IMP-3102	IMP-3103	IMP-3104
IMP-3105	IMP-3106	IMP-3107	PRT-10	PRT-11



- Qualsevol persona pot realitzar una denúncia sobre temes laborals, ètics, prevenció, penals, etc... per a això l'entitat ha establert una sèrie de canals de comunicació per a aquestes denúncies (veure Taula de canals de denúncies (**IMP-3100**). Les denúncies es podran realitzar per escrit mitjançant el formulari de denúncies (**IMP-3101**) o verbals, en aquest últim cas, la persona **Resp. Canal Denúncies** és qui haurà d'emplenar aquest formulari. Els canals de denúncies es regeixen mitjançant les directrius de la **PRT-10**
- L'entitat designarà a una persona **Responsable de denúncies o un equip** mitjançant l'acta de designació (**IMP-3102**). Les persones designades han de signar el compromís de confidencialitat (**IMP-3103**).
- En recepcionar una denúncia, la persona **Resp. Canal Denúncies** la registra en el Control de Denúncies (**IMP-3104**) per al seu control, seguiment i resolució. La persona **Resp. Canal Denúncies** haurà d'analitzar la denúncia i determinar si escau o no. En un termini màxim de 7 dies s'haurà d'informar el denunciador de la resolució presa sempre que no sigui anònima (**IMP-3105**). En cas de NO admissió la persona **Resp. Canal Denúncies** l'arxivarà o realitzarà el traspàs al departament implicat per a la seva gestió.
- La persona **Resp. Canal Denúncies**, determinarà l'Equip d'investigació tenint en compte les possibles incompatibilitats segons la denúncia. A continuació, l'Equip d'investigació, activarà l'expedient de la denúncia i es procedirà a la investigació seguint les directrius de la **PRT-11**. El procés d'investigació durarà com a màxim 3 mesos des del dia en què el **Resp. Canal Denúncies** va rebre la denúncia
- Conclou la recerca l'equip d'investigació, determinarà unes conclusions i proposarà unes mesures d'actuació mitjançant l'informe de conclusions (**IMP-3106**). Aquest informe serà revisat per la Direcció, qui validarà el resultat final i acceptació de mesures.
- En tots dos casos, el **Resp Canal Denúncies**, comunicarà la resolució tant al denunciador sempre que no sigui anònima, com al denunciat mitjançant el document de Resolució (**IMP-3105**), i en cas que procedeixi la denúncia, s'aplicarà el règim sancionador i/o les mesures acceptades per la Direcció.
- Anualment, el **Resp. Canal Denúncies**, elaborarà un informe o memòria (**IMP-3107**) amb el resultat de les denúncies gestionades.

RESPONSABILITATS				
Responsable	fases	Descripció activitats		
Resp. Denúncies	Totes	Recepcionar denúncies, analitzar-les i determinar si escau. Establir equip de recerca. Control de les denúncies. Comunicació de la resolució. Elaboració de memòria anual		
Equip Investigació	4, 5	Realitzar la investigació de la denúncia. Elaborar l'informe de conclusions i proposar mesures		
Direcció	1, 5	Constitució de l'equip de denúncies. Revisió conclusions i aprovació de mesures		
MODIFICACIONS	Rev:1			Rev:4
	Rev:2			Rev:5
	Rev:3			Rev:6

Propietari del procediment	Revisat	Aprovat	Nº Rev.	Data
			0	05/2023
RESP CANAL DENUNCIAS	RGS.	Direcció		