

Protocol de gestió de denúncies

ConSORCI de Salut i Social de Catalunya (CSC)

Abril de 2023



Característiques del document

Nom del Document:	Protocol de gestió de denúncies		
Nivell de Confidencialitat:	Ús públic: qualsevol pot veure i té accés a la informació		
Data de l'última modificació:	05/04/2023	Data de creació:	17/03/2022
Responsable del document:	Comitè de Compliment Normatiu		
Aprovat per:	Consell Rector		

Versions

Versió	Data	Elaborat per	Observacions
1.0	07-mar.-22	Comitè de Compliment Normatiu	Primera versió del document
2.0	05-abr.-23	Comitè de Compliment Normatiu	Actualització segons la Llei 2/2023

Índex

1. Objectiu.....	4
2. Àmbit d'aplicació	4
3. Principis generals d'actuació	5
4. Canals de denúncia i vies de comunicació habilitades	6
a) Notificació al canal en línia de denúncies:.....	6
b) Notificació escrita al Comitè Ètic del CSC:	7
5. Contingut de la denúncia	7
6. Gestió de la denúncia	8
7. Procés d'investigació	10
8. Garanties i drets.....	11
8.1. Drets de les persones denunciants.....	11
8.2. Drets de les persones denunciades.....	13
8.3. Garanties en l'àmbit de la revelació pública	13
8.4. Limitacions	13
9. Difusió.....	14
10. Protecció de dades personals.....	14
10.1. Responsable del tractament.....	14
10.2. Finalitat del tractament	14
10.3. Legitimació del tractament.....	15
10.4. Destinataris de les dades	15
10.5. Drets de les persones interessades.....	15
10.6. Dades no obtingudes directament de l'interessat.....	15
11. Règim sancionador.....	16
Disposició transitòria	16

1. Objectiu

El Protocol de gestió de denúncies té com a objectiu establir la normativa de gestió del canal i de les denúncies que s'hi comuniquin.

S'estableix, també, la forma en què les persones denunciants poden comunicar les informacions que considerin rellevants a l'òrgan intern de compliment del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (en endavant, CSC) i de les entitats vinculades, així com les conductes i esdeveniments susceptibles de ser comunicats a través dels canals habilitats.

El canal de denúncies és obert a tots els membres del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i de les entitats que hi estan vinculades, definides a l'apartat 2, i és obligació de tot el personal posar en coneixement de l'organització les conductes contràries a la legislació vigent o les normatives internes aprovades pel Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya.

2. Àmbit d'aplicació

El present Protocol de gestió de denúncies és d'aplicació al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i a la resta d'entitats vinculades al CSC definides al present punt, així com a tot el personal que integra aquestes entitats.

El present Protocol és d'aplicació a les següents entitats:

- Consorci de Salut i Social de Catalunya
- Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA
- CSC Atenció Social, SL
- Fundació S21 del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
- CSC Vitae, SA
- Projectes Sanitaris i Socials, SA
- CSC Consultoria i Gestió, SA
- CSC Serveis Instrumentals, SAU
- CSS Viladecans
- Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS)

Així mateix, poden emprar els canals de denúncia habilitats per a la comunicació de conductes contràries a la legislació vigent o a les normatives internes del CSC de les següents persones:

- Persones treballadores de les entitats incloses al present apartat
- Persones treballadores no assalariades que prestin serveis a les entitats incloses al present apartat.

- La Presidència del CSC
- La Direcció General del CSC
- Les persones membres de la Junta General del CSC
- Les persones membres del Consell Rector del CSC
- Les persones membres de la Comissió Permanent del CSC
- Les persones membres de la Comissió Gestió Salut i de la Comissió Gestió Social del CSC
- Les persones membres dels òrgans de govern de les entitats incloses al present apartat
- Persones voluntàries o estudiants en estada formativa a les entitats incloses al present apartat
- Persones treballadores, remunerades o no, sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors de les entitats incloses al present apartat
- Persones treballadores de les entitats incloses al present apartat amb una relació laboral concloa

3. Principis generals d'actuació

Les entitats incloses a l'apartat anterior actuaran, en relació amb la gestió dels 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 a través dels canals de denúncia 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 amb criteris de necessitat i finalitat.
- **Seguretat.** Els mitjans de tractament de la informació emprats 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 del canal de denúncies i de les denúncies comunicades 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, perquè tinguin coneixement del funcionament del sistema de gestió de denúncies.

- **Responsabilitat.** Les entitats incloses a l'apartat anterior actuaran amb ple respecte per la normativa vigent en cada moment i actuaran de manera conseqüent amb els principis ètics de les entitats. El personal d'aquestes entitats queda obligat a actuar amb responsabilitat tant pel que fa a l'obligació de comunicar els fets il·lícits dels quals tingui coneixement i que hagin de ser comunicats pels canals de denúncies habilitats, així com a fer un ús adequat i pertinent d'aquests canals.
- **Ètica.** Actuaran amb honradesa i lleialtat en relació amb la gestió del canal de denúncies i la gestió de les denúncies notificades. El personal vinculat queda obligat a actuar de manera lleial pel que fa a la comunicació de les denúncies per mitjà dels canals habilitats.
- **Traçabilitat.** El sistema de denúncies es dotarà de mecanismes que garanteixin la traçabilitat de les denúncies rebudes i les actuacions incoades en relació amb els fets denunciats, de manera que es pugui acreditar l'adequació del sistema de denúncies com a mecanisme de prevenció i d'adopció de mesures de reparació davant les possibles conductes il·lícites que puguin esdevenir-se.
- **Diligència.** Assumeixen el compromís d'actuar de forma diligent en relació amb les conductes il·lícites que puguin notificar-se per mitjà dels 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 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 denunciats pels canals previstos sense dilacions indegudes.

4. Canals de denúncia i vies de comunicació habilitades

Les persones que tinguin coneixement o sospita d'una conducta contrària a la legalitat vigent o a les normatives internes del CSC hauran de comunicar a l'organització aquest fet, a través de les següents vies:

a) Notificació al canal en línia de denúncies:

Qualsevol persona de les identificades a l'apartat 2 d'aquest Protocol pot posar en coneixement del Comitè de Compliment Normatiu (CCN), per escrit, qualsevol fet que consideri rellevant als efectes de la seva comunicació, a través del sistema de gestió de denúncies internes habilitat pel CSC, mitjançant la plataforma web o de correu habilitada. Un

cop generada l'alerta, i en cas que la persona denunciant faciliti dades suficients per a contactar-hi, es facilitarà al denunciant acusament de rebuda de la seva denúncia.

b) Notificació escrita al Comitè Ètic del CSC:

Qualsevol persona de les identificades a l'apartat 2 d'aquest Protocol pot posar en coneixement del Comitè Ètic del CSC, per escrit, qualsevol fet que consideri rellevant als efectes de la seva comunicació i que afecti o impliqui persones encarregades de la gestió del canal de denúncies del CSC, a través de l'adreça electrònica etica@consorci.org. Un cop generada l'alerta, i en cas que la persona denunciant faciliti dades suficients per contactar-hi, es facilitarà al denunciant acusament de rebuda de la seva denúncia. La denúncia dirigida al Comitè d'Ètica en els termes previstos en el present document només serà vàlida quan afecti o es dirigeixi a persones vinculades a la gestió del canal de denúncies. Aquest canal oferirà les mateixes garanties de confidencialitat, anonimat i de protecció de la persona denunciant.

5. Contingut de la denúncia

És objecte de denúncia tot incompliment de la legalitat vigent o de les normes internes aprovades per les entitats incloses a l'apartat 2 d'aquest document comès per part de persones membres d'aquestes organitzacions en l'exercici de les seves funcions laborals, professionals o de representació del CSC o de les entitats vinculades, així com la facilitació, directa o indirecta, de conductes contràries a la normativa.

Així mateix, seran objecte de denúncia aquelles conductes contràries a la legalitat vigent en cada moment, que es realitzin per part de persones en aprofitament de la seva vinculació, pertinença o relació amb les entitats incloses a l'apartat 2.

Seràn objecte de denúncia aquelles actituds o accions que resultin il·legals, contràries a les normes de les entitats incloses a l'apartat 2 o contràries a la moral i als valors ètics del CSC.

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

- Data de presentació de la denúncia.
- Data o període de temps en el qual 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 denunciant, sempre que la denúncia no es vulgui presentar de manera anònima.
- Dades de contacte de la persona denunciant 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, pot ser necessari contactar amb la persona denunciant per tal de sol·licitar informació addicional per dur a terme les accions adequades en relació amb la gestió de la denúncia. En aquest cas, és aconsellable que la persona denunciant faciliti dades de contacte. Pot establir un canal de contacte a través d'un correu electrònic en què l'adreça no porti informació sobre la identitat de la persona, cosa que pot fer a través de proveïdors de correu segurs com www.protonmail.com, el qual permet l'ús segur del correu en entorn encriptat TOR, o altres solucions de correu amb garanties similars.

- 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 cop ja hagi formalitzat.

És obligació de les persones indicades a l'apartat 2 denunciar qualsevol fet dels quals tingui coneixement i que s'inclouï entre els fets indicats en el present apartat.

Sens perjudici de tot això, el CCN pot desestimar les denúncies que facin referència a situacions o casuístiques que es trobin regulades per procediments especials o més efectius aprovats pel CSC.

El CCN pot desestimar les denúncies que es formulin en el marc del testimoniatge indirecte de les conductes de què pugui haver tingut coneixement de manera indirecta 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.

6. Gestió de la denúncia

La gestió de les denúncies rebudes serà a càrrec del CCN. El CCN podrà proposar una o diverses persones, entre els seus membres, per a la gestió de la denúncia.

En el moment de rebre's una denúncia, les persones del CCN —o del Comitè Ètic, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.e del present Protocol— faran una anàlisi del seu contingut, per tal de determinar si els fets relatats són objecte de coneixement per aquest òrgan, d'acord amb el que s'estableix als apartats 2 i 5 del present document. En el termini màxim de 7 dies, i sempre que el denunciant hagi facilitat les dades de contacte, es remetrà 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 inclosos en els fets denunciabls establerts al present document. Tampoc no 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, si ha facilitat les dades de contacte, rebrà resposta 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 amb l'objecte del canal de denúncies i aportar indicis sobre la il·licitud dels fets relatats, manqui d'informació suficient per garantir l'efectivitat de les actuacions necessàries per a la correcta gestió de la denúncia. En aquest cas, la persona denunciant, si ha facilitat les dades de contacte, 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 amb 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 amb l'objecte del canal de denúncies, aporti indicis sobre la il·licitud dels fets relatats i acompanyi informació suficient per garantir l'efectivitat de les actuacions necessàries per a la correcta gestió de la denúncia, es considerarà admesa. En aquest cas, la persona denunciant, si ha facilitat les dades de contacte, rebrà una confirmació de l'admissió de la denúncia i de l'inici de les actuacions oportunes.

Un cop admesa la denúncia, el personal del CCN o del Comitè Ètic responsable de la seva gestió iniciarà les actuacions oportunes per tal d'esbrinar els fets denunciats, les persones presumptament responsables de les infraccions detectades i la definició de les accions correctives, sancionadores o de notificació a les autoritats competents que siguin escaients, així com l'arxivament de la denúncia quan de la investigació preliminar es constati que no és procedent iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

Al 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 denunciant, quan hagi facilitat les seves dades de contacte, 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 denunciant serà informada de l'estat de la seva denúncia i se li indicarà un termini en el qual se li facilitarà nova informació, quan estigui disponible.

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 anonimitzada, als efectes de deixar constància del funcionament del sistema intern de denúncies de les entitats incloses a l'apartat 2.

Sens perjudici del principi de confidencialitat aplicable a la gestió de les denúncies, el seu contingut 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 Persones de

les entitats incloses a l'apartat 2 quan, dels fets denunciats i investigats, pugui derivar-se l'adopció de mesures disciplinàries en l'àmbit laboral.

7. Procés d'investigació

Un cop rebuda la denúncia es procedirà amb les següents accions:

- Identificar els fets denunciats.
- Identificar i comunicar-se amb el denunciant amb l'objectiu de conèixer amb precisió tots els aspectes o matisos que hagin quedat poc clars en la denúncia. Es mantindran tantes reunions com calguin als efectes de confirmar la realitat, exactitud i absoluta veracitat de les seves manifestacions.
- Identificar i comunicar-se amb el denunciat per conèixer la seva versió dels fets i que manifesti el que convingui al seu dret.
- Identificar i comunicar-se amb testimonis, companys, tercers implicats o interessats.
- Estudiar el context i entorn laboral del denunciat i denunciant.
- Avaluar les conseqüències i les circumstàncies entorn dels fets denunciats.
- Sol·licitar i analitzar la documentació que es consideri pertinent necessària per aclarir els fets.
- Qualsevol altra mesura encaminada a obtenir la màxima informació sobre la veracitat i l'abast de la denúncia.

Mesures preventives

Durant la tramitació de l'expedient, es podran proposar i adoptar mesures preventives:

- Separar físicament la persona denunciant i la persona denunciada en cas que desenvolupin la seva tasca dins del mateix centre de treball i en llocs de treball propers.
- Suspensió d'ocupació sense pèrdua de salari de la persona denunciada mentre duri la tramitació de l'expedient.

Resolució

Un cop es finalitzi la fase de recerca, s'elaborarà un informe on es recullin totes les actuacions practicades des que va tenir lloc la denúncia, així com unes conclusions i accions recomanades (organitzatives, correctores, sancionadores, etc...).

Procediment disciplinari

L'empresa es reserva el dret a adoptar les accions disciplinàries apropiades i equilibrades segons

el conveni col·lectiu aplicable en cada cas, d'acord amb els fets demostrats a la fase d'instrucció.

Tot això sense perjudici de les accions civils i penals que puguin resultar pertinents.

Igualment, en cas de demostrar-se que la denúncia és falsa i maliciosa, es podrà imposar a l'empleat que l'hagués fet la sanció que consideri adequada en funció de la normativa aplicable establerta al Conveni Col·lectiu d'aplicació.

A efectes de prescripció de les possibles faltes laborals, el temps transcorregut des de la presentació de la demanda i les accions disciplinàries acordades no pot ser superior als 20 dies.

Al més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de 20 dies des de la notificació de l'acusament de rebuda de la denúncia, la persona denunciant, quan hagi facilitat les seves dades de contacte, serà informada sobre la situació de la seva denúncia i les accions adoptades o previstes. En cas que en el termini de 20 dies 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 denunciant 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.

8. Garanties i drets

Les entitats incloses a l'apartat 2 garanteixen que la utilització dels canals de denúncies habilitats no comportarà represàlies ni mesures dirigides a desincentivar, impedir, dificultar o sancionar l'ús adequat del canal de denúncies habilitat. Dotaran el canal de denúncies i els òrgans i persones encarregats de la seva gestió de l'estructura organitzativa i els recursos suficients per adoptar les mesures idònies que garanteixin la protecció de les persones denunciants.

Així mateix, garanteixen que el canal de denúncies i els òrgans i persones encarregats de la seva gestió disposen de l'estructura organitzativa i els recursos suficients per donar tràmit a les denúncies presentades i adoptar les mesures preventives i correctives adequades en relació amb la naturalesa dels fets identificats.

En el marc de la presentació i gestió de les denúncies formulades a través dels canals de denúncia habilitats, es reconeixen els següents drets:

8.1. Drets de les persones denunciants

Es reconeix a les persones denunciants que, de bona fe, emprin els canals habilitats per les entitats incloses a l'apartat els drets i garanties previstos a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i les normes nacionals que la transposen.

Així mateix, es reconeixen els següents drets a la persona denunciant:

- **Dret a l'anonimat.** Poden presentar-se denúncies de forma anònima.

- **Dret a la confidencialitat.** Les persones encarregades de la gestió de la denúncia mantindran en el més estricte secret la identitat de la persona denunciant, així com tota aquella informació que pugui permetre la identificació d'aquesta persona. Aquesta informació només es compartirà amb les persones autoritzades, quan existeixi el consentiment de la persona denunciant i amb les autoritats competents quan així ho disposi una norma de rang legal. En aquest darrer cas, la informació es facilitarà d'acord amb l'obligació legal i no serà necessari el consentiment de la persona denunciant.
- **Dret a no rebre represàlies.** La persona denunciant té garantit que, fruit de la seva denúncia, no s'adoptaran mesures o s'iniciaran actuacions, o l'amenaça o intent d'adopció d'aquestes mesures, amb la finalitat de promoure que no s'emprin aquests canals o se sancioni el seu ús adequat. En especial, es garanteix que no s'adoptarà cap mesura de les següents:
 - L'acomiadament, suspensió, destitució o mesures equivalents.
 - La degradació o la negativa a ascensos.
 - El canvi de lloc de treball o ubicació del lloc de treball, reducció de salari o canvi de l'horari de treball.
 - Denegació de formació.
 - Avaluació o referències negatives en relació amb els seus resultats laborals.
 - Imposició de mesures disciplinàries de qualsevol classe, amonestació o altres sancions, incloses les de caràcter econòmic.
 - Coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
 - Discriminació o tracte desfavorable o injust.
 - No conversió del contracte de treball temporal en un de fix, quan existeixin expectatives legítimes de l'oferiment de treball indefinit.
 - No renovació o finalització anticipada del contracte de treball temporal.
 - Danys, inclosos els danys a la reputació, incloses les manifestacions a xarxes socials, o que causin pèrdues econòmiques, pèrdua de negoci o pèrdua d'ingressos.
 - Inclusió a llistes negres o mecanismes similars, formals o informals, que impedeixin o dificultin l'accés del denunciant a llocs de treball del mateix sector en el futur.
 - La finalització anticipada o l'anul·lació de contractes de prestació de béns i serveis.
 - Anul·lació de llicències, permisos o vacances prèviament autoritzades.
 - Referències al denunciant de caràcter mèdic o psiquiàtric.

8.2. Drets de les persones denunciades

Es reconeix a les persones denunciades a través dels canals habilitats els drets i garanties previstos a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i les normes nacionals que la transposen.

Així mateix, es reconeixen els següents drets a la persona denunciant:

- Dret que s'adoptin mesures que impedeixin el dany a la seva imatge o reputació.
- Dret a la presumpció d'innocència.
- Dret a la confidencialitat de la seva identitat.
- Dret a ser escoltat i a accedir a l'expedient.
- Dret a la defensa.

En relació amb el dret a accés a l'expedient, la persona denunciada no podrà accedir a les informacions que afectin el dret a la confidencialitat de terceres persones o que permetin o puguin permetre identificar la persona denunciant o altres persones afectades en el marc de la investigació.

L'accés a les informacions i el dret a ser escoltat es podrà exercir a partir del moment en què es comuniqui a la persona la seva condició de denunciada. Aquesta comunicació es realitzarà en el moment oportú i tenint en compte les limitacions establertes a la normativa vigent i els riscos que poden derivar-se en relació amb l'ocultació dels fets, la destrucció de proves o els obstacles a la investigació.

8.3. Garanties en l'àmbit de la revelació pública

Les garanties previstes a l'apartat 7.1 seran d'aplicació en els casos en què el denunciant faci revelació pública dels fets en els termes previstos a l'article 15, de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. 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 que es doni tractament efectiu a la infracció, d'acord amb 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.

8.4. Limitacions

Les garanties previstes per a les persones denunciants seran aplicables únicament quan les denúncies es comuniquin de bona fe i basades en una creença raonable sobre la certesa dels fets denunciats. No s'aplicaran les presents garanties a les persones denunciants que notifiquin

denúncies de mala fe, o basant-se en opinions, rumors o judicis sobre les motivacions personals de les persones denunciades que no tinguin rellevància en relació amb els fets denunciats. La presentació de denúncies falses o de mala fe podrà comportar l'aplicació de les sancions adequades a la persona denunciador d'acord amb el que prevegi el conveni col·lectiu o la normativa vigent. En el cas de les persones que no es trobin subjectes a les disposicions del conveni col·lectiu, el CSC adoptarà les mesures disciplinàries adequades en funció de les seves competències i les garanties legals i contractuals vigents en cada moment.

9. Difusió

Totes les persones vinculades a les entitats incloses a l'apartat 2 han de conèixer el contingut del present document i les obligacions recollides en relació amb la posada en coneixement del sistema de denúncies de les irregularitats de les quals tinguin coneixement en la manera indicada a l'apartat 4.

Les entitats incloses a l'apartat 2 difondran el contingut d'aquest Protocol a tot el personal i realitzaran accions de conscienciació per fomentar l'ús dels canals habilitats.

A més, difondran els canals de denúncia i el present Protocol entre els seus associats, òrgans de govern, administracions, empreses proveïdores i col·laboradors que es trobin en situació d'accedir al canal de denúncies en els termes previstos a l'apartat 2.

10. Protecció de dades personals

10.1. Responsable del tractament

Les dades, en el marc dels canals de denúncies habilitats, seran tractades pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, NIF P0800004D, amb adreça a l'avinguda Tibidabo 21, 08022 Barcelona, com a responsable del tractament. El responsable del tractament ha designat un delegat de protecció de dades, amb qui es pot contactar a través de l'adreça electrònica dpd@consorci.org.

10.2. Finalitat del tractament

Les dades seran tractades amb la finalitat de rebre i gestionar les denúncies que es formulin i amb l'objectiu d'investigar i adoptar les mesures preventives i correctores adequades en relació amb el compliment normatiu de les entitats incloses a l'apartat 2.

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 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.

10.3. Legitimació del tractament

Les dades seran tractades d'acord amb l'obligació legal establerta a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i les normes nacionals que la transposen. Així mateix, les dades es tracten en virtut de l'habilitació legal establerta a l'article 24 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

10.4. Destinataris 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 amb la naturalesa dels fets denunciats.

Les dades poden comunicar-se a prestadors de serveis externs en els quals les entitats incloses a l'apartat 2 deleguin o encarreguin el suport en relació amb 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 de les entitats incloses a l'apartat 2 d'aquest document quan dels fets denunciats i investigats es derivi l'adopció de mesures disciplinàries de caràcter laboral.

10.5. 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@consorci.org. En cas 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).

10.6. Dades no obtingudes directament de l'interessat

Les dades tractades de les persones interessats que no siguin facilitades directament per elles mateixes s'obtingran 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 vinculada a la seva activitat laboral, professional o en el marc de la seva relació amb les entitats incloses a l'apartat 2 d'aquest document. Per la naturalesa del canal de denúncies, poden incloure's dades relatives a infraccions de caràcter administratiu o penal.

11. Règim sancionador

Tot el personal de les entitats incloses a l'apartat 2 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 CCN, Comitè Ètic del CSC o per part de les persones autoritzades.

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 al que estableixi el 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 CSC adoptarà les mesures disciplinàries adequades d'acord amb les seves competències i amb les garanties legals i contractuals vigents en cada moment.

Disposició transitòria

Fins a l'aprovació definitiva de l'instrument que reguli el funcionament del Comitè de Compliment Normatiu, correspon la seva designació al Consell Rector. L'òrgan constarà d'un mínim de 3 persones, designades entre els professionals de les entitats incloses a l'apartat 2, que presentin les competències professionals adequades per al desenvolupament de les tasques encomanades a aquest òrgan pel present Protocol.