	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

1 OBJECTIU:

El present document té com a objectiu definir la política i el protocol de gestió del sistema intern d’informació de denúncies o canal de denúncies del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant, CSSV), d’acord amb el previst en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, Llei 2/2023).

La normativa esmentada té com a finalitat protegir davant possibles represàlies a les persones que, en un context laboral o professional, detecten infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquen mitjançant mecanismes regulats en la mateixa. De manera, que mitjançant el present document, s’estableixen concretament la manera en que, les persones indicades, poden denunciar els fets contemplats en l’esmentada normativa a l’òrgan intern de compliment normatiu del CSSV, així com les conductes i esdeveniments susceptibles de ser comunicats a través dels canals habilitats.

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ:

La present política i protocol de gestió de denúncies és d’aplicació a totes les persones físiques que informin, mitjançant alguns dels procediments previstos en el present protocol, de qualsevol acció o omissió que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que es donin les circumstàncies previstes en l’art. 2 de la Llei 2/2023 i les accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu, compreses aquelles que impliquin trencament econòmic per la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.


Respecte a les infraccions del Dret de la Unió, es tracta, per exemple, d’infraccions en els àmbits de la contractació pública; serveis, productes i mercats financers; prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; seguretat dels productes; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció contra les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i pinsos; salut i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; protecció de la intimitat i les dades personals; i seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació.

El sistema intern d’informació o canal de denúncies és obert a tots els membres de l’entitat, sent obligació de tota persona vinculada amb el CSSV posar en coneixement de l’organització les conductes contràries a la legislació vigent indicada o les normatives internes aprovades pel CSSV.

El sistema intern d’informació o canal de denúncies està habilitat per la recepció de qualsevol comunicació o informació fora de l’àmbit establert en l’art. 2 de la Llei 2/2023, si bé aquestes comunicacions i els seus informants quedaran fora de l’àmbit de protecció dispensat per l’esmentada norma.

El present protocol s’aplicarà a les següents persones que hagin obtingut informació en un context laboral o professional al CSSV:

- Persones treballadores que tinguin la condició d’empleats públics o persones treballadores per compte aliena del CSSV.
- Persones treballadores no assalariades que prestin serveis al CSSV.
- Persones voluntàries o estudiants en estada formativa al CSSV.
- Persones treballadores, remunerades o no, sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors del CSSV.

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		


- Persones treballadores del CSSV amb una relació laboral concloua o incloses en un procés de selecció.
- Persones pertanyents als òrgans de govern o de direcció de l’entitat.
- Resta de persones incloses en l’art. 3 de la Llei 2/2023.

3 DESCRIPCIÓ

PRINCIPIS GENERALS D’ACTUACIÓ

El CSSV actuarà, en relació a la gestió dels sistemes interns d’informació o canals de denúncia i a la gestió de les denúncies comunicades a través d’aquests canals, d’acord amb els següents principis:

- **Confidencialitat.** La informació facilitada i la informació relativa a la identitat de les persones denunciants i denunciades es tractarà amb el més estricte deure de secret i sigil i es comunicarà únicament a les persones autoritzades o Autoritats competents, amb l’abast previst a les lleis i d’acord a criteris de necessitat i finalitat.
- **Seguretat.** Els mitjans de tractament de la informació emprats pel CSSV comptaran amb totes les mesures de seguretat adequades per tal de garantir que la informació manté en tot moment el seu caràcter confidencial, sense que puguin existir accessos indeguts o difusió no controlada de la informació. Així mateix, els sistemes permetran assegurar la integritat de la informació, la seva disponibilitat i l’autenticitat de la informació facilitada.
- **Transparència.** La gestió per part del CSSV de denúncies es regirà per la transparència en les actuacions, amb els límits propis de la confidencialitat del procediment. Els protocols i normatives de funcionament dels canals i les seves modificacions es comunicaran a les persones interessades, indicades a l’apartat 2 del present document, de manera que tinguin coneixement del funcionament del sistema de gestió de denúncies.
- **Responsabilitat.** El CSSV actuarà amb ple respecte per la normativa vigent en cada moment i actuarà de manera conseqüent amb els principis ètics de l’entitat. El personal vinculat al CSSV queda obligat a actuar amb responsabilitat tant pel que fa a l’obligació de comunicar els fets il·lícits dels que tinguin coneixement i que hagin de ser comunicats pels sistemes interns d’informació o canals de denúncies habilitats com fent un ús adequat i pertinent dels esmentats mitjans.
- **Ètica.** El CSSV actuarà amb honradesa i lleialtat en relació a la gestió dels sistemes interns d’informació o canal de denúncies i la gestió de les denúncies notificades. El personal vinculat al CSSV queda obligat a actuar de manera lleial en relació a la comunicació de les denúncies per mitjà dels canals habilitats.
- **Traçabilitat.** El sistema de denúncies del CSSV es dotarà de mecanismes que garanteixin la traçabilitat de les denúncies rebudes i les actuacions incoades en relació amb les mateixes, de manera que es pugui acreditar l’adequació del sistema de denúncies com a mecanisme de prevenció i d’adopció de mesures de reparació en front de les possibles conductes il·lícites que puguin esdevenir-se.
- **Diligència.** El CSSV assumeix el compromís d’actuar de forma diligent en relació a les conductes il·lícites que puguin notificar-se per mitjà dels sistemes interns d’informació o

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

canals de denúncia i a adoptar sense dilació les mesures de protecció de les persones denunciants adequades per tal de garantir que no són objecte de cap represàlia. El personal vinculat al CSSV queda obligat a actuar amb diligència i cooperar amb el personal responsable de la gestió de les denúncies en el marc de la investigació de fets o conductes presumptament il·lícites, així com en l’adopció de les mesures correctives i de prevenció adequades. El deure de diligència recau també en notificar els fets denunciabls pels canals previstos sense dilacions indegudes.

SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIA

Les persones que tinguin coneixement o sospita d’una conducta contrària a la legalitat vigent o a les normatives internes del CSSV podran posar en coneixement de l’organització aquest fet mitjançant el sistema intern d’informació o canal de denúncia previst en el present protocol.

La Junta de Govern del CSSV d’acord amb el previst en l’art. 8 de la Llei 2/2023 designa com a persona física Responsable de la Gestió del sistema intern d’informació o canal de denúncia al senyor Ismael Rodríguez Galindo.

El responsable del sistema desenvoluparà les seves funcions de manera independent i autònoma i no podrà rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, disposant de tots els mitjans personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.

D’acord amb el previst en l’art. 6 i 15 de la Llei 2/2023, la gestió del sistema intern d’informació es realitzarà amb el suport amb caràcter merament instrumental d’un tercer extern, que facilitarà el suport tecnològic, per portar a terme la tramitació dels processos de denúncia (recepció d’informació, comunicació en el procés d’investigació i de resolució i registre).

Els canals de comunicació que s’habiliten com a sistema intern d’informació són els següents:

a) Comunicació escrita en l’espai web canal de denúncies del CSSV:

Qualsevol persona de les identificades a l’apartat 2 d’aquest protocol pot posar en coneixement del Responsable del Sistema (en endavant, Compliance Officer), qualsevol fet que consideri rellevant als efectes de la seva comunicació a través del canal de denúncies habilitat pel CSSV i ubicat a <https://cssv.canaldenunciasanonimas.com/home>.


Per tal de garantir la confidencialitat de la comunicació la persona denunciant podrà introduir la seva denúncia de manera anònima.

b) Comunicació verbal al Compliance Officer:

Qualsevol persona de les identificades a l’apartat 2 d’aquest protocol pot posar en coneixement del Compliance Officer, de forma verbal, qualsevol fet que consideri rellevant en relació al sistema de denúncia interna. La comunicació verbal pot ser per via telefònica o, a petició de la persona informant, mitjançant una reunió presencial o telemàtica amb la persona o persones responsables de donar tràmit a les accions oportunes d’acord al fet denunciat. La persona o persones encarregades de donar tràmit a la denúncia proposaran, en un termini raonable, data i hora per a la reunió.

Les comunicacions verbals es documentaran d’alguna de les següents maneres, previ consentiment de la persona informant:

- a) Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, que duri en el temps i accessible, o

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

- b) Mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable del tractament, que s’oferirà a l’informant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant signatura la transcripció de la conversa.

Les persones encarregades de tramitar la denúncia o el Compliance Officer introduiran les dades en el canal de denúncies (<https://cssv.canaldenunciasanonimas.com/home>) habilitat pel CSSV per la seva gestió i tramitació.

Quan la persona informant vulgui presentar una denúncia amb caràcter anònim pot utilitzar les dues vies de comunicació habilitades. No obstant, si vol rebre resposta de la tramitació / resolució de la denúncia presentada i per tal de protegir el seu anonim, es recomana utilitzar la primera via de comunicació, és a dir, informar la denúncia a través del canal de denúncies habilitat pel CSSV en l’espai web de l’entitat, doncs és el mecanisme establert per l’entitat que permet que de manera anònima l’informant pugui accedir a la informació de gestió de la denúncia sense facilitar cap dada de contacte. També podrà utilitzar la comunicació verbal, però si vol obtenir algun tipus de resposta respecte a la tramitació de la denúncia haurà de facilitar algun mitjà de comunicació.

A més dels canals interns de comunicació les persones informant disposen dels canals externs d’informació davant les autoritats competents i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.


CONTINGUT DE LA DENÚNCIA

És objecte de denúncia tot incompliment de la legalitat vigent en l’àmbit d’aplicació material previst en l’apartat 2 del present protocol o de les normes internes aprovades pel CSSV comès per part de persones membres de l’entitat en l’exercici de les seves funcions laborals, professionals o de representació, així com la facilitació, directa o indirecta, de conductes contràries a la normativa.

Així mateix, seran objecte de denúncia també aquelles conductes contràries a la legalitat vigent indicada en el paràgraf anterior que es realitzin per part de persones en aprofitament de la seva vinculació, pertinença o relació amb el CSSV.

En el moment de comunicar-se la denúncia el denunciador haurà de facilitar la següent informació:

- Data de presentació de la denúncia.
- Data o període de temps en el que succeeixen els fets relatats.
- Identificació de l’autor dels fets denunciats, així com de les persones que participin dels fets o n’hagin facilitat la comissió de manera directa o indirecta.
- Relat detallat dels fets succeïts objecte de la denúncia.
- Nom de la persona denunciador, sempre que la denúncia no es vulgui presentar de manera anònima.
- Dades de contacte de la persona denunciador i dades adequades per a l’adopció de les mesures oportunes per garantir la confidencialitat de la denúncia i l’adopció de les mesures de protecció adients per a l’informador. En cas de denúncia anònima, la persona informant pot indicar aquesta opció en el canal de denúncies i el sistema li facilitarà un codi per poder entrar i comprovar l’estat de tramitació de la denúncia, veure si se li requereix qualsevol informació així com el resultat final de la investigació i/o del tràmit.
- Tota documentació, informació o fet rellevant per a la gestió de la denúncia, tant en el moment de formalitzar-la com en moments posteriors en cas de tenir-ne coneixement un

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

cop ja hagi formalitzat aquesta.

Sens perjudici de l’anterior, el Compliance Officer pot desestimar les denúncies que facin referència a situacions de conflicte entre professionals, situacions de conflicte laboral, violència laboral i d’assetjament laboral, psicològic o sexual o per raó de sexe, quan a criteri de l’òrgan de gestió de les denúncies, sigui més efectiu per a la protecció de la víctima dirigir aquestes denúncies d’acord a l’establert en els protocols de prevenció i d’actuació en situacions de conflicte, d’assetjament psicològic, o de violència en el treball i de prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual, aprovats pel CSSV.

El Compliance Officer pot desestimar les denúncies que es formulin en el marc del testimoniatge indirecte de les conductes de les que pugui haver tingut coneixement de manera indirecte i a través d’altres persones no involucrades en els fets presumptament denunciabls, sempre que la informació facilitada no sigui suficient per identificar indicis de la comissió d’una conducta o acte denunciabls.


GESTIÓ DE LA DENÚNCIA

La gestió de les denúncies rebudes serà a càrrec del Compliance Officer. El Compliance Officer podrà proposar una o varies persones de l’entitat per a la gestió de la denúncia.

En el moment de rebre’s una denúncia, el Compliance Officer farà un anàlisi del seu contingut per tal de determinar si els fets relatats són objecte de coneixement per aquest, d’acord a l’establert als apartats 2, 4 i 5 del present document. En el termini màxim de 7 dies, es farà un justificant o acusament de rebuda de la denúncia.

Un cop analitzat el contingut de la denúncia es poden establir els següents escenaris:

- **Denúncia no pertinent:** Es considerarà no pertinent aquella denúncia que faci referència a uns fets no inclosos en els fets denunciabls establerts al present document. Tampoc es considerarà pertinent aquella denúncia que es basi en rumors, opinions o altres supòsits que no permetin establir cap indicati de conducta il·lícita. La persona denunciant serà informada de manera motivada sobre la consideració de no pertinència de la denúncia presentada.
- **Denúncia insuficient o parcial:** Es considerarà insuficient la denúncia que, tot i referir-se a fets rellevants en relació a l’objecte del canal de denúncies i aportar indicis sobre il·licitud dels fets relatats, manqui d’informació suficient per tal de garantir l’efectivitat de les actuacions necessàries per a la correcta gestió de la denúncia. En aquest cas, la persona denunciant, rebrà una confirmació de l’admissió de la denúncia i una sol·licitud per part de la persona encarregada de la gestió de la denúncia d’aportar informació addicional. En cap cas, la falta d’informació suposarà l’arxiu o la inacció en relació a l’esbrinament dels fets quan, a partir de la informació facilitada, puguin iniciar-se accions que permetin la investigació dels fets o l’adopció de mesures correctives.
- **Denúncia admesa:** Quan la denúncia es refereixi a fets rellevants en relació a l’objecte del canal de denúncies, aporti indicis sobre al il·licitud dels fets relatats, i acompanyi informació suficient per tal de garantir l’efectivitat de les actuacions necessàries per a la correcta gestió de la denúncia, aquesta es considerarà admesa. La persona denunciant rebrà confirmació de l’admissió de la denúncia i de l’inici de les actuacions oportunes.

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

Un cop admesa la denúncia, el Compliance Officer o les persones responsables de la seva gestió iniciaran les actuacions oportunes per tal d’esbrinar els fets denunciats i determinar les persones presumptament responsables de les infraccions detectades, així com, la definició de les accions correctives, sancionadores o de notificació a les autoritats competents que siguin escaients, o l’arxiu de la denúncia quan de la investigació preliminar es constati que no procedeix iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

El més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de tres mesos des de la notificació de l’acusament de rebuda de la denúncia, la persona informant serà informada sobre la situació de la seva denúncia i les accions adoptades o previstes.

En cas que en el termini de tres mesos no s’hagi pogut concretar l’abast de les actuacions per part de l’òrgan o persona responsable de la gestió de la denúncia, la persona informant serà informada de l’estat de la seva denúncia i se li indicarà un termini en el que se li facilitarà nova informació quan aquesta es trobi disponible en el futur. El termini màxim d’extensió serà de 3 mesos addicionals.

Tota la informació que segons els paràgrafs anteriors s’ha de facilitar a la persona informant es facilitarà mitjançant el canal de denúncies del CSSV, de manera que si la persona denunciant ha indicat la seves dades de contacte rebrà la informació en les dades de contacte indicades, i si ha presentat una denúncia anònima i no ha indicat dades de contacte, la persona denunciant podrà obtenir la informació accedint al canal de denúncies de manera anònima mitjançant l’enllaç que li haurà facilitat el sistema en el moment d’informar de la denúncia en el canal de denúncies del CSSV.

Les denúncies presentades es conservaran en el sistema de gestió del canal de denúncies per un termini màxim de tres mesos. Transcorregut aquest temps les denúncies es tractaran per part de l’òrgan o persones encarregades de la seva gestió, fora de l’àmbit de l’eina de gestió del canal de denúncies. En cas que les denúncies no hagin estat portades a tràmit es conservaran de manera anònima, als efectes de deixar constància del funcionament del sistema intern de denúncies del CSSV.


Sens perjudici del principi de confidencialitat aplicable a la gestió de les denúncies, el contingut de les mateixes pot ser posat en coneixement de les autoritats policials i judicials competents quan facin referència a la comissió d’un presumpte il·lícit penal o administratiu. Així mateix, el contingut de la denúncia podrà ser posat en coneixement del personal de gestió i control del Departament de recursos humans del CSSV quan, dels fets denunciats i investigats, pugui derivar-se l’adopció de mesures disciplinàries en l’àmbit laboral.

GARANTIES I DRETS

Condicions de protecció

El CSSV garanteix que en allò que depèn de l’entitat les persones que comuniquin o revelin infraccions previstes en l’article 2 de la Llei 2/2023 tenen dret a protecció sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

- a) tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la informació esmentada entra dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023,

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

b) la comunicació o la revelació s'hagi realitzat d'acord amb els requeriments que preveu la Llei 2/2023.

Queden expressament exclosos de la protecció aquelles persones que comuniquin o revelin:

- a) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a què es refereixi la comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
- d) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses a l'article 2 de la Llei 2/2023.

Les persones que hagin comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes en la Llei 2/2023, tenen dret a la protecció.


Prohibició de represàlies

El CSSV garanteix que allò que depèn de l'entitat no es podran fer actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que preveu la Llei 2/2023.

S'entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública.

A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

- a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un d'indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria una feina indefinida; llevat que aquestes mesures es duiguin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral o, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
- b) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- c) Avaluació o referències negatives respecte a l'exercici laboral o professional.
- d) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un àmbit sectorial determinat, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.
- e) Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
- f) Denegació de formació.
- g) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

Mesures de protecció davant de represàlies

Respecte a aquelles actuacions que depenen del CSSV, no es considerarà que les persones que comuniquin informació sobre les accions o omissions recollides en la Llei 2/2023 o que facin una revelació pública de conformitat amb la mateixa hagin infringit cap restricció de revelació d'informació, i aquelles no incorreran en responsabilitat de cap tipus cap el CSSV en relació amb aquesta comunicació o revelació pública, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació o revelació pública d'aquesta informació era necessària per revelar una acció o omissió en virtut d'aquesta llei, tot això sense perjudici del que disposa l'article 2.3 de la Llei 2/2023. Aquesta mesura no afectarà les responsabilitats de caràcter penal.

Qualsevol altra possible responsabilitat dels informants derivada d'actes o omissions que no estiguin relacionats amb la comunicació o la revelació pública o que no siguin necessaris per revelar una infracció en virtut de la Llei 2/2023 serà exigible conforme a la normativa aplicable.

Mesures per a la protecció de les persones afectades

El CSSV garanteix que durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient en els termes regulats en la Llei 2/2023, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, i es preservaran la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.

Garanties en l'àmbit de la revelació pública

Es considerarà adequada la revelació pública quan a) la persona ha denunciat els fets pels canals habilitats i no s'han pres les mesures apropiades en el termini adequat, b) la persona té motius raonables per pensar que la infracció pot constituir un perill imminent o manifest per a l'interès públic o c) que en cas de denúncia externa existeixi risc de represàlia o poques probabilitats de que es doni tractament efectiu a la infracció, d'acord a la naturalesa i circumstàncies particulars dels fets, com la possibilitat de destrucció de proves o la connivència entre l'Autoritat competent i l'autor o persona implicada en el fet il·lícit.


DIFUSIÓ

Totes les persones vinculades al CSSV han de conèixer el contingut del present document i les obligacions recollides en relació a la posada en coneixement del sistema de denúncies de les irregularitats de les que en tinguin coneixement en la manera indicada a l'apartat 4.

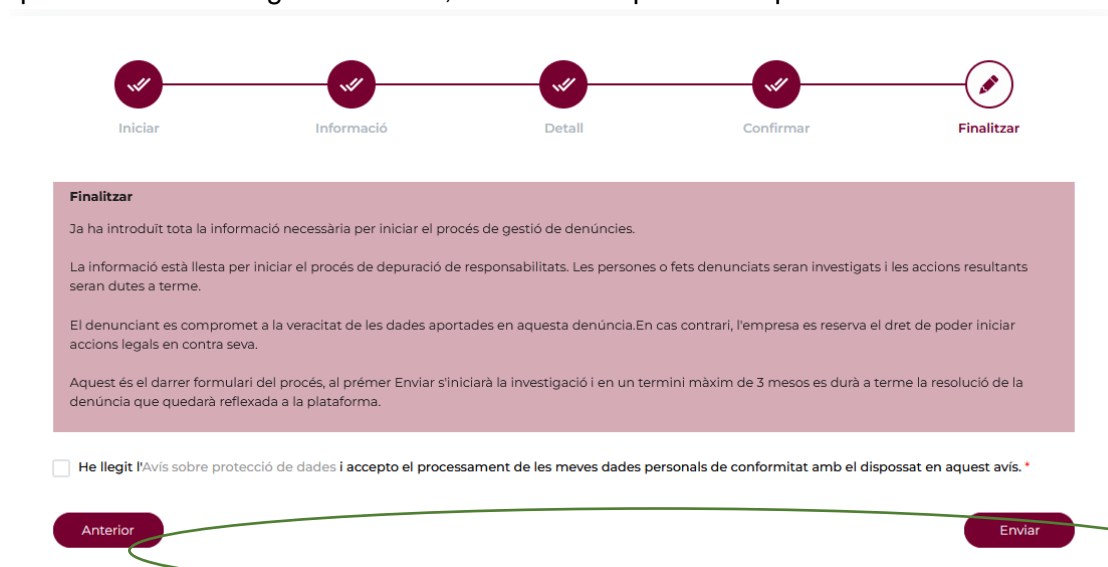
El CSSV difondrà el contingut d'aquest protocol a tot el personal del CSSV i realitzaran accions de conscienciació per fomentar l'ús dels canals habilitats.

El CSSV difondrà els sistemes interns d'informació o canals de denúncia i el present protocol mitjançant la seva web corporativa.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

En primer lloc, abans que s’envii la denúncia el denunciant ha d’acceptar una check box com la que es veu a la fotografia de sota, amb link a la política de privacitat.



Finalitzar

Ja ha introduït tota la informació necessària per iniciar el procés de gestió de denúncies.

La informació està llesta per iniciar el procés de depuració de responsabilitats. Les persones o fets denunciats seran investigats i les accions resultants seran dutes a terme.

El denunciant es compromet a la veracitat de les dades aportades en aquesta denúncia. En cas contrari, l'empresa es reserva el dret de poder iniciar accions legals en contra seva.

Aquest és el darrer formulari del procés, al prémer Enviar s'iniciarà la investigació i en un termini màxim de 3 mesos es durà a terme la resolució de la denúncia que quedarà reflexada a la plataforma.

He llegit l'Avis sobre protecció de dades i accepto el processament de les meves dades personals de conformitat amb el dispostat en aquest avís. *

Anterior Enviar

Per a poder rebre i tramitar la teva denúncia, has de confirmar que has llegit la informació sobre el tractament de les dades personals. En cas que no confirmis haver estat informat, no podràs realitzar la denúncia.

Responsable del tractament


Les dades, en el marc dels canals de denúncies habilitats, seran tractades pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, NIF Q0801154F, amb adreça a Avinguda del Garraf, número 3, 08720 Vilafranca del Penedès, com a responsable del tractament. El responsable del tractament ha designat un delegat de protecció de dades amb qui es pot contactar a l’adreça electrònica dpd@cssv.org.

Finalitat del tractament

Les dades seran tractades amb la finalitat de rebre i gestionar les denúncies que es formulin, i amb la finalitat d’investigar i adoptar les mesures preventives i correctores adequades en relació al compliment normatiu del CSSV.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar la informació específica o, si es recopilen per accident, s’eliminaran sense dilació indeguda.

Les dades es conservaran pel temps mínim imprescindible per assolir les finalitats esmentades. En tot cas, les denúncies no es conservaran per un termini superior a tres mesos en els sistemes de gestió del canal de denúncies, sens perjudici que puguin conservar-se en el marc de les

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

investigacions o actuacions que portin a terme els òrgans de compliment normatiu competents. Les denúncies presentades quedaran registrades en un registre intern i la informació relativa a denúncies arxivades es conservarà de manera anonimitzada als efectes d’acreditar el funcionament del canal intern de denúncies.

Legitimació del tractament

Les dades seran tractades d’acord a l’obligació legal establerta en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Així mateix, les dades es tracten en virtut de l’habilitació legal establerta a l’art. 24 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Destinatari de les dades

Les dades facilitades per mitjà dels canals de denúncies no seran facilitades a tercers, excepte que existeixi obligació legal de comunicació a les autoritats públiques, policials o judicials en relació a la naturalesa dels fets denunciats.

La persona a la que es refereixin els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l’informant o de qui hagi portat a terme la revelació pública.


Les dades poden comunicar-se a prestadors de serveis externs en els que el CSSV delegui o encarregui el suport en relació a les mesures apropiades a adoptar en el marc de la investigació o correcció de les conductes il·lícites denunciades. Així mateix, les dades poden ser facilitades al departament de persones del CSSV quan dels fets denunciats i investigats es derivi l’adopció de mesures disciplinàries de caràcter laboral.

L’accés a les dades personals contingudes al sistema intern d’informació queda limitat, dins l’àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:

- a) El Responsable del Sistema i qui el gestioni directament.
- b) El responsable de recursos humans o l’òrgan competent designat degudament, només quan pugui procedir l’adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- c) El responsable dels serveis jurídics de l’entitat o organisme, si escau l’adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la comunicació.
- d) Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
- e) El delegat de protecció de dades.

És lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l’adopció de mesures correctores a l’entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, siguin procedents.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i la investigació de les accions o omissions a què es refereix l’art. 2, i es procedirà, si s’escau, a la seva supressió immediata. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses a l’àmbit d’aplicació de la llei.

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

Si la informació rebuda conté dades personals incloses dins de les categories especials de dades, se'n procedirà a la supressió immediata, sense que es procedeixi al registre i tractament d'aquestes.

Les dades que siguin objecte de tractament es poden conservar al sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, s'ha de procedir a suprimir-la immediatament des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, s'haurà de suprimir, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'art. 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Els empleats i tercers han de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels sistemes d'informació a què fa referència aquest apartat.

Drets de les persones interessades

Les persones interessades poden exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com l'oposició, limitació i portabilitat del tractament, enviant un correu electrònic a l'adreça dpd@cssv.org. En cas de que l'interessat consideri que han estat vulnerats els seus drets pot presentar una reclamació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).


Dades no obtingudes directament de l'interessat

Les dades dels interessats tractades que no siguin facilitades directament per aquests s'obtinran per mitjà de les informacions o comunicacions facilitades per les persones alertadores o usuàries dels canals de denúncia habilitats.

Les dades facilitades poden incloure la identificació de la persona, el càrrec o categoria professional, dades sobre el seu comportament i altres informacions sobre la seva activitat en relació a la seva activitat laboral, professional o en el marc de la seva relació amb el CSSV. Per la naturalesa del canal de denúncies, poden incloure's dades relatives a infraccions de caràcter administratiu o penal.

RÈGIM SANCIONADOR

Tot el personal del CSSV queda subjecte al compliment del que disposa el present protocol, així com subjecte al deure de col·laboració amb el personal autoritzat per a la gestió i investigació de les denúncies presentades. Aquesta obligació inclou el deure de respondre als requeriments de documentació, informació o de respondre a les preguntes que es formuli des del Compliance Officer o per part de les persones autoritzades.

	Codi :PC/AD/0045	Data emissió: 13/06/2023
	Data revisió: 00/00/00000	Nº revisió = 0
	Revisat per : Ismael Rodríguez Galindo	
	Autoritzat per:	
“POLÍTICA I PROTOCOL DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ O CANAL DE DENÚNCIES”		

Qualsevol incompliment de les disposicions del present protocol, la presentació de denúncies falses o de mala fe, o la falta de cooperació amb l’òrgan de supervisió o les persones autoritzades podrà comportar l’adopció de mesures disciplinàries d’acord a l’establert al conveni laboral vigent en cada moment.

En el cas de les persones que no es trobin subjectes a les disposicions del conveni col·lectiu, el CSSV adoptarà les mesures disciplinàries adequades d’acord a les seves competències i a les garanties legals i contractuals vigents a cada moment.