Consorci de Salut i Social de Catalunya

Política de Compliment Normatiu

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Juliol 2026

Característiques del document

Nom del document:	Política de Compliment Normatiu		
Nivell de confidencialitat:	Ús públic: qualsevol pot veure i té accés a la informació		
Data de l'última modificació:	30/06/2026	**Data de creació:**	30/06/2026
Responsable del document:	Comitè de Compliment Normatiu		
Aprovat per:	Consell Rector		

Control de versions

Versió	Data	Elaborat per	Observacions
1.0	30-juny-26	Comitè de Compliment Normatiu	Primera versió del document

Índex

1. INTRODUCCIÓ 4

2. OBJECTE 4

3. FINALITAT 5

4. ÀMBIT D'APLICACIÓ 5

5. MARC DE REFERÈNCIA 6

6. PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU 7

7. COMPROMÍS INSTITUCIONAL 8

8. GOVERNANÇA DEL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU 9

9. ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU 10

10. CULTURA DE COMPLIMENT, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 11

11. SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ 12

12. GESTIÓ DELS INCOMPLIMENTS I MESURES CORRECTORES 13

13. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA CONTÍNUA 13

14. APROVACIÓ, DIFUSIÓ, REVISIÓ I ENTRADA EN VIGOR 14

1. INTRODUCCIÓ

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (d'ara endavant, CSC) desenvolupa la seva activitat d'acord amb els principis de legalitat, integritat, transparència, responsabilitat, bon govern i servei a l'interès general, assumint el compliment normatiu com un element essencial del seu model de governança i un instrument clau per garantir una actuació ètica, responsable i alineada amb els valors de l'organització.

En aquest marc, el CSC manifesta el seu compromís ferm amb el compliment de la normativa aplicable, amb la promoció d'una cultura d'integritat i amb l'adopció de les mesures necessàries per prevenir, detectar i gestionar els riscos de compliment que puguin derivar-se de la seva activitat.

Aquest compromís es materialitza mitjançant el Sistema de Compliment Normatiu, integrat en els processos de governança, direcció i gestió del CSC, i orientat a fomentar una cultura de compliment compartida, reforçar els mecanismes de control intern i impulsar la millora contínua de l'organització.

La present Política de Compliment Normatiu constitueix el document marc del Sistema de Compliment Normatiu del CSC i estableix els principis, compromisos i directrius generals que han d'orientar l'actuació de l'organització en aquesta matèria. El seu desenvolupament es realitza mitjançant el Manual del Sistema de Compliment Normatiu i la resta de codis, polítiques, procediments i instruments interns que conformen el model de compliment del CSC.

2. OBJECTE

La present Política té per objecte establir els principis, compromisos i directrius generals que regeixen el Sistema de Compliment Normatiu del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), amb la finalitat de consolidar una cultura de compliment basada en la legalitat, la integritat, el bon govern i la responsabilitat institucional.

Aquesta Política constitueix el marc general del Sistema de Compliment Normatiu del CSC i orienta el desenvolupament, la implantació, el manteniment i la millora contínua del model de compliment, d'acord amb la normativa aplicable, els estàndards de referència i la normativa interna de l'organització.

Així mateix, aquesta Política estableix els principis generals que han d'orientar l'actuació dels òrgans de govern, de la Direcció General, de l'Òrgan de Compliment Normatiu, dels professionals i de la resta

de persones incloses dins del seu àmbit d'aplicació, sense perjudici de les funcions i responsabilitats específiques atribuïdes per la normativa vigent i pels documents que integren el Sistema de Compliment Normatiu.

3. FINALITAT

La present Política té com a finalitat reafirmar el compromís institucional del CSC amb el compliment de la normativa aplicable i amb la promoció d'una cultura organitzativa basada en la integritat, l'ètica, la transparència i el bon govern.

Amb aquesta finalitat, el CSC impulsa un Sistema de Compliment Normatiu orientat a:

a) Integrar el compliment normatiu en els processos de governança, direcció i gestió de l'organització.

b) Promoure una actuació conforme amb la normativa aplicable, els principis ètics i la normativa interna.

c) Identificar, prevenir, detectar, gestionar i, si escau, corregir els riscos de compliment associats a l'activitat del CSC.

d) Fomentar una cultura de compliment, integritat i responsabilitat compartida en tots els nivells de l'organització.

e) Reforçar la confiança dels grups d'interès en l'actuació del CSC mitjançant un model de governança responsable, transparent i alineat amb l'interès general.

4. ÀMBIT D'APLICACIÓ

La present Política és aplicable al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i vincula totes les persones que desenvolupen la seva activitat en el seu àmbit organitzatiu, amb independència de la naturalesa de la seva relació jurídica o de les funcions que exerceixin.

En particular, aquesta Política és aplicable als membres del Consell Rector, a la Direcció General, a l'Òrgan de Compliment Normatiu, al personal directiu, als professionals i a qualsevol altra persona que actuï en representació o per compte del CSC, en els termes previstos per la normativa aplicable i per la normativa interna de l'organització.

El CSC promourà, així mateix, que els principis i compromisos recollits en aquesta Política siguin coneguts i observats per les terceres persones físiques o jurídiques que es relacionin amb l'organització, especialment quan la naturalesa de la relació o el risc associat així ho justifiqui.

Les persones incloses dins del seu àmbit d'aplicació han d'actuar d'acord amb els principis establerts en aquesta Política, amb la normativa aplicable i amb la resta de documents que integren el Sistema de Compliment Normatiu del CSC.

5. MARC DE REFERÈNCIA

El Sistema de Gestió de Compliment Normatiu del Consorci de Salut i Social de Catalunya es desenvolupa d'acord amb els principis de legalitat, integritat, responsabilitat, transparència, bon govern i millora contínua, i s'inspira en les millors pràctiques en matèria de compliment normatiu i de governança.

Aquesta Política s'emmarca en el conjunt de la normativa aplicable al CSC i es desenvolupa d'acord amb els principis establerts per l'ordenament jurídic vigent, tenint especialment en consideració aquelles disposicions que regulen la responsabilitat de les persones jurídiques, la prevenció dels riscos de compliment, la protecció de les persones informants, la integritat institucional, la transparència i la bona administració.

Així mateix, el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu pren com a referència els estàndards internacionals reconeguts en matèria de sistemes de gestió de compliment i de prevenció dels riscos penals, en la mesura que resultin compatibles amb la naturalesa, dimensió, estructura i activitats del CSC.

La present Política es desplega mitjançant la resta de codis, polítiques, procediments, protocols i instruments que integren el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu del CSC, els quals desenvolupen els diferents àmbits materials del model de compliment de l'organització.

6. PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU

El Sistema de Gestió de Compliment Normatiu del Consorci de Salut i Social de Catalunya es fonamenta en un conjunt de principis que orienten l'actuació de l'organització i de totes les persones incloses dins del seu àmbit d'aplicació. Aquests principis constitueixen els criteris generals que han d'inspirar la presa de decisions, el desenvolupament de les activitats i l'exercici de les funcions pròpies de cadascun dels òrgans i professionals del CSC.

En el marc del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu, el CSC assumeix els principis rectors següents:

a) Principi de legalitat

El CSC desenvolupa totes les seves activitats amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent, vetllant pel compliment de les obligacions legals, reglamentàries i de la normativa interna que resulti aplicable en cada moment.

b) Principi d'integritat

L'actuació del CSC i de totes les persones incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política s'ha de basar en criteris d'honestedat, imparcialitat, objectivitat, independència i respecte pels valors ètics que inspiren l'organització.

c) Principi de bon govern

El CSC promou un model de governança basat en la responsabilitat institucional, la transparència, la rendició de comptes, la bona administració i la presa de decisions d'acord amb criteris objectius i orientats a l'interès general.

d) Principi de prevenció

El Sistema de Gestió de Compliment Normatiu incorpora un enfocament preventiu orientat a identificar, analitzar, avaluar i gestionar els riscos de compliment abans que aquests puguin materialitzar-se, promovent l'adopció de controls proporcionats i adequats a la naturalesa de cada risc.

e) Principi de responsabilitat

Totes les persones incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política assumeixen la responsabilitat de desenvolupar les seves funcions d'acord amb els principis de compliment normatiu i de col·laborar activament en el correcte funcionament del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu.

f) Principi de transparència

El CSC promou una actuació transparent en els termes previstos per la normativa aplicable, facilitant una informació veraç, íntegra i accessible i afavorint la confiança dels grups d'interès en l'actuació de l'organització.

g) Principi de millora contínua

El Sistema de Gestió de Compliment Normatiu és objecte d'avaluació, seguiment i revisió periòdica amb la finalitat d'assegurar-ne l'eficàcia, adequació i adaptació als canvis normatius, organitzatius i de l'entorn.

El Sistema de Compliment Normatiu adopta un enfocament basat en el risc, orientant les actuacions de prevenció, supervisió i millora d'acord amb la naturalesa, probabilitat i impacte dels riscos de compliment identificats.

7. COMPROMÍS INSTITUCIONAL

El Consell Rector, la Presidència i la Direcció General del Consorci de Salut i Social de Catalunya manifesten el seu compromís inequívoc amb el compliment normatiu com a principi essencial de la governança de l'organització i com a element estratègic per al desenvolupament de la seva activitat.

Aquest compromís es concreta en l'impuls, el suport i la consolidació d'un Sistema de Compliment Normatiu eficaç, adequat a les característiques del CSC i integrat en els seus processos de governança, direcció i gestió.

En particular, el Consell Rector i la Direcció General es comprometen a:

a) Promoure una cultura organitzativa basada en la integritat, el compliment normatiu, el bon govern i la responsabilitat institucional.

b) Exercir un lideratge actiu i exemplar en matèria de compliment normatiu, integrant aquests principis en la presa de decisions i en el desenvolupament de l'activitat del CSC.

c) Garantir que el Sistema disposi dels recursos humans, materials, tecnològics i organitzatius adequats per al seu correcte funcionament.

d) Impulsar la implantació, el manteniment i la millora contínua del Sistema de Compliment Normatiu.

e) Promoure el coneixement, la difusió i l'aplicació efectiva d'aquesta Política i de la resta de documents que integren el Sistema.

f) Respectar i garantir l'autonomia funcional de l'Òrgan de Compliment Normatiu en l'exercici de les funcions que li siguin atribuïdes.

8. GOVERNANÇA DEL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU

El Sistema de Compliment Normatiu del CSC s'articula mitjançant una estructura de governança que garanteix el lideratge institucional, una adequada distribució de responsabilitats, la supervisió del Sistema i la seva integració en els processos de governança, direcció i gestió de l'organització.

El compliment normatiu constitueix una responsabilitat compartida de totes les persones incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política, cadascuna d'acord amb les funcions i responsabilitats que li corresponen.

Sense perjudici de les competències atribuïdes per la normativa aplicable i per la normativa interna del CSC, les responsabilitats generals dels principals actors del Sistema són les següents:

a) Consell Rector

Correspon al Consell Rector exercir el lideratge institucional del Sistema de Compliment Normatiu, aprovar-ne les línies estratègiques i vetllar perquè disposi dels recursos i del suport institucional necessaris per al seu correcte desenvolupament.

b) Direcció General

Correspon a la Direcció General impulsar la implantació efectiva del Sistema de Compliment Normatiu, promoure'n la integració en la gestió ordinària del CSC i fomentar una cultura de compliment en tots els nivells de l'organització.

c) Òrgan de Compliment Normatiu

L'Òrgan de Compliment Normatiu exerceix les funcions de supervisió, assessorament, seguiment i impuls del Sistema de Compliment Normatiu amb independència i autonomia funcional, d'acord amb les competències que li atribueix la normativa interna del CSC.

d) Personal directiu i comandaments

El personal amb responsabilitats directives o de comandament promou el compliment normatiu en els seus respectius àmbits d'actuació, vetlla per l'aplicació de la normativa interna i col·labora en la implantació efectiva del Sistema.

e) Professionals

Totes les persones que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit del CSC han d'exercir les seves funcions d'acord amb la normativa aplicable, aquesta Política i la resta de documents que integren el Sistema de Compliment Normatiu, contribuint activament al seu correcte funcionament.

Les funcions específiques dels diferents òrgans i responsables es desenvolupen en la normativa interna del CSC.

El compliment normatiu constitueix una responsabilitat compartida de totes les persones incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política, cadascuna d'acord amb les funcions i responsabilitats que li corresponen.

9. ELEMENTS DEL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU

El Sistema de Compliment Normatiu del CSC es configura com un conjunt d'elements organitzatius, normatius i de control orientats a promoure una cultura de compliment, prevenir els riscos d'incompliment i garantir una actuació conforme amb la normativa aplicable i els principis que inspiren aquesta Política.

Sense perjudici del seu desenvolupament específic en el Manual del Sistema de Compliment Normatiu i en la resta de normativa interna, el Sistema es fonamenta, entre d'altres, en els elements següents:

a) La identificació, l'avaluació i el tractament dels riscos de compliment.

b) L'aprovació, desenvolupament i actualització de codis, polítiques, procediments i altres instruments interns.

c) L'establiment de controls i mesures destinades a prevenir, detectar i gestionar els riscos de compliment.

d) Les activitats d'informació, formació i sensibilització en matèria de compliment normatiu.

e) Els mecanismes de consulta, assessorament i comunicació de possibles incompliments.

f) El Sistema Intern d'Informació, d'acord amb la seva normativa específica.

g) Les actuacions de supervisió, seguiment, revisió i millora contínua del Sistema.

El desenvolupament, funcionament i metodologia aplicables a cadascun d'aquests elements s'estableixen en el Manual del Sistema de Compliment Normatiu i en la resta de documents que integren el model de compliment del CSC.

10. CULTURA DE COMPLIMENT, FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

El Consorci de Salut i Social de Catalunya promou una cultura organitzativa basada en la integritat, el respecte a la legalitat, el bon govern i la responsabilitat institucional, entenent que el compliment normatiu constitueix un element essencial per al correcte desenvolupament de la seva activitat i per a la generació de confiança entre els professionals, les administracions públiques, les entitats consorciades, els usuaris i la resta de grups d'interès.

La cultura de compliment s'ha d'integrar de manera transversal en els processos de governança, direcció i gestió del CSC, promovent comportaments responsables, la presa de decisions d'acord amb criteris de legalitat i integritat i la participació activa de totes les persones incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política.

Amb aquesta finalitat, el CSC impulsarà accions de formació, informació, sensibilització i comunicació adequades a les funcions, responsabilitats i nivell de risc de les diferents persones destinatàries, amb l'objectiu de facilitar el coneixement de les obligacions de compliment, dels principis recollits en

aquesta Política i de la resta de normativa interna que integra el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu.

Així mateix, el CSC fomentarà un entorn que afavoreixi la consulta davant de dubtes en matèria de compliment normatiu, la comunicació de possibles incompliments mitjançant els canals habilitats a aquest efecte i la participació activa dels professionals en la millora contínua del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu.

Les accions de formació i sensibilització seran objecte de planificació i revisió periòdica, amb la finalitat d'assegurar-ne l'adequació a les necessitats de l'organització i als canvis normatius, organitzatius o derivats de l'avaluació dels riscos de compliment.

11. SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

El Consorci de Salut i Social de Catalunya disposa d'un Sistema Intern d'Informació com a instrument essencial del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu, destinat a facilitar la comunicació d'infraccions normatives, conductes contràries a la normativa interna o qualsevol altra actuació que pugui comprometre la integritat o el compliment normatiu de l'organització.

El Sistema Intern d'Informació es regeix per la seva normativa interna específica, aprovada pel CSC, i es gestiona d'acord amb els principis de confidencialitat, protecció de les persones informants, prohibició de represàlies, independència, objectivitat i respecte als drets de totes les persones afectades, de conformitat amb la normativa aplicable.

El CSC promourà el coneixement i l'ús responsable del Sistema Intern d'Informació com a mecanisme de prevenció, detecció i resposta davant possibles incompliments, fomentant una cultura de confiança, responsabilitat i col·laboració en la protecció de la integritat institucional.

12. GESTIÓ DELS INCOMPLIMENTS I MESURES CORRECTORES

El Consorci de Salut i Social de Catalunya actuarà davant qualsevol indici d'incompliment de la normativa aplicable o de la normativa interna d'acord amb els principis de legalitat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat i proporcionalitat.

Els possibles incompliments seran analitzats i gestionats mitjançant els procediments interns establerts a aquest efecte, garantint el respecte als drets de totes les persones implicades i l'aplicació de les mesures que corresponguin en cada cas.

Quan es detectin deficiències en el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu o oportunitats de millora derivades de les comunicacions rebudes, de les activitats de supervisió o de qualsevol altre mecanisme de control, el CSC impulsarà l'adopció de les accions correctores o de millora que resultin necessàries per reforçar l'eficàcia del Sistema i prevenir la reiteració de situacions similars.

L'aplicació de les mesures disciplinàries o de qualsevol altra conseqüència derivada d'un incompliment es durà a terme d'acord amb la normativa aplicable i amb la normativa interna del CSC que resulti procedent.

13. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA CONTÍNUA

El Sistema de Gestió de Compliment Normatiu serà objecte de seguiment, supervisió i revisió periòdica amb la finalitat de verificar-ne l'adequació, eficàcia i eficiència, així com la seva capacitat per donar resposta als riscos de compliment i als canvis normatius, organitzatius i operatius que afectin l'activitat del CSC.

El seguiment del Sistema permetrà identificar oportunitats de millora, reforçar els mecanismes de control existents i promoure l'actualització dels instruments que integren el model de compliment, d'acord amb el principi de millora contínua.

Sense perjudici de les funcions atribuïdes als diferents òrgans del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu, l'Òrgan de Compliment impulsarà les actuacions de seguiment i revisió que resultin necessàries i informarà periòdicament els òrgans competents sobre el funcionament del Sistema i les propostes de millora que consideri oportunes.

14. APROVACIÓ, DIFUSIÓ, REVISIÓ I ENTRADA EN VIGOR

La present Política de Compliment Normatiu serà aprovada pel Consell Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya i entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació, llevat que el corresponent acord estableixi una data diferent.

El CSC garantirà la difusió d'aquesta Política entre totes les persones incloses dins del seu àmbit d'aplicació, promovent-ne el coneixement, la comprensió i l'aplicació efectiva, així com l'accés a la mateixa a través dels mitjans interns que es determinin.

La present Política serà objecte de revisió periòdica per tal de garantir que continua essent adequada a les necessitats de l'organització, a l'evolució del Sistema de Compliment Normatiu i als canvis normatius, organitzatius o operatius que puguin afectar-ne el contingut.

Les modificacions que, si escau, s'introdueixin en aquesta Política seran aprovades pel mateix òrgan competent que n'hagi aprovat la versió inicial.