

REGLAMENT DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC

ASSOCIACIÓ DE SALUT MENTAL HORTA GUINARDÓ

CSMA HORTA – CSMA GUINARDÓ – PSI HORTA GUINARDÓ – ADI HORTA

REGLAMENT DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU	2
2.	ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
2.1	Àmbit objectiu	3
2.2	Àmbit subjectiu	3
3	ÒRGAN COMPETENT DE LA GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC	4
4	MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS	4
5	REQUISITS DE LES COMUNICACIONS	4
6	CAUSES D'INAMISSIÓ	5
7	DRETS I DEURES DEL RESPONSABLE DEL CANAL ÈTIC	5
8	DRETS I DEURES DEL INFORMANT	6
9	DRETS DEL AFECTAT	7
10	CONFLICTE D'INTERES	7
11	PROCEDIMENT	7
11.1	Recepció de la denúncia i obertura de l'expedient	7
11.2	Obertura de la investigació	8
11.3	Resolució de l'expedient	9
11.4	Procediment especial en cas que la comunicació afecte al responsable del Canal Ètic	10
13	CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ	11
14	REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA INTERN DE INFORMACIÓ	11
	ANNEX 1 Conductes penals que es poden comunicar	11

1. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU

El 20 de febrer de 2023 es va aprovar la *Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció*.

Amb l'aprovació d'aquesta Llei s'incorpora en el dret espanyol 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*. Aquesta Directiva regula els anomenats col·loquialment "canals de denúncia" i estableix, entre d'altres, la obligació per a algunes empreses o entitats¹ de comptar amb *canals de denúncia* interns.

Així, de conformitat amb la Llei, l'Associació de Salut Mental Horta Guinardó (en endavant ASMHG), si be no està obligada a comptar amb un Sistema Intern d'Informació, procedeix a disposar del mateix, per enfortir la cultura de la informació, i fomentar la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar possibles infraccions o irregularitats en una etapa molt primerenca.

Mitjançant el present Reglament, es pretén donar compliment a la normativa vigent, regulant així el funcionament concret d'un Canal Ètic que permeti prevenir i detectar qualsevol conducta irregular, il·lícita o delictiva a dins de l'ASMHG.

El present Reglament està dissenyat de forma que es garantirà en tot cas la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol altre tercer mencionat en la comunicació, així com la confidencialitat de les actuacions que es desenvolupin. Només tindran accés directe i exclusivament al contingut de les comunicacions la persona o persones designades específicament per la gestió del canal.

L'ASMHG difondrà adequadament l'existència del Canal Ètic a fi de que sigui fàcilment accessible pels seus membres i conegut per ells. En aquest sentit, s'ha habilitat en la pàgina web www.asmhg.com enllaç a una plataforma segura que dona accés al canal ètic, <https://www.suiteadeplus.com/web/canal-etico/registro?id=ASMHORTAGUINARDO84> aquest enllaç també estarà disponible a la Intranet pels treballadors de l'Associació.

¹ a) Les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats cinquanta o més treballadors.

b) Les persones jurídiques del sector privat que entrin en l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient a què fa referència les parts I.B i II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, ha de disposar d'un Sistema intern d'informació que es regularà pel seu normativa específica amb independència del nombre de treballadors amb què compten. En casos, aquesta llei és aplicable en allò que no regula la seva normativa específica.

Es consideren incloses al paràgraf anterior les persones jurídiques que, malgrat no tenir el domicili en territori nacional, desenvoluparan a Espanya activitats a través de sucursals o agents o mitjançant prestació de serveis sense establiment permanent.

c) Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades pels uns i els altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1 Àmbit objectiu

Es consideraran fets objecte de denúncia les comunicacions relatives a:

- a) Infraccions administratives greus o molt greus.
- b) Infraccions penals, ja siguin conductes tipificades al Codi Penal o delictes previstos en altres lleis especials (veure annex I).
- c) Conductes contraries als principis i normes de conducta establertes a la normativa interna de l'ASMHG disponible a la pàgina web corporativa i a la intranet, com per exemple codi de bon govern, codi de bones practiques professionals, etc.
- d) Infraccions del Dret de la Unió Europea quan:
 - i. Afectin a alguna de les matèries incloses a l'Annex I de la Directiva².
 - ii. Afectin als interessos financers de la Unió Europea.
 - iii. Incideixin en el mercat interior.

Així, la resta de fets no inclosos anteriorment, no seran susceptibles de ser investigats mitjançant el Canal Ètic. Per exemple, no es tindran en consideració els fets que afectin a un àmbit estrictament personal entre la persona informant i la persona afectada, fets públics i notoris o informacions que siguin mers rumors.

Les comunicacions poden referir-se a fets en l'àmbit d'una relació laboral o professional en vigor, ja finalitzada o, fins i tot, no iniciada.

2.2 Àmbit subjectiu

Aquest reglament és aplicable a tota persona física que tingui o una relació laboral o professional amb l'ASMHG, i que informi o sigui afectada per una informació comunicada en relació a un fet presumptament irregular, il·lícit o delictiu en els termes del punt 2.1, del qual hagin tingut coneixement en un context laboral o professional.

En concret, s'aplicarà a les persones treballadors i ex-treballadores de l'Associació, autònoms, els membres de la Junta Directiva, de l'Assemblea General, voluntaris, becaris i treballadors en període de formació, estudiants en pràctiques i qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

També resulta d'aplicació el present reglament a persones físiques que assisteixen a l'informant en el procés i a tercers relacionats amb l'informant que puguin patir represàlies en un context laboral, com ara companys de feina o familiars.

² Infraccions relatives a: contractació pública; serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; seguretat dels productes i conformitat; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció davant de les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.

El canal Ètic es limita als objectius i àmbits anteriorment exposats que impliquen responsabilitat jurídica, no és una bústia de suggeriments, queixes i reclamacions. Abans de comunicar una informació a través d'aquest canal reviseu els requisits d'admissió a l'apartat cinquè i les causes d'inadmissió de l'apartat sisè del Reglament.

3 ÒRGAN COMPETENT DE LA GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC

El Responsable de la gestió del Canal Ètic és una persona física, la referent de Protecció de Dades de l'Entitat, que ha estat designat per la Junta Directiva de la ASMHG.

El Responsable del Canal Ètic de l'ASM Horta Guinardó, podrà comptar amb una comissió de suport, que donarà suport al responsable en l'avaluació i anàlisi de les comunicacions, així com el procés d'investigació, avaluació i resolució de les comunicacions.

El responsable de la gestió del Canal Ètic és la persona encarregada de rebre i gestionar les comunicacions.

4 MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

Les comunicacions es podran presentar per escrit.

- a) Si la comunicació es presenta per escrit, es farà a través del següent mitja:
- Mitjançant el següent enllaç <https://www.suiteadeplus.com/web/canal-etico/registro?id=ASMHORTAGUINARDO84> , que permet comunicacions anònimes.

5 REQUISITS DE LES COMUNICACIONS

La comunicació serà presentada a través de la via establerta en el punt 4 del Reglament.

En tot cas, la comunicació haurà de contenir una informació mínima, que serà:

- Identificació del informant, garantint la confidencialitat de la seva identitat en tot moment -excepte si s'escull presentar la denúncia de forma anònima-.
- Mitjà de contacte en la que el informant vol rebre les comunicacions.
- Exposició dels fets objecte de la comunicació i explicació de com va tenir coneixement dels fets. Aquesta informació haurà de ser clara i detallada, per tal de facilitar la investigació.
- Que els fets comunicats es trobin inclosos entre els referits en l'apartat 2.1.
- Si és possible, aportació de documents o evidències.
- Identificació de les persones afectades, si se'n té coneixement.

6 CAUSES D'INADMISSIÓ

Són causes d'inadmissió les comunicacions rebudes en els supòsits següents:

- a) Quan els fets informats no corresponguin a l'àmbit d'actuació de l'ASMHG o quedin fora de l'àmbit objectiu del present reglament i de la Llei 2/2023.
- b) Comunicacions presentades per una persona interposada (ex: presentar una comunicació en nom d'algú).
- c) Quan ja s'hagin arxivat altres actuacions anteriors sobre els mateixos fets o similars, sense que s'aporti cap altre element rellevant addicional.
- d) Quan la informació rebuda sigui manifestament infundada o les conductes o fets informats es fonamentin únicament en opinions o rumors.
- e) Que els fets informats ja es trobin en seu judicial.
- f) Quan, feta la anàlisi oportuna a l'efecte d'admissió de la informació i inici de les actuacions d'investigació corresponents, es conclogui de forma motivada que els fets informats no són constitutius d'irregularitat.
- g) Comunicacions 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 delicte, sent sancionables.
- h) Comunicacions que evidencin un abús de dret. D'acord amb el que estableix l'article 7 del Codi Civil, es considera abús de dret tot acte que per la intenció del seu autor, el seu objecte o les seves circumstàncies sobrepassi manifestament els seus límits normals.

7 DRETS I DEURES DEL RESPONSABLE DEL CANAL ÈTIC

a. Els drets del Responsable del Canal Ètic i dels col·laboradors de la investigació de les comunicacions són els següents:

- Recavar el màxim d'informació possible a partir de les fonts que es considerin necessàries.
- Disposar del màxim de recursos possibles per portar a bon fi la investigació sobre els fets comunicats.
- No patir ingerències en les seves competències.

b. Les obligacions del Responsable del Canal Ètic i dels seus col·laboradors de la investigació de les comunicacions són els següents:

- Actuar sota els mes estrictes estàndards d'autonomia, independència, professionalitat, dedicació i honradesa.
- Documentar les actuacions realitzades durant la investigació, mitjançant un informe final.
- Garantir estricta confidencialitat sobre les dades i informació a la que accedeixin o coneguin per l'assumpció de les seves obligacions.
- Respectar la presumpció d'innocència de la persona afectada i els seu dret a l'honor en tot moment.
- Garantir que les dades recollides en el marc del Sistema Intern d'Informació i la gestió de les mateixes seran emprades, exclusivament, per a les finalitats pròpies del sistema intern d'informació.

8 DRETS I DEURES DEL INFORMANT

8.1. Dret a la protecció de les dades personals de l'informant, i així com a la confidencialitat de la seva identitat.

8.2. Dret a protecció, sempre i quan:

- tingui motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació
- que la comunicació entri a dins de l'àmbit establert en el present Protocol
- que la comunicació s'hagi realitzat de conformitat amb el present Protocol

El dret a protecció inclou:

- a) La prohibició de qualsevol acte que pugui ser considerat constitutiu de represàlia contra el informant³.
- b) Mesures de suport:
 - informació i assessorament sobre els procediments i recursos disponibles
 - assistència efectiva per part de les autoritats competents davant de qualsevol autoritat pertinent implicada en la seva protecció davant de represàlies
 - assistència jurídica en els processos penals i civils transfronterers
 - excepcionalment, suport financer i psicològic

Aquest dret a protecció s'estendrà a persones físiques que, en el marc de la organització en la que presti serveis el informant, assisteixin a aquest en el procés; a les persones relacionades amb el informant, com companys de feina o familiars; a persones jurídiques per les que treballi o amb les que mantingui qualsevol tipus de relació en un context laboral o en les que ostenti una participació significativa, així com als representants legals de les persones treballadores en el exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.

8.3. Dret a ser informat en tot moment del transcurs de la investigació, així com de la resolució final.

8.4. L'informant té els deures d'actuar de bona fe, de confidencialitat i d'aportar totes les dades i documentació que tingui en relació als fets afectats.

³ Per exemple, a títol enunciatiu s'entén com a represàlia la suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascens i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball; danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme; referències negatives respecte a l'exercici laboral o professional; inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a la ocupació o la contractació d'obres o serveis, denegació o anul·lació d'una llicència o permís; denegació de formació; discriminació o tracte desfavorable o injust.

9 DRETS DE L'AFECTAT

9.1 Es respectarà en tot moment la presumpció d'innocència i el dret de defensa de les persones afectades.

9.2 La persona o persones afectades tenen dret a ser informades de les infraccions atribuïdes. Així mateix, tenen dret a ser escoltades en tot moment i a ser informades del transcurs de la investigació.

9.3 La comunicació a la part afectada es farà en el temps i forma que es considerin adients, sempre amb la major brevetat possible, amb la finalitat de garantir la investigació. Per regla general, s'informarà a la persona afectada en el termini d'un mes des de la recepció.

9.4. Dret a ser informada sobre la resolució de la denúncia/comunicació.

10 CONFLICTE D'INTERÈS

En el cas que alguna de les persones implicades en una comunicació de possible incompliment tingués relació de parentiu, afinitat o de consanguinitat amb algun dels intervinents en la seva gestió, investigació o resolució, aquest s'haurà d'abstenir d'intervenir. En el supòsit que existeixi un conflicte entre persones que investiguin o resolguin sobre una comunicació de possible incompliment, aquestes també s'hauran d'abstenir d'intervenir.

Si el conflicte de interès o qualsevol altre causa d'abstenció afecta al Responsable del Canal Ètic s'estarà al que disposa l'apartat 11.4 del Reglament.

11 PROCEDIMENT

11.1 Recepció de la denúncia i obertura de l'expedient

11.1.1 Un cop rebuda la comunicació mitjançant el canal habilitat, el Responsable del Canal Ètic obrirà l'expedient, assignant-li un número.

11.1.2 A continuació, el Responsable haurà d'enviar acusament de rebuda a l'informant, en un termini no superior als 7 dies naturals des de la recepció de la comunicació, tret que això pogués posar en perill la seva confidencialitat.

11.1.3 Si és necessari, el Responsable podrà adreçar-se a l'informant per tal que esmeni algun defecte o complementi la comunicació.

11.1.4 El Responsable analitzarà la denúncia i decidirà si procedeix la obertura d'una investigació o bé la inadmissió per considerar que la comunicació és falsa o infundada.

11.1.5 Si el Responsable considera que procedeix la inadmissió, haurà d'elaborar un informe amb els motius que ho justifiquin. S'informarà a la persona informant que no s'ha admès a tràmit.

11.2 Obertura de la investigació

11.2.1 Si el Responsable considera procedent l'obertura, acordarà l'admissió a tràmit, i s'iniciarà el període d'investigació interna.

11.2.2 La investigació interna s'iniciarà comunicant per escrit a les parts interessades l'acord d'inici de la investigació.

11.2.3 El responsable de la investigació pot requerir assessorament sobre qualsevol aspecte que tingui relació amb el cas objecte d'investigació. A aquest efecte, es podrà recórrer a serveis especialitzats, interns o externs, garantint la confidencialitat de les dades de la persona informant i de les altres persones que s'esmentin en la informació facilitada i de la persona afectada.

Totes les persones involucrades en la investigació queden subjectes a l'obligació de sigil professional sobre les informacions a què tinguin accés durant la tramitació de l'expedient. L'incompliment d'aquesta obligació pot ser objecte de sanció.

11.2.4 Durant la tramitació de la investigació, es regirà pel següents principis que han de ser observats i respectats en tot moment:

- Garantia d'integritat de les evidències i respecte a la legalitat vigent, especialment es respectarà la presumpció d'innocència i els drets de la persona afectada i serà informada sobre els fets que motiven la investigació. Excepcionalment, en el cas de que la comunicació pugui suposar un risc per a la investigació s'esperarà al moment que es consideri oportú per comunicar-ho al afectat.
- Garantia de confidencialitat i protecció a la intimitat i la dignitat de les persones implicades, preservant la identitat i circumstàncies personals de qui denunciï.
- Prioritat i tramitació urgent.
- Investigació exhaustiva dels fets i, si cal, dirigida per professionals especialitzats.
- Possibilitat d'adopció de mesures cautelars. En tot cas aquestes mesures hauran de ser degudament fonamentades.⁴

11.2.5. En compliment dels principis i garanties exposades, el responsable de la investigació realitzarà les diligències d'esbrinament que estimin necessàries per confirmar la veracitat i realitat de les conductes informades. Per això podran utilitzar, sempre amb respecte als drets de les persones afectades i amb estricte compliment de la normativa laboral, els mitjans necessaris i, en particular, els següents:

- **Entrevista amb l'informant:** és aconsellable, sempre que sigui possible, per no ser la denúncia anònima, reunir-se amb el/la informant en un lloc reservat i explicar-li el procés d'investigació i en especial l'absència de represàlies per les denúncies de bona fe. De cada reunió es generarà un acta que haurà de ser signada per totes les persones compareixents.

⁴ A títol exemplificatiu però no limitatiu, durant la investigació es poden adoptar les següents mesures cautelars: canvis de lloc de treball, reordenació del temps de treball, permís retribuït, monitorització de l'ús dels mitjans electrònics de l'Associació de Salut Mental Horta Guinardó, etc.

- **Entrevista amb l'afectat:** tindrà lloc tant aviat com sigui possible, en un lloc reservat; un cop reunida la informació necessària d'altres fonts. De cada reunió es generarà un acta que haurà de ser signada per totes les persones compareixents. La persona afectada podrà aportar les proves i testimonis que consideri oportuns.
- **Entrevista amb testimonis:** els que puguin tenir informació fiable sobre fets que estan sent investigats. De cada reunió es generarà una acta que haurà de ser signada per totes les persones compareixents.
- **Documents i registres electrònics:** incloent correus electrònics, agendes, arxius, sempre que estiguin en els mitjans electrònics corporatius propietat de l'ASM Horta Guinardó i proporcionats als/a les treballadors/es per ús laboral (ex. E-mail corporatiu, telèfon corporatiu, portàtil corporatiu, etc.)
- **Documents en paper:** S'hauran de referenciar amb un nombre únic i emmagatzemar-se de forma electrònica. Poden incloure polítiques i procediments de l'organització, factures, informes, liquidacions de despeses, avaluacions d'acompliment etc. Si aquest documents consten en dependències d'ús exclusiu de l'afectat/da en el centre de treball (com ara armariets, efectes particulars, etc), el seu registre es durà a terme durant la jornada laboral i amb la presència d'un/a representant legal dels/de les treballadors/es o, sinó, d'un altre/a treballador/a.
- **Registres de sistema de seguretat:** com gravacions de videovigilància o altres.

11.2.6 La investigació no podrà tenir una durada superior a tres mesos, a comptar des de la recepció de la denúncia. En casos excepcionals, aquest termini podrà ampliar-se fins a un màxim de tres mesos addicionals. A dins d'aquest termini el responsable haurà de comunicar la resolució de l'expedient.

11.2.7 En qualsevol punt del procediment, el responsable de la investigació podrà comptar també amb l'assessorament i assistència legal per part d'una assessoria externa perquè els assisteixi sobre aspectes vinculats als fets o amb la investigació (per exemple, la qualificació jurídica dels fets, la seva tipificació, diligències de investigació a realitzar, redacció del informe de finalització de l'expedient d'investigació etc.).

11.3 Resolució de l'expedient

Un cop finalitzada la investigació interna, es procedirà a la resolució de l'expedient mitjançant l'elaboració d'un informe en el qual es deixarà constància de les actuacions dutes a terme durant la investigació. L'informe, podrà acordar l'arxiu, l'adopció de mesures de correcció o la comunicació a les Autoritats corresponents. En tot cas, la resolució es posarà en coneixement, de manera immediata, de totes les parts implicades en la denúncia.

- a) **Arxiu:** quan es consideri que no ha existit cap incompliment o infracció, el responsable acordarà l'arxiu de l'expedient. Tot i així, tota la informació relativa a la comunicació haurà de ser conservada en el Registre creat a l'efecte.
- b) **Adopció de mesures de correcció:** quan es consideri que existeixen irregularitats, s'adoptaran mesures per corregir-les i es farà el seguiment de la implementació de les mateixes.
- c) **Comunicació a les Autoritats corresponents:** quan es consideri que els fets afectats poden ser indiciàriament constitutius de delictes, el responsable de la investigació, ho trasllada a la Comissió per la seva valoració i si està d'acord amb la valoració del responsable de la investigació acordarà remetre la informació, al Ministeri Fiscal. I en cas de que els fets afectin als interessos financers de la Unió Europea, la informació s'haurà de remetre a la Fiscalia Europea.

En el cas que s'acredités **que s'ha formulat una denúncia falsa, mitjançant mala fe, o s'apreciés intencionalitat en la comunicació de fets falsos**, es posarà en coneixement de Recursos Humans perquè porti a terme les actuacions oportunes. Així mateix, en el cas que el informant de mala fe sigui un tercer amb el que l'ASMHG mantingui una relació mercantil aquesta es reserva el dret d'exercir les accions necessàries.

11.4 Procediment especial en cas que la comunicació afecti al responsable del Canal Ètic

Si després de la lectura de la comunicació o de l'anàlisi preliminar del mateix es concloués que versa sobre el Responsable del Canal Ètic com a participant o col·laborador d'alguna forma en els fets que són comunicats, s'activarà el procediment especial. Aquest procediment difereix de l'ordinari únicament pel que fa a qui intervé en la tramitació de l'expedient, la comunicació serà immediatament remesa al Gerent/Director General qui serà l'encarregat de tramitar la comunicació amb l'assessorament d'un tercer extern i imparcial, si resulta necessari.

12 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

12.1 Els tractaments de dades personals que deriven de la gestió del Sistema Intern de Informació es regiran per la normativa vigent: Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2013, Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Llei Orgànica 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.

12.2 Els interessats seran informats sobre el tractament de les seves dades personals.

12.3 L'accés a les dades personals contingut en el Sistema Intern de Informació quedarà limitat, i l'informant tindrà dret a que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones ni a l'afectat.

12.4 El DPD de l'ASMHG s'encarregarà de desenvolupar una política informativa, de crear un Registre d'Activitats de Tractament i de tot el que estigui vinculat amb el tractament de dades personals del Canal Ètic.

13 CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

13.1 Totes les comunicacions i les conseqüents investigacions seran guardades i conservaran en un Registre creat a l'efecte, garantint en tot cas els requisits de confidencialitat previstos a la llei. Aquest Registre no serà públic, únicament a petició raonada de l'Autoritat judicial competent es podrà accedir total o parcialment al contingut d'aquest Registre.

13.2 Les dades personals relatives a les comunicacions rebudes i a les investigacions internes només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la normativa vigent. En cap cas les dades es conservaran per un període superior a deu anys.

13.3 En els casos en que una comunicació no es tramiti o no s'iniciïn investigacions en relació a aquesta, s'haurà de suprimir als 3 mesos des de la seva recepció. Les comunicacions a les que no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada.

13.4 De forma anual, el Responsable del Sistema Intern d'Informació elaborarà un informe dirigit a la Junta Directiva de l'ASM Horta Guinardó on s'indiqui les comunicacions rebudes durant l'any, així com el resultat de la seva investigació i les mesures adoptades en cada cas.

14 REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA INTERN DE INFORMACIÓ

El Canal Ètic i el present Protocol serà revisat, com a mínim, una vegada cada tres anys, per tal d'introduir canvis i modificacions que garanteixin una millor eficàcia.

Maig 2024

15 ANNEX 1 - CONDUCTES PENALS QUE ES PODEN COMUNICAR MITJANÇANT EL CANAL ÈTIC REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA

Les conductes que es podem comunicar mitjançant el Canal Ètic de l'Associació de Salut Mental d'Horta Guinardó (ASMHG) comprenen:

I. CONDUCTES TIPIFICADES EN EL CODI PENAL I ELS DELICTES PREVISTOS EN ALTRES LLEIS ESPECIALS

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 l'ASMHG, sigui lícit o il·lícit.

Apropiació indeguda: apropiar-se per a un mateix o per a un tercer de diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble, que s'hagin rebut en dipòsit, comissió o custòdia o que hagin estat confiats en virtut de qualsevol altre títol que produeixi l'obligació d'entregar o retornar, o que hagin negat haver-ho rebut.

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 l'ASMHG.

Corrupció de funcionaris o autoritats públiques davant activitats econòmiques internacionals: Oferir o lliurar un benefici o avantatge indegut 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 delictes, 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 delictes es cometrà.

Corrupció en els negocis: Que un directiu, Patró, empleat o col·laborador de l'ASM Horta Guinardó, per si mateix o per persona interposada, rebi, 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: Apoderar-se, 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 de deduccions de forma indeguda.

Incompliment i falsedat de les obligacions comptables: Incomplir de manera greu l'obligació de portar la comptabilitat 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 l'ASM Horta Guinardó es trobés en concurs, es produiria aquest delictes 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 del 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.

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.

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 delictes 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, suprimixin 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 artifice, concertar amb un altre postor amb el fi d'alterar el preu de la rematada, o abandonar fraudulentament una subhasta havent obtingut l'adjudicació.

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.

II. INCOMPLIMENT DE LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA D'ASSETJAMENT MORAL (MOBBING), ASSETJAMENT SEXUAL O ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE GÈNERE.

Assetjament moral (mobbing): Tota conducta abusiva o de violència psicològica que es realitzi de forma prolongada en el temps sobre una persona en l'àmbit laboral, manifestada a través de reiterats comportaments, fets, ordres o paraules que tinguin com a finalitat desacreditar, desconsiderar o aïllar una persona a fi d'aconseguir un auto abandó de la feina produint un dany progressiu i continu en la seva dignitat o integritat psíquica. Es considera circumstància agreujant el fet que la persona que exerceix l'assetjament tingui alguna forma d'autoritat jeràrquica en l'estructura de l'empresa sobre la persona assetjada.

Assetjament sexual: En 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 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 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.

Discriminació per raó de gènere: De conformitat amb la Llei 11/2014 de 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals per a erradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia les principals formes de discriminació són les següents:

- i. Constitueix discriminació directa la situació i en què es troba una persona que és, ha estat o pot ser tractada, per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere, de manera menys favorable que una altra en una situació anàloga.
- ii. Constitueix discriminació indirecta la situació en què una disposició, un criteri, una interpretació o una pràctica pretesament neutres, poden ocasionar en lesbianes, gais, bisexuals, transgènere o intersexuals un desavantatge particular respecte de persones que no ho són.
- iii. La discriminació per associació és una situació en que una persona és objecte de discriminació per l'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència de la seva relació amb una persona o grup LGBTI.
- iv. La discriminació per error és la situació en que una persona o un grup de persones són objecte de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com a conseqüència d'una apreciació errònia i
- v. La discriminació múltiple la situació en què una persona lesbiana, gai, bisexual, transgènere o intersexual, pel fet de pertànyer a altres grups que també són objecte de discriminació, pateix formes agreujades i específiques de discriminació.