




Política del Sistema Intern d'Informació

Contingut

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1. OBJECTIU.	3
1.2. ABAST I APLICACIÓ.....	4
1.3. ROLS I RESPONSABILITATS	4
2. PRINCIPALS DEFINICIONS	4
3. DOCUMENTS RELACIONATS	6
3.1. REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	6
3.2. FULL D'INFORMACIÓ.....	6
4. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA.....	7
4.1. SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	7
4.2. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ.....	7
4.3. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ.....	7
4.4. CANALS INTERNS D'INFORMACIÓ.....	7
4.5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	8
4.6. DELEGAT RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.....	8
4.7. DRETS DELS INFORMANTS	8
4.8. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS	8
4.9. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA	9
4.10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL	9

	<i>Política del Sistema Intern d'Informació</i>	Versió: 1
		Pàgina 3/9

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objectiu.


El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (en endavant CCMC) és una Corporació de Dret Públic de caràcter professional, d'estructura i funcionament democràtics, reconeguda i emparada per la Constitució i per l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que es regeix pels seus Estatuts (adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals en data 14 de maig de 2008 i publicats al DOGC al 12 de juny de 20089, per mateixa Llei 7/2006 i per la resta de disposicions legals que li siguin d'aplicació.

El CCMC integra i agrupa els quatre col·legis de Metges de Catalunya (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida) i té com finalitat la representació i defensa de la professió mèdica dins el seu àmbit territorial davant l'administració pública i la societat com a òrgan de representació i coordinació dels col·legis professionals que l'integren.

En l'exercici d'aquestes funcions, en tot moment ha manifestat i exterioritzat el seu compromís amb l'estricta compliment de la legalitat i amb l'actuació conforme a uns principis i valors ètics, en defensa dels interessos socials. En el marc d'aquest compromís, el Consell és conscient de la transcendència de la col·laboració del personal de l'entitat per tal de seguir actuant conforme a aquests principis i valors i, en concret, per prevenir conductes irregulars i, en cas que es produeixin, per a detectar-les i gestionar-les amb la major antelació, amb l'objectiu de pal·liar les eventuais conseqüències negatives per a la pròpia corporació o per a tercers, per la qual cosa declara també el seu compromís amb l'establiment de mecanismes que permetin comunicar i gestionar les informacions relatives a aquests riscos, així com d'establir mesures que garanteixin l'adequada protecció de les persones que informin sobre aquestes irregularitats.

En aquest sentit, en els últims anys s'ha produït una evolució legislativa vers la necessitat i conveniència de disposar de canals de comunicació al respecte, impulsada -entre altres instruments- per l'aprovació de 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. La transposició a l'ordenament espanyol de la Directiva s'ha produït a través 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, que estableix un marc normatiu de protecció per a aquells informants que comuniquin conductes constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea o de delictes o d'infracció administrativa greu o molt greu, i que imposen l'obligació, tant per les entitats del sector públic com per a determinades entitats del sector privat, de disposar de sistemes interns d'informació. Als efectes de la Llei espanyola esmentada, els col·legis professionals, en tant que corporacions de Dret públic, s'entenen compresos en el sector públic (art. 13.1.e).

Conforme als compromisos del Consell i en compliment d'aquesta normativa, l'objectiu del present document es fixar la política del CCMC en matèria d'establiment i definició de canals interns d'informació, de protecció de les persones que utilitzin aquests canals per comunicar irregularitats i dels principis de gestió de les comunicacions que es rebin.

	<i>Política del Sistema Intern d'Informació</i>	Versió: 1
		Pàgina 4/9

1.2. Abast i aplicació

El present document serà d'aplicació al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Aquest document entrarà en vigor a partir del dia d'aprovació pel Plenari , mantenint-se vigent, excepte modificació o anul·lació expressa del mateix.

1.3. Rols i Responsabilitats

A continuació es detalla l'assignació de rols i responsabilitats en el desenvolupament i aplicació d'aquesta Política:

- El Plenari del CCMC és l'òrgan responsable de la definició de la política del Sistema Intern d'Informació, de la efectiva implementació del Sistema conforme als requisits establerts a la Llei 2/2023, de la designació del Responsable del Sistema i de garantir les condicions per a la seva independència i autonomia, i de que disposi dels recursos suficients per al desenvolupament de les seves funcions.
- L'òrgan col·legiat RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ serà el responsable de vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació en els termes expressats en aquesta política i en la normativa que el reguli, instant en el seu cas la Plenari a realitzar les actuacions o adoptar les decisions que resultin necessàries per a tal fi, i procurarà la tramitació diligent i el compliment del procediment de gestió d'informacions que s'estableixi.
- El DELEGAT RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ serà la persona que assumirà la interlocució amb les Administracions Públiques i, en concret, amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant Autònoma o Estatal respecte a les qüestions relacionades amb el Sistema Intern d'Informació del CCMC.

2. PRINCIPALS DEFINICIONS

- **Sistema Intern d'Informació:** Conjunt d'elements i procediments que tenen com a finalitat permetre la presentació i posterior gestió de comunicacions i informacions referents a determinades conductes o situacions irregulars vinculades a l'organització, i que està integrat pel Reglament de regulació del Sistema Intern, el Responsable del Sistema Intern d'Informació i els Canals Interns d'Informació.
- **Canals interns d'informació:** Vies habilitades pel CCMC que permeten comunicar determinades irregularitats que es gestionaran conforme al procediment establert dintre del Sistema Intern d'Informació.
- **Canals externs d'informació:** Vies habilitades per altres organismes per tal de comunicar conductes irregulars, amb caràcter general o vinculades a àmbits materials concrets.

- **Informant:** Persona que inclosa a l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei 2/2023 que comunica una de les irregularitats o situacions de risc que formen part de l'àmbit material d'aplicació i que té els drets que es determinen a la normativa d'aplicació i a aquesta política.
- **Persona afectada:** Persona a la qual s'atribueix una conducta irregular en una informació o comunicació presentada a través del Sistema Intern d'Informació i que té els drets que es determinen a la normativa d'aplicació i a aquesta política.
- **Informacions i Comunicacions:** Informació relativa a una suposada irregularitat o situació de risc que es posa en coneixement de l'entitat.
- **Gestió de les comunicacions i informacions:** Procediment que s'inicia per part de l'entitat per part de comprovar la credibilitat de la comunicació, l'eventual caràcter il·lícit de la conducta o situació de risc que es comunica i les actuacions que procedeix adoptar.
- **Infracció penal:** Conducta o situació de risc que conforme a les normes penals és o pot arribar a ser constitutiva de delictes.
- **Infracció administrativa greu:** Conducta o situació de risc que conforme a les normes d'aplicació és o pot arribar a ser constitutiva d'una infracció administrativa qualificada com a greu.
- **Infracció administrativa molt greu:** Conducta o situació de risc que conforme a les normes d'aplicació és o pot arribar a ser constitutiva d'una infracció administrativa qualificada com a molt greu.
- **Represàlia:** Actuació il·lícita o que suposi un tracte desfavorable o desavantatge en l'àmbit laboral o professional com a conseqüència d'haver realitzat una comunicació.

3. DOCUMENTS RELACIONATS

3.1. Reglament del Sistema Intern d'Informació.

S'aprovarà un Reglament intern que reguli els diferents elements que integren el Sistema Intern d'Informació del CCMC.

3.2. Full d'informació.

Es confeccionarà un full d'informació que es penjarà en la plataforma d'accés al canal intern de comunicacions telemàtiques on s'informi dels principals elements del sistema intern d'informació en un llenguatge clar i comprensible per a qualsevol usuari.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA

4.1. Sistema Intern d'Informació

El CCMC assumeix el seu compromís amb la implementació i manteniment d'un Sistema Intern d'Informació integrat pel conjunt d'elements i procediments que permetin la presentació i posterior gestió de comunicacions i informacions referents a conductes irregulars o situacions de risc d'incompliment vinculades a l'organització, permetent que puguin ser abordades de manera diligent i eficaç en el si de l'entitat per evitar o pal·liar conseqüències perjudicials per a la pròpia organització o per a tercers i, en el seu cas, depurar les responsabilitats que puguin concórrer.

Formaran part d'aquest Sistema Intern d'Informació:

- El procediment regulador del Sistema Intern d'Informació i de gestió de les comunicacions.
- El Responsable del Sistema Intern d'Informació
- Els canals interns d'informació.

4.2. Àmbit material d'aplicació.

El Sistema Intern d'Informació garantirà que puguin presentar-se comunicacions en relació amb qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea, així com qualsevol acció o omissió que pugui ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, conforme a les directives europees, en els termes de l'article 2 de la Llei 2/2023 i la normativa en vigor en cada moment.

4.3. Àmbit subjectiu d'aplicació.


Es garantirà que coneguin i tinguin accés als canals del Sistema Intern d'Informació tots els treballadors i treballadores de l'entitat, incloent els qui li prestin serveis com autònoms o autònomes, membres de l'òrgan de govern o qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors, en els termes de l'article 3 de la Llei 2/2023 i de la normativa en vigor en cada moment, i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional.

Així mateix, també s'inclouran aquells informants que hagin obtingut la informació sobre les infraccions en el marc d'una relació laboral ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en període de formació amb independència de que rebin o no remuneració, així com aquell quina relació laboral encara no s'ha iniciat, en els supòsits que la informació l'hagi obtingut durant el procés de selecció o negociació precontractuals.

4.4. Canals interns d'informació.

S'habilitaran canals interns d'informació que permetin la presentació de comunicació:

- De forma escrita (per qualsevol mitjà electrònic habilitat a l'efecte).
- De forma verbal (missatgeria electrònica de veu, presencial).

	<i>Política del Sistema Intern d'Informació</i>	Versió: 1
		Pàgina 8/9

Aquests canals garantiran la possibilitat de presentar la comunicació de forma anònima.

4.5. Responsable del Sistema Intern d'Informació.

El Plenari designa com a Responsable del Sistema Intern d'Informació a un òrgan col·legiat compost per les persones que en el si de la corporació ocupin els següents càrrecs:

- El President del CCMC
- El Coordinador executiu del CCMC
- El Director/a de l'Assessoria Jurídica i/o Delegat/da de Protecció de Dades del CCMC

Aquest òrgan actuarà amb independència i autonomia per al desenvolupament de les seves funcions, disposarà de recursos suficients i serà el responsable de vetllar pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació en els termes expressats en aquesta política i en la normativa que el reguli, instant en el seu cas al Plenari a realitzar les actuacions o adoptar les decisions que resultin necessàries per a tal fi, i procurarà la tramitació diligent i el compliment del procediment de gestió d'informacions que s'estableixi.

4.6. Delegat Responsable del Sistema Intern d'Informació

Conforme a allò que disposa la normativa, ja sigui el Plenari o l'òrgan col·legiat - designarà a una persona física que rebrà la denominació de DELEGAT RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ i que assumirà, entre altres, les funcions d'interlocució amb les Administracions Públiques i, en concret, amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant Autònoma o Estatal respecte a les qüestions relacionades amb el Sistema Intern d'Informació del CCMC.

4.7. Drets dels informants

Es garantiran adequadament els drets dels informants i, especialment, els següents:

- Garantia de confidencialitat de la seva identitat o, en cas de que s'hagi escollit aquesta opció, del seu anonimats.
- Prohibició de represàlies.
- Informació dels canals externs existents.
- Informació sobre les mesures de recolzament existents.
- Informació sobre la protecció de dades personals i exercici de drets.

4.8. Procediment de gestió de les comunicacions

Es regularà un procediment de gestió de les comunicacions, que respectarà els terminis establerts legalment i que permetrà la comunicació amb l'informant.

El procediment preveurà la remissió amb caràcter immediat de la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea en el cas que els

fets afectin els interessos financers de la Unió Europea; o bé a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.

El CCMC mantindrà un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que se n'hagin derivat.

4.9. Drets de la persona afectada

Es garantiran adequadament els següents drets de les persones afectades per la comunicació:

- El dret a la presumpció d'innocència
- El dret a l'honor
- El dret ala seva intimitat, garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment, i informant-se-li del tractament de les seves dades personals.
- El dret de defensa i el dret d'accés a l'expedient segons la Llei 2/2023.
- El dret a que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser sentida en qualsevol moment.

4.10. Protecció de Dades de Caràcter Personal

El Sistema Intern d'Informació complirà amb la normativa en matèria de Protecció de Dades Personals i la Llei 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals i la Llei 2/2023, no obtindrà dades que permetin la identificació de l'informant i haurà de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat. En cap cas serà objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries pel coneixement i investigació de les accions i omissions de conformitat amb la Llei 2/2023.

Només podran accedir al sistema les persones autoritzades, i la identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una recerca penal, disciplinària o sancionadora.