

CODI B O N G O V E R N 2 0 2 3

01.00_DOC/02_V3



ÍNDEX

1.PREÀMBUL	1
2.ÀMBIT D'APLICACIÓ	2
3.VIGÈNCIA	2
4.MISSIÓ DEL CONSELL RECTOR	3
5.EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR	4
6.DEURES DELS CONSELLERS	5
7.RESPONSABILITATS DELS CONSELLERS	10
8.DRETS DELS CONSELLERS	11
9.CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS	12
10. DE LA INFORMACIÓ AL CSA	14
11. CLÀUSULA GENERAL EN SUBJECCIÓ A LA LEGALITAT	17

1. PREÀMBUL

El Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) es va constituir l'any 2001 (DOGC 3308 - 18/01/2001) com a entitat jurídica pública, de caràcter associatiu participada pel Servei Català de la Salut, l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia, amb l'objectiu d'executar activitats d'assistència sanitària hospitalària en l'Àmbit d'aguts o sociosanitari, d'assistència primària i d'activitats preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei, principalment, de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca de l'Anoia i la seva àrea sanitària d'influència.

La principal tasca del CSA en termes de Governança, comença per mantenir sempre un esforç de claredat explícita en la relació amb la societat i el medi ambient i de millora planificada de la qualitat de les actuacions del CSA en tots els ordres. La responsabilitat social del CSA constitueix un compromís d'integració voluntària en totes les relacions que manté la societat i en la seva gestió de les obligacions legals, reglamentàries i convencionals i ètiques, en un marc de bones pràctiques i de conciliació dels interessos de l'entitat amb el desenvolupament social, la protecció del medi ambient i el respecte dels drets humans.

El concepte de responsabilitat social ha de ser aplicat des del respecte al diàleg social i al principi d'igualtat de tracte, l'estabilitat en l'ocupació generada per l'activitat desenvolupada i el foment del desenvolupament dels seus professionals. El concepte de responsabilitat social és un compromís voluntari de conducta més enllà de la rendibilitat econòmica immediata i els estàndards mínims que estableixi la legislació aplicable en cada moment.

El CSA és una entitat pública socialment responsable i, en conseqüència, ofereix uns serveis i realitza unes inversions socialment responsables, amb compromís de progrés, i consistents amb la millora contínua de les seves polítiques socials.

En la sessió del 22 d'abril de 2008, el Consell Rector va encarregar a la Gerència del CSA la redacció d'una proposta de Codi de Bon Govern, el passat 20 de desembre de 2023 el Consell Rector demana una revisió i actualització del mateix. El present document dóna resposta a aquest encàrrec.

D'acord amb el Codi de conducta d'alts càrrecs i segons la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest Codi de Bon Govern s'ha actualitzat i aprovat en la data al peu de plana indicada.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi de Bon Govern és d'aplicació als òrgans de govern i executius del CSA.

3. VIGÈNCIA

El Codi entrarà en vigor la data de la seva aprovació pel Consell Rector i es mantindrà vigent fins que no sigui modificat pel mateix Consell.

4. MISSIÓ DEL CONSELL RECTOR

La missió del Consell Rector es governar el CSA, el que suposa: assumir la direcció estratègica del CSA, controlar la gestió realitzada per la Gerència, rendir comptes a les entitats integrants i complir amb les responsabilitats derivades del estatuts del CSA de forma diligent i ajustada a la legalitat.

El compliment d'aquesta missió implica el desenvolupament de les següents funcions:

- Garantir les finalitats del CSA (missió i visió) o plantejar la seva actualització.
- Aprovar els plans estratègics, els objectius anuals derivats i els programes d'actuació.
- Seleccionar, donar suport i controlar als gestors i equips directius del CSA.
- Cercar l'excel·lència en la qualitat dels serveis, l'organització i les actuacions del CSA.
- Vetllar per la supervivència econòmica i la sostenibilitat del Consorci, aprovant els pressupostos, les inversions, els projectes d'obres, serveis i instal·lacions, les operacions creditícies significatives i els comptes anuals.
- Promoure la participació ciutadana i dels professionals en la governabilitat del CSA.
- Gestionar els conflictes d'interessos entre els membres del CSA o amb tercers, actuant d'àrbitre.

- Vetllar pel compliment de la legalitat en totes les seves actuacions.
- Vetllar pel codi de conducta que s'adopti.
- Valorar les implicacions de les actuacions del CSA en la societat en el seu conjunt, com ara l'impacte de les inversions, els efectes mediambientals o la col·laboració amb organitzacions socials, i articular les mesures que puguin contribuir a la seva millora.
- Retre compte i raó dels procediments i resultats econòmics i de salut del CSA a les administracions o entitats integrants i a la ciutadania en general.

5. EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR

Per poder assumir correctament aquestes funcions, el Consell Rector hauria de:

- Tenir una dimensió que permeti un funcionament eficaç i participatiu.
- Adoptar mètodes de funcionament el més adequats possible: intercanvi sistemàtic d'informació, d'idees i de propostes, utilitzant les possibilitats ofertes per les eines telemàtiques de cooperació virtual, establint una periodicitat adequada de les sessions de treball.
- Assegurar la utilització d'instruments pertinents de gestió que permetin planificar el més concretament possible els objectius generals i específics, les activitats

prioritàries corresponents, els recursos necessaris, així com garantir el seguiment de la seva realització i l'avaluació dels seus resultats.

- Disposar de l'autonomia i dels recursos necessaris d'anàlisi i de reflexió, utilitzant les formes previstes en els Estatuts (comissions, comitès...), i les persones o els experts que consideri convenients.
- Avaluar periòdicament l'eficàcia i l'eficiència dels seus treballs, la seva composició, el seu funcionament, consolidant una cultura d'autoavaluació i un esperit autocrític, de la mateixa manera que analitza i avalua l'acció dels càrrecs executius i de gestió.

6. DEURES DELS CONSELLERS

Els membres del Consell rector exerciran el seu càrrec de forma diligent, amb responsabilitat, i en benefici del CSA, i per això, hauran d'estar informats sobre la marxa del Consorci.

Són deures específics dels membres del Consell Rector els següents:

- **De diligent administració**

Els consellers hauran d'exercir el seu càrrec amb la diligència exigible a la seva responsabilitat.

- **De fidelitat**

Els membres hauran de complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb fidelitat a l'interès del CSA i a la comunitat a la que serveixen.

- **De lleialtat**

Els membres no podran utilitzar el nom del CSA ni invocar la seva condició de representants del CSA per a la realització d'operacions per compte propi o de persones vinculades a ells (cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, ascendents, descendents i germans del membre o del seu cònjuge i els seus respectius cònjuges).

Cap membre podrà realitzar en benefici propi operacions de les que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'exercici del càrrec, llevat que el CSA les hagi desestimat prèviament.

Els membres hauran de comunicar al Consell rector qualsevol situació de conflicte d'interessos –directe o indirecte- i s'abstindran d'intervenir en aquells assumptes en què es plantegi el conflicte.

Els membres, a efectes informatius i de transparència, hauran de comunicar la participació que tinguin en qualsevol altra entitat, de naturalesa pública o privada, amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al del CSA.

- **D'independència**

Sens perjudici de la representació que els hagi proposat, els membres actuaran en tot moment en defensa dels interessos del Consorci, amb criteris objectius, i amb independència dels gestors.

- **De confidencialitat**

Els membres guardaran secret de les deliberacions del Consell rector. Els membres, fins i tot després de cessar en el càrrec, hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, quedant obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin per raó de l'exercici del càrrec.

Els membres vetllaran pel compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal quan accedeixin a dades protegides o aquestes hagin de ser objecte de cessió o comunicació a tercers.

- **D'informació**

Els membres hauran de facilitar les informacions o els aclariments que els hi siguin sol·licitats per part de les entitats consorciades en relació als assumptes compresos a l'ordre del dia del Consell rector, fins i tot per escrit si així és sol·licitat.

- **De transparència**

Tota la informació que emeti el Consell rector per qualsevol mitjà haurà d'ajustar-se al principi de transparència, la qual cosa implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió, i que permeti a les entitats consorciades o als ciutadans fer-se un judici clar del CSA.

El Consell rector haurà de comportar-se amb transparència informativa respecte del seguiment i compliment d'aquest Codi, informant puntualment de les actuacions que s'hagin separat d'aquests, les raons i els mecanismes de correcció adoptats.

El Consell rector arbitrarà mesures per fer públics els resultats -econòmics i socials- del CSA.

- **D'abstenció en cas de conflicte d'interessos**

Els membres del Consell rector no podran exercir el dret de vot en aquells punts de l'ordre del dia de les sessions del Consell en els que es trobin, ells o altres entitats a les que representin o de les quals en formin part, en situació de conflicte d'interessos amb el CSA.

En tot cas els membres hauran d'abstenir-se respecte a l'aprovació o ratificació d'operacions del CSA amb el propi interessat, o amb entitats controlades per ell o a les que representi.

- **De selecció de les inversions**

El Consell rector haurà de valorar, en tots els casos, la seguretat, liquiditat i rendibilitat de les inversions, vigilat que es produeixi l'equilibri entre aquests tres principis.

El Consell haurà d'evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers del Consorci.

- **De compromís i dedicació**

Els membres s'han de comprometre amb la missió, valors, i principis inspiradors del CSA, evitant tota acció, aliança, o acte de negoci que pugui separar-se dels mateixos.

Els membres assistiran a les reunions del Consell rector i participaran activament en les seves deliberacions, assessorant-lo en l'àmbit dels seus coneixements.

Els membres assistiran a les reunions de les comissions i grups de treball de les quals en formin part i compliran amb els compromisos que se'ls hi assignin.

- **De compliment de la legislació sobre incompatibilitats**

El Consell rector vetllarà perquè els seus membres compleixin amb la normativa mercantil i administrativa sobre incompatibilitats per a l'exercici del càrrec.

- **De compliment de la legalitat**

El Consell rector vetllarà pel compliment de la legalitat vigent, tant en la presa de decisions com en les actuacions dels gestors i del personal al servei del CSA.

- **D'elaboració del balanç social**

El Consell rector aprovarà, juntament amb els comptes anuals de cada exercici, un balanç social de l'activitat desenvolupada pel CSA que haurà de reflectir la vinculació de l'entitat amb la comunitat i les seves principals consecucions en el camp social. (5. 9. De la informació al CSA.)

- **D'autoavaluació**

El Consell rector avaluarà de forma periòdica, i amb esperit autocrític, la seva pròpia actuació en relació amb la missió i els objectius de la societat.

7. RESPONSABILITATS DELS CONSELLERS

Els consellers seran responsables davant de la societat, de les entitats que integren el CSA i dels creditors socials, del perjudici que causin per actes o omissions contràries a la llei o als Estatuts, o pels realitzats incomplint els deures inherents al càrrec (relacionats en l'apartat 5).

8. DRETS DELS CONSELLERS

■ Polítics

Els membres del Consell rector tenen dret a assistir amb veu i vot a les sessions del Consell. Els consellers poden impugnar els acords nuls o anul·lables del Consell o qualsevol altre òrgan col·legiat d'administració, en el termini de 30 dies des de la seva adopció.

■ Econòmics

Els consellers tenen dret a ser rescabats per les despeses que els origini l'exercici del càrrec.

- **De cobertura de la responsabilitat civil**

El CSA mantindrà vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'administradors que donarà cobertura a la responsabilitat que pugui ser exigida als consellers com a conseqüència de l'exercici del càrrec.

- **D'informació**

Els membres del Consell gaudiran del dret d'obtenir dels gestors i equips directius del CSA la informació i assessorament necessaris pel compliment de les seves funcions.

Els consellers hauran de rebre, junt amb la convocatòria de la sessió del Consell rector, la documentació i propostes d'acord relatives als assumptes a tractar en l'ordre del dia.

Si no és possible la tramesa conjunta, els consellers hauran de disposar amb suficient antelació de la informació necessària per preparar adequadament les sessions del Consell.

9. CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS

En referència a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Títol V. Del bon govern

Capítol I. Codi de conducta dels alts càrrecs

Article 55. Principis d'actuació

1. Els alts càrrecs han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta següents:
 - a) El respecte de la Constitució, l'Estatut d'autonomia i el principi de legalitat.
 - b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels drets estatutaris.
 - c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel títol IV.

- d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.
- e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
- f) L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'ha concebut.
- g) El retiment de comptes i la responsabilitat de les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
- h) L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.
- i) L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sens dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.

- j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici d'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
- k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
- l) La bona fe.
- m) L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.
- n) El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d'abstenció que estableix la llei.
- o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències.

10. DE LA INFORMACIÓ AL CSA

Correspon al Consell rector establir els continguts de la informació relativa al CSA que s'ha de facilitar a les entitats consorciades i al públic en general.

El Consell garantirà, en tot cas, el compliment de les obligacions d'informació derivades de la legislació aplicable a les empreses públiques i consorcis i d'altres disposicions legals de caràcter general que li siguin d'aplicació, i que acompliran per qualsevol mitjà tècnic, informàtic o telemàtic.

- **Balanç social**

El balanç social és el document que recull els resultats i l'avaluació dels diferents aspectes que integren la responsabilitat social del Consorci.

El balanç social ha de ser alhora un instrument de gestió per planejar, organitzar, dirigir i avaluar en termes quantitatius i qualitatius l'activitat social del CSA en un període determinat, i ha de permetre definir polítiques, establir programes i racionalitzar l'efectivitat de les inversions socials.

El Consell rector és responsable de l'elaboració amb caràcter anual del balanç social del CSA, basat en un sistema d'indicadors objectius i quan no sigui possible mitjançant una valoració subjectiva, que registri periòdicament els elements que l'integren que, com a mínim, seran els següents: ocupació, remuneracions, salut laboral, organització del treball, desenvolupament dels recursos humans, medi ambient i programa d'acció social.

El Consell haurà de fer constar en el balanç social les sancions administratives i les condemnes penals fermes que li hagin estat imposades per incompliment de la legislació mediambiental i de salut laboral, per conductes discriminatòries o per vulneració dels drets fonamentals dels treballadors.

El projecte de balanç social serà comunicat a la representació legal dels treballadors amb antelació suficient a la data prevista per a la seva aprovació definitiva, a efectes de consulta.

El balanç social s'inclourà i es farà públic amb les memòries anuals de cada exercici i tindrà el mateix tracte en quant a la difusió i transparència que els resultats econòmics.

L'accessibilitat digital al CSA

El Consell rector serà responsable de vetllar per el manteniment i actualització de tots els canals de comunicació digital del CSA i de coordinar el seu contingut amb el que resulti dels documents dipositats i de domini públic. Els continguts dels quals hauran de contenir, com a mínim, tots els requisits marcats per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

■ **El protocol d'acollida de nous consellers: El manual del conseller**

El Consell rector es dotarà d'un manual del conseller com a instrument de treball i formació, amb el contingut següent:

- a) Els Estatuts
- b) El Pla estratègic vigent
- c) El Codi de Bon Govern i, un cop sigui aprovat, el Codi de Conducta
- d) El balanç social i la memòria de l'últim exercici
- e) L'organigrama del CSA
- f) La relació dels consellers i dels membres de l'equip directiu, amb expressió de les formes de connexió (telèfons, correus postals i electrònics...)
- g) El Certificat de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil dels administradors
- h) Recull bàsic de legislació de salut i social

11. CLÀUSULA GENERAL EN SUBJECCIÓ A LA LEGALITAT

El present Codi de Bon Govern i el funcionament general del CSA i les disposicions que s'hi recullen (sigui en relació als càrrecs que tenen estatutàriament confiat en el seu govern com respecte qualsevol dispositiu que s'hi relacioni per a l'aplicació de les decisions adoptades) s'haurà d'interpretar i enfocar sobre l'entitat de conformitat amb la normativa general vigent que resulti d'aplicació en cadascun dels àmbits contemplats al propi codi.

