

CANAL DE DENÚNCIES - CANAL INTERN D'INFORMACIÓ OBERT A TERCERS

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

ÍNDIX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. QUÈ ES POT DENUNCIAR?	4
3. QUI POT DENUNCIAR?	5
4. QUINS SON ELS REQUISITS PER ADMETRE UNA DENÚNCIA?	5
5. QUIN ÉS EL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LA DENÚNCIA?	6
ANNEX 1 – FORMULARI D’INTERPOSICIÓ DE DENÚNCIA.....	8
ANNEX 2 - CONDUCTES DENUNCIABLES MITJANÇANT EL CANAL DE DENÚNCIES.....	9
ANNEX 3 – INFORMACIÓ LEGAL I NORMES DE PRIVACITAT.....	14
A. INFORMACIÓ LEGAL BÀSICA (1ª CAPA INFORMATIVA)	14
B. INFORMACIÓ LEGAL ADDICIONAL (2ª CAPA INFORMATIVA).....	14
I. OBJECTE	14
II. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS QUE RECAPTIN	15
III. PROCEDÈNCIA DE LES DADES PERSONALS OBJECTE DE TRACTAMENT	15
IV. FINALITAT I LEGITIMACIÓ	15
V. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS QUE ES RECAPTIN... 16	
VI. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS QUE ES	
RECAPTIN?	17
VII. EXERCICI DE DRETS	18
VIII. LIMITACIÓ A L'ACCÉS DE LES DADES	19
IX. PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT I MINIMITZACIÓ DE DADES	19
X. MESURES DE SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT. POSSIBLE ANONIMAT DEL/DE	
LA DENUNCIANT	19
XI. DEURE D'INFORMACIÓ A LES PARTS INVOLUCRADES.....	20
XII. DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES	21

1. INTRODUCCIÓ

Al Pla estratègic 2017-2020 de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGSHCSP) es posa de manifest que la responsabilitat, l'eficiència, el rigor i l'avaluació en la utilització de recursos ha de ser, cada cop més, una cultura integrada en tots els procediments i en tots els qui hi participin per assolir l'excel·lència.

Pel que fa al Pla estratègic 2025-2030, el fil conductor és la ètica, en el sentit de connectar l'Hospital amb els reptes de la societat i les aspiracions de la Humanitat, així com assegurar l'exemplaritat ètica en la conducta de l'organització i dels seus professionals.

En aquest sentit, es requereix a banda dels/de les professionals, que el personal col·laborador que actuï en nom i/o per compte de la FGSHCSP, així com tercers amb vinculació a l'Hospital, segueixin i respectin en tot moment (i) la legislació vigent, i (ii) les polítiques i procediments interns que siguin aplicables. Així mateix, es requereix que, en cas de detectar algun comportament contrari a tot això, es faci ús del Canal de Denúncies.

Per tant, resulta de vital importància la cooperació de tercers a l'hora de detectar possibles conductes irregulars, i per aquest motiu es posa a la seva disposició el Canal de Denúncies, a través del web de l'Hospital.

L'objectiu del Reglament del Canal de Denúncies- Canal intern d'informació (en endavant el "**Reglament**") és servir d'instrument per tal que es puguin portar a terme denúncies, enteses com a comunicacions de possibles irregularitats o incompliments que puguin constituir una vulneració de la normativa, tant externa, especialment de tipus penal, com interna, pròpia de la FGSHCSP.

El present Reglament també regula les actuacions i passos a seguir per la Unitat de Compliment (o Compliance) com a responsable de la gestió del Canal de Denúncies en la tramitació de les denúncies rebudes, així com els drets i deures de les persones que l'utilitzin.

Per suposat, la FGSHCSP ha respectat escrupolosament totes les exigències legals, especialment en matèria de privacitat i Protecció de Dades. Així mateix, s'han tingut en compte les directrius europees, en especial la Directiva 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

A més, la FGSWSCSP dóna compliment als requeriments legals referents a la igualtat efectiva de dones i homes, en el sentit que estableix la obligació d'arbitrar procediments específics per prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i per canalitzar les denúncies o reclamacions que es puguin formular en aquest sentit.

Amb el present canal es dona compliment a la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, trasposada per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, Llei 2/2023, de 20 de febrer).

En el present document, i d'acord amb el contingut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, esmentada, es tracten de forma equivalent els següents conceptes:

- Persona denunciant i informant
- Persona denunciada i persona afectada
- Denúncia, informació i comunicació
- Canal de denúncies i canal intern d'informació

2. QUÈ ES POT DENUNCIAR?

El Canal de Denúncies-canal intern d'informació és una eina que té per objectiu la comunicació de qualsevol irregularitat que estigui inclosa en el següent àmbit objectiu:

- Conductes tipificades al Codi Penal i delictes previstos en altres lleis especials, susceptibles de generar responsabilitat penal per la FGSWSCSP, especialment, aquelles conductes susceptibles de ser considerades com vulneracions de la intimitat. Es troben detallades a l'**Annex II**.
- Incompliment de qualsevol norma vigent, especialment d'àmbit penal i les d'àmbit administratiu greus i molt greus¹.
- Conductes contràries als principis i normes de conducta establertes a la normativa interna de la FGSWSCSP.

Els fets objecte de denúncia poden haver succeït en qualsevol moment. Serà suficient amb una sospita fonamentada i la denúncia s'ha de realitzar de bona fe.

¹ S'estarà a l'àmbit material d'aplicació que disposa l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

3. QUI POT DENUNCIAR?

El Canal de Denúncies- Canal intern d'informació és una eina que te per objectiu la comunicació de qualsevol irregularitat que estigui inclosa a l'àmbit objectiu de les que tinguin coneixement el personal de la FGSHCSP, així com tercers (personal vinculat mitjançant un acord, proveïdors, personal adjudicatari, pacients i/o familiars de pacients, treballadors/es per compte aliè, autònoms, partícips i persones pertanyents a l'òrgan de govern, qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors; estudiants, persones que han finalitzat la seva relació professional, voluntaris, becaris, treballadors/es en pràctiques o en període de formació, persones que participen en processos de selecció, persones que presten assistència a informants, persones de l'entorn que puguin patir represàlies, persones jurídiques propietat de l'informant). Tant personal de la FGSHCSP com tercers podran ser denominats "Usuaris".

Pot ser objecte de denúncia qualsevol professional de la FGSHCSP, així com tercers amb vinculació a l'Hospital, que cometi alguna irregularitat o incorri en alguna conducta de les previstes en l'àmbit objectiu que es detalla en el següent apartat.

4. QUINS SON ELS REQUISITS PER ADMETRE UNA DENÚNCIA?

Una denúncia o informació serà admesa sempre que compleixi, de forma cumulativa, els següents requisits:

- Presentació de la denúncia per les persones incloses en l'apartat 2.
- Que la persona denunciada sigui personal inclòs en l'apartat 2.
- Que els fets denunciats es trobin inclosos entre els referits en l'apartat 3.

Així mateix, podran ser causes d'inadmissió de denúncies les següents:

- Denúncies que siguin realitzades per col·lectius diferents als previstos com a usuaris del Canal de Denúncies.
- Denúncies sobre fets no denunciabls per no suposar cap il·lícit o incompliment (ex: No sentir-se valorat/da a la feina).
- Denúncies relatives a conductes de tercers que no formin part de l'àmbit subjectiu indicat a l'apartat 2.
- Denúncies que mostrin mala fe de forma manifesta. D'acord amb el que estableix l'article 456 i següents del Codi Penal, l'acusació i la denúncia falsa i la simulació de delictes, tenen la consideració de delictes, sent sancionables amb una pena de presó de fins a dos anys.
- Denúncies no fonamentades en evidències (ex: Desconfiar de l'actuació d'una altra persona).

- Denúncies els fets dels quals no tinguin verosimilitud
- Denúncies relatives a fets que ja es trobin en seu judicial.

5. QUIN ÉS EL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LA DENÚNCIA?

La corresponent denúncia es pot interposar mitjançant el web de la FGSHCSP, a través de l'enllaç directe del Canal de Denúncies o a través de qualsevol mitjà que permeti que quedi constància de la interposició de la mateixa. En qualsevol cas, adjunt com **Annex I** al present document es troba el formulari amb la informació que ha de contenir la denúncia.

La denúncia es pot efectuar tant de forma nominal (amb identificació del denunciant) com de forma anònima. En el cas de realitzar la denúncia de forma anònima, a l'hora de presentar la denúncia a través de l'espai habilitat a la pàgina web de la FGSHCSP li sortirà un missatge a la pantalla donant-li un identificador alfanumèric i un PIN que li permetrà realitzar-ne el seguiment. En el cas d'haver-se realitzat la denúncia de forma nominal, aquests codis s'enviaran al correu electrònic indicat pel denunciant.

En tot cas es preservarà la confidencialitat de qui formuli la denúncia i es protegirà degudament la privacitat i intimitat de les persones involucrades en la mateixa. Les normes específiques aplicables a aquest Canal en matèria de Privacitat són les que es detallen en la «**Política de privacitat del Canal de Denúncies**», que s'adjunta a aquest Reglament com a **Annex III**.

El procediment es tramita a partir del següent:

- La Unitat de Compliment, a través del/de la responsable del sistema intern d'informació (en endavant, responsable del SII), és l'òrgan encarregat de rebre i gestionar les denúncies. Després de la recepció d'una denúncia, la Unitat de Compliment **assignarà un número d'expedient** a la mateixa amb independència que la denúncia resulti posteriorment admesa o arxivada.
- La responsable del SII realitzarà una **anàlisi preliminar** dels fets denunciats i decidirà si s'inicia la corresponent investigació o s'inadmet a tràmit la denúncia per no complir els requisits indicats.
- Fruit d'aquest anàlisi preliminar la responsable del SII **decidirà el responsable de la investigació** dels fets seguint els criteris que expressa la normativa interna.
- La responsable del SII haurà, en tot cas, de donar **justificant de recepció al/la denunciant** en el termini màxim de 7 dies hàbils, llevat que sota causa justificada sigui necessari un termini superior, ja s'hagi identificat la persona denunciant o bé la denúncia sigui anònima.

- Així mateix, la **persona denunciada serà informada** sobre: la recepció de la denúncia, el fet què se l'acusa, el responsable de la investigació de la denúncia i el tractament de les seves dades, la finalitat d'aquest i les persones que accediran a les mateixes.

Excepcionalment, si la responsable del SII considerés que hi ha risc que la notificació al/la denunciat/da comprometés la investigació, aquesta comunicació es pot ajornar fins que el citat risc desaparegui. En tot cas, el termini per informar al/la denunciat/da no excedirà d'un mes des que s'hagi rebut la denúncia, amb la possibilitat d'estendre aquest termini a dos mesos addicionals, si existeixen raons justificades.

- En el cas que existeixi un **protocol específic** a la FGSHSCSP en relació a la concreta denúncia, s'estarà al procediment que disposa el mateix. En aquests casos, cada departament serà l'encarregat de la investigació dels fets que succeeixin dins la seva àrea de control.
- Pel concret supòsit que no existeixi protocol intern, i pel cas que s'obri la fase d'investigació, la Unitat de Compliment delegarà en un dels seus membres la **realització de les diligències d'esbrinament** que estimi necessàries per confirmar la veracitat i realitat de les conductes denunciades (entrevista amb el/la denunciant, entrevista amb el/la denunciat/da, entrevista amb testimonis, anàlisi de documents i registres electrònics, registres dels sistemes de seguretat, etc.).
- La Unitat de Compliment o el departament encarregat de la investigació, segons el cas, elaborarà un **informe** en el qual es deixarà constància de les actuacions dutes a terme durant la investigació.
- S'acordarà l'**arxivament** de la denúncia i de les actuacions realitzades quan no hagin quedat prou acreditats els fets denunciats, o aquests no siguin constitutius finalment d'una infracció inclosa en l'àmbit objectiu del Canal de Denúncies- Canal intern d'informació.
- En el cas que fruit de la investigació es consideressin provats els fets denunciats es dictarà un **informe amb indicació de les mesures** a adoptar.

ANNEX 1 – FORMULARI D'INTERPOSICIÓ DE DENÚNCIA

Canal denúncies / Canal intern d'informació

Si vols que la teva denúncia sigui anònima, és important que no t'identifiquis. Per tant, només omple el camp relatiu a la descripció dels fets, la persona perjudicada si és diferent a tu, la persona denunciada i la documentació de prova, si en tens.

PERSONA QUE INFORMA DELS FETS

Persona perjudicada per l'activitat irregular o delictiva

Altres (testimoni, superior jeràrquic/a...)

DADES DE LA PERSONA PERJUDICADA

Nom i Cognoms

Email

Telèfon

Categoria

Torn

És personal propi de l'Hospital?

Sí No

DADES DE LA PERSONA QUE DENUNCIA

Nom i Cognoms

Email

Telèfon

Categoria

Torn

És personal propi de l'Hospital?

Sí No

DADES DE LA PERSONA DENUNCIADA

Nom i Cognoms

Email

Telèfon

Categoria

Torn

És personal propi de l'Hospital?

Sí No

Descripció dels fets *

Testimonis del fets

Adjuntar documentació relacionada amb els fets

No s'ha triat cap fitxer

Adjuntar documentació relacionada amb els fets

No s'ha triat cap fitxer

- Sol·licito que es tingui per presentada la denúncia i s'iniciï el corresponent procediment intern. *
- Manifesto conèixer les Normes d'ús del Canal de Denúncies així com la seva Política de Privacitat. *
- Manifesto realitzar aquesta comunicació de bona fe i pels fets dels quals he tingut coneixement. *

ANNEX 2 - CONDUCTES DENUNCIABLES MITJANÇANT EL CANAL DE DENÚNCIES

Les conductes denunciades mitjançant el Canal de Denúncies de la FGSHCSP, que són les tipificades al Codi Penal i delictes previstos en altres lleis especials, la gran majoria d'elles susceptibles de generar responsabilitat penal per la FGSHCSP, són:

- **Suborn:** Oferir o lliurar a funcionaris, autoritats, organismes i administracions públiques un regal o compensació, econòmica o de qualsevol naturalesa, amb la intenció d'obtenir un benefici per a la FGSHCSP, sigui lícit o il·lícit.
- **Tràfic d'influències:** Influir igualment, aprofitant-se de qualsevol situació derivada d'una relació personal, per aconseguir una resolució que pugui generar, directament o indirectament, un benefici econòmic per a la FGSHCSP.
- **Corrupció de funcionaris o autoritats públiques davant activitats econòmiques internacionals:** Oferir o lliurar un benefici o avantatge indeguts a funcionaris públics per obtenir un tracte de favor en la realització d'activitats econòmiques internacionals.
- **Blanqueig de Capitals:** Acceptar fons, dipòsits, etc. que tinguin el seu origen en la comissió d'un delicte, o realitzar qualsevol altre acte per ocultar aquest origen il·lícit, o per ajudar a la persona que hagi participat en la infracció. Es pot cometre de manera imprudent si s'actua sense la diligència deguda, és a dir, no cal que l'autor vulgui i conegui que el delicte es cometrà.
- **Corrupció en els negocis:** Que un directiu, administrador, empleat o col·laborador de la FGSHCSP, per si mateix o per persona interposada, rebí, sol·liciti o accepti un benefici o avantatge no justificats de qualsevol naturalesa, per si o per a un tercer, com a contraprestació per afavorir indegudament a un altre en l'adquisició o venda de mercaderies, o en la contractació de serveis o en les relacions comercials. En sentit contrari, seria la promesa o concessió del benefici a un tercer per a l'adquisició o venda de productes en les relacions comercials.
- **Estafa:** Enganyar a un altre, amb ànim de lucre, perquè realitzi un acte de disposició que el perjudiqui a ell mateix o a un tercer.
- **Descobriments i revelació de secrets d'empresa:** Apoderarse, per qualsevol mitjà, de dades, documents, ja siguin escrits o electrònics, suports informàtics o altres objectes que constitueixin informació confidencial d'una altra empresa, entitat, etc., per al seu ús, difusió, revelació, o cessió.
- **Frau de subvencions:** Obtenir subvencions o ajudes de les administracions públiques en una quantitat o per un valor superior als 120.000 euros falsejant les condicions requerides per a la seva concessió ocultant les que l'haguessin impedit.

- **Frau als pressupostos generals de la UE:** Defraudar als pressupostos generals de la Unió Europea i altres administrats per aquesta, en quantia superior a 50.000 euros, eludint el pagament de quantitats que s'hagin d'ingressar, donant als fons obtinguts una aplicació diferent d'aquella a la qual estiguin destinats o obtenint indegudament fons falsejant les condicions requerides per a la seva concessió o ocultant les que l'haguessin impedit.
- **Frau contra la Hisenda Pública:** Defraudar la Hisenda Pública (estatal, autonòmica, foral o local) en un import superior a 120.000 euros; eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s'haguessin hagut de retenir o ingressos a compte de retribucions en espècie, obtenint indegudament devolucions o gaudint de beneficis fiscals de la mateixa forma.
- **Frau a la Seguretat Social:** Eludir el pagament de les quotes de la Seguretat Social obtenint indegudament devolucions o gaudint deduccions de forma indeguda.
- **Incompliment i falsedat de les obligacions comptables:** Incomplir de manera greu l'obligació de portar la comptabilitat mercantil i llibres i/o registres comptables. Representa un tipus delictiu que sol anar aparellat a altres conductes defraudatòries, ja que aquestes solen dur-se a terme per mitjà de doble comptabilitat i falses anotacions comptables.
- **Frustració de l'execució:** Realitzar qualsevol acte de disposició patrimonial o generador d'obligacions que entorpeixi o impedeixi que es dugui a terme un embargament o un procediment de reclamació de quantitat. Amagar béns en un procediment judicial o administratiu d'execució. Utilitzar sense autorització del dipositari béns embargats per l'autoritat.
- **Insolvències punibles:** En el cas que la FGS HSCSP es trobés en concurs, es produiria aquest delictu quan es realitzés un acte de disposició patrimonial per reduir indegudament el patrimoni que és garantia de compliment de les obligacions, o dificultar o impossibilitar el coneixement pel creditor de la veritable situació econòmica de l'deutor.
- **Danys informàtics:** Esborrar, danyar, deteriorar, suprimir o fer inaccessibles, dades, programes informàtics o documents electrònics aliens, sense autorització i quan el resultat produït fora greu. Impedir o obstaculitzar el funcionament de sistemes informàtics aliens.
- **Delictes contra la intimitat personal i familiar:** Apoderar, utilitzar o modificar, sense autorització i en perjudici de tercer, dades reservades de caràcter personal o familiar d'un altre que es trobin registrades en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics o en qualsevol altre arxiu o registre públic

o privat. Accés no consentit a dades contingudes en sistemes informàtics. Ex. Accés indegut a dades contingudes a la història clínica.

- **Contra els drets dels ciutadans estrangers:** Promoure, afavorir o facilitar el tràfic il·legal o la immigració clandestina.
- **Finançament il·legal de partits polítics:** Lliurar donacions o aportacions destinades a un partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors de forma il·legal.
- **Delictes contra la Propietat Intel·lectual:** Reproduir, plagiar, o comunicar públicament, en tot o en part, una obra literària (llibre), artística (quadre o fotografia) o científica (teoria específica, aplicacions o programes informàtics), o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense l'autorització dels titulars.
- **Delictes contra la propietat industrial:** Reproduir, imitar, etc. un signe distintiu sense consentiment del titular, de manera que s'aconsegueixi un altre signe idèntic o confusible amb aquell, per distingir els mateixos o similars productes, serveis, activitats o establiments.
- **Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient:** Provocar o realitzar directament o indirectament emissions, abocaments, radiacions, extraccions, excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits, a l'atmosfera, el sòl, el subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes; establir dipòsits o abocadors de deixalles o residus sòlids o líquids que siguin tòxics o perillosos i puguin perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals o la salut de les persones.
- **Delicte urbanístic:** Dur a terme obres d'urbanització, construcció o edificació no autoritzables en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domini públic o llocs que tinguin legalment o administrativament reconegut el seu valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cultural, o pels mateixos motius hagin estat considerats d'especial protecció.
- **Delictes contra la salut pública:** Oferir al mercat productes que siguin nocius per a la salut, i/o que no compleixin amb els requisits de caducitat o composició establerts per les lleis o reglaments. També elaborar substàncies nocives per a la salut, despatxar-les, subministrar-les o comerciar amb elles.
- **Risc d'explosius i altres agents. Manipulació de substàncies tòxiques, corrosives i altres:** Contravenir les normes de seguretat establertes en la fabricació, manipulació, transport, tinença o comercialització d'explosius, substàncies inflamables o corrosives, tòxiques i asfixiants posant en perill concret la vida, integritat física o salut de les persones o medi ambient.

- **Pirateria de serveis de radiodifusió i interactius:** Accedir o facilitar l'accés, sense el permís del prestador de serveis, a un servei de radiodifusió sonora o televisiva o a serveis interactius prestats a distància per via electrònica. Alterar o duplicar el nombre identificatiu d'equips de telecomunicacions, o comercialitzar equips que hagin sofert una alteració fraudulenta. Utilitzar equips o programes que permetin l'accés no autoritzat a serveis d'accés condicional o equips de telecomunicació.
- **Delictes relatius a l'energia nuclear i radiacions ionitzants:** Posar en perill la vida, integritat, salut o béns de persones mitjançant, l'emissió de radiacions ionitzants, o l'exposició, per qualsevol altre mitjà, a aquestes radiacions.
- **Tràfic il·legal d'òrgans:** Promoure, afavorir, facilitar, publicitar o executar el tràfic d'òrgans humans, tant de persones vives com mortes.
- **Malversació de fons:** administració deslleial i apropiació indeguda sobre patrimoni públic. Falsejament de comptabilitat d'entitat pública, de documents que hagin de reflectir la situació econòmica o de la informació continguda en els mateixos. Facilitar a tercers informació falsa relativa a la situació econòmica de l'entitat pública.
- **Contra els drets dels treballadors:** Posar en greu perill la vida, salut i seguretat dels treballadors a causa de la infracció de les normes de prevenció de riscos laborals. Aquest delicte es pot cometre de forma imprudent; utilitzar engany o abús d'una situació de necessitat per a imposar als treballadors condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els seus drets; imposar condicions de treball inadequades o contràries a la seguretat i salut laboral; tractar els treballadors en condicions de desigualtat i discriminació; impedir o limitar el dret de llibertat sindical.
- **Alteració de preus en concursos i subhastes públiques:** Sol·licitar algun benefici per no prendre part en un concurs o subhasta pública, intentar allunyar d'ella als postors per mitjà d'amenaçes, dons, promeses o qualsevol altre artifici, concertar amb un altre postor amb el fi d'alterar el preu de la rematada, o abandonar fraudulentaent una subhasta havent obtingut l'adjudicació.
- **Manipulació genètica:** Manipular gens humans alterant el genotip amb una finalitat diferent a l'eliminació o disminució de tares o malalties greus. Utilitzar l'enginyeria genètica per produir armes biològiques. Fecundar òvuls humans amb qualsevol finalitat diferent a la procreació humana, així com practicar reproducció assistida en una dona sense el seu consentiment.
- **Obstrucció de l'activitat inspectora:** Negativa a la col·laboració amb les autoritats inspectores sobre aquelles societats subjectes o que actuïn en mercats sotmesos a supervisió administrativa.

- **Assetjament sexual:** De conformitat amb el que estableixen els articles 2.1 d) de la Directiva 2006/54 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació (en endavant, "Directiva 2006/54 / CE"), i 7 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en endavant , "LO 3/2007"), es considera assetjament sexual la situació en què es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, d'índole sexual, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

- **Assetjament per raó de sexe:** De conformitat amb els articles 2.1 c) de la Directiva 2006/54 / CE, i 7 de la Llei Orgànica 3/2007, constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

ANNEX 3 – INFORMACIÓ LEGAL I NORMES DE PRIVACITAT.

A. INFORMACIÓ LEGAL BÀSICA (1ª CAPA INFORMATIVA)

La informació personal que es recapti en el marc d'aquest Canal de Denúncies serà tractada per complir obligacions legals, per raons d'interès públic així com per interessos legítims de la FGSHCSP com entitat legalment responsable, per intentar evitar la comissió de possibles irregularitats o activitats il·lícites.

Llevat que sigui legalment obligatori, aquesta informació no es facilitarà a cap tercer aliè a la FGSHCSP, ni a ningú de la seva organització que no estigui degudament autoritzat.

Per tant, l'accés a les dades personals incorporades al Canal de Denúncies serà limitat.

Les parts involucrades en les denúncies que es rebin podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, així com conèixer amb el degut detall tota la informació legal en matèria de Privacitat, dirigint-se a dpd@santpau.cat, o a través d'aquesta Política de Privacitat.

- ✓ Manifesto conèixer les Normes d'ús de Canal de Denúncies així com la seva Política de Privacitat.
- ✓ Manifesto realitzar aquesta comunicació, de bona fe i per fets dels quals he tingut coneixement.

B. INFORMACIÓ LEGAL ADDICIONAL (2ª CAPA INFORMATIVA)

I. OBJECTE

L'objectiu de les presents Normes de Privacitat és informar de les condicions legals sota les que es tractaran les dades personals que es demanen, com a conseqüència de les denúncies que es puguin presentar a través de Canal de Denúncies de la FGSHCSP.

Per a la correcta configuració i disseny d'aquest Canal de Denúncies, la FGSHCSP dóna ple compliment a la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades Personals; de manera especial:

(I) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "Reglament General de Protecció de Dades"),

(II) La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, i

(III) La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

(IV) La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

(V) La resta de normativa de desenvolupament que pugui resultar d'aplicació.

II. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS QUE RECAPTIN

L'entitat legalment responsable del tractament de les dades que es demanen en el marc del Canal de Denúncies és la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FGSHSCSP, o «la Fundació», indistintament).

Les seves dades de contacte són: Barcelona, C / Sant Antoni Maria Claret, 167
gerenciafsgs@santpau.cat

III. PROCEDÈNCIA DE LES DADES PERSONALS OBJECTE DE TRACTAMENT

En aquest Canal de Denúncies es podrà tractar informació personal del/de la denunciador i del/de la denunciat/da, així com de terceres persones involucrades en els fets que hagin estat objecte d'una denúncia.

La Fundació podrà demanar aquestes dades personals:

- directament de la persona interessada i
- de manera indirecta, per qualsevol de les persones, físiques o jurídiques, involucrades en la investigació.

IV. FINALITAT I LEGITIMACIÓ

D'acord amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades, es fa constar que amb el Canal de Denúncies es busca complir una triple finalitat, cadascuna d'elles amb la seva corresponent base legitimadora:

- ✓ **Prevenió de riscos penals, com a missió d'Interès Públic i en compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.**

En primer lloc, les dades personals que es demanen al Canal de Denúncies seran tractades amb la finalitat de:

- tramitar i gestionar les denúncies que es reben i

- si escau, investigar la realitat dels fets que s'hagin posat de manifest
- atorgant així mateix al/la denunciant la protecció necessària per a prevenir possibles represàlies.

Aquest tractament de dades es durà a terme per al compliment d'una missió realitzada en interès públic, com és la prevenció, detecció i descobriment de possibles riscos i incompliments de la normativa que es puguin produir en el si de l'organització, així com pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

✓ **Tenir evidència del correcte funcionament del Model de Prevenció de Riscos Penals, per l'Interès Legítim de la FGSHCSP**

Adicionalment, es podran tractar dades personals en el marc d'aquest Canal de Denúncies per l'interès de la FGSHCSP a disposar d'evidències del correcte funcionament del seu Model de Prevenció de Riscos Penals.

Es durà a terme l'anterior, per concórrer un interès legítim de la FGSHCSP, que no perjudica ni lesiona la privacitat de les persones interessades.

✓ **Altres possibles usos que puguin resultar legalment obligatoris**

Finalment, en alguns casos les dades personals també poden ser tractades per a complir determinades obligacions legals que siguin d'aplicació a la Fundació. En aquests casos, i en la mesura del possible, s'informarà d'això i de la norma que ho imposa.

Així mateix, el tractament de categories especials de dades personals per raó d'un interès públic essencial es podrà realitzar d'acord al que es preveu a l'article 9.2.g) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

V. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS QUE ES RECAPTIN

Les dades personals de qui formuli la denúncia, del/de la denunciat/da, i del personal i tercers que puguin ser esmentats en la denúncia o participar en la seva investigació (per exemple, de proveïdors, o altres empleats de la FGSHCSP), seran tractades per la FGSHCSP:

- durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats
- si és el cas, durant el temps en què es desenvolupi la pertinent investigació i, finalment,
- al llarg de l'exercici de les accions legals que corresponguin.

La FGSHCSP estableix que en cap cas seran objecte de tractament o es suprimirà la següent informació:

(i) dades personals que no siguin necessaris per al coneixement i investigació de les accions o omissions a les que es refereix el punt 3 “Àmbit objectiu del canal de denúncies” del Reglament del canal de denúncies- canal intern d’informació.

(ii) dades personals que s’hagin pogut comunicar i que es refereixin a conductes que no estan incloses en el punt 3 “Àmbit objectiu del canal de denúncies” del Reglament del canal de denúncies- canal intern d’informació.

(iii) la informació facilitada o part d'ella no sigui veraç, haurà de procedir-se a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas 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'haguessin iniciat actuacions d’investigació, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.

Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs solament podran constar de forma anonimitzada.

VI. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS QUE ES RECAPTIN?

Com a regla general, la FGSWSCSP no compartirà amb cap tercer les dades que recapti a través del seu Canal de Denúncies. Únicament accediran a la informació el personal de la FGSWSCSP que estigui deguda i prèviament autoritzat, , segons l’article 32 de la La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

No obstant això, davant d'aquesta regla general hi ha algunes excepcions. així:

1. En primer lloc, les dades sí que podran ser facilitades a aquells tercers als quals la FGSWSCSP estigui legalment obligada a facilitar- lis-ho: per exemple, jutjats i tribunals, Mossos d'Esquadra, Cossos i Forces de Seguretat o qualsevol organisme públic competent.
2. Així mateix, la FGSWSCSP pot comptar amb la col·laboració de **tercers proveïdors de serveis**, que poden tenir accés a aquestes dades personals.

En relació amb l'anterior, es posa de manifest que **la FGSWSCSP segueix uns estrictes criteris de selecció de proveïdors, per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades**. Així, i per regular les condicions de Privacitat en què actuaran aquests possibles tercers proveïdors, la FGSWSCSP es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de

tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions:

- aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades
- tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de la FGSWSCSP
- suprimir o tornar les dades un cop finalitzi la prestació dels serveis.

S'indica l'anterior ja que la FGSWSCSP podrà contractar la prestació de serveis amb tercers proveïdors que desenvolupin la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els següents sectors: assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, o empreses proveïdores de serveis tecnològics o informàtics.

En aquests supòsits d'intervenció d'un tercer proveïdor, en el contracte que se subscrigui amb ell es faran constar de manera expressa les següents obligacions:

- El proveïdor, com a tal encarregat del tractament, seguirà rigorosa i puntualment les instruccions de la FGSWSCSP.
- L'encarregat no utilitzarà aquestes dades per a un altre fi diferent.
- L'encarregat implantarà les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per garantir la confidencialitat de la informació a la qual accedeixi.
- L'encarregat no comunicarà a tercers les dades obtingudes en el marc de l'administració del Canal de Denúncies, ni tan sols per a la seva conservació.

Les anteriors actuacions no comportaran la transferència de les dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu, no produint-se, per tant, cap transferència internacional de dades. No obstant l'anterior, si excepcionalment fos necessari dur a terme alguna actuació que sí pogués comportar una transferència internacional, la FGSWSCSP donarà, en tot moment, degut i estricte compliment a les obligacions d'informació i legitimació que estableixi la legislació vigent en cada moment, de tal manera que quedi degudament salvaguardada i protegida la Privacitat de les persones.

VII. EXERCICI DE DRETS

Les persones, les quals les seves dades personals puguin arribar a ser tractades en el marc i context de Canal de Denúncies, tindran els següents drets:

- Tindran dret a obtenir confirmació sobre si a la FGSWSCSP s'estan tractant les seves dades personals o no, en el marc de la gestió del Canal, així com a accedir, rectificar, limitar l'ús de les seves dades, o si escau, sol·licitar la seva supressió, en els termes legalment establerts.

- En determinades circumstàncies, a oposar-se al tractament de les seves dades personals. En cas que la persona a la qual es refereixin els fets relatats en la comunicació exerceixi el dret d'oposició, es presumirà que, excepte prova en contra, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.
- També podran reclamar davant les autoritats de control corresponents, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a:
 - Agència de Protecció de Dades, c / Jorge Juan, 6 28001-Madrid, o a través del web <https://www.aepd.es>
 - Autoritat Catalana de Protecció de Dades, c / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, o a través del web <https://apdcat.gencat.cat>

VIII. LIMITACIÓ A L'ACCÉS DE LES DADES

L'accés a les dades contingudes al Canal de Denúncies quedarà limitat exclusivament a la Unitat de Compliment de la FGSHCSP, així com a les persones estrictament necessàries pel bon fi de la investigació, totes elles en l'estricta àmbit de les seves competències d'acord amb el model de Prevenció de Riscos Penals de la FGSHCSP.

Així mateix, i tal com ja s'ha indicat, també podran accedir a aquestes dades els tercers professionals als quals la FGSHCSP pugui arribar a encomanar la prestació de determinats serveis relatius a la gestió de Canal de Denúncies.

IX. PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT I MINIMITZACIÓ DE DADES

Les dades personals recollides en el marc del Canal de Denúncies:

- Es limitaran a les **estricta i objectivament necessàries** per a tramitar les denúncies i, si escau, comprovar la realitat dels fets denunciats.
- Seran tractades en tot moment, de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicable, **per a fins legítims i específics** relacionats amb la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia.
- Seran **adequades i no excessives**. No es recopilaran dades personals les quals la seva pertinència no resulti manifesta per tractar una denúncia específica.

X. MESURES DE SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT. POSSIBLE ANONIMAT DEL/DE LA DENUNCIANT

La FGSHCSP s'ha d'assegurar que s'adopten totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per preservar la seguretat de les dades recollides, a l'objecte de protegir-los de possibles divulgacions o accessos no autoritzats.

Referent a això, els/les denunciants podran decidir si identificar-se, o no, a l'hora d'efectuar una denúncia. No obstant això, s'anima que els/les denunciants s'identifiquin per, d'aquesta manera, poder obtenir més informació sobre els fets denunciats. En tot cas, es garantirà la màxima confidencialitat sobre la identitat del/la denunciant que finalment desitgi identificar-se.

Així mateix, i com a mesura per garantir la confidencialitat del/de la denunciant, es fa constar expressament que l'exercici del seu dret d'accés per part del/de la denunciat/da no suposarà l'accés a la identitat del/de la denunciant. Únicament serà accessible quan existeixi un requeriment per part d'autoritats públiques, jutges i tribunals.

En aquest sentit es fa constar que la identitat del/de la denunciant només la coneixeran la Unitat de Compliment i les persones de les àrees estrictament competents que participin en la investigació i resolució de les denúncies que es formulin.

Referent a això, es fa constar que totes les persones que, per raó de les funcions que ocupin, tinguin coneixement de les denúncies que es formulin, estan obligades a guardar secret sobre la identitat de la persona denunciant.

XI. DEURE D'INFORMACIÓ A LES PARTS INVOLUCRADES

Les parts involucrades en les denúncies que es rebin seran degudament informades de les condicions legals en matèria de Privacitat sota les quals es tractaran les seves dades personals.

Per dur a terme l'anterior, la Unitat de Compliment:

1. Arbitrarà els mecanismes necessaris per garantir que els destinataris d'aquest Canal puguin conèixer i tinguin a la seva disposició, de manera senzilla, accessible i comprensible les normes de Privacitat contingudes en aquesta Política. Això, en tot cas, amb caràcter previ a la interposició d'una possible denúncia.
2. Així mateix, addicionalment, cada vegada que es formuli una denúncia, la Unitat de Compliment informarà de manera particular a les persones involucrades. No obstant això, la forma en què durà a terme l'anterior es gestionarà de manera personalitzada. Així, referent a això i al marge que aquesta Política estigui accessible a la intranet de la FGSHCSP, per reforçar i garantir el compliment d'aquest deure d'informació, es duran a terme les següents mesures en funció de si es tracta del/de la denunciant, del/de la denunciat/da o d'un tercer involucrat:

- **Denunciant:** Si el denunciant s'identifica al formular la denúncia, se l'informarà també del tractament de les seves dades en el correu electrònic que se li remeti per acusar rebut de la presentació de la seva denúncia, amb un enllaç a aquesta política de privacitat. Es durà a terme l'anterior en el termini màxim de 7 dies hàbils, a partir de la recepció de la denúncia.
- **Denunciat/da:** En el cas del/de la denunciat/da caldrà avaluar, de manera individualitzada, si el fet d'informar-li de la presentació d'una denúncia contra ell/ella podria comprometre el correcte desenvolupament i bon fi de la investigació. En aquest sentit, en el cas que es decideixi no informar a l'interessat/da en la fase inicial de la investigació, aquesta decisió serà degudament documentada i justificada.

Referent a això, per regla general, s'informarà al/la denunciat/da de la interposició d'una denúncia contra ell/ella en el termini màxim d'un mes des de la recepció. Això no obstant, excepcionalment i sempre que hi hagi una causa justificada, aquesta comunicació es pot demorar dos mesos addicionals o, fins i tot, no practicar-se, si fer-la pogués posar en greu perill la bona fi de la investigació. Això, sense perjudici de la participació que finalment tinguin com a conseqüència de la contradicció del procés que es segueixi.

- **Qualsevol altre interessat implicat en la denúncia:** Finalment, als tercers involucrats en la denúncia que es formuli, se'ls informarà de forma prèvia a la seva participació en el procés: per exemple, a un possible testimoni amb caràcter previ a la seva entrevista o presa de declaració.

XII. DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES

La FGSHCSP compta amb una persona de la seva Organització per garantir, entre altres qüestions, que en el funcionament del Canal de Denúncies es compleixen totes les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades, tant espanyola com europea.

Es tracta de la Delegada de Protecció de Dades, i serà qui pugui atendre totes les consultes o reclamacions que es formulin com a conseqüència i en relació amb el tractament de les seves dades personals dins del Canal de Denúncies.

La seva adreça de correu electrònic de contacte és dpd@santpau.cat.