

DOCUMENT INTERN CSAPG

## PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN D'ALERTES

Elaborat pel Sr. Eduard Duran i Robert  
Aprovat pel Consell Rector del CSAPG el 30/05/2023 i ratificat el 27/06/2023  
Darrera actualització: desembre 2023

## CANAL INTERN D'ALERTES DEL CSAPG

### INTRODUCCIÓ

A data 23 d'octubre de 2019 s'aprova la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que té com a objectiu:

**“Reforçar l'aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbit específics mitjançant l'establiment de normes mínimes comuns que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.”**

Conseqüentment, a data 20 de febrer de 2023 es publica la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que té com a finalitat:

**“Atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea.”**

Aquestes normatives afecten directament al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf que dona resposta mitjançant l'establert en aquest procediment.

Qualsevol dubte o informació que no consti en el present procediment, s'agafarà com a referència la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/2023.

### OBJECTIUS

Informar sobre el procediment d'ús i la gestió del Canal Intern d'Alertes.

Donar resposta al marc legislatiu que obliga a les empreses públiques a establir un Sistema Intern d'Informació aplicant la normativa establerta, especialment a l'establert a l'article 9 “Procediment de gestió d'informacions” de la Llei 2/2023.

### ÀMBIT D'APLICACIÓ

#### Subjectiu

El Canal Intern d'Alertes està adreçat als informants que treballin al CSAPG i hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional:

- Treballadors públics, o per compte aliè.
- Autònoms.
- Persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió.
- Qui treballi per o sota supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- Els qui hagin finalitzat llur relació professional.
- Voluntaris, becaris, i personal en formació.
- Persones no contractades que hagin obtingut informació durant el procés de selecció.
- Representants legals de persones treballadores.

- Persones físiques relacionades amb l'informant.
- Persones jurídiques amb relació en context laboral (proveïdors, etc).

La llei protegeix a les persones contra possibles represàlies, definides a l'article 19 de la Directiva (UE) 2019/1937:

- a) Suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents.
- b) Degradació o denegació d'ascensos.
- c) Canvi de lloc de treball, canvi d'ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi d'horari de treball.
- d) Denegació de formació.
- e) Avaluació o referències negatives amb respectes als resultats laborals.
- f) Imposició de qualsevol mesura disciplinària, amonestació o altre sanció, incloses sancions pecuniàries.
- g) Coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- h) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.
- i) No conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas de que el treballador tinguis expectatives legítimes de que se li oferiria un treball indefinit.
- j) No renovació o finalització anticipada d'un contracte de treball temporal.
- k) Danys, inclosos en la seva reputació, en especial en les xarxes socials, o pèrdues econòmiques inclosa la pèrdua de negoci i d'ingressos.
- l) Inclusió a llistes negres sobre la base d'un acord sectorial, informal o formal que pugui implicar que en el futur la persona no trobi feina en aquest sector.
- m) Finalització anticipada o anul·lació de contractes de bens i serveis.
- n) Anul·lació d'una llicència o permís.
- o) Referències mèdiques o psiquiàtriques.

### Objectiu

Segons l'article 2 de la Directiva (UE) 2019/1937, cal informar sobre les següents infraccions del Dret de la Unió:

- a) Contractació pública.
- b) Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- c) Seguretat dels productes i conformitat.

- d) Seguretat del transport.
- e) Protecció del medi ambient.
- f) Protecció davant les radiacions i seguretat nuclear.
- g) Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.
- h) Salut pública.
  - Qualitat i seguretat dels òrgans i substàncies d'origen humà.
  - Qualitat i seguretat dels medicaments i productes d'ús mèdic.
  - Assistència sanitària transfronterera.
  - Fabricació, presentació i venda de tabac.
- i) Protecció dels consumidors.
- j) Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
- k) Interessos financers de la Unió Europea.
- l) Infraccions relatives al mercat interior en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, i infracció de les normes de l'impost sobre societats.

Qualsevol altre tema fora d'aquest àmbit que té definit altres vies de comunicació, serà desestimat:

- Assetjament laboral: cal adreçar-se al Servei de Prevenció (intranet).
- Assetjament sexual: cal adreçar-se al Servei de Prevenció (intranet).
- Agressions per part de pacients o companys: cal adreçar-se al Servei de Prevenció (intranet).
- Accés indegut a la història clínica: cal adreçar-se al responsable de Protecció de Dades.
- Altres comunicacions o incidències que disposen d'un formulari propi a la intranet.

El CSAPG podrà actuar davant de possibles denúncies falses. Es recorda que l'acusació i denúncia falses es consideren delictes segons l'article 456 del Codi Penal.

## RESPONSABILITATS

### Sistema extern. Oficina Antifrau de Catalunya

A Catalunya, el sistema extern d'informació està gestionat per l'**Oficina Antifrau de Catalunya** (<https://antifrau.cat/ca>).

### Sistema intern. Responsable del Sistema

El Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf és el responsable de la implantació del Sistema Intern d'Informació, tal i com estableix la Llei 2/2023. En aquest sentit, en reunió de data 27/06/2023 el Consell Rector nomena al Sr. Eduard Duran i Robert, **Responsable del Sistema** de gestió interna del CSAPG.

Aquest nomenament és notificat a l'Oficina Antifrau de Catalunya. En cas de cessament, també serà notificat explicant-ne els motius.

El Responsable del Sistema actua amb independència, amb mitjans personals i materials i sense rebre instruccions. És l'interlocutor amb l'AAI.

El Responsable del Sistema disposa del suport permanent d'un assessor jurídic extern que és la Fundació Unió Catalana d'Hospitals; també pot disposar d'un assessor jurídic intern que serà la Secretaria del Consell Rector del CSAPG.

## CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ

Amb l'objectiu de donar resposta a l'article 8 de la Llei 2/2023, el CSAPG té definits 2 canals de comunicació:

- Mitjans electrònics, que permet realitzar comunicacions per escrit.
- Presencialment.

### Mitjans electrònics

El CSAPG posa a disposició de la ciutadania un accés al Sistema Intern d'Informació a través del Servei de Bústia Ètica del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Com a entitat externa al CSAPG, el Consorci AOC només recepciona les comunicacions; ni les custodia ni les gestiona.

Mitjançant aquest accés, la persona pot omplir el formulari dissenyat per aquesta funció amb la possibilitat de mantenir el seu anonimat, enviar-lo, i obtenir el justificant de presentació d'escrit.

El funcionament d'aquest mitjà s'explica a la pròpia web del CSAPG: <https://www.csapg.cat/el-consorci/bustia-etica/bustia-etica/>

### Presencialment

Les persones podran sol·licitar una reunió presencial amb el Responsable del Sistema mitjançant el correu-e [canal-alertes@csapg.cat](mailto:canal-alertes@csapg.cat). Aquesta es durà a terme en un termini màxim de 7 dies, sempre i quan el Responsable del Sistema estigui operatiu.

En aquests casos la reunió es documentarà mitjançant una transcripció complerta i exacta signada per ambdues parts, tal i com estableix l'article 7.2.a) i b) de la Llei 2/2023.

## CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la Generalitat de Catalunya és l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya i, per tant, és el canal extern d'informació del CSAPG (<https://www.antifrau.cat/ca>).

## REGISTRE I AVÍS DE REBUDA

Tots els escrits rebuts, independentment del canal intern emprat, seran enregistrats pel Responsable del Sistema tal i com s'estableix a l'article 26 de la Llei 2/2023. També s'enregistraran les investigacions

que se'n derivin.

Aquest registre no és públic i només estarà a disposició de l'autoritat judicial competent.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions només es conservaran en el registre durant el període que sigui necessari per complir la Llei.

## **CONFLICTE D'INTERESSOS**

En el cas que alguna de les persones implicades en una comunicació de possible incompliment tingui relació de parentiu, afinitat o de consanguinitat amb algun dels intervinents en la seva gestió, investigació o resolució, aquest s'haurà d'abstenir d'intervenir. En el supòsit que existeixi un conflicte entre persones que investiguin o resolguin sobre una comunicació de possible incompliment, aquestes també s'hauran d'abstenir d'intervenir.

Si després de la lectura de la comunicació o de l'anàlisi preliminar del mateix es concloués que versa sobre el Responsable del Canal Intern d'Alertes com a participant o col·laborador d'alguna forma en els fets que són comunicats, s'activarà el procediment especial. Aquest procediment difereix de l'ordinari únicament en que la comunicació serà immediatament remesa a la persona que determini el Consell Rector, i serà l'encarregada de gestionar el cas amb el suport extern i/o intern previst a l'apartat "Responsabilitats".

## **PERSONES COL·LABORADORES**

Totes les persones a les que el Responsable del Sistema demani col·laboració per aclarir els fets informats, tenen l'obligació a l'estricta deure de confidencialitat.

## **TERMINIS DE RESPOSTA**

El termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació és de 3 mesos des de la recepció de la informació, excepte en casos d'especial complexitat en que podrà estendre's fins un màxim de 3 mesos addicionals.

## **COMUNICACIÓ OBERTA**

La persona que així ho desitgi podrà facilitar una adreça de correu-e per mantenir una via de comunicació amb el Responsable del Sistema en cas de que es valori necessari sol·licitar informació addicional.

## **DRETS DE LA PERSONA AFECTADA**

La persona afectada té dret a ser informat de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada en qualsevol moment, tal i com estableix l'article 9 f) de la Llei 2/2023.

S'estableix el respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

## CONFIDENCIALITAT DELS CANALS NO ESTABLERTS

En cas de que una persona comuniqui una informació mitjançant canals no establerts en aquest procediment i/o a persones que no són responsables del tractament, es prendran les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la informació i de l'informant, així com l'obligació del receptor de remetre la informació immediatament al Responsable del Sistema.

## MODEL DE REGISTRE

Totes les informacions rebudes seran enregistrades en un arxiu informàtic dissenyat per aquest ús on es farà constar:

- Número registre
- Data
- Fet informat
- Part informant
- Part afectada
- Data acusament de rebuda
- Obertura de la investigació o arxiu
- Informe obertura investigació o arxiu
- Incoació de la investigació
- Data inici investigació
- Existència de comunicació entre les parts
- Fi investigació
- Data resolució
- Resolució
- Existència de comunicació entre les parts

## PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals es regeix per l'establert al títol VI "Protecció de Dades Personals" de la Llei 2/2023 on, entre d'altres, s'estableix com a règim jurídic de referència el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD).

No es recopilaran dades personals innecessàries per tractar la informació i s'aplicarà sempre el principi de minimització de dades.

La licitud per tractar les dades personals ve donada per l'article 6.1.c) del RGPD, atès que el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

La persona rebrà tota la informació relativa al tractament de les seves dades tenint present l'article 13

del RGPD. Se l'informarà que la seva identitat serà reservada i que en cap cas es comunicarà a les persones a les que es refereixi als fets exposats ni a tercers.

A les persones també se'ls informarà que poden exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del RGPD.

L'accés a les dades personals quedarà limitat exclusivament a:

- El Responsable del Sistema, que en aquest cas actua també en qualitat de coordinador de protecció de dades.
- Els responsables de Recursos Humans només quan pugui procedir a l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- El responsable dels serveis jurídics del CSAPG si procedeix a l'adopció de mesures legals. Quan procedeixi l'adopció de mesures legals, el CSAPG nomenarà *ad hoc* el responsable jurídic.
- Els encarregats de tractament que eventualment es designin.

#### REMISSIÓ A FISCALIA

Quan els fets comunicats puguin indicar indicis constitutius de delictes, el Responsable del Sistema remetrà la informació al Ministeri Fiscal.

Si el fet afecta als interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.



## SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ. CANAL INTERN D'ALERTES

<b>Marc legal</b>	Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.	
<b>Objectiu</b>	Atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea	
<b>Qui</b>	Informants que hagin obtingut la informació sobre infraccions en un context laboral o professional, vinculat al CSAPG.	
<b>Què</b>	<p>a) Contractació pública.</p> <p>b) Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.</p> <p>c) Seguretat dels productes i conformitat.</p> <p>d) Seguretat del transport.</p> <p>e) Protecció del medi ambient.</p> <p>f) Protecció davant les radiacions i seguretat nuclear.</p> <p>g) Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.</p> <p>h) Salut pública: qualitat i seguretat dels òrgans i substàncies d'origen humà; qualitat i seguretat dels medicaments i productes d'ús mèdic; assistència sanitària transfronterera; fabricació, presentació i venda de tabac.</p> <p>i) Protecció dels consumidors.</p> <p>j) Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.</p> <p>k) Interessos financers de la Unió Europea.</p> <p>l) Infraccions en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats i de les normes de l'impost sobre societats.</p>	
<b>Com</b>	<p><b>Sistema Extern</b></p> <p>Oficina Antifrau de Catalunya <a href="https://www.antifrau.cat/ca">https://www.antifrau.cat/ca</a></p>	<p><b>Sistema Intern</b></p> <p>Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf</p> <p>Mitjans electrònics <a href="https://www.csapg.cat/el-consorci/bustia-etica/">https://www.csapg.cat/el-consorci/bustia-etica/</a> Consorti AOC (recepció)</p> <p>Presencial Transcripció completa i exacta <i>Garantint opció anònimat</i></p>
<b>Responsable del Sistema</b>	Sr. Eduard Duran, secretari tècnic, protecció de dades, transparència ( <i>nomenat pel Consell Rector i registrat a l'OAC</i> )	
<b>Suport jurídic</b>	Fundació Unió Catalana d'Hospitals - Secretari/a Consell Rector CSAPG	



## PROCEDIMENT OPERATIU – CANAL INTERN D'ALERTESES

