

**POLÍTICA I PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL
CANAL DE DENÚNCIES DE L'HOSPITAL CLÍNIC
DE BARCELONA**



**POLÍTICA I PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES DE
L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

Referència	CN_CD_01
Autor	Comitè de Gestió del Canal de Denúncies
Data	28/06/2023
Òrgan d'aprovació	Consell de Govern
Versió	01

**POLÍTICA I PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES DE L'HOSPITAL
CLÍNIC DE BARCELONA**

Secció I. Política del canal de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona	6
Article 1. Objecte i finalitat	6
Article 2. Definicions	6
Article 3. Àmbit material: conductes denunciables.....	7
Article 4. Àmbit subjectiu.....	9
Article 5. Principis rectors	9
Article 6. Compromís de denunciar i obligació d'actuar de bona fe	11
Article 7. Protecció de la persona denunciant i prohibició de represàlies	11
Secció II. Comitè de Gestió del Canal de Denúncies.....	12
Article 8. Comitè de Gestió del Canal de Denúncies.....	12
Article 9. Composició i funcions del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies	12
Article 10. Principis d'actuació del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies	13
Article 11. Càrrecs dels membres del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies.....	13
Article 12. Reunions i presa de decisions.....	14
Article 13. Resolució de conflictes d'interès.....	14
Secció III. Procediment de gestió del canal de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona	15
Article 14. Iniciació d'ofici del procediment	15
14.1 Iniciació per pròpia iniciativa	15
14.2. Iniciació a conseqüència d'una ordre superior	15
14.3. Iniciació a conseqüència de petició raonada d'un altre òrgan administratiu	15
14.4. Iniciació del procediment per denúncia	15
Article 15. Contingut de les denúncies	16
Article 16. Possibilitat d'anonimitat.....	16
Article 17. Recepció de la denúncia.....	16
Article 18. Acusament de rebuda	17
Article 19. Valoració inicial dels fets	17
Article 20. Comprovació de la versemblança dels fets	17
Article 21. Fase d'investigació.....	18
Article 22. Tràmit d'audiència i informe definitiu dels fets	18
Article 23. Termini de les actuacions i possibilitat de reobertura del cas	19
INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS EXTERNS DE DENÚNCIES	20

I.

L'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant, "HCB"), amb l'objectiu de prevenir, detectar i poder reaccionar a incompliments normatius que puguin produir-se en el si de l'entitat i seguint les disposicions de la Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ha implantat un Canal intern de denúncies per tal que totes aquelles persones que siguin coneixedores d'infraccions normatives en un context laboral o professional ho puguin comunicar sense temor a patir represàlies a un òrgan col·legiat de l'HCB (Comitè de Gestió del Canal de Denúncies o CGCD), autònom i independent i encarregat de la gestió del canal, que tramitarà la denúncia amb la màxima diligència i celeritat. Amb aquest document, s'estableixen els principis rectors d'aquest canal, així com de tot el Sistema intern d'informacions del que forma part (Secció I), la regulació sobre la composició, funcions i actuació del CGCD (Secció II) i el procediment de gestió de les denúncies que puguin ser presentades (Secció III).

II.

A efectes de garantir l'efectiva protecció de les persones que denunciïn infraccions normatives, es preveuen un seguit de mesures de protecció del denunciant, tant pel que fa a la confidencialitat de la seva identitat com respecte a qualssevol actes, motivats únicament per la seva condició de denunciant, que li suposin o que li podrien suposar un tracte desfavorable en l'àmbit hospitalari Clínic Barcelona.

Encara més, aquest nou canal de denúncies per a la comunicació d'informacions relatives a vulneracions de la normativa que puguin ser constitutives de delictes compta amb un procediment per a la gestió de les denúncies que permetrà a l'Hospital no només actuar en conseqüència davant d'aquestes infraccions, sinó també oferir una protecció integral al denunciant i promoure que les persones amb vincle amb l'HCB puguin complir amb el seu deure de col·laboració ciutadana contra les pràctiques irregulars.

III.

Tant el canal de denúncies, entès com a via o mitjà a partir del que poden comunicar-se informacions sobre possibles infraccions penals, com el procediment per a la seva gestió i les mesures de protecció de les persones implicades, conformen el Sistema intern d'informacions de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Aquest Sistema no és el mitjà a partir del que puguin presentar-se reclamacions, queixes o suggeriments derivats de l'activitat assistencial que no es refereixin a fets que podrien ser constitutius de delictes, doncs a tal efecte ja es preveu un circuit gestionat per l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania.

IV.

La finalitat del procediment de gestió és regular les previsions necessàries per a que el canal intern de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona compleixi amb els requisits previstos 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 aquest sentit, s'elabora aquest Procediment per a fixar les directrius i fases a seguir durant la tramitació i gestió de les denúncies o informacions rebudes sobre infraccions normatives, amb l'objectiu d'oferir seguretat jurídica i garantir la protecció dels drets i garanties reconeguts legalment.

És d'especial rellevància fer esment que el Sistema intern d'informacions i, en concret, el circuit per a la tramitació de les denúncies, no modifiquen ni alteren els protocols ja existents ni les competències d'àmbit disciplinari, doncs en el procediment que regula aquest document es refereix a una fase prèvia l'objectiu de la qual és l'esclariment dels fets ocorreguts i denunciats.

Secció I. Política del canal de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona

Article 1. Objecte i finalitat

1.1 Aquesta Política té per objecte establir els principis i l'àmbit d'aplicació del Sistema intern d'informacions i del canal intern de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona.

1.2 Amb la creació d'aquest canal intern de denúncies es pretén establir una via segura a partir de la qual aquelles persones vinculades a l'HCB que siguin coneixedores d'infraccions puguin comunicar-les a un òrgan intern i col·legiat, responsable de la gestió d'aquestes informacions o denúncies i dotat d'autonomia i independència per a l'exercici de les seves funcions.

1.3 Aquest canal intern de denúncies és el mitjà preferent per a informar sobre les conductes a les que fa referència l'article 3. Únicament es podrà accedir als canals externs de denúncia dels que disposen les autoritats competents quan la infracció no pugui ser tractada internament de manera efectiva o quan la persona denunciant consideri de forma raonada que hi ha risc a patir represàlies.

1.4 Igualment, i en virtut de l'article 14.2 de la Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, aquest canal intern de denúncies i el Sistema on s'engloba és compartit amb el Consorci de Gestió Corporació Sanitària (NIF P-5800026-F).

Article 2. Definicions

- a) **Sistema intern d'Informacions:** estructura on s'inclou el canal de denúncies de l'HCB i que, dissenyat, establert i gestionat de forma segura, permet i garanteix que totes aquelles informacions o denúncies rebudes sobre possibles infraccions penals puguin ser tractades de manera efectiva i tramitades amb les actuacions oportunes, sempre garantint la màxima confidencialitat i establint les garanties per a la deguda protecció del denunciant.
- b) **Canal de denúncies:** instrument o via al que hi tenen accés les persones relacionades amb l'HCB, integrat dins del Sistema intern d'informacions, que permet presentar denúncies sobre infraccions normatives que puguin ser constitutives de delictes, així com sobre infraccions de la normativa interna de la que disposa l'HCB.
- c) **Persona denunciant o informant:** persona que fa ús del canal de denúncies, comunicant alguna informació sobre conductes presumptament delictives, sempre de bona fe, i que mereix ser protegida pel Sistema pel que fa a la confidencialitat de la seva identitat. En cas que la persona denunciant mantingui una relació amb Clínic Barcelona basada en un context laboral o professional, el Sistema velarà també per a evitar que pugui patir qualsevol acte de represàlia. En tot cas, la persona denunciant no tindrà la consideració d'interessat, sinó de col·laborador amb l'Administració pública.

Al moment de comunicar la denúncia, la persona informant ho podrà fer anònimament.

- d) **Persona afectada:** aquella a qui presumptament se li atribueix algun grau de participació en la comissió de la infracció normativa denunciada.
- e) **Represàlia:** qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que les pateixen en una posició de desavantatge particular respecte a altres en el context laboral o professional, únicament per la seva condició de denunciants (ex. Suspensió del contracte laboral, extinció del contracte laboral, denegació d'ascensos, danys de qualsevol tipus, avaluacions laborals negatives, discriminació, etc.).
- f) **Comitè de Gestió del Canal de Denúncies (CGCD):** òrgan col·legiat de l'HCB encarregat, pel que fa al canal de denúncies, de la gestió i tramitació de totes les denúncies que siguin presentades i que s'inclouin dins l'àmbit material del Sistema.

Article 3. Àmbit material: conductes denunciabls

3.1 El Sistema intern d'informacions i, per tant, el canal de denúncies, s'enfoca a aquelles conductes (accions o omissions) que tinguin lloc a l'àmbit hospitalari Clínic Barcelona i que podrien significar la comissió de delictes o de la normativa interna de l'HCB.

3.2 Són conductes incloses a l'àmbit material del Sistema, a títol enunciatiu i no exhaustiu:

- Administració deslleial
- Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme
- Ciberseguretat
- Conductes d'assetjament laboral, moral o discriminació injustificada
- Delictes contra l'honor, la intimitat i el dret a la pròpia imatge
- Delictes contra l'Administració de Justícia
- Delictes contra la llibertat: detencions il·legals, amenaces o coaccions
- Delictes contra les relacions familiars: suposició de part, alteració de la paternitat, estat o condició del menor
- Delictes contra els drets de les persones estrangeres
- Delictes contra els drets dels treballadors
- Delictes d'agressió o assetjament sexual i violència sobre la dona
- Delictes de corrupció: malversació, abús en l'exercici de la funció pública, alteració de preus en concursos i subhastes públiques

- Delictes d'homicidi, lesions i/o avortament il·legal
- Delictes de furt, robatori o danys
- Delictes de prostitució, explotació sexual i corrupció de menors
- Delictes contra la salut pública i relatius a drogues
- Delictes de tortura i tracta d'éssers humans
- Delictes relatius a la propietat intel·lectual, propietat industrial, el mercat i els consumidors
- Estafes, frau i falsedat en els mètodes de pagament
- Falsedat de documents i de certificats
- Finançament il·legal de partits polítics
- Fraus a la Hisenda Pública o a la Seguretat Social
- Infracció de la normativa de contractació pública i de transparència
- Infracció de la normativa interna de l'HCB: incompliment dels Estatuts HCB, Codi Ètic, Pla Antifrau, Pla d'Igualtat, Reglament de règim intern de l'HCB, entre d'altres.
- Infraccions del Dret de la Unió Europea
- Infraccions en la custòdia de documents i violació de secrets
- Infraccions en matèria de qualitat
- Infraccions en matèria d'assaigs clínics, medicaments i productes sanitaris i alteració genètica
- Infraccions en matèria de medi ambient, recursos naturals i contra els animals
- Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals
- Infraccions en matèria de protecció de dades
- Intrusisme professional
- Omissió del deure de socors
- Suborn
- Tràfic d'influències
- Tràfic i transplantament il·legal d'òrgans
- Qualsevol altre incompliment normatiu, intencionat o no, de les lleis o altra regulació aplicable a l'activitat de l'HCB que no estiguin inclosos en les categories anteriors.

3.3 Queden expressament excloses de l'àmbit material del canal de denúncies de l'HCB:

- Les reclamacions, queixes, agraïments i suggeriments relatius a l'atenció assistencial rebuda, que s'hauran de presentar per la via de comunicació que a tal efecte posa a disposició l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania
- Qualsevol denúncia que tingui per objecte fets que no podrien ser considerats constitutius de delictes.

Article 4. Àmbit subjectiu

El Sistema intern d'informacions i, per tant, el canal de denúncies, engloba i protegeix a totes aquelles persones que comuniquin fets sobre les infraccions normatives incloses a l'àmbit material (art. 3) de les que en siguin coneixedores en un context laboral, professional o assistencial en l'àmbit Clínic Barcelona i, concretament:

- a) Persones que mantinguin una relació de tipus laboral, ja siguin empleats públics o treballadors per compte aliena, amb l'HCB.
- b) Membres dels òrgans de direcció de l'Hospital i membres del Consell de Govern.
- c) Persones que treballin per a o sota la supervisió i direcció d'organitzacions o entitats amb qui l'HCB tingui relacions contractuals o convenis de col·laboració.
- d) Persones que hagin obtingut informació sobre infraccions normatives en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, així com voluntaris/es, becaris/es, treballadors/es en període de formació i també persones amb qui la relació laboral amb l'HCB encara no hagi començat, quan la informació sobre infraccions s'hagi obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual.
- e) Altres persones que siguin coneixedores de la producció d'infraccions normatives a l'HCB (pacients, acompanyants, etc.).

Article 5. Principis rectors

El funcionament del Sistema intern d'Informacions i, per tant, del canal de denúncies es regeix pels següents principis:

- a) **Lluita contra les infraccions normatives:** la finalitat del Sistema és la prevenció i detecció d'infraccions normatives, així com procurar una eficient actuació en cas que es produeixin.
- b) **Foment de la cultura de compliment i de la informació:** s'incentiva que al context de l'HCB i dels tercers amb els que té relació hi regeixi una cultura de compliment a la normativa i, en conseqüència, de comunicació de les infraccions que puguin produir-se.

- c) **Bona fe de la persona informant:** és un requisit indispensable per a que actuï el Sistema que les comunicacions fetes per la persona informant siguin realitzades amb consciència honesta. D'aquesta manera, no seran protegides aquelles informacions manifestament falses o tergiversades ni aquelles obtingudes de manera il·lícita.
- d) **Confidencialitat:** el Sistema garanteix en tot moment la confidencialitat de les informacions i, sobretot, de les dades d'identitat de la persona informant, així com de les persones afectades i tercers involucrats.

Només aquelles persones expressament autoritzades podran accedir a les denúncies presentades al canal intern i a les dades personals que s'hi contenen. Aquestes persones es veuran sotmesos als deures de confidencialitat que preveu la normativa aplicable.

En cap cas serà revelada la identitat de la persona denunciant sense el seu consentiment exprés a persones no autoritzades per accedir a aquesta dada, incloent-hi qualsevol informació de la qual se'n pugui deduir, directa o indirectament, la identitat.

- e) **Anonimitat:** Es preveu la possibilitat de que les denúncies siguin presentades anònimament.
- f) **Protecció integral de l'informant:** queden expressament prohibides les represàlies a les persones informants i el Sistema s'enfoca a la seva prevenció mitjançant l'adopció de les mesures oportunes.
- g) **Presumpció d'innocència i dret de defensa:** la persona afectada per les comunicacions rebudes gaudirà en tot cas del seu dret de defensa i la tramitació i actuacions es basaran en el principi de la presumpció d'innocència.
- h) **Independència i autonomia del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies:** l'òrgan col·legiat és el Responsable del Sistema i s'encarrega de la seva gestió i de la tramitació de les denúncies rebudes. En tot cas actuarà de forma independent i autònoma, sense rebre cap tipus d'instruccions i evitant les situacions de conflicte d'interès.
- i) **Licitud en el tractament de dades personals:** el tractament de dades personals per a la tramitació de les comunicacions és lícit i s'ajustarà en tot cas al 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 respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com a tota altra normativa aplicable.

Durant la tramitació i seguiment de les denúncies, es tractaran aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries.

L'HCB serà el responsable del tractament de les dades personals inherent a l'ús del canal de denúncies.

- j) **Publicitat i fàcil accés:** tota la informació relativa al Sistema serà proporcionada de forma clara i accessible i la presentació de les comunicacions es podrà efectuar en tot cas de manera segura i fàcilment deduïble. Es podrà accedir al canal de denúncies de l'HCB des de l'enllaç que constarà a la pròpia web corporativa.
- k) **Compliment de la normativa aplicable:** el Sistema complirà amb els requisits previstos a la normativa aplicable i, especialment, amb 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.

Article 6. Compromís de denunciar i obligació d'actuar de bona fe

6.1 Totes les persones físiques i jurídiques vinculades a l'HCB per motius laborals o professionals tenen el compromís de denunciar aquelles infraccions normatives de les que siguin coneixedores.

6.2 La persona denunciant ha d'actuar obligatòriament de bona fe a l'hora de presentar la denúncia. En aquest sentit, la presentació de denúncies falses de mala fe està tipificat com a infracció molt greu a l'article 63 de la Llei 2/2023. Per tant, el denunciant que actui contràriament a la bona fe serà sancionat.

Article 7. Protecció de la persona denunciant i prohibició de represàlies

7.1 El Sistema assegurarà que qui comuniqui degudament informacions sobre infraccions normatives, així com les persones a ell relacionades, gaudeixin d'un seguit de mesures per a garantir que no pateixin cap tipus de represàlia i per a que es mantingui en tot moment la confidencialitat sobre els fets comunicats i la seva identitat.

7.2 Queda prohibida qualsevol conducta constitutiva d'actes de represàlia o d'amenaça o temptativa de represàlies contra el denunciant amb causa exclusiva a la seva condició.

7.3 El Sistema velarà especialment per a que, en el termini de dos anys des de la denúncia, la persona informant no pateixi, en l'àmbit de l'HCB, cap tipus d'acte o omissió que li suposi trobar-se en una situació desavantatjosa respecte a altres persones, pel sol fet d'haver sigut informant.

A més, les persones denunciants no podran incórrer en cap tipus de responsabilitat pel fet de comunicar informacions sobre infraccions de la normativa ni pel fet d'haver tingut accés a la

mateixa, sempre que aquesta comunicació, adquisició o accés no suposi la comissió d'un delictes.

7.4 Si la persona denunciant considera que ha patit o pot patir algun acte de represàlia amb causa exclusiva a la seva condició de denunciant, ho podrà comunicar al Comitè de Gestió del Canal de Denúncies, que valorarà els fets i, en el seu cas, prendrà mesures per a prevenir o corregir l'acte de represàlia.

Secció II. Comitè de Gestió del Canal de Denúncies

Article 8. Comitè de Gestió del Canal de Denúncies

8.1 El Comitè de Gestió del Canal de Denúncies (CGCD) és el Responsable del Sistema intern d'informacions als efectes de l'article 8 de 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.

8.2 El CGCD, per tal de poder actuar d'acord amb el principis esmentats, i sempre garantint que no hi hagi cap tipus d'ingerència, depèn orgànica i funcionalment del Consell de Govern i de la Direcció General.

Article 9. Composició i funcions del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies

9.1 El CGCD es compon per sis membres, dels quals quatre en són nats i dos d'específics, sent aquests:

Com a membres nats:

- a) El/la Cap de l'Àrea de Serveis Jurídics de l'Hospital Clínic de Barcelona.
- b) El/la Director/a Financer de l'Hospital Clínic de Barcelona.
- c) Un/a advocat/da o assessor/a jurídic de la Direcció per a les Persones.
- d) Un/a advocat/da o assessor/a jurídic de l'Àrea de Serveis Jurídics.

Com a membres específics:

- a) Un membre de la Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica, quan els fets puguin afectar a la qualitat i/o seguretat de l'activitat assistencial.
- b) Un membre de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, quan la denúncia sigui presentada per un usuari de l'HCBC.

Igualment, es preveu la possibilitat de que el CGCD pugui convidar a altres càrrecs o professionals de l'HCBC per a que actuïn com a membres, amb veu però sense vot, en aquells supòsits on es consideri necessària la seva participació.

9.2 Són funcions d'aquest Comitè:

- a) Gestionar el canal de denúncies, adaptant-lo si fos necessari, i tramitar les denúncies rebudes segons la normativa interna aplicable.
- b) Velar per la inexistència de represàlies a les persones denunciants i oferir assessorament al respecte.
- c) Informar periòdicament a Direcció General i/o Comitè de Direcció General dels aspectes més rellevants relacionats amb el Sistema.
- d) Assegurar l'efectivitat de les garanties legals de protecció de la persona denunciant.

Article 10. Principis d'actuació del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies

10.1 El CGCD actuarà d'acord amb els principis de democràcia, autonomia, independència i confidencialitat i lliure de conflictes d'interès.

10.2 El CGCD compta amb el suport de la governança i de la direcció de l'Hospital Clínic de Barcelona i pot accedir a aquells documents o contactar amb les persones que consideri oportunes per a complir degudament amb les seves funcions. En aquest sentit, els membres de l'HCBC han de facilitar la informació sol·licitada pel CGCD.

10.3 El CGCD exerceix les seves funcions de manera autònoma, sense cap tipus d'ingerència externa al Comitè ni mandat específic sobre com ha d'actuar.

10.4 El CGCD garanteix la independència i neutralitat dels seus membres en la presa de decisions.

10.5 El CGCD actua d'acord al principi de confidencialitat. Els membres nats, els específics i els convidats signaran un compromís de confidencialitat on hi constarà l'obligació, sota la seva pròpia responsabilitat, de no difondre i, per tant, reservar, tota aquella informació de la que es sigui coneixedor pel fet de ser membre del CGCD.

Article 11. Càrrecs dels membres del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies

El CGCD tindrà un President, un Secretari i quatre vocals:

- a) El President haurà de presidir les reunions, assegurar-se del compliment d'aquestes disposicions, moderar els debats que es duguin a terme durant les reunions del Comitè, proposar les votacions i signar l'acta. També haurà de proposar l'abstenció d'aquell membre que pugui incórrer en situació de conflicte d'interès i convidar a aquells membres que consideri.
- b) El Secretari s'encarregarà de convocar als membres del Comitè a les reunions que es celebrin, substituir al President, si fos necessari, i redactar, arxivar i conservar les actes de les reunions, que seran aprovats per tots els membres i on hi constaran els acords i decisions adoptats.

- c) Els vocals seran els membres del Comitè que no ostentin el càrrec de President ni de Secretari.

Ambdós càrrecs tindran una durada de quatre (4) anys renovables i la seva designació serà efectuada per majoria dels membres. En cap cas podran coincidir els dos càrrecs en una mateixa persona.

Els membres específics sempre ostentaran el càrrec de vocals, sense que puguin ser escollits com a President ni Secretari.

Article 12. Reunions i presa de decisions

12.1 Els membres del CGCD seran convocats a les reunions per qui ostenti el càrrec de Secretari amb una antelació prèvia suficient. Com a mínim s'hauran de reunir un cop per trimestre.

12.2 Les sessions quedaran constituïdes quan hi concorrin més de la meitat dels membres nats del Comitè i seran presidides pel President del Comitè o, en cas d'absència, pel Secretari.

12.3 El Secretari prendrà acta de les reunions i acords del Comitè.

12.4 En tot cas els membres del Comitè guardaran secret de les deliberacions i decisions preses en les reunions i s'abstindran de revelar informacions, dades i informes als que hi tinguin accés en exercici del seu càrrec, així com d'utilitzar-los en benefici propi o de tercers. Aquestes obligacions subsistiran un cop s'hagi cessat del càrrec.

12.5 Les decisions internes del Comitè seran preses democràticament, per majoria de vots dels membres. En cas d'empat en la votació, el vot de qualitat del membre que ostenti el càrrec de President del Comitè posarà fi a la situació d'empat.

Article 13. Resolució de conflictes d'interès

13.1 En cas que un membre del CGCD es trobés davant de situacions de conflicte d'interès, el membre en qüestió ho haurà d'informar al President del Comitè i abstenir-se de la reunió i de la presa de decisions.

A aquests efectes, s'entén per conflicte d'interès aquelles situacions a tractar que afectin als interessos personals d'algun dels membres o de persones a ell vinculades, entenent també com a vinculació la relació jeràrquica dins de l'HCB.

13.2 L'abstenció es farà mitjançant un escrit realitzat i signat pel membre afectat pel conflicte d'interès on hi constarà el seu nom i càrrec dins del Comitè, el cas en el que es produeix la situació de conflicte d'interès i la data de signatura del document. Aquest escrit serà entregat al President del Comitè per a que també el signi. Realitzat aquest tràmit, el Secretari haurà d'incorporar el document a l'expedient de la causa a la que es refereixi.

13.3 El President del Comitè haurà d'assegurar-se que efectivament es produeix aquesta abstenció en cas de conflicte d'interès. Si és el President qui es troba en tal situació, serà qui ostenti el càrrec de Secretari qui haurà de garantir l'abstenció.

Secció III. Procediment de gestió del canal de denúncies de l'Hospital Clínic de Barcelona

Article 14. Iniciació d'ofici del procediment

El procediment de gestió de denúncies i informacions sobre infraccions normatives sempre s'iniciarà per decisió pròpia. En tot cas serà necessari acord per part del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies, que podrà ser adoptat de pròpia iniciativa o a raó d'una ordre del Consell de Govern o de la Direcció General de l'HCB, d'un altre òrgan administratiu o per la recepció d'una denúncia.

14.1 Iniciació per pròpia iniciativa

S'entén per pròpia iniciativa l'actuació del CGCD derivada del coneixement directe o indirecte de circumstàncies, conductes o fets que, de forma raonada i a criteri del propi Comitè, suposin o podrien suposar la comissió d'una infracció normativa compresa a l'àmbit material del Sistema.

14.2. Iniciació a conseqüència d'una ordre superior

14.2.1 S'entén per ordre superior la petició emesa pel Consell de Govern o per la Direcció General de l'Hospital Clínic de Barcelona cap al CGCD, on s'hi indiqui la persona o persones presumptament responsables d'una infracció normativa, les conductes o fets que poguessin constituir la infracció i el lloc, data i/o període de temps continuat de la seva producció.

14.2.2 Atenent a que el CGCD és un òrgan dotat d'autonomia i independència, aquestes ordres no li seran vinculants.

14.3. Iniciació a conseqüència de petició raonada d'un altre òrgan administratiu

14.3.1 S'entén per petició raonada la proposta d'iniciació al CGCD, formulada per qualsevol òrgan administratiu que hagi tingut coneixement de circumstàncies, fets o conductes que podrien suposar la comissió d'infraccions normatives.

14.3.2 Aquesta proposta, no vinculant per al CGCD, haurà d'especificar la persona o persones presumptament responsables de la infracció normativa, les conductes o fets que poguessin constituir la infracció i el lloc, data i/o període de temps continuat de la seva producció.

14.4. Iniciació del procediment per denúncia

14.4.1 S'entén per denúncia la posada en coneixement del CGCD, via canal de denúncies o correu electrònic, d'informacions relatives a infraccions normatives, seguint les disposicions relatives a la seva presentació.

14.4.2 La denúncia ha de ser realitzada per escrit a través de l'aplicatiu que disposa l'HCB com a canal intern de denúncies a <https://www.clinicbarcelona.org/ca/canal-denuncies> o bé al correu electrònic compliance@clinic.cat.

14.4.3 Al presentar la denúncia, el denunciant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions, podent sempre renunciar expressament a la recepció de qualsevol notificació per part del CGCD. En tot cas se li facilitarà un codi de referència per a que pugui fer un seguiment de l'estat de tramitació de la denúncia.

14.4.4 En cas que la denúncia sigui remesa per canals de l'HCB que no siguin els establerts o a membres del personal no responsables de la seva tramitació, es redireccionarà cap al canal de denúncies al no poder-se salvaguardar per altres mitjans la confidencialitat de la informació ni la resta de les garanties que ofereix el canal de denúncies.

Article 15. Contingut de les denúncies

El contingut de les denúncies, seguint amb el formulari de l'aplicatiu, haurà de tenir la següent estructura:

- a) Identificació de la persona denunciant – aquest punt no és obligatori, doncs és possible la presentació anònima de denúncies.
- b) Dades objectives de la denúncia: tipus d'infracció, lloc i data de la seva producció i descripció dels fets.
- c) Identificació de les persones vinculades als fets denunciats, ja sigui en qualitat d'autors, col·laboradors, víctima, etc.
- d) Possibilitat d'adjuntar arxius com a indicis o proves: documents, imatges o fotografies, vídeos o àudios.

Article 16. Possibilitat d'anonimitat

A elecció de l'informant, les denúncies es poden fer identificant-se o de forma anònima. En cas que no siguin anònimes, la identitat del denunciant serà reservada i tractada amb la màxima confidencialitat possible.

Article 17. Recepció de la denúncia

Un cop presentada la denúncia, es procedirà al seu registre al Sistema de Gestió de Denúncies de l'HCB i se li assignarà un codi de referència amb el que la persona denunciant podrà fer un seguiment de la tramitació de la denúncia sense comprometre, en el seu cas, la seva anonimitat.

Les denúncies presentades, per norma general, seran tractades per ordre cronològic de recepció. Excepcionalment, a criteri del CGCD, podrà alterar-se l'ordre de tramitació de les denúncies, atenent a la gravetat dels fets o a la imminència del risc de comissió d'infraccions.

Article 18. Acusament de rebuda

Rebuda la denúncia, en el termini no superior als següents set dies naturals, es notificarà la seva recepció al denunciant. No s'efectuarà aquesta notificació en aquells casos on fer-ho pugui suposar un perill per a la confidencialitat de la denúncia.

Article 19. Valoració inicial dels fets

19.1 El procediment s'iniciarà sempre per decisió del Comitè de Gestió del Canal de Denúncies.

19.2 Un cop rebuda i registrada al Sistema la denúncia o comunicació relativa a infraccions normatives, el CGCD n'estudiarà el contingut.

19.3 Realitzat aquest anàlisi preliminar, el Comitè decidirà, dins dels següents deu (10) dies hàbils:

- a) No iniciar el procediment i arxivar el cas, quan:
 - i. Els fets relatats siguin manifestament falsos.
 - ii. Els fets relatats no puguin ser constitutius de delictes o d'infraccions de la normativa interna de l'HCB.
 - iii. La informació manqui clarament de fonaments.
 - iv. La informació no contingui novetats significants sobre infraccions en comparació amb una d'anterior respecte a la qual ja hagi finalitzat el corresponent procediment.
- b) Iniciar el procediment.

Article 20. Comprovació de la versemblança dels fets

20.1 Acordada la iniciació del procediment, el Comitè de Gestió del Canal de Denúncies procedirà a comprovar la versemblança dels fets a partir del recull dels suficients indicis, informacions, evidències o dades que indiquin la conveniència d'iniciar una investigació interna.

20.2 Es preveu la possibilitat de que es sol·liciti a la persona denunciant més informació sobre els fets denunciats. És possible també que es celebri una entrevista personal amb el denunciant, sempre que aquest s'hagi identificat, amb l'objectiu de comprovar la versemblança dels fets.

20.3 Si els fets es consideren no versemblants, es procedirà a l'arxiu de l'expedient.

20.4 Si els fets es consideren versemblants, el CGCD valorarà la conveniència d'iniciar la fase investigadora tenint en compte la seva naturalesa i les funcions del propi Comitè. La conveniència d'inici de la investigació implica l'elaboració, per part del Comitè, d'un document de síntesi que haurà de contenir:

- a) Identificació de la persona o persones presumptament infractores.
- b) Els fets i indicis que motiven la fase d'investigació.

- c) Designació de l'instructor i de les persones que col·laboraran amb aquest durant la fase d'investigació.

20.5 Si els fets són versemblants i no s'inicia la fase investigadora, el CGCD procedirà a practicar les actuacions que corresponguin, incloent la possibilitat de remetre els fets als òrgans administratius competents, a la Fiscalia Europea o al Ministeri Fiscal.

Article 21. Fase d'investigació

21.1 La investigació serà dirigida pel CGCD juntament amb l'Instructor, que comptarà amb la col·laboració de les persones designades a tal efecte. Serà responsabilitat del CGCD assegurar el compliment dels procediments establerts i el respecte dels drets dels denunciants i dels afectats.

21.2 La fase d'investigació tindrà una durada màxima de trenta (30) dies.

21.3 Un cop realitzades les actuacions investigadores oportunes, l'instructor elaborarà un informe provisional dels fets on s'hi detallarà:

- a) Validació o correcció de la identitat de les persones presumptament infractores.
- b) Fets investigats i que es donen per certs.
- c) Actuacions investigadores dutes a terme per a la comprovació dels fets.
- d) Evidències recollides i conservades a partir de les actuacions investigadores.
- e) Altres dades o informacions d'interès per l'assumpte en concret.

Article 22. Tràmit d'audiència i informe definitiu dels fets

22.1 Un cop elaborat l'informe provisional dels fets per l'instructor, aquest el presentarà al CGCD i s'informarà a la persona afectada sobre els fets que se li atribueixen, fent-li saber del seu dret a ser escoltat i a explicar la seva versió dels fets dins dels següents deu (10) dies.

22.2 El tràmit d'audiència es celebrarà davant del CGCD mitjançant la presentació dels escrits i documents que l'afectat consideri adients i, en tot cas, seran respectats els drets i garanties que es reconeixen a la normativa aplicable.

22.3 Celebrat aquest tràmit, el CGCD aprovarà l'informe definitiu sobre els fets. Aquest informe haurà de contenir:

- a) Identificació de les persones presumptament infractores.
- b) Fets investigats i que es donen per certs.
- c) Actuacions investigadores dutes a terme per a la comprovació dels fets.
- d) Evidències recollides i conservades a partir de les actuacions investigadores.
- e) Valoració de les al·legacions efectuades per les persones afectades durant el tràmit d'audiència.
- f) Altres dades o informacions d'interès per l'assumpte en concret.

22.4 Un cop elaborat aquest informe, el CGCD procedirà a:

- a) Si els fets denunciats no s'han pogut comprovar amb les actuacions investigadores practicades, no són constitutius d'infracció normativa o no aporten informació nova sobre fets ja investigats, a arxivar l'expedient.
- b) Si els fets poden ser constitutius de delictes o si afecten als interessos financers de la Unió Europea, a remetre l'expedient al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, respectivament, i a la Direcció per a les Persones, a més de comunicar-ho a Direcció General.
- c) Si els fets són constitutius d'infracció normativa no delictiva, a remetre l'expedient a la Direcció per a les Persones i comunicar-ho a la Direcció General.

La remissió al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea no afectarà a la tramitació del procediment disciplinari que, en el seu cas, pugui incoar- la Direcció per a les Persones.

En aquest sentit, la Direcció per a les Persones incoarà els expedients disciplinaris que consideri d'acord a la normativa i amb el conveni col·lectiu vigent i aplicable.

Article 23. Termini de les actuacions i possibilitat de reobertura del cas

23.1 Les actuacions previstes en aquest procediment hauran de ser dutes a terme dins del termini de tres mesos des de la recepció de la denúncia, amb possibilitat d'ampliar el termini fins a tres mesos addicionals en cas de supòsits d'especial complexitat, per acord del CGCD.

23.2 Si dins del termini de tres mesos o, en el seu cas, de sis mesos, el Comitè té coneixement de fets nous que poden ser rellevants per a un assumpte prèviament arxivat, podrà acordar-ne la reobertura per tal de seguir amb el procediment.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el Sistema del canal de denúncies de l'HCB es pot dirigir a l'adreça de correu compliance@clinic.cat

INFORMACIÓ SOBRE ELS CANALS EXTERNS DE DENÚNCIES

L'HCB disposa del canal per a la tramitació de totes aquelles denúncies que es refereixin a fets que puguin ser constitutius de delicte que hagin sigut obtinguts en un context laboral o professional, en el si de l'Hospital Clínic de Barcelona, així com aquelles infraccions de la normativa interna de l'HCB.

La Llei 2/2023 també preveu que aquestes denúncies es puguin fer a una autoritat independent per via de canals externs de denúncies. Aquests canals externs poden ser utilitzats per part dels informants en lloc del sistema intern quan **únicament** pugui fer-se front de manera efectiva a la infracció pel canal extern o quan els informants considerin raonadament que hi ha **risc de patir algun tipus de represàlia** pel sol fet de comunicar informació sobre una infracció.

En aquest sentit, cal remarcar que el canal de denúncies intern és, per mandat legal, la via preferent per a la presentació de denúncies.

- A nivell de **Catalunya**, l'autoritat independent que disposa de canal extern per a la tramitació d'aquestes informacions és l'*Oficina Antifrau de Catalunya*. <https://www.antifrau.cat/>, així com altres Canals que disposi l'Administració de la Generalitat de Catalunya a tal efecte.
- A nivell **estatal**, per a infraccions que afectin a l'Administració General de l'Estat i/o a entitats del sector públic estatal, així com per a les infraccions d'entitats privades que tinguin efectes a més d'una Comunitat Autònoma, l'autoritat independent a qui la persona informant es pot dirigir és l'*Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.*