



L'Atlàntida
Centre d'Arts Escèniques d'Osona

Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	1 / 18
Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

DADES DEL DOCUMENT

Document	Procediment de gestió de consultes i denúncies
Descripció	Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies
Data inicial	Març 2022
Organització	FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA
Finalitat	Regular el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies que es rebin
Classificació	DOCUMENT INTERN
Autor	Ribas

Versió	Data	Autor	Acció realitzada
1	Març 2022	Fundació L'Atlàntida	Aprovació del document

Autor del document:
Ribas


ribas



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	2 / 18
Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

CONTINGUT DEL PRESENT PROCEDIMENT

Secció	Àrea	Pàgina
01	Introducció	03
02	Àmbit d'aplicació	04
03	Normativa aplicable	05
04	Qüestions generals del Canal Ètic i del procés d'investigació	06
05	Garanties del Canal Ètic i del procés d'investigació	08
06	Foment de l'ús del Canal Ètic i normes d'ús	11
07	Procediment de gestió de consultes i denúncies rebudes en el Canal Ètic	12
08	Actualització i millora d'aquest Procediment	18

 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona	Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	3 / 18
	Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

01 INTRODUCCIÓ


El present Procediment de gestió de consultes i denúncies (d'ara endavant, el "**Procediment**") té per objecte desenvolupar el funcionament del Canal Ètic de la FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA (d'ara endavant, la "**L'Atlàntida**") reconegut en el futur Codi Ètic de l'entitat que serà aprovat durant l'any 2022.

L'Atlàntida és una fundació privada, sense ànim de lucre, que té com a missió contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l'àmbit de la música i les arts escèniques. Per portar a terme aquesta missió, L'Atlàntida gestiona l'EMVIC (Escola de Música, Conservatori i Aules de música de la xarxa EMVIC) i el CAE (Centre d'Arts Escèniques d'Osona). Un servei d'àmbit educatiu i un servei d'àmbit sociocultural entre els quals s'ha establert una relació de convivència i de col·laboració activa a fi de potenciar-ne el conjunt. La possibilitat que l'EMVIC utilitzi els espais i les instal·lacions del CAE i que des del CAE es dissenyin programacions de forma conjunta amb l'EMVIC, contribueix en gran mesura a l'èxit dels dos projectes considerats, en cadascun dels seus àmbits, models dels més emblemàtics del país.

Per tot això, llevat s'indiqui el contrari, s'entendrà que la referència a L'Atlàntida inclou tant L'EMVIC com el CAE.


Aquest procediment inclou la gestió de consultes i denúncies, la instrucció de les denúncies i el procés de sanció, en el seu cas, d'un fet delictiu o contrari al futur Codi Ètic o normativa interna. Conté una descripció dels elements clau, tant humans com organitzatius i documentals, que L'Atlàntida aplica per a investigar i conèixer l'abast dels fets denunciats i gestionar aquelles consultes en relació amb el Model de Compliance.

El procediment serà aplicat per la Comissió de Seguiment que, davant la notícia d'un possible incompliment, haurà d'iniciar la investigació corresponent i comptarà amb el suport de tota L'Atlàntida i del Gestor del canal. Des de totes les àrees de L'Atlàntida es vetllarà per l'aplicació real i efectiva d'aquest procediment, devent tots els implicats ajustar-se a aquest.

 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona	Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	4 / 18
	Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

02 ÀMBIT D'APLICACIÓ

- 0201 **Àmbit jurídic.**- Aquest Procediment és aplicable a L'Atlàntida.
- 0202 **Àmbit personal.**- Aquest Procediment és aplicable a tots els nivells de L'Atlàntida, incloent als òrgans d'administració, càrrecs directius, òrgans de control i a la totalitat del personal de L'Atlàntida.
- 0203 **Àmbit relacional.**- L'àmbit d'aplicació d'aquest Procediment s'estendrà, en la mesura en què això sigui possible, als proveïdors, distribuïdors, col·laborador, clients i alumnes/exalumnes. de L'Atlàntida. En el cas que això no sigui possible, es limitarà la contractació a les empreses que tinguin polítiques o procediments similars.
- 0204 **Àmbit geogràfic.**- Aquest Procediment s'aplicarà a les relacions públiques i privades que L'Atlàntida estableixi en qualsevol àmbit geogràfic, tant local com internacional.


 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona	Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	5 / 18
	Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

03 NORMATIVA APLICABLE

0301 Aquest Procediment es troba adaptat a la següent normativa:

- Codi Penal.
- Llei d'Enjudiciament Criminal
- Llei d'Enjudiciament Civil
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
- 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

0302 Aquest Procediment s'adaptarà als canvis legislatius que es produeixin a Espanya i als països en els quals L'Atlàntida tingui activitat de qualsevol tipus, així com als criteris establerts en les sentències del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunal Europeu de Drets Humans i, d'igual forma, atindrà les pautes establertes en les guies, informes i resolucions de l'administració pública nacional o europea.

 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona	Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	6 / 18
	Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

04 QÜESTIONS GENERALS DEL CANAL ÈTIC I DEL PROCÉS D'INVESTIGACIÓ

- 0401 La Comissió de Seguiment serà el destinatari de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic i serà el responsable de realitzar les investigacions i deliberacions oportunes fins a acordar l'arxiu o una proposta de sanció en el cas que les comunicacions continguin informació relativa a un possible incompliment del futur Codi Ètic, de qualsevol norma interna o de la legislació vigent.
- 0402 Si bé la Comissió de Seguiment es el gestor del Canal Ètic, un proveïdor de serveis extern especialitzat serà el receptor i destinatari de les comunicacions remeses a través del Canal Ètic de L'Atlàntida, amb l'objectiu de fomentar l'ús del Canal, garantir la confidencialitat del procés i, en el seu cas, els drets del denunciador, del denunciat i altres persones afectades. Aquest proveïdor extern es el despatx d'advocats Ribas.
- 0403 Ribas gestionarà les comunicacions que es rebin en el Canal Ètic resolent els dubtes o qüestions plantejades o bé iniciant les investigacions i deliberacions oportunes fins a traslladar els resultats de la investigació a la Comissió de Seguiment perquè aquesta acordi l'arxiu o una proposta de sanció.
- 0404 L'Atlàntida compta amb un Canal Ètic on es gestionen dos tipus de comunicacions:
- **Consultes:** sobre el Model de Compliance i/o la seva normativa interna.
 - **Denúncies:** sobre possibles infraccions de la llei, del futur Codi Ètic o de la normativa que ho desenvolupa.
- 0405 Els subjectes que poden fer ús del Canal Ètic són:
- **Treballadors** de L'Atlàntida.
 - **Alumnes i exalumnes** de L'Atlàntida.
 - **Proveïdors** de L'Atlàntida.
 - **Tercers externs** a L'Atlàntida.
- 0406 L'Atlàntida posa a disposició les següents vies de comunicació del Canal Ètic:
- **Bústia de denúncia:** Latlantida.c-etico.es
 - **Correu postal:** C/Torras i Bages, 6. 08500 VIC (indicant en el sobre com a receptor "Canal Ètic").
- 0407 Les consultes y denúncies només podran cursar-se a través del Canal Ètic mitjançant qualsevol de les vies descrites en el punt 0406.
- 0408 En el cas que treballadors de L'Atlàntida rebin informació sobre una denúncia realitzada a través del Canal Ètic o qualsevol altre mitjà, hauran de guardar la màxima confidencialitat evitant, entre altres, revelar qualsevol informació que pogués permetre identificar al denunciador, al denunciat o a les persones afectades.
- 0409 Les consultes seran sempre nominatives, amb la finalitat de poder facilitar una resposta al comunicant. En el cas que el comunicant no faciliti les seves dades personals, no es procedirà a resoldre la consulta davant la impossibilitat de facilitar-li una resposta.



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	7 / 18
Descripció:			
Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

0410 Les denúncies, preferiblement a fi d'agilitar una investigació adequada i eficient dels fets reportats, es formularan nominalment, amb identificació del denunciant. També es gestionaran les denúncies que s'hagin realitzat de forma totalment anònima o aquelles que hagin facilitat a Ribas a través del Canal Ètic les dades personals, però amb expressa menció de no comunicar-los a Atlàntida.


0411 En el cas de la bústia de denúncies, les comunicacions disposaran del següent contingut, sense perjudici que determinats apartats siguin voluntaris:

- **Consultes:**

1. Dades de la persona que realitza la comunicació (obligatori)
2. Empresa sobre la qual versa la consulta (obligatori)
3. Descripció de la consulta (obligatori)
4. Evidències (voluntari)

- **Denúncies:**

1. Dades de la persona que realitza la denúncia (voluntari)
2. Empresa sobre la qual versen els fets (obligatori)
3. Descripció dels fets (obligatori)
4. Evidències (voluntari)

 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona	Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	8 / 18
	Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

05 GARANTIES DEL CANAL ÈTIC I DEL PROCÉS D'INVESTIGACIÓ

0501 Totes les consultes i denúncies que es rebin a través del Canal Ètic es regiran per les següents garanties:


- i. **Mesures de seguretat:** el Canal Ètic comptarà amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a evitar el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació, és a dir, es garantirà la confidencialitat, disponibilitat i integritat de les consultes i denúncies rebudes.
- ii. **Confidencialitat:** es garantirà la confidencialitat de la identitat del comunicant, denunciant, persones afectades i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, així com dels fets que s'esmentin, tenint accés a la comunicació tan sols el personal autoritzat.
- iii. **Privacitat:** el tractament de dades personals es realitzarà d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
- iv. **Resposta diligent i motivada:** les consultes i denúncies seran contestades respectant els terminis establerts i sempre seran prou motivades donant resposta a les diferents qüestions plantejades.

0502 Els denunciants comptaran addicionalment amb els següents drets:

1. **Confidencialitat:** el denunciant té dret a que no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés (tant si facilita les seves dades, com si no ho fa i posteriorment es descobreix la seva identitat) a cap persona que no formi part de la Comissió de Seguiment i altre personal autoritzat, a excepció de quan constitueixi una obligació, necessària i proporcionada, imposada per la legislació vigent o per una investigació en el marc d'un procés judicial.
2. **Anonimat:** el denunciant podrà realitzar la comunicació facilitant les seves dades personals o bé de manera anònima, no revelant la seva identitat.
3. **Absència de represàlies:** el denunciant mai rebrà cap mena de represàlia pel fet d'haver interposat una denúncia de bona fe. Únicament podrà ser sancionat en el cas que la denúncia fos realitzada de mala fe, a l'existir indicis raonables que la denúncia no és verídica i la informació aportada no és veraç. La Comissió de Seguiment, juntament amb els departaments que corresponguin, establiran les accions de seguiment oportunes per a vetllar pel compliment d'aquesta garantia.
4. **Informació:** el denunciant rebrà un justificant de recepció dins del termini màxim de 7 dies des del moment de la recepció de la denúncia en el Canal Ètic. També rebrà, dins del termini de 3 mesos des de la recepció de la denúncia, una comunicació amb informació sobre l'estat de la seva denúncia i, en el seu cas, les mesures previstes o adoptades, sense perjudici de la comunicació una vegada que finalitzi la investigació.

0503 Els denunciats comptaran addicionalment amb els següents drets:

1. **Confidencialitat:** el denunciat té dret al fet que no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés, a cap persona que no formi part de la Comissió de Seguiment i altre personal autoritzat, a excepció de quan constitueixi una obligació, necessària i proporcionada, imposada per la legislació vigent o per una investigació en el marc d'un procés judicial.
2. **Presumpció d'innocència:** el denunciat té dret al fet que se li respecti la presumpció d'innocència, per la qual cosa no podrà ser sancionat o penalitzat fins a finalitzar la investigació. No obstant això, en cas que durant la investigació es detectés que el denunciat continua realitzant infraccions, podran

 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona	Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	9 / 18
	Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

adoptar-se mesures cautelars, tot això de conformitat i amb les limitacions previstes en la normativa vigent a cada moment.

3. **Dret a declarar i presentar proves:** el denunciat té dret a declarar en el procediment d'investigació o a acollir-se al seu dret a no declarar contra ell mateix. També tindrà dret a utilitzar els mitjans de prova que consideri pertinents per a la seva defensa (testimonis, documents, etc.). En tot cas, en totes les investigacions s'haurà de donar l'oportunitat al denunciat de declarar i aportar proves abans de la finalització d'aquesta.
4. **Informació:** el denunciat té dret a conèixer l'existència d'una denúncia en contra seva i té dret a conèixer els resultats de la investigació i les mesures correctives que, si escau, s'apliquin. Serà informat de l'existència d'una denúncia en el termini més breu possible, sempre que no comprometi la investigació. Si es donés aquest últim supòsit, se li donarà a conèixer la denúncia prèviament a la seva declaració. En cas que la denúncia no fos exacta o veraç o bé no fos constitutiva d'il·lícit algun, el denunciat té dret a que així consti. En el supòsit anterior, si hagués estat notòria la investigació sobre el denunciat, la Comissió de Seguiment, prèvia petició del denunciat, realitzarà un comunicat intern a tot el personal del departament del denunciat o d'aquells departaments que es consideri, segons el cas, expressant la finalització de la investigació i la conclusió que els fets no eren exactes o verços o bé de què no es tractava de conductes constitutives d'il·lícit algun.
5. **Dret a un procediment just:** el denunciat té dret a un procés amb totes les garanties, respectant les disposicions legals i normativa interna aplicables al procés que inclouran, a més de les descrites anteriorment i, entre altres, el respecte als terminis establerts (sense dilacions indegudes), que les persones que prenguin les decisions siguin objectives i imparcials (no conflicte d'interès), adoptant en tots els casos mesures proporcionades a la gravetat dels fets produïts (proporcionalitat de la sanció o penalització).

0504 El Canal Ètic haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i, principalment, l'art. 24 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, la "**LOPDGDD**") i l'art. 17 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 (d'ara endavant, "**Directiva Whistleblowing**"):

- i. L'accés a les dades contingudes en el Canal Ètic quedarà limitat exclusivament a la Comissió de Seguiment, a més d'aquelles persones externes que li assisteixen en la gestió i tramitació de les comunicacions rebudes.
- ii. En relació amb la conservació de les dades personals en el Canal Ètic, hauran de conservar-se únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts 3 mesos des de la introducció de les dades, haurà de procedir-se a la seva supressió del Canal Ètic. En el cas en què a la denúncia no se li hagi donat curs, solament podrà constar la informació de forma anonimitzada. No obstant això, podran igualment continuar tractant-se les dades personals per a la investigació dels fets denunciats fora del Canal Ètic.
- iii. Es procedirà a l'immediat arxivament de les denúncies que no siguin pertinents i d'aquelles respecte de les quals, una vegada investigats els fets, es conclougués que no són exactes o verços o bé no fossin constitutius d'il·lícit algun, sense perjudici de que les dades i informacions quedaran emmagatzemades en el repositori corresponent.
- iv. No es recopilaran dades personals de les quals la pertinència no resulti manifesta per a tractar una denúncia o si es recopilen per accident s'eliminaran sense dilació indeguda.



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	10 / 18
Descripció:			
Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			


- v. S'informarà del tractament de les seves dades de caràcter personal al denunciat i al denunciant, així com als tercers relacionats amb els fets en un termini raonable, evitant comprometre la investigació de la denúncia. En el cas del denunciant, se l'informarà a través del formulari del canal ètic; en el cas del denunciat, en el moment de donar trasllat de l'expedient de la denúncia. En relació amb tercers, en el moment de citar-los per a una entrevista o, en el cas de no realitzar-la, se'ls informarà previ a finalitzar la investigació, sempre que la comunicació d'aquesta informació no resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat, o bé impossibiliti o obstaculitzi greument l'assoliment dels objectius d'investigació.



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	11 / 18
Descripció:			
Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

06 FOMENT DE LÚS DEL CANAL ÈTIC I NORMES D'ÚS

- 0601 Totes les àrees de L'Atlàntida tenen l'obligació de crear consciència de que regeix un criteri de tolerància zero en matèria de riscos penals, per la qual cosa han d'estar atents a qualsevol situació de risc que es pugui detectar. És per això que es fomenta la participació i s'anima a tots els nivells a comunicar les irregularitats que poguessin ser del seu coneixement.
- 0602 L'Atlàntida realitzarà periòdicament campanyes de sensibilització sobre l'ús del canal ètic a tots els treballadors.
- 0603 En el cas que no es rebessin comunicacions en el Canal Ètic en un període de 1 any, es comprovarà que existeix, funciona correctament i que és conegut pels treballadors de la fundació. En el supòsit de detectar alguna incidència es procedirà immediatament a solucionar-la.
- 0604 En la informació o normes d'ús sobre el Canal Ètic s'especificarà, entre altres qüestions, el següent:
1. Principis bàsics del Canal Ètic i del procés d'investigació.
 2. Persones que poden acudir al Canal Ètic.
 3. Quines comunicacions s'accepten en el Canal Ètic.
 4. Com realitzar una comunicació a través del Canal Ètic.
 5. Terminis de resposta.
 6. Garanties i drets del denunciador i denunciat, especialment:
 - Absència de represàlies per al denunciador de bona fe. Haurà d'informar-se també que formular denúncies falses podrà ser constitutiu d'infracció.
 - Confidencialitat de la identitat del denunciador i de les investigacions.

 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona	Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	12 / 18
	Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

07 PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE CONSULTES I DENÚNCIES REBUDES EN EL CANAL ÈTIC

0701 El procediment de gestió de consultes i denúncies seguirà un flux de treball indicats a continuació.

0702 Els intervinents del procediment seran els següents:

- **Comunicant:** persona que realitza una consulta en matèria del Model de Compliance de L'Atlàntida. i/o de la normativa interna d'aquesta.
- **Denunciant:** persona que denuncia o revela informació sobre infraccions que hagi detectat.
- **Denunciat:** persona a la qual se li atribueix o s'associa la presumpta infracció.
- **Persona afectada:** persona a la qual es fa referència en la denúncia.
- **Gestor del canal:** tercer receptor de la comunicació que gestiona el Canal Ètic.
- **Comissió de Seguiment:** funció encarregada de supervisar el compliment del model de compliance.
- **Responsables de la investigació:** Gestor del canal (Ribas) que liderarà la investigació de la denúncia, llevat que la Comissió de Seguiment o el Patronat, en el seu cas, disposin que sigui una altra persona.
- **Departament de Recursos Humans:** departament encarregat d'avaluar, proposar i imposar, en el seu cas, en coordinació amb la Comissió de Seguiment, les sancions als treballadors que hagin comès una infracció.
- **Patronat:** òrgan de màxim nivell dins de l'estructura de control al qual s'haurà de notificar qualsevol infracció molt greu o bé les infraccions comeses per un patró, treballador, col·laborador o proveïdor crític.

0703 El flux de treball a seguir en cas de recepció d'una consulta o denúncia d'infraccions via Canal Ètic serà el següent:

Autor del document: Ribas	ribas
------------------------------	--------------



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	13 / 18
Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

CONSULTES

1. Recepció i avaluació de la consulta	<p>En cas de rebre la consulta a través del Canal Ètic, el Gestor realitzarà un breu anàlisi de la mateixa.</p> <p>El Gestor no atindrà les consultes que no versin sobre el Model de Compliance de L'Atlantida i/o la seva normativa interna, realitzant alguna de les accions següents:</p> <ul style="list-style-type: none">• Si per la tipologia o matèria fos competència d'un altre departament o àrea, se li comunicarà aquest fet al comunicant perquè pugui remetre-la a aquest.• Si es tractarà d'una comunicació vana, trivial o intranscendent, s'eliminarà la comunicació i tan sols es comunicarà aquest fet al comunicant si sol·licita, expressament i per escrit, conèixer l'estat de la seva comunicació.
2. Justificant de recepció i Registre	<p>En qualsevol cas es facilitarà un justificant de recepció al comunicant i es portarà un registre de les mateixes si la consulta s'admet per estimar-se oportuna.</p>
3. Resolució de la consulta	<p>El Gestor procedirà a preparar una resposta la qual serà remesa al comunicant, deixant constància de la resposta facilitada juntament amb la consulta rebuda. Així mateix, haurà d'informar-se al comunicant de la finalització del tràmit de consulta.</p> <p>La documentació relativa a la consulta serà arxivada en la carpeta de la Comissió de Seguiment creada a aquest efecte i serà conservada durant el termini legalment estipulat en matèria de protecció de dades.</p>

DENÚNCIES

1. Recepció i valoració de la denúncia	<p>Una vegada es rebí una denúncia a través del Canal Ètic, el Gestor del canal realitzarà una avaluació preliminar sobre la denúncia, on deixarà constància en relació amb la necessitat d'investigar o arxivar la denúncia.</p> <p>Quan un dels membres de Comissió de Seguiment sigui la persona denunciada, aquesta persona haurà d'abstenir-se de participar en el procés d'investigació. Si fossin la majoria de membres de la Comissió els denunciats, el Gestor del canal es comunicarà únicament amb el Patronat perquè aquest últim supervisi la tramitació d'aquesta denúncia.</p> <p>L'anàlisi preliminar es dura a terme en un termini màxim de 72h des de la recepció de la denúncia, amb l'objectiu de comprovar la veracitat, claredat i completitud d'aquesta, així com la rellevància dels fets reportats, determinant una de les següents situacions:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Admissió de la denúncia</u> per constituir els fets una possible infracció de la llei, del Codi Ètic o de la normativa interna.- <u>Inadmissió de la denúncia</u> per faltar fonaments en els arguments de la infracció o no constituir cap infracció, i en aquest cas es realitzarà un breu informe sobre els motius de la seva inadmissió. <p>El Gestor del canal informarà a la Comissió de Seguiment, mitjançant un correu electrònic, sobre la denúncia rebuda i la seva admissió i corresponent inici de la investigació o bé inadmissió a tràmit, amb l'informe corresponent explicant els motius.</p>
---	--



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	14 / 18
Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

2. Justificant de recepció, informació sobre l'admissió o inadmissió i registre	<p>Després de la recepció de la denúncia es facilitarà un justificant de recepció al denunciant en un termini màxim de 7 dies a comptar des de la recepció i, posteriorment, se l'informarà sobre l'admissió o inadmissió d'aquesta.</p> <p>El Gestor, previ a la contestació de la mateixa o inici de la investigació, registrarà la denúncia rebuda en la carpeta restringida per disposar d'un registre centralitzat. En cas de tractar-se d'una denúncia que afecti algun membre de la Comissió, dipositarà aquesta informació en una carpeta restringida a la qual no tindrà accés el membre investigat.</p>
3. Mesures cautelars	<p>Després d'admetre a tràmit la denúncia o durant el transcurs de la investigació, sempre que existeixin indicis fundats i de forma molt excepcional, el Gestor sol·licitarà a la Comissió de Seguiment adoptar mesures cautelars que es considerin necessàries per algun dels següents motius:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per a prevenir la continuïtat o reiteració dels presumptes incompliments.2. Per a donar protecció al denunciant o alguna de les persones afectades i, en concret, per a garantir l'absència de represàlies a aquests.3. Per a assegurar l'eficaç investigació dels fets. <p>La Comissió de Seguiment gestionarà aquesta qüestió sol·licitant al departament que correspongui que adopti les mesures acordades.</p>
4. Investigació i Resolució	<p>Apertura de la investigació:</p> <p>La persona encarregada de portar a terme la investigació serà el Responsable d'investigació que serà per defecte el Gestor del canal, llevat que la Comissió de Seguiment o el Patronat, en el seu cas, disposin que sigui una altra persona.</p> <p>El Responsable d'investigació durà a terme la investigació corresponent amb el suport, en el seu cas, de proveïdors externs contractats a l'efecte, quan la situació resulti especialment complexa o les especials circumstàncies del cas així ho aconsellin, els quals hauran d'atendir-se al que s'estableix en el present reglament.</p> <p>L'objectiu de la investigació serà esclarir els fets ocorreguts, així com la identificació de responsabilitats.</p> <p>En el cas que es consideri necessari, es podrà sol·licitar informes pericials o l'assessorament de professionals experts externs.</p> <p>Totes les persones involucrades en la investigació que no siguin membres de la Comissió de Seguiment o del Gestor subscriuran un acord de confidencialitat i de no conflicte d'interès, necessari per a oferir les garanties suficients del procés.</p> <p>S'assignaran els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per a dur a terme una recerca proporcional a la gravetat del risc identificat.</p> <p>Desenvolupament de la investigació:</p> <p>Durant la investigació es duran a terme totes les accions que es consideren adequades per a la determinació i resolució de la infracció denunciada, entre aquestes, a títol enunciatiu que no limitatiu, l'obtenció d'evidències suficients, la realització d'entrevistes, revisió de documentació, etc.</p> <p>El Responsable d'investigació podrà recollir tota la informació i documents que consideri necessaris, així com el testimoni d'aquelles persones que pugui ser rellevant.</p> <p>Conflicte d'interessos:</p>



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	15 / 18
Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

En el cas que la denúncia versí sobre algun dels membres de la Comissió de Seguiment, o bé durant la investigació de la denúncia es detecti un possible conflicte d'interessos, aquesta persona serà exclosa o s'abstindrà de la participació en la investigació. En el cas que fossin la majoria de membres de la Comissió, la investigació serà assumida pel Patronat.

Implementació de mesures cautelars:

Realitzada la investigació es determinarà l'adopció de mesures cautelars o, si ja s'haguessin adoptat, la seva revisió i, si escau, modificació.

Notificació als denunciats investigats:

Si en el curs de la investigació es determina que els fets poden ser veraçs i previ a finalitzar la mateixa, respectant en tot cas la presumpció d'innocència, el Responsable d'investigació es posarà en contacte amb els denunciats investigats posant en coneixement d'aquests els fets que se'ls atribueixen.

Els mateixos seran informats que seran entrevistats per part del Responsable d'investigació, sense perjudici d'acollir-se al seu dret a no declarar i de presentar les proves que desitgin. No obstant això, de conformitat amb la legislació laboral vigent, podran declarar acompanyats per un representant dels treballadors, si ho sol·licités prèviament i sempre que aquest representant no es trobi involucrat en els fets investigats. Aquest representant tindrà dret a estar en l'entrevista però no podrà intervenir durant la declaració. Es deixarà constància d'aquesta circumstància en l'acta de la declaració.

Duració de la investigació:

La investigació haurà de finalitzar en un termini que no podrà excedir de 3 mesos des del moment de la recepció de la denúncia. Excepcionalment, la investigació podrà prolongar-se el temps que fos necessari per a tancar una recerca especialment important o sensible, i en aquest cas es justificarà aquesta prolongació en l'informe de la investigació.

Igualment, s'haurà d'informar el denunciant en el termini de 3 mesos des de la recepció de la comunicació sobre l'estat de la seva denúncia i, en el seu cas, les mesures previstes o adoptades, sense perjudici de la comunicació una vegada que finalitzi la investigació.

L'Estatut dels Treballadors fixa la prescripció de les accions en 10 dies per a les faltes lleus, 20 per a les greus, 60 per a les molt greus, a partir de la data en la qual l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió, i en tot cas als 6 mesos d'haver-se comès.

La investigació s'estendrà fins al moment en què s'hagi identificat l'origen del risc, als autors i l'estratègia a aplicar. En el cas que després de la investigació no s'haguessin identificat als autors de la infracció, es continuarà igualment conforme als apartats següents, en relació amb les mesures a aplicar per a solucionar la infracció detectada i implementar les accions oportunes perquè no torni a produir-se.

Informe d'investigació:

Tot el procés quedarà documentat en un informe elaborat pel Responsable d'investigació. Tant l'informe com les evidències quedaran a la disposició de la Comissió de Seguiment així com del Patronat.

De ser necessari, s'implementaran les mesures definitives per al cas en qüestió les quals seran objecte de seguiment per part de la Comissió de Seguiment

Fi de la investigació i proposta de resolució de la Comissió de Seguiment:

Una vegada finalitzada la investigació, es facilitarà l'informe i evidències de la investigació a la Comissió de Seguiment perquè aquesta adopti una resolució que podrà consistir en:

1. Arxiu de l'expedient per considerar que no hi ha hagut infracció.



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	16 / 18
Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

	<p>2. Proposta:</p> <ol style="list-style-type: none">i. De sanció o penalització tant si és per la infracció de la llei, Codi Ètic o normativa interna o bé per una denúncia de mala fe.ii. D'aplicació de mesures correctores provisionals urgents o definitives. <p>En relació amb l'aplicació de la sanció o penalització i mesures correctores, seran remeses les mateixes a l'òrgan que correspongui per a la seva aplicació.</p>
5. Finalització de la Investigació i comunicació	<p>Una vegada finalitzada la investigació, en el cas que en l'informe final s'estipulés alguna proposta de sanció o penalització o bé mesures correctives, s'haurà de realitzar un seguiment de la mateixa per part de la Comissió de Seguiment i adjuntar la documentació resultant a l'informe.</p> <p>La finalització serà comunicada tant al denunciador com al denunciat per escrit. La comunicació contindrà, almenys, la detecció o no de fets irregulars en els fets denunciats i, en el seu cas, les mesures previstes o adoptades.</p> <p>També es comunicarà al denunciat, en el cas que la denúncia no fos exacta o veraç o bé no fos constitutiva d'il·lícit algun, i si hagués estat notòria la investigació, la possibilitat de realitzar un comunicat intern a tot el personal del departament del denunciat o d'aquells departaments que es consideri, segons el cas, expressant la finalització de la investigació i la conclusió que els fets no eren exactes o veraçs o bé de què no es tractava de conductes constitutives d'il·lícit algun.</p> <p>La documentació relativa a la investigació serà arxivada en la carpeta de la Comissió de Seguiment creada a aquest efecte i serà conservada durant el termini legalment estipulat en matèria de protecció de dades.</p>
6. Règim disciplinari	<p>Disposicions comuns:</p> <p>Per a la imposició d'una sanció o penalització s'hauran de tenir en compte, entre altres, els següents aspectes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La gravetat dels fets investigats.2. La durada o el caràcter continuat de la infracció.3. El caràcter dolós o imprudent de la conducta.4. La concurrència de circumstàncies agreujants o atenuants, que seran les següents:<ul style="list-style-type: none">o Confessió dels fets.o Col·laboració durant la investigació.o Reparació o mitigació dels efectes del mal causat.o Infraccions anteriors comeses, sempre que el procés d'investigació hagués finalitzat. <p>Totes les mesures que s'imposin seran degudament documentades.</p> <p>En el cas d'una infracció lleu, la Comissió de Seguiment haurà de decidir sobre l'acció disciplinària a prendre, mentre que en els supòsits d'infracció greu o molt greu hauran de valorar-se addicionalment els danys, possibles millores i vies de notificació a les autoritats en cas que els fets esdevinguts siguin constitutius de delictes, informant la Comissió de Seguiment al Patronat sobre la possibilitat d'interposar les accions legals que considerin oportunes.</p> <p>Treballadors:</p> <p>En el cas que després de la finalitzar la recerca s'hagués detectat alguna infracció i la persona responsable fos un treballador, podrà ser sancionat conforme al que es disposa en els Convenis Col·lectius o Sectorials, o norma equivalent, que siguin aplicables.</p> <p>Serà RRHH, de manera independent o conjuntament amb la Comissió de Seguiment, qui imposarà la corresponent sanció.</p>



L'Atlàntida
Centre d'Arts Escèniques d'Osona

Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	17 / 18
Descripció:			
Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

Directius i Patrons:

En el cas que després de la finalitzar la recerca s'hagués detectat alguna infracció i la persona responsable fos un directiu o patró podrà ser sancionat conforme al que es disposa en la legislació vigent en la matèria.

Proveïdors i tercers:

En el cas que després de la finalitzar la recerca s'hagués detectat alguna infracció i la persona responsable fos un proveïdor o tercer, s'atendrà el que es disposa en la legislació vigent en la matèria.



Document:	Versió:	Data:	Pàgina:
Procediment de gestió de consultes i denúncies	01	Març 2022	18 / 18
Descripció: Procediment que regula el funcionament del Canal Ètic i la gestió de les consultes i denúncies			

08 ACTUALIZACIÓ I MILLORA D'AQUEST PROCEDIMENT

0801 Aquest Procediment serà actualitzat periòdicament amb la finalitat de reflectir els canvis i millores realitzats.

0802 L'Atlàntida realitzarà una verificació constant de l'aplicació d'aquest Procediment i proposarà les oportunes modificacions en les següents circumstàncies:

1. Quan es posin de manifest infraccions rellevants del Procediment.
2. Quan es produeixin canvis significatius en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat que desenvolupa.
3. Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials rellevants que així ho aconsellin.