

## ALTRES SUBJECTES EMISSORS

### CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (CSUC)

#### **ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament del canal de denúncia intern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.**

Aprovat per la Comissió Executiva, a 20 de novembre de 2023

#### REGLAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIA INTERN DEL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA

##### EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (en endavant, "CSUC") assumeix una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció i es compromet a mantenir els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, a adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, i a posar en marxa les mesures idònies i proporcionades de lluita contra el frau. Aquesta voluntat del CSUC de promoure una cultura d'integritat que exerceixi un efecte dissuasiu enfront de qualsevol tipus d'activitat fraudulenta i d'establir uns elements de gestió que permetin la prevenció, la detecció, la investigació, la correcció i la depuració de responsabilitat es concreta en el present Reglament, que gira al voltant dels principis rectoris següents:

##### I

Dotar de la màxima seguretat jurídica la implantació del canal de denúncia intern al CSUC, harmonitzant en el present Reglament la normativa vigent d'aplicació, especialment pel que fa a la delimitació de l'àmbit material del canal de denúncia. Al respecte, es detallen les accions i omissions contràries a l'ordenament jurídic de la Unió Europea que vulneren les normes de la Unió, així com de la corresponent normativa estatal o autonòmica d'aplicació o transposició, en matèria de contractació pública, protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació, tipificades com a infraccions penals o administratives greus i molt greus susceptibles de cometre's en l'entorn del CSUC.

El canal de denúncia intern no està pensat com una alternativa al sistema ordinari de recursos davant les administracions públiques i, per tant, no s'escau quan la situació denunciada deriva únicament de decisions que no han esdevingut fermes en el moment de la denúncia i que afecten exclusivament a drets o interessos legítims d'una o més persones a títol individual o d'un col·lectiu de persones determinat (que per aquest motiu tenen la consideració d' "interessades" d'acord amb la Llei 39/2015).

El canal de denúncia intern no contempla l'entrada d'accions o omissions que s'haurien de tramitar com a recursos, queixes o suggeriments.

##### II

Promoure l'ús preferent i prioritari del canal de denúncia intern del CSUC com a sistema més eficaç per evitar o prevenir el frau i la corrupció, dotant de la màxima claredat i transparència la present normativa per als potencials denunciants d'il·lícits que es puguin cometre en el si del CSUC. Per això, es denomina "canal de denúncia intern", atenent a la nomenclatura prevista a la Directiva incorporant els continguts del "sistema intern d'informació" definits a la Llei, que abasta tant el canal com el responsable del sistema i el procediment.

##### III

Establir el procediment de recepció, seguiment i resolució de la denuncia que garanteixi el secret de les

CVE-DOGC-A-23326048-2023

investigacions, la confidencialitat i la indemnitat del denunciant i de les persones identificades, directament o indirectament, pels fets denunciats i/o que aporti informació.

La "denúncia" no s'ha d'entendre en els termes del procediment administratiu – que no implica per se la incoació d'ofici del procediment (Llei 39/2015 i Llei 26/2010) –, sinó com aquella comunicació que comporta l'inici d'un procediment amb la instrucció de tràmits d'investigació dels fets i que finalitza amb la resolució, en forma d'informe, i el trasllat de les actuacions a l'òrgan competent en funció de quin en sigui contingut. La dita resolució ha de valorar jurídicament els fets denunciats i investigats i, si escau, traslladar les actuacions a l'òrgan competent perquè actuï i hi posi remei. La persona denunciant assoleix un rol de "pseudo-interessada" o "col·laboradora", en reconèixer la Llei certs drets propis de la persona interessada en un procediment administratiu a l'empara de la Llei 39/2015, com ara a rebre resposta sobre els motius del seguiment de la denúncia i el resultat final obtingut.

S'incorporen, des del disseny, criteris tècnics i organitzatius per al tractament de la informació i les dades personals, prèvia consulta amb el delegat de protecció de dades, i es fa una interpretació àmplia de la Directiva (UE) 2019/1937 i de la Llei 2/2023 per garantir la indemnitat de les persones al servei del CSUC que en l'exercici de les seves funcions hagin de tractar la denúncia, estenent als treballadors les mesures de protecció previstes per a les persones denunciants i les afectades per la denúncia, en tot allò que sigui possible, especialment en la garantia de l'anonimat i la confidencialitat, segons escaigui, a través d'una ponderació de les circumstàncies que hi concorrin.

#### IV

El/la director/a general del CSUC proposarà a la persona responsable del canal de denuncia intern, així com la seva destitució i cessament, i la Comissió Executiva del CSUC aprovarà la proposta.

Reglament del canal de denúncia intern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

### TÍTOL I

#### Disposicions Generals

##### Article 1. Finalitats

###### 1. Són finalitats del present Reglament:

a) Implantar el canal de denúncia intern al CSUC, de conformitat amb la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

b) Promoure l'ús preferent i prioritari del canal de denúncia intern del CSUC com a sistema més eficaç per evitar o prevenir el frau i la corrupció, sens perjudici del canal de denúncia extern o canal extern d'informació gestionat per l'Oficina Antifrau de Catalunya i la revelació pública de les informacions.

c) Dissenyar un procediment de recepció, seguiment i resolució de la denúncia, que com a objectius principals permeti al denunciant optar per l'anonimat; garanteixi el secret de les investigacions, la confidencialitat de la identitat del denunciant i de les persones identificades, directament o indirecta, pels fets denunciats, en els termes del Reglament general de protecció de dades i, finalment, garanteixi el principi d'indemnitat del treballador que intervingui en el procediment a títol de denunciant o de testimoni, pèrit o similars en el marc de la tramitació de la investigació.

d) Determinar el mecanisme de designació del responsable del canal de denuncia intern del CSUC

Article 2. Àmbit material d'aplicació. Informació obtinguda en un context laboral.

CVE-DOGC-A-23326048-2023

1. Les disposicions del present Reglament s'apliquen únicament a la "denúncia" o "informació" sobre "vulneracions" de l'ordenament jurídic obtinguda en un "context laboral" en el si del CSUC.
2. A l'efecte del present Reglament, s'entén per "denúncia" o "informació" la comunicació a través del canal de denúncia intern, el canal de denúncia extern o mitjançant revelació pública de:
  - a) Vulneracions reals (efectivament produïdes).
  - b) Vulneracions potencials (no produïdes i amb moltes probabilitats de produir-se).
  - c) Sospites raonables de vulneracions reals o potencials.
  - d) Intents d'ocultació de vulneracions reals o potencials.
3. Quant als requisits materials de la denúncia, la informació ha de ser veraç, és a dir, ha d'incloure uns motius que justifiquin mínimament:
  - a) La certesa dels fets comunicats, encara que plantegin només dubtes o sospites raonables i no proves concloents, i
  - b) Que aquests fets entren dins dels àmbits d'aplicació material, personal i temporal descrits en el present Reglament, la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/2023.

No s'han de protegir les informacions que siguin públiques, ni els simples rumors no confirmats, ni tampoc les informacions sobre conflictes interpersonals que afectin únicament la persona denunciant i a les afectades per la comunicació o revelació, sense cap incidència real i efectiva en vulneracions de l'ordenament jurídic.

5. A l'efecte del present Reglament, s'entén per "context laboral" les activitats professionals actuals o passades, de qualsevol naturalesa (estrictament laboral o de qualsevol altra mena) i prestades per persones físiques en el marc del CSUC, sempre que s'escaiguin dues circumstàncies concurrents:

- a) Que les activitats prestades permetin o hagin permès a les persones físiques que les prestin o hagin prestat obtenir informació sobre vulneracions de l'ordenament jurídic pel CSUC.
- b) Que sigui raonable inferir que, si comuniquen aquesta informació, aquestes persones físiques o el seu entorn (persones companyes en la prestació dels serveis o familiars; persones que l'ajudin, col·laborin o assessorin en la presentació o investigació de la denúncia, o persones jurídiques en què hi presti serveis o hi participi en qualsevol títol la persona denunciant) puguin patir represàlies de qualsevol tipus, provinents d'un òrgan administratiu, càrrec o treballador del CSUC.

Només es poden tenir en consideració, a aquest efecte, les represàlies que comportin a aquestes persones físiques o el seu entorn un tracte desfavorable que els provoqui un desavantatge particular en un context exclusivament laboral, vinculat de manera directa o indirecta al CSUC, en el sentit ampli definit en el primer paràgraf d'aquest apartat.

### Article 3. Àmbit material d'aplicació. Vulneracions de l'ordenament jurídic.

1. Dins de les vulneracions de l'ordenament jurídic definides en els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article, el present Reglament s'ha d'aplicar tant a les actuacions o omissions il·lícites o antijurídiques com a les formalment lícites o jurídiques que incorrin en frau de llei o desviació de poder.

Es comet un frau a la llei quan s'aplica una norma (de cobertura) a una situació regulada en realitat per una altra norma (defraudada), amb la intenció de produir els efectes jurídics emparats per la primera i ocultar els efectes il·lícits prohibits o contraris a la segona. És a dir, s'utilitza una norma de cobertura per ocultar la norma defraudada.

I s'incorre en desviació de poder quan les accions o omissions s'han realitzat o es preveuen realitzar amb una finalitat diferent de l'específicament prevista en la norma jurídica que hi sigui d'aplicació.

2. Poden ser objecte del canal de denúncia intern qualsevol vulneració de l'ordenament jurídic que comporti un ús o destinació irregulars de fons públics gestionats pel CSUC, en el termes previstos en el Pla de mesures antifrau (Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer, publicat al DOGC núm. 8598 de 3 de febrer de 2022); és a dir, qualsevol vulneració que comporti un perjudici al pressupost del CSUC, que es concreti en una despesa irregular o la il·lícita reducció o supressió d'ingressos, fins i tot els de caire extra pressupostari.

3. Malgrat no hi hagi afectació directa ni indirecta a fons públics gestionats pel CSUC, també s'hi inclouen, dins de l'àmbit d'aplicació material del present Reglament, qualsevol vulneració de l'ordenament jurídic en les

següents matèries:

- a) Contractes del sector públic.
- b) Personal al servei de les administracions públiques.
- c) Ajuts i subvencions atorgades pel CSUC.
- d) Salut i seguretat en el treball.
- e) Protecció de la privacitat i de les dades personals.
- f) Medi ambient.
- g) Protecció del denunciador en els termes del present Reglament i la resta de normativa que és d'aplicació, sempre que la vulneració estigui tipificada com a una infracció penal administrativa greu o molt greu.
- h) La resta de matèries previstes en l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 (serveis financers; seguretat dels productes comercialitzats en el mercat interior; seguretat del transport; radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals; salut pública, i protecció dels consumidors).

4. A més de les vulneracions descrites en els apartats 2 i 3 anteriors, també s'hi inclou qualsevol violació de l'ordenament jurídic que estigui tipificada com a infracció penal, d'acord amb el Codi penal, o com a infracció administrativa greu o molt greu, d'acord amb el règim jurídic sancionador que sigui d'aplicació al CSUC.

Atès que el CSUC com a entitat pública resta exclosa de responsabilitat penal, les úniques infraccions penals susceptibles de denúncia són les que puguin cometre els/les treballadors/es públics al servei del CSUC en l'exercici del seu càrrec o de les funcions del seu lloc de treball. En essència, són els següents:

- a) Prevaricació i altres comportaments injustos.
- b) Abandonament de destinació i omissió de perseguir delictes.
- c) Desobediència i denegació d'auxili.
- d) Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets.
- e) Suborn.
- f) Tràfic d'influències.
- g) Malversació.
- h) Fraus i exaccions il·legals.
- i) Realització de negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics.
- j) Abusos en l'exercici de la seva funció.
- k) Delictes contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques.

Quant a les infraccions administratives greus i molt greus, el CSUC es troba sotmès a règims sancionadors específics en concepte d'infraccions que pot cometre com a entitat, en matèries com l'execució d'ajuts i subvencions en què el CSUC n'és beneficiari, la salut i seguretat en el treball, les infraccions i sancions en l'ordre social, el medi ambient o la protecció de dades personals, entre d'altres. I també esdevenen rellevants les infraccions disciplinàries molt greus tipificades en el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Reial decret legislatiu 5/2015), i les molt greus i greus regulades en el Text únic de la Llei de funció pública de Catalunya (Decret legislatiu 1/1997) i en els respectius reglaments i conveni col·lectiu, aplicables als diferents col·lectius laborals al servei del CSUC.

5. Sempre s'ha de tramitar i resoldre l'expedient d'investigació una vegada rebuda la denúncia si en les decisions previstes en aquest apartat, siguin o no fermes, hi ha indicis raonables de responsabilitat penal o administrativa greu o molt greu dels òrgans que les hagin adoptades.

No obstant, quan la situació denunciada afecti exclusivament a drets o interessos legítims d'una o més persones a títol individual o d'un col·lectiu de persones determinat i derivi únicament de decisions que no han esdevingut fermes en el moment de la denúncia, no s'escaurà el sistema del canal de denúncia intern tot i ser una vulneració de l'ordenament jurídic inclosa en l'àmbit d'aplicació material descrit. En canvi, quan la situació denunciada, amb afectació exclusivament a persones "interessades", derivi d'una decisió que ja ha esdevingut ferma en el moment de presentar la denúncia, se n'haurà de fer el seguiment i resoldre l'expedient

CVE-DOGC-A-23326048-2023

d'investigació, amb una proposta a l'òrgan competent perquè incoï un procediment de revisió d'ofici o de declaració de lesivitat, si s'escau.

#### Article 4. Àmbit personal d'aplicació

Tenen la consideració de persona "denunciant" les persones que en el moment de la denúncia tinguin o hagin tingut, en el marc d'un context laboral del CSUC, la condició de personal laboral, participant en processos selectius de personal al servei del CSUC, de cooperació educativa, de treballador/a autònom/a, de treballador/a al servei de contractistes, subcontractistes i proveïdors del CSUC.

Només les persones "denunciants" definides en el paràgraf anterior, poden optar pel canal de denúncia intern i la resta de drets i garanties previstes en el present Reglament.

#### Article 5. Àmbit temporal d'aplicació

De conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 2/2023, amb independència de l'entrada en vigor, el present Reglament s'aplica a totes les vulneracions de l'ordenament jurídic, incloses en l'àmbit d'aplicació material i personal definit en els articles anteriors, produïdes des del 17 de desembre de 2019, que és la data d'entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937.

## TÍTOL II

### Procediment del canal de denúncia intern

#### Article 6. Ús preferent del canal de denúncia intern

El CSUC promou, entre les persones físiques incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reglament, l'ús preferent del seu canal de denúncia intern. Per aquest motiu, aquest personal ha d'optar residualment pel canal extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya només quan el canal de denúncia intern del CSUC no ofereixi suficients garanties.

#### Article 7. Principis i disposicions generals

1. El procediment de gestió de les denúncies rebudes a través del canal de denúncia intern es fonamenta en els principis generals del procediment administratiu i en els següents específics:

- a) Principi de contradicció, que es tradueix en els drets de les persones afectades per la denúncia d'accés a l'expedient i d'aportació de mitjans de prova i en la regulació dels tràmits d'audiència, al·legacions i notificació de la finalització del procediment.
- b) El procediment de gestió de les denúncies ha d'estructurar-se en quatre fases: presentació i recepció de la denúncia; admissió a tràmit; instrucció de la investigació, i finalització.
- c) Possibilitat de la presentació anònima de denúncies.
- d) Secret de les investigacions i confidencialitat de la identitat de la persona denunciant i de les persones identificades, directament o indirecta, pels fets denunciats.
- e) Principi d'indemnitat de la persona treballadora que intervingui en el procediment a títol de denunciant o a títol de testimoni, pèrit o similars en el marc de la tramitació de la investigació, en els casos en què confirmen o corroborin els fets o afirmacions incloses en la denúncia.
- f) Principi de minimització en el tractament de les dades personals, de manera que s'han de tractar només les estrictament imprescindibles per a l'adequada resolució de la denúncia, sens perjudici de la resta de preceptes del Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals.
- g) Drets de presumpció d'innocència i de defensa de les persones afectades per la denúncia.

2. Les persones afectades per la denúncia tenen la consideració de persones interessades, segons la legislació

CVE-DOGC-A-23326048-2023

en matèria de procediment administratiu, i gaudeixen de tots els drets que són inherents a aquesta condició, llevat de la possibilitat d'interposar recurs administratiu o judicial contra la finalització del procediment de gestió de les denúncies.

La persona denunciant té la consideració de persona interessada només si la informació comunicada afecta també els seus drets o interessos legítims. En qualsevol altre cas, té la condició de col·laboradora amb el CSUC i, d'acord amb aquesta condició, gaudeix dels següents drets:

- a) Rebre comunicació de les accions previstes o adoptades per investigar la denúncia i els motius d'haver-les triat.
- b) Rebre comunicació dels avenços i resultat de la investigació, així com dels motius pels quals no s'ha resolt en el termini màxim previst en el present Reglament.
- c) Proporcionar informació addicional.
- d) Rebre formació i assistència en l'ús del canal de denúncia intern i del canal extern de denúncia de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
- e) Ser informada dels procediments o canals alternatius quan la denúncia afecti exclusivament a drets o interessos legítims de la persona denunciant.

3. El CSUC promou l'ús adequat i racional del canal de denúncia intern, de manera que sigui utilitzat en els casos estrictament definits per l'àmbit material, personal i temporal previst en el present Reglament. Amb aquesta finalitat, ha de preveure en la pàgina d'inici de la web o de la seu electrònica del CSUC una secció separada i fàcilment identificable on s'informi de:

- a) Àmbit material, personal i temporal d'aplicació.
- b) Dades de contacte del canal de denúncia extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
- c) Tràmits característics del procediment de gestió de les denúncies rebudes.
- d) Informació sobre el tractament de les dades personals.
- e) Vies de recurs i assessorament confidencial per a la presentació de denúncies i per a la protecció davant possibles represàlies.

4. Les denúncies rebudes a través d'aquest canal de denúncia intern tenen un àmbit clarament diferent dels recursos administratius, o les diferents vies previstes per formular queixes, reclamacions o suggeriments davant el CSUC.

La denúncia presentada a través del canal de denúncia intern només pot presentar-se per les persones físiques previstes en l'article 4, sense haver de demostrar la concurrència de cap dret o interès legítim de la persona denunciant; només poden al·legar-se els motius de legalitat definits en l'article 3; l'objecte pot ser qualsevol acció o omisió del personal del CSUC, sigui ferma o no, sens perjudici del que preveu l'apartat 5 d'aquest article 3; la resolució vincula el CSUC, i no escau la impugnació administrativa o judicial de la resolució que posa fi al procediment de gestió de la denúncia.

5. Els expedients corresponents als procediments de gestió de les denúncies rebudes han de constar en un llibre-registre separat i independent del registre electrònic i del gestor documental del CSUC. La informació inclosa en aquest llibre-registre no té el caràcter d'informació pública a l'efecte de la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i ha de restringir-se l'accés al responsable del canal de denúncia intern del CSUC i, si s'escau, al personal estrictament imprescindible per a les tasques executives de suport.

6. Totes les dades que pugin identificar persones físiques concretes, incloses en aquests expedients, s'han de conservar el termini de temps estrictament necessari i proporcional per complir amb les previsions de la normativa en matèria de protecció del denunciant.

Aquest termini pot ser diferent en cada procediment, en funció de les característiques dels fets informats, i ha de ser fixat per la persona responsable del canal de denúncia intern en cada denúncia presentada, atenent a la normativa aplicable de protecció de dades i d'arxiu i gestió documental, si s'escau.

En qualsevol cas, es preveu un termini mínim de conservació de tres mesos i un termini màxim que, en cap cas, podrà ser superior a deu anys.

#### Article 8. Presentació i recepció de la denúncia

1. La denúncia es pot presentar de forma absolutament anònima, de manera que no sigui possible la identificació de la persona denunciant fins i tot per la persona responsable del canal de denúncia intern.

2. En els casos que el denunciant no opti per la presentació anònima, s'ha de procedir a la immediata pseudonimització de les seves dades identificatives, a través de l'assignació d'un codi identificatiu emmagatzemat en format electrònic en una unitat d'accés restringit al responsable del canal de denúncia intern.

Des del mateix moment de la recepció de la denúncia, han de ser objecte del mateix procediment de pseudonimització les dades corresponents a les persones amb drets o interessos legítims afectats pels fets denunciats i qualsevol tercera persona que s'esmenti en la informació facilitada.

3. La denúncia ha de presentar-se mitjançant el format estandarditzat del Reglament, a través dels mitjans electrònics específicament previstos per aquesta finalitat. Alternativament es podrà presentar per escrit i/o de forma verbal directament al responsable del canal intern. La denúncia serà introduïda al mitjà electrònic previst per aquesta finalitat. Aquesta modalitat, si es presenta de forma anònima, no permetrà la interacció amb la persona denunciant.

4. S'ha d'expedir un justificant o rebut de la denúncia presentada, llevat que la persona denunciant renunciï a qualsevol comunicació posterior amb el responsable del canal de denúncia intern o si es constata un risc cert d'infringir la confidencialitat de la seva identitat.

#### Article 9. Admissió a tràmit

1. Un cop rebuda la denúncia i tot just abans de decidir-ne l'admissió a tràmit, s'ha de trametre comunicació a les persones afectades per la denúncia i qualsevol tercera persona que s'hi esmenti, amb tota la preceptiva informació sobre el tractament de dades personals, amb especial esment del seu dret d'oposar-s'hi en un termini no superior a deu dies hàbils i del termini concret de conservació i supressió d'aquestes dades, sempre i quan aquestes actuacions no afectin el procés d'investigació i no impedeixin la correcta tramitació i resultat d'aquesta.

La persona responsable del canal de denúncia intern també informará de la recepció de la denúncia a la Direcció General del CSUC sempre i quan no estigui implicada en els fets denunciats. En cas contrari, es comunicarà a la persona de l'equip directiu que ostenti la major representació segons ordre de comandament i no estigui implicada en els fets.

2. Un cop exercit el dret d'oposició, si s'escau, i després d'una anàlisi preliminar de la informació rebuda, la persona responsable del canal de denúncia intern ha de decidir en un termini no superior a deu dies hàbils:

a) Inadmetre a tràmit la denúncia, en el següents casos:

- Quan els fets comunicats estiguin mancats de qualsevol mena de veracitat o fonament.

- Quan no es compleixin els requisits quant a l'àmbit d'aplicació material, personal i temporal, previstos en el present Reglament.

- Quan existeixin indicis raonables d'haver-se obtingut la informació mitjançant la comissió d'un delictes o que els fets denunciats siguin constitutius de delictes. En aquests casos, a més de la inadmissió a tràmit, la persona responsable del canal intern de denúncia trametrà amb caràcter immediat la informació a la direcció del CSUC i al Ministeri fiscal.

- Quan la denúncia no inclogui informació nova i significativa sobre altres procediments de gestió de les denúncies rebudes a través del canal de denúncia intern, llevat que hi hagi motius per formalitzar nous tràmits d'investigació. En aquest cas, se n'ha d'acordar l'acumulació dels procediments que admetin una tramitació simultània.

c) Admetre a tràmit la denúncia, en qualsevol altre supòsit diferent de la lletra anterior.

En qualsevol dels dos casos s'informarà a la direcció general del CSUC

3. L'admissió a tràmit i la inadmissió han de ser motivades i s'han de notificar a la persona denunciant i també a totes les persones afectades en la denúncia, en el termini dels cinc dies hàbils següents.

En la notificació adreçada a la persona denunciant, en els casos d'inadmissió a tràmit, s'ha d'indicar i facilitar expressament la possibilitat d'ús del canal de denúncia extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya o la

comunicació de la denúncia mitjançant revelació pública.

En relació amb la persona denunciant, no s'ha de practicar aquesta notificació si la denúncia és anònima o si ha renunciat a rebre cap comunicació del responsable del canal de denúncia intern.

#### Article 10. Instrucció de la investigació

1. La persona afectada per la denúncia serà citada perquè declari sobre els fets informats. En aquesta compareixença, que ha de tenir lloc en el format més idoni, presencial o telemàtic, per garantir la confidencialitat i l'adequada resolució de la investigació, ha de ser informada, prèviament a la declaració, de tots els seus drets, en especial, d'accés a l'expedient, d'aportació de mitjans de prova, audiència, al·legacions i notificació de la finalització del procediment, així com també de la possibilitat de compareixer en les següents actuacions assistida per un advocat.

Aquesta compareixença pot tenir lloc en un moment posterior o fins i tot ometre's, si es motiva la decisió en motius vinculats a garantir la correcta tramitació i resultat de la investigació.

2. La persona responsable del canal de denúncia intern ha de sol·licitar un informe de la unitat o unitats competents, per raó de la matèria a què fa referència la informació comunicada. A més, pot demanar un informe addicional a altres unitats o al delegat de protecció de dades, entre d'altres, si els fets denunciats tinguessin alguna incidència en aquests àmbits, sens perjudici de qualsevol altre que s'estimés oportú.

Juntament amb els informes sol·licitats, el/la responsable del canal de denúncia intern pot demanar l'aportació de tota la documentació i proves que siguin rellevants, segons el parer del responsable del canal o dels propis responsables de les unitats implicades, a iniciativa pròpia.

3. En el moment que es consideri més oportú, per garantir l'adequat resultat del procediment, cal comunicar a la persona denunciant les accions previstes o adoptades per investigar la denúncia i els motius d'haver-les triat, així com dels avenços de la investigació.

4. Quan s'escaigui i amb l'objectiu de col·laborar amb la persona responsable del canal de denúncia intern, les unitats del CSUC resten obligades a actuar amb proactivitat, amb la màxima diligència i d'acord amb el seu deure de secret, en qualsevol requeriment que rebin d'informació, dades o documentació en relació amb els procediments que s'estiguin tramitant.

Per garantir al màxim la confidencialitat i el secret de les investigacions, totes les comunicacions i requeriments realitzats per la persona responsable del canal s'han d'adreçar a un únic interlocutor de cada unitat administrativa del CSUC. Amb aquesta finalitat, el/la responsable de cada unitat del CSUC tindrà el deure de col·laboració en les tasques d'investigació de les denúncies. Excepcionalment, el/la responsable del canal de denúncia podrà requerir la col·laboració, de forma motivada, a altres membres de la unitat si és necessari per garantir l'efectivitat del procediment d'investigació.

Totes aquestes comunicacions, entre el/la responsable del canal de denúncia intern i les persones col·laboradores de cada unitat, s'han de realitzar en un entorn tancat de comunicació propietat del CSUC o de què el CSUC hagi adquirit la llicència, controlat per la primera, amb autoritzacions d'accessos restringits i temporals a favor de les últimes.

5. Un cop incorporada tota la documentació i els informes pertinents, s'ha de donar audiència de tot l'expedient a les persones afectades per la denúncia. Per garantir al màxim que l'accés a l'expedient no reveli informació que pugui identificar la persona denunciant, a més de les mesures de pseudonimització previstes en l'article 8.2, cal el vistiplau del/de la persona delegada de protecció de dades, que confirmi o proposi esmenar el contingut de la informació que es pretén facilitar.

Juntament amb la comunicació del tràmit d'audiència, s'ha d'atorgar un termini de quinze dies hàbils perquè la persona afectada per la denúncia formuli les al·legacions que estimi oportunes i proposi, si s'escau, els mitjans de prova que consideri pertinents.

6. Des del mateix moment de l'admissió a tràmit de la denúncia i durant la instrucció, no s'han de tractar dades no pertinents i si aquestes dades es tracten per accident, s'han d'eliminar sense dilacions.

Per aquest motiu, el/la responsable del canal intern de denúncia ha d'eliminar qualsevol dada no pertinent, en especial, les dades de caràcter personal que no siguin imprescindibles per a la finalitat de la investigació, fins i tot en els casos que comporti modificar les dades informades per la persona denunciant, sense tergiversar ni els fets ni el sentit de la denúncia, de les al·legacions o de les proves aportades.



#### Article 11. Finalització del procediment

1. Un cop realitzades totes les actuacions, el/la responsable del canal de denúncia intern ha d'emetre un informe motivat que inclogui:

a) Una exposició dels fets comunicats en la denúncia.

b) Actuacions realitzades amb l'objectiu de comprovar la veracitat dels fets.

c) Fonaments jurídics i fàctics que motiven la concurrència o absència d'indicis raonables evidències de vulneració de l'ordenament jurídic, segons l'àmbit material definit en l'article 3.

d) Conclusions.

e) Proposta de trasllat a l'òrgan competent de totes les actuacions o arxivament de les actuacions en els supòsits i amb els efectes previstos en l'article 9.2, a).

2. El termini màxim és de tres mesos, des de la recepció de la denúncia, per finalitzar les actuacions i comunicar el resultat de l'informe, aprovat per la persona responsable del canal de denúncia intern, a les persones afectades per la denúncia i a la persona denunciant, llevat que en aquest darrer cas la denúncia sigui anònima o hagi renunciat a qualsevol comunicació. Aquest termini es pot ampliar tres mesos més, per decisió del/de la responsable del canal, fonamentada en l'especial complexitat dels fets denunciats i de la investigació exigida. La decisió d'ampliació ha de ser comunicada a la persona denunciant i a les persones afectades per la denúncia.

3. La finalització del termini màxim per comunicar l'informe, i del termini adicional si s'escau, no produeix cap efecte jurídic, més enllà de la possibilitat que la persona denunciant opti per vies alternatives de comunicació de la denúncia en qualsevol moment, abans o després de la resolució de la seva denúncia, mitjançant el canal extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya o la revelació pública. En aquest sentit, ni l'informe emès ni la manca de comunicació de l'informe dins del termini màxim previst no són susceptibles de recurs administratiu o contencions administratiu.

### TÍTOL III

#### Responsable del canal de denúncia intern

#### Article 12. Designació

1. El/la director/a general del CSUC proposarà el/la responsable del canal de denuncia intern, així com la seva destitució i cessament, i la Comissió Executiva del CSUC aprovarà, si escau, la proposta.

2. La funció de tramitació del procediment de gestió de denúncies rebudes ha de recaure en darrer terme en una persona treballadora pública, en tractar-se de l'exercici de potestats públiques, en virtut d'un nomenament de caràcter tècnic i no polític, adequadament protegit de pressions indegudes i dotat d'independència i dels recursos escaients perquè les denúncies es puguin tramitar amb eficàcia.

#### Article 13. Composició i funcionament

1. Juntament amb la persona responsable del canal de denúncia intern, atesa la naturalesa dels assumptes que s'hi hagin de tractar en cada denúncia, hi podran col·laborar els/les responsables de les unitats del CSUC que resultin afectades, conforme l'article 10.4, així com persones expertes en la matèria, amb la finalitat de dur a terme una millor gestió de les tasques encomanades. Només excepcionalment i per motius vinculats a l'adequada investigació dels fets denunciats, aquestes persones podran accedir al contingut íntegre de l'expedient amb totes les garanties previstes en el darrer paràgraf de l'article 10.4.

3. Quant al règim jurídic d'organització i funcionament, la persona responsable del canal de denuncia intern es regeix pels Estatuts del CSUC, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

#### Disposició final

El Reglament és d'obligat compliment, s'aprovarà per la Comissió Executiva del CSUC i entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 20 de novembre de 2023

Olga Lanau Rami

Directora general

(23.326.048)