

Guia de funcionament del Sistema Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària - AIE



Contingut

1. Introducció	3
2. Què és el Sistema intern d'alertes?	4
3. Accés al canal intern d'alertes	5
4. Procés de gestió de l'alerta.....	9
5. Drets i deures	10
6. Garanties.....	11
7. Responsable del sistema.....	12

1. Introducció

L'objectiu d'aquesta Guia és desenvolupar els elements clau per garantir i assegurar el correcte funcionament en la posada en marxa del Sistema Intern d'Alertes, pel qual s'estableix el Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de Coordinació Logística Sanitària -AIE.

Pretén ser un instrument útil de consulta tant per a les persones que formin part d'òrgans gestors del Sistema Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària -AIE com per a tots aquells actors interessats a conèixer-ne el funcionament. És, per tant, un document viu que s'actualitzarà segons s'avanci en la implantació del canal intern d'alertes i d'acord amb l'experiència que es vagi adquirint.

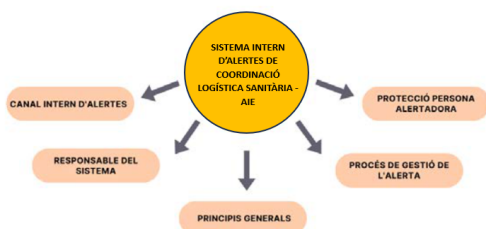
La Guia inclou una explicació de què és el Sistema Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària -AIE, les formes d'accedir al canal intern d'alertes, el procés de gestió de l'alerta, els drets i deures de les persones físiques implicades, les garanties del procés de les alertes, i una explicació de les funcions del responsable del sistema.

La Guia es revisarà periòdicament i s'hi farà constar la data d'actualització i de revisió si s'hi incorporen canvis tecnològics de millora de seguretat i de funcionament del canal que exigeixin revisar procediments o criteris.

2. Què és el Sistema Intern d'Alertes?

El Sistema Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària -AIE en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme de l'Administració de la Generalitat que dona compliment a l'obligació d'establir un sistema intern d'informació, d'acord amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de persones informants sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció¹.

El Sistema Intern d'Alertes el conformen el canal intern d'alertes, el responsable del Sistema, els principis generals, la protecció de la persona alertadora i el procés de gestió de l'alerta.



Àmbit d'aplicació del SIA

Àmbit material El Sistema Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària -AIE el constitueixen les alertes sobre infraccions normatives i de conductes contràries a la integritat pública cometes en l'àmbit de Coordinació Logística Sanitària -AIE.

Àmbit personal Pot presentar alertes al Sistema Intern qualsevol persona física que, en un context laboral o professional de Coordinació Logística Sanitària -AIE, vulgui donar a conèixer conductes o fets als que fa l'àmbit material. S'inclou qualsevol persona que treballa per l'administració pública, entesa com la que té una relació laboral, professional o de servei amb Coordinació Logística Sanitària -AIE o amb les entitats que en depenen o hi estan vinculades i comparteixen el Sistema Intern, tant si la vinculació és permanent com temporal, remunerada o no, passada, present o previsiblement futura, així com les persones que, per contacte amb elles, en puguin tenir coneixement.

3. Accés al canal intern d'alertes

El canal intern d'alertes està format per diferents mitjans d'entrada perquè qualsevol persona física, dins del límits establerts per la llei (existència de relació professional o laboral), pugui comunicar a Coordinació Logística Sanitària -AIE conductes presumptament irregulars de les quals s'hagi tingut coneixement en l'entorn laboral de Coordinació Logística Sanitària -AIE.

Les alertes es poden presentar de manera escrita o verbalment per qualsevol dels mitjans següents:

- Online
- Presencial
- Telèfon

Bústia electrònica

L'accés al canal intern d'alertes mitjançant la bústia electrònica s'efectua a través de l'adreça web <https://www.cls.cat/SIA>

Els passos a seguir són:

1. Vull fer una alerta sobre una infracció normativa o una conducta contrària a la integritat pública.
2. Accedeixo al canal intern d'alertes.



The screenshot shows the web interface for the internal alert channel. At the top left is the logo of the Catalan Health Service (CLS), consisting of a stylized red and white 'C' with three blue dots below it. The main heading is 'Canal Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària - AIE'. Below this, the text asks 'Vols informar d'alguna infracció normativa o una mala pràctica o conducta inadequada de CLS?'. Underneath, it says 'Pots fer-ho aquí:' followed by a button labeled 'Vull Fer una Alerta'. At the bottom, there is a link labeled 'Consulta incidència creada'.

3. Selecciono l'opció "Online"



4. Empleno la informació sobre l'alerta.
5. Posso la direcció de correu electrònic.
6. Arriba per correu el codi de verificació.
7. He completat l'alerta.
8. Faig el seguiment de l'alerta amb el codi.

Reunió presencial

L'accés al canal intern d'alertes mitjançant la reunió presencial s'efectua a través de l'adreça web <https://www.cls.cat/SIA>

1. Vull fer una alerta sobre una infracció normativa o una conducta contrària a la integritat pública.
2. Accedeixo al canal intern d'alertes.



3. Selecciono l'opció "Presencial"

Canal Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària - AIE

Si se selecciona l'opció de telèfon, s'ha de posar el telèfon de contacte en la descripció i els horaris de contacte per a poder posar-nos en contacte amb vosaltres.
Si se selecciona l'opció presencial, necessitaríem el telèfon i la disponibilitat dels dies i hores perquè pugui venir a l'empresa per a prendre nota de la incidència.

Correu: (no quedarà guardat, només serà per enviar la confirmació de la clau de consulta)

PRESENTACIÓ: Presencial ▼

4. Informo del correu electrònic.

5. Informo del telèfon de contacte per assistir presencialment i tenir al cita.

6. Accedeixo al tràmit per revisar que s'ha confirmat la cita.

7. Assisteixo dia i hora confirmat.

8. He completat l'alerta.

9. Faig el seguiment de l'alerta amb el codi.

Telefònicament

L'accés al canal intern d'alertes per comunicar per telèfon una alerta s'efectua a través de l'adreça web <https://www.cls.cat/SIA>

1. Vull fer una alerta sobre una infracció normativa o una conducta contrària a la integritat pública.

2. Accedeixo al canal intern d'alertes.



Canal Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària - AIE


Vols informar d'alguna infracció normativa o una mala pràctica o conducta inadequada de CLS?

Pots fer-ho aquí:

Vull Fer una Alerta

Consulta incidència creada

3. Selecciono l'opció "Telèfon"



Canal Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària - AIE

Si se selecciona l'opció de telèfon, s'ha de posar el telèfon de contacte en la descripció i els horaris de contacte per a poder posar-nos en contacte amb vostè.
Si se selecciona l'opció presencial, necessitariem el telèfon i la disponibilitat dels dies i hores perquè pugui venir a l'empresa per a prendre nota de la incidència.

Correu: (no quedarà guardat, només serà per enviar la confirmació de la clau de consulta)

PRESENTACIÓ: Telèfon

Envia

4. Facilito el correu electrònic .

5. Decideixo si em vull identificar, si vull deixar un comentari i deixo el telèfon.

6. Em guardo el codi numèric per tornar a accedir al tràmit.

7. Espero la trucada del gestor del sistema per fer l'alerta.

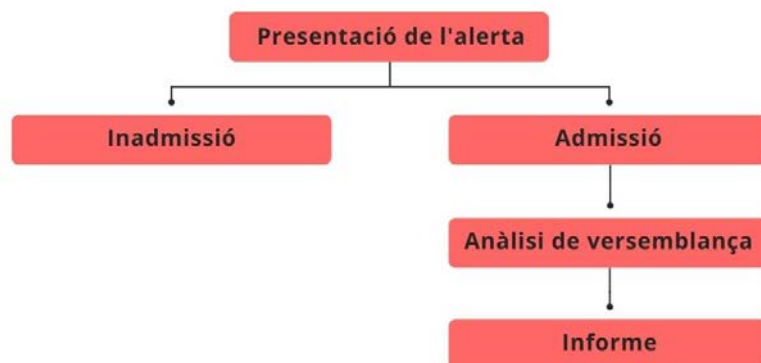
8. He completat l'alerta.

9. Faig el seguiment de l'alerta amb el codi.

4. Procés de gestió de l'alerta

A. Presentació

Un cop rebuda l'alerta, s'enviarà acusament de rebuda dintre dels 7 dies naturals següents.



B. Admissió o inadmissió

En cas d'inadmissió es comunicarà a la persona alertadora i s'indicarà, en la mesura que sigui possible, el motiu i on es pot adreçar l'alerta o l'òrgan competent per tractar-la.

La inadmissió no és susceptible de recurs.

En cas d'admissió, es farà l'anàlisi de l'alerta.

Es podran realitzar diligències preliminars quan es consideri necessari per decidir sobre l'admissió o la inadmissió.

C. Anàlisi de la versemblança

Un cop admesa l'alerta, es farà un anàlisi de versemblança dels fets o les conductes que es comuniquen.

A aquests efectes, l'òrgan gestor durà a terme les actuacions de comprovació o investigació corresponents, en el termini **màxim de tres mesos**, que en casos excepcionals es pot **prorrogar fins a sis mesos**.

D. Informe i finalització del procediment

Un cop realitzades les actuacions de comprovació o investigació de l'alerta, es comunicarà el resultat a la persona alertadora.

En cas que l'alerta hagi resultat ser versemblant, el Responsable del Sistema comunicarà la presumpta irregularitat a l'òrgan competent per dur a terme les actuacions que corresponguin en cada cas.

5. Drets i deures

Les persones que alertin sobre conductes o fets que puguin ser constitutius d'una infracció normativa o d'una conducta contrària a la integritat pública comesa en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, tenen els drets següents:

- No revelació de dades identificatives i de contacte.
- Si s'identifica, dret a la reserva d'identitat.
- Protecció eficaç de la intimitat, la privacitat i l'anonimat.
- Protecció eficaç sobre la seva integritat professional o laboral, per evitar represàlies, discriminació, assetjament o qualsevol efecte negatiu.
- Obtenir assistència i assessorament quan es compleixin els requisits d'admissió i versemblança de la comunicació.

Pel que fa a les persones sobre les quals recau la presumpta responsabilitat de la conducta o fet, i a terceres persones indirectament implicades amb l'alerta, tenen els següents drets:

- Garantia de reserva d'identitat, protecció de privacitat i de la integritat laboral o professional.
- Ser informades de la comunicació immediatament, llevat que calgui mantenir el secret de les actuacions en benefici de la comprovació dels fets.
- Formular al·legacions i aportar informació o documents en relació amb els fets comunicats.

Tant els drets de les persones alertadores com els dels presumptes responsables constitueixen deures per a les persones gestores que intervinguin en el procés de l'alerta.

6. Garanties

Principis

El Sistema Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària -AIE es regeix pels principis següents:

- a. Principi **confidencialitat**: les dades relatives a les alertes, les persones alertadores, les persones afectades o qualsevol tercer mencionat a la alerta, així com les actuacions de seguiment, són confidencials.

Es garantirà la reserva d'identitat de la persona alertadora, independentment de la via de comunicació. Aquesta identitat només es pot comunicar a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. I, sempre d'acord amb la normativa aplicable i prèvia informació motivada a la persona alertadora, excepte si aquest fet pot posar en risc la investigació o el procediment judicial. La persona responsable del Sistema intern i la resta de persones que intervenen en les actuacions de seguiment estan obligades a mantenir el secret sobre els assumptes tractats, així com de les dades i de qualsevol informació que coneguin amb motiu de les actuacions.

- b. Principi **d'anonimat**: es garanteix la possibilitat de presentar alertes sense identificar la seva procedència.
- c. Principi de **seguretat**: el disseny i la gestió del Sistema impedeix que persones no autoritzades hi puguin accedir.
- d. Principi de **voluntarietat**: l'elecció del canal intern o extern serà a criteri de la persona alertadora.
- e. Principi **d'accessibilitat**: el Sistema intern ha de ser conegut i accessible per totes les persones.
- f. Principi de **publicitat**: el Sistema intern ha d'oferir informació adequada de forma clara i fàcilment accessible als seus usuaris potencials.
- g. Principi **d'imparcialitat**: el Sistema intern ha de garantir la imparcialitat de les persones que intervenen en la gestió de les alertes.

Protecció de la persona alertadora

La persona alertadora que s'identifiqui o de la qual se'n pugui deduir la identitat amb motiu de la presentació o seguiment de l'alerta, té dret a les mesures de suport i de protecció que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de persones informants sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció.

Les persones alertadores tenen dret a obtenir informació i assessorament, accessible i gratuït, sobre els procediments i recursos per fer front a possibles represàlies i sobre els drets que els assisteixen.

Adicionalment, les persones que alerten de les infraccions previstes a l'article 2 de la Llei 2/2023, i aquelles que s'hi relacionen, tenen dret a les mesures de protecció previstes en aquesta Llei.

La bona fe i el convenciment que els fets que es produeixen o poden produir-se són certs és un requisit indispensable per a la protecció de la persona informant. La comunicació d'informació falsa amb coneixement de la seva falsedat és constitutiva d'infracció en els termes de l'article 63 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

La persona responsable del Sistema Intern d'Alertes ha d'oferir informació i assessorament sobre les mesures de suport i vetllar perquè els òrgans corresponents les apliquin.

Tractament de les dades personals en el Sistema Intern d'Alertes

En el **registre** i seguiment de les comunicacions del Sistema Intern d'Alertes de Coordinació Logística Sanitària -AIE no es recopilaran dades personals que no siguin manifestament pertinents per tractar l'alerta. Les dades personals que es puguin haver comunicat accidentalment i que facin referència a conductes que no siguin objecte del Sistema Intern d'Alertes s'han d'eliminar d'aquest Sistema sense dilacions.

En tot cas, les dades personals de les alertes que constin en el Sistema només s'han de conservar durant el temps que sigui necessari i proporcionat als efectes de compliment de la normativa de protecció de persones alertadores i, en cap cas, més enllà de deu anys.

En tot cas, s'han d'eliminar les dades personals si transcorreguts tres mesos des de la recepció de l'alerta no s'han iniciat les actuacions d'investigació del fets a què fa referència l'alerta, de manera que les comunicacions només es podran seguir de forma anonimitzada.

Les dades personals del Sistema només són accessibles per la persona responsable del Sistema, per a qui el gestioni directament, i pels òrgans competents per dur a terme les recomanacions resultat del seguiment de les alertes.

7. Responsable del sistema

El Responsable del Sistema Intern és la persona titular de la unitat competent en matèria de bon govern, amb rang orgànic igual o assimilat de subdirector/a general.

Actua de forma **independent** i **autònoma** respecte de la resta d'òrgans, sense que pugui rebre instruccions per al desenvolupament de la seva feina.

El responsable del Sistema Intern té les funcions següents:

- a. Vetllar perquè es puguin posar en coneixement de l'Administració les infraccions subjectes al seu àmbit d'aplicació amb garantia d'indemnitat i de manera confidencial.
- b. Informar sobre els elements que integren el Sistema i vetllar perquè la informació sigui accessible en el context laboral o professional.
- c. Gestionar i fer el seguiment de les alertes d'acord amb el procediment establert.
- d. Elaborar l'informe del seguiment de l'alerta i trametre'l a l'òrgan directiu competent.
- e. Dur a terme la comunicació amb les persones alertadores.
- f. Vetllar per les mesures de protecció i de suport de les persones alertadores i de les que puguin resultar afectades pel seguiment de l'alerta.
- g. Elaborar la memòria anual de retiment de comptes del Sistema.
- h. Supervisar l'entorn tecnològic del Sistema.
- i. Informar, amb periodicitat trimestral, de les dades agregades de les alertes a les secretaries generals del departaments afectats i a la direcció general competent en matèria de bon govern.