

Versió	V.0
Data	19 desembre 2023



**PROCEDIMENT DE GESTIÓ  
DE LA BÚSTIA ÈTICA**

## ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE .....	2
2. ÀMBIT D' APLICACIÓ .....	2
3. FUNCIONS I OBLIGACIONS .....	2
4. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.....	3
5. REGISTRE DE LES DENÚNCIES.....	4
6. ANÀLISI DE LES DENÚNCIES .....	4
7. PRESA DE DECISIÓ .....	5
8. COMUNICACIÓ AMB EL DENUNCIANT .....	6
9. DRETS I DEURES DEL DENUNCIANT I DENUNCIAT .....	7
9.1 Drets del denunciant .....	7
9.2 Deures del denunciant .....	7
9.3 Drets del denunciat.....	8
9.4 Deures del denunciat.....	8

## 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE

CEIR ARCO ha implantat una bústia ètica per prevenir les conductes contràries a la llei, al Principis generals del Projecte Educatiu de Centre (PEC), així com qualsevol altre comportament o conducta que pugui ser considerat irregular conforme a la normativa interna de l'organització.

Les denúncies relatives a abús i/o assetjament en l'àmbit laboral o en l'activitat, es tramitaran seguint els procediments implantats en el Pla d'Igualtat i en el Protocol de Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe/gènere. En concret per a les denúncies realitzades per l'alumnat, es seguirà el circuit que estableix el Protocol d'actuació enfront a qualsevol tipus de violència a l'àmbit educatiu del Departament d'Educació.

La col·laboració del personal de CEIR ARCO, així com les seves entitats col·laboradores, entitats proveïdores, o tercers relacionats amb ella, és de summa importància per a la detecció i prevenció de conductes irregulars o il·lícites que puguin posar en risc el prestigi i el bon nom de CEIR ARCO i dels seus i les seves professionals.

El present Procediment té per objecte regular el funcionament del canal de denúncies de CEIR ARCO garantint, en tot moment, la confidencialitat del/la denunciador, així com l'absència de represàlies contra el mateix per part de CEIR ARCO amb motiu de la denúncia realitzada.

El disseny i desenvolupament de la bústia ètica s'ha efectuat tenint en compte la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com els informes de les autoritats de protecció de dades a Espanya i a la Unió Europea, en particular l'informe jurídic 0128/2007 de l'Agència Espanyola de Protecció de dades "Creació de sistemes de denúncies internes a les empreses", (mecanismes de whistleblowing).

## 2. ÀMBIT D' APLICACIÓ

El present procediment serà aplicable a les denúncies presentades per clients/es, empleats/des o entitats col·laboradores de CEIR ARCO, així com per entitats proveïdores o tercers/es amb un interès legítim amb l'organització (en endavant persones denunciants).

Les denúncies podran referir-se a qualsevol tipus de conductes que es considerin contràries a la legalitat vigent, als Principis generals del PEC o de conducta o a la normativa interna de l'organització. Així mateix, podran interposar-se denúncies sobre comportaments o conductes irregulars o que d'alguna manera puguin afectar el correcte desenvolupament de la relació professional de CEIR ARCO amb els seus empleats/des, entitats col·laboradores, clients/es o tercers/es.

## 3. FUNCIONS I OBLIGACIONS

Els ens involucrats en el present procediment són:

- Direcció d'estudis: Composta per 2 persones de l'equip Directiu, un de cada centre.
- Assessorament extern: Constituint per un assessorament jurídic extern contractat per l'organització que asseguri l'imparcialitat.

Les funcions de la Direcció d'estudis i de l'assessorament extern en aquest àmbit, són les següents:

- i. Interpretar el contingut del Principis generals del PEC i, si s'escau, oferir la resolució de

- les eventuais discrepàncies interpretatives que poguessin sorgir respecte d' aquest.
- ii. Aclarir tots els dubtes que li siguin sotmesos en matèria de comportament i actuació per part dels/les empleats/des.
  - iii. Efectuar una funció de seguiment i de proposta d'actualitzacions o modificacions del Principis generals del PEC. En qualsevol cas, la modificació del Principis generals del PEC serà competència exclusiva de la titularitat de Centre.
  - iv. La Direcció d'estudis i l'assessorament extern realitzarà les investigacions de les denúncies rebudes.
  - v. Una vegada realitzada les investigacions oportunes, la Direcció d'estudis i l'assessorament extern, en cas que així ho consideri per revestir especial gravetat o per qualsevol altra circumstància concurrent que així ho comporti, facilitarà tota la informació necessària a la Titularitat del Centre per a la resolució final.
  - vi. Divulgar, promocionar i fer observar les obligacions demandades del Principis generals del PEC.
  - vii. Donar compte a la Titularitat del Centre, almenys anualment, de les seves activitats, propostes i de la difusió i compliment del PEC.
- Empleats i empleades:
    - i. Interpretar el contingut dels Principis generals del PEC i, si s' escau, oferir la resolució de les eventuais discrepàncies interpretatives que poguessin sorgir respecte d' aquest.

#### 4. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les persones que amb motiu de la recepció, gestió i tramitació de la denúncia tingui accés a les dades del denunciant i altres informacions, guardaran màxima confidencialitat i reserva sobre la identitat del/la denunciant i dels documents o qualsevol altre tipus d' evidència que s' aportin al llarg del procés. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà fins i tot encara que el/la professional encarregat/da de la gestió de les denúncies finalitzi la seva relació laboral amb CEIR ARCO.

El disseny i desenvolupament de la bústia ètica s'ha efectuat tenint en compte la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, així com els informes de les autoritats de protecció de dades a Espanya i a la Unió Europea, en particular l'informe jurídic 0128/2007 de l'Agència Espanyola de Protecció de dades "Creació de sistemes de denúncies internes a les empreses", (mecanismes de whistleblowing).

La Direcció d'estudis mantindrà un registre amb totes les denúncies rebudes i, si s' escau, de tota la informació durant el temps legalment permès per la normativa vigent en cada moment. L'esmentat registre complirà amb les mesures tècniques i organitzatives de seguretat previstes al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la normativa vigent així com aquelles altres que es puguin aprovar en un futur referent a això.

Les dades de caràcter personal obtingudes en el marc de la investigació interna seran cancel·lades, per la Direcció d'estudis, quan deixin de ser necessàries i pertinents i, en tot cas, en el termini màxim de tres (3) mesos des que es registri la denúncia, tret que la investigació segueixi en curs. Les dades personals relatives a denúncies que no siguin objecte d'investigació es cancel·laran sense demora.

La cancel·lació consistirà en el bloqueig de les dades, això és, la reserva dels mateixos per tal d'impedir el seu tractament, amb excepció de la seva posada a disposició de les Administracions públiques i Jutges i Tribunals per a l'atenció de possibles responsabilitats durant els períodes de

prescripció corresponents. Després d'això, la Direcció d'estudis procedirà a la supressió física de les dades.

Finalment, per tal de poder millorar el procediment de gestió de denúncies de CEIR ARCO, i, en general, d'adoptar mesures que permetin reforçar el nostre compromís amb l'ètica professional i el compliment normatiu, la resta de la informació, la Direcció d'estudis la conservarà de forma anonimitzada, de manera que sigui impossible la identificació del denunciador o de les persones que figuren en la denúncia.

## DADES IDENTIFICATIVES DE LES DENÚNCIES

Amb motiu de la normativa vigent, a dia d'avui, al nostre país, les denúncies no poden tenir caràcter anònim per la qual cosa, en cas de que la denúncia s'hagi de presentar al Jutjat corresponent, les persones denunciants s'hauran d'identificar en el moment de realitzar-les. I això, sense perjudici del caràcter confidencial amb el qual es tractaran les denúncies presentades i les dades de les persones que les realitzin segons es detalla a l'apartat següent.

En el moment de presentació de la denúncia, i en ordre a realitzar una correcta tramitació de la mateixa, es requeriran les següents dades:

- a) Dades identificatives de la persona denunciador, com ara: nom, cognom, dades de contacte i categoria (persona empleada, client/a, entitat proveïdora, etc..)
- b) Fets que es denunciïn
- c) Documentació acreditativa dels fets denunciats si n'hi hagués.

## 5. REGISTRE DE LES DENÚNCIES

Per tal de garantir la confidencialitat del denunciador així com de la informació i/o documentació que s'aporti amb les denúncies, aquestes podran interposar-se per via telemàtica a través del següent enllaç:

<https://www.sofidya.com/colegiodeensenayreadaptacions/canal-etico>

Les denúncies seran dirigides a la Direcció d'estudis per a la seva gestió i resolució a fi de garantir els majors nivells d'imparcialitat, confidencialitat i transparència en la tramitació de les mateixes. Es procedirà a la classificació i a la tramitació de la denúncia així com a l'assignació d'un codi o referència amb el qual la persona denunciador podrà consultar l'estat de la seva denúncia en tot moment.

Per cobrir totes les possibilitats, aquesta Comissió també podrà afegir de manera manual a través de la plataforma, denúncies que li arribin de manera presencial, per email o per qualsevol altre canal diferent al facilitat.

En aquest registre es recollirà el fet denunciador i les principals característiques del mateix. Es comprovarà en primer lloc que no existeixin altres procediments d'investigació sobre el mateix fet oberts i en curs.

## 6. ANÀLISI DE LES DENÚNCIES

Si fos necessari, es demanarà a la persona denunciador informació addicional per aclarir aspectes

de la denúncia que siguin claus per determinar si és susceptible de continuar amb la investigació posterior.

La Direcció d'estudis demanarà ajuda en cas de ser necessari d'altres càrrecs o departaments de la Organització per poder realitzar la investigació, en cap cas es proporcionarà el nom del denunciant i el del denunciat, només si és estrictament necessari per poder realitzar les indagacions.

Les primeres actuacions a realitzar per part de la Direcció d'estudis són:

1. Abast de la informació
2. Persones que es poden trobar en situació de risc
3. Existència de conflicte d'interessos amb la Direcció d'estudis o amb altres àrees de la organització a les quals calgui demanar informació.
4. Necessitat de presa de mesures urgents per pal·liar la situació de risc.
5. Execució de mesures urgents per preservar les proves, cal que es prenguin les mesures necessàries per evitar que les proves puguin ser destruïdes o alterades, per permetre un aclariment dels fets.

Un cop realitzada la primera investigació dels fets, la Direcció d'estudis té diverses opcions:

- Concloure que no és necessari realitzar investigacions addicionals.
- Realitzar investigacions addicionals amb recursos propis
- Realitzar investigacions addicionals amb recursos externs especialitzats.
- Concloure que la Direcció d'estudis ha d'intervenir en la resolució final de la comunicació rebuda.

La presa de la decisió s'ha de basar en els aspectes següents:

- Volum de la informació i dels fets
- Necessitat d'una investigació independent que després es pugui presentar en un judici o davant d'un tercer, per a això s'utilitzaran per exemple els informes pericials.
- No conèixer-se les persones implicades en la comissió dels fets i per tant la possibilitat d'existència d'interessos contraris a l'execució de la correcta investigació.

En l'informe d'instrucció realitzat per la Direcció d'estudis es registraran els aspectes següents:

- La informació descriptiva de la denúncia: data d'interposició, referència, origen, categoria, tipus, estat, nivell de risc, nivell de grup d'interès i fets principals.
- Mesures d'urgència dutes a terme per pal·liar efectes, motivació de les mateixes i efectes.
- Anàlisi de la informació de la denúncia, veracitat dels fets i investigacions dutes a terme (internament, externes, etc.)
- Proposta d'actuació i de resolució. En aquest punt dependent del resultat de la investigació s'hauran de tenir en compte:
  - Mesures cautelars
  - Investigacions addicionals
  - Eliminació de la denúncia
  - Investigació al denunciant, per realitzar una denúncia falsa.
  - Comunicació als tribunals o agents de l'autoritat per afectar delictes que no pot cometre una persona jurídica.
  - Comunicació als tribunals o agents de l'autoritat per afectar delictes que pot cometre la persona jurídica.
  - Inici d'un expedient sancionador contra les persones denunciades pels actes realitzats que no siguin constitutius de delictes però que si siguin un incompliment de la normativa interna.

## 7. PRESA DE DECISIÓ

En el cas que la Direcció d'estudis consideri que no hi ha indicis per continuar amb el curs de la denúncia es procedirà al seu arxiu. En el supòsit que no es proporcioni la informació demanada, i no sigui possible aconseguir-la per altres mitjans, també es procedirà a l' arxiu. En el cas que en el futur s' aconseguixin les dades requerides, nous indicis o informació addicional, caldrà l' obertura d' un nou expedient.

En aquells supòsits en què la Direcció d'estudis consideri necessària l'obertura d'una investigació, realitzarà un informe raonant els motius i serà l' encarregada de dur a terme les investigacions internes en el si de l' organització, per tal de prendre les decisions oportunes.

Una vegada realitzada les investigacions oportunes, la Direcció d'estudis, en cas que així ho consideri per revestir especial gravetat o per qualsevol altra circumstància concurrent que així ho comporti, facilitarà tota la informació necessària a la titularitat del Centre per a la resolució final.

Per tal d'optar als atenuants les opcions que té la Organització són:

- Confessar la infracció abans que el procediment judicial es dirigeixi contra la persona jurídica
- Col·laborar amb la investigació aportant proves noves i decisives per aclarir les responsabilitats penals
- Reparar o disminuir el dany causat

Com a premisses per a la presa de decisió sobre els fets denunciats la Titularitat de Centre haurà de tenir en compte els aspectes següents:

1. Compliment de la legalitat vigent, CEIR ARCO haurà de col·laborar sempre amb les autoritats. En aquest aspecte haurà abans de prendre la decisió, s' haurà d' assessorar correctament, ja que pot aportar informació que empitjori la seva situació processal i que pugui portar a la seva condemna. Qüestió que xoca directament amb el dret a la defensa.
2. Respecte dels drets individuals del personal treballador o directiu afectats per la denúncia.

## 8. COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA DENUNCIANT

Qualsevol persona pot presentar la denúncia/comunicació a través dels següents canals d'accés:

- (i) A través de la plataforma establerta a tal efecte accessible a través del següent link: <https://www.sofidya.com/colegiodeensenanzayreadaptacionsl/canal-etico>. Canal confidencial i des d' on es podrà verificar a través del codi assignat, la situació de l' expedient.
- (ii) Presencialment davant algun dels integrants de la Direcció d'estudis.

Les dades requerides per a la presentació de denúncies són:

- Categoria i tipus de denunciante: empleat/ada, client/a, proveïdor/a i altres.
- Origen o motiu de la denúncia
- Nom i cognoms (opcional)
- E-mail (opcional)

- Telèfon de contacte (opcional)
- Descripció dels fets i irregularitat denunciada, amb menció detallada de les seves circumstàncies, data i lloc i responsables directes
- Dades i documents adjunts si n' hi hagués

Totes les denúncies rebudes seran tractades amb serietat, transparència, imparcialitat i confidencialitat evitant en tot moment que l' organització pugui prendre represàlies contra els anunciants de bona fe.

La Direcció d'estudis després de la recepció de la denúncia, facilitarà un número de referència a la persona denunciant per tal de poder identificar-la i poder demanar informació sobre el curs de la mateixa. Posteriorment, es procedirà al seu registre en el "Registre de denúncies, consultes i investigacions" i tindrà un termini màxim de 15 dies per revisar i gestionar les mateixes.

Quan la Direcció d'estudis, després de la revisió de la informació rebuda, considera que aquesta no és clara o completa, pot sol·licitar la seva ampliació a la persona denunciant (sempre que sigui possible) detallant els aspectes concrets que han de ser ampliat. En el cas que la informació facilitada no sigui completa, adequada o coherent, fins i tot després de demanar la seva ampliació, la Direcció d'estudis procedirà a l' arxiu de la denúncia, registrant en la seva gestió els intents de comunicació realitzats.

Si, per contra, la informació resulta adequada i suficient es realitza una anàlisi preliminar de la incidència o denúncia per verificar la seva veracitat i claredat, així com que sigui completa i que els fets reportats siguin rellevants.

Les investigacions es realitzaran en un termini màxim d' 1 mes, havent de decidir la Direcció d'estudis, el descart, la resolució o si per revestir especial gravetat o per qualsevol altra circumstància concurrent que així ho aconselli, traslladar a la Titularitat de centre la comunicació per a la seva resolució final.

## **9. DRETS I DEURES DEL/LA DENUNCIANT I DENUNCIAT/ADA**

### **9.1 DRETS DEL/LA DENUNCIANT:**

- Dret de confidencialitat, amb les excepcions legalment previstes o en aquells supòsits en què el/la denunciant consenti expressament que es comuniqui al/la denunciat/ada la seva identitat, quan, si no és així, no fos possible prosseguir amb la investigació.
- Dret a la no represàlia, sempre que actui de bona fe.
- Dret a ser informat de la resolució o arxiu de la denúncia, si s' escau.

### **9.2 DEURES DEL/LA DENUNCIANT:**

- Actuar de bona fe. Les denúncies de mala fe podran donar lloc a les mesures disciplinàries i/o sancionadores que en el seu cas procedeixin contra el/la denunciant.
- Aportar les dades i documents de què disposi relacionats amb els fets denunciats.
- Deure de confidencialitat. El denunciant no podrà comunicar a cap òrgan o persona diferents de l' Oficial de compliment la identitat del/la denunciat, amb les excepcions



legalment previstes.

La conducta del/la denunciant que actui de bona fe i amb voluntat de col·laboració podrà ser tinguda en compte per CEIR ARCO a l'efecte de qualificar, o en el seu cas, sancionar la seva participació o relació amb els fets objecte de denúncia.

### **9.3 DRETS DEL/LA DENUNCIAT/DA:**

- Dret que se li comunicui en el temps més breu possible que es troba immers en un procés d' investigació, fruit d' una denúncia interposada sobre ell/ella o la seva actuació. L' esmentada comunicació tindrà el contingut mínim següent: l' òrgan encarregat de la gestió, els fets denunciats, els drets que l' assisteixen i el procediment de tràmit de la denúncia.
- Dret d' accés a les dades registrades, excepte la identitat del denunciant i la d' altres persones afectades per l' expedient, i dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incompletes.
- Dret que se l' informi de la resolució o arxiu de la denúncia, si s' escau.

### **9.4 DEURES DEL/LA DENUNCIAT/DA:**

- Actuar de bona fe.
- Aportar la informació i evidències de què disposi relacionats amb els fets denunciats.
- Deure de confidencialitat. La personal denunciada no podrà comunicar a cap òrgan o persona diferents de l' Oficial de compliment la identitat del/la persona denunciant, amb les excepcions legalment previstes.

La conducta del/la denunciat/da que actui de bona fe i amb voluntat de col·laboració podrà ser tinguda en compte per CEIR ARCO a l'efecte de qualificar, o en el seu cas, sancionar la seva participació o relació amb els fets objecte de denúncia.