



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Reglament relatiu al sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona per a la protecció de les persones que tenen la consideració d'informants en l'àmbit de la Llei 2/2023

Aprovat pel Consell de Govern en data 11 d'octubre de 2023





REGLAMENT RELATIU AL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE TENEN LA CONSIDERACIÓ D'INFORMANTS EN L'ÀMBIT DE LA LLEI 2/2023

PREÀMBUL.....	3
CAPÍTOL I. Objecte i àmbit d'aplicació	4
Article 1. Objecte del Reglament.....	4
Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació.....	4
Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació.....	5
CAPÍTOL II. Sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona	6
Article 4. Canal intern d'informació	6
Article 5. Òrgan responsable del sistema i òrgan delegat gestor del canal.....	6
Article 6. Registre i publicitat de les comunicacions	7
Article 7. Conservació de dades personals.....	7
CAPÍTOL III. Gestió del sistema de comunicació i tramitació del procediment d'investigació	7
Article 8. Principis informadors de l'admissió i la tramitació del procediment d'investigació.....	7
Article 9. Forma de presentació de les comunicacions	9
Article 10. Inici de la tramitació per part de la personal responsable del sistema	10
Article 11. Admissió i gestió de les informacions	10
Article 12. Fase d'investigació de les comunicacions.....	12
Article 13. Finalització del procediment	12
Article 14. Comunicació de l'informe de conclusions resultant de la investigació	13
CAPÍTOL IV. Mesures de protecció	14
Article 15. Condicions de protecció.....	14
Article 16. Mesures de protecció i suport a l'informant	14
Article 17. Mesures de protecció de les persones afectades	15
CAPÍTOL VI. Garantia d'integritat dels canals i protocols de la Universitat de Barcelona	15
Article 18. Garantia d'integritat en els diferents canals de comunicació de la Universitat de Barcelona	15
Article 19. Garanties de la Bústia ètica, d'integritat institucional i de convivència.....	15
Disposició addicional primera.....	16
Disposició addicional segona	16
Disposició transitòria primera	16
Disposició transitòria segona	16
Disposició final.....	16



PREÀMBUL

La Universitat de Barcelona (la UB o la Universitat) el 9 d'octubre de 2018 va aprovar en el Consell de Govern el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques, que va ser un primer pas fonamental per crear un marc i referent ètic propi, aplicable a tota la comunitat universitària.

Posteriorment, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió, va obligar les administracions públiques a establir canals interns i segurs d'alerta sobre aquestes infraccions. En data 1 de desembre de 2021, el Consell de Govern de la UB va aprovar dues normatives cabdals en aquesta matèria.

D'una banda, mitjançant la normativa de Mecanismes de garantia i compliment de la integritat institucional, es creava la Bústia ètica, d'integritat institucional i de convivència: és un canal de comunicació intern, però també obert a la ciutadania en general, en el qual es poden comunicar de manera confidencial i segura conductes que, per acció o omissió, siguin reprovables perquè són presumptament contràries al dret, a la integritat institucional, als principis i valors ètics o a les regles de conducta exigibles als membres de la comunitat UB i, especialment, als servidors públics. A més, es creava el Comitè d'Ètica de la UB, l'objectiu del qual és garantir i mantenir un marc d'integritat institucional que coadjuvi a assegurar una gestió pública conforme als principis i regles ètics i de bon govern.

D'altra banda, en aquesta mateixa data es va aprovar la normativa de Política antifrau de la UB, l'objectiu de la qual és promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu sobre activitats fraudulentament i que faci possible prevenir-les i detectar-les, així com desenvolupar procediments que facilitin la investigació del frau i els delictes relacionats. Aquesta normativa també establí la creació d'una bústia antifrau, com a canal de comunicació intern d'activitats fraudulentament.

En data 21 de febrer de 2023, va entrar en vigor la Llei estatal de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell: la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, pretén atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informen sobre alguna de les accions o omissions a què es refereix l'article 2.

Cal destacar que la disposició transitòria primera de la Llei 2/2023 disposa que els sistemes interns de comunicació i els canals corresponents que, en entrar en vigor la Llei, tinguin habilitats les entitats o els organismes que hi estan obligats poden servir per complir les previsions d'aquesta norma, sempre que s'ajustin als requisits que s'hi estableixen. És per aquest motiu que s'ha acordat adaptar el canal de comunicació intern d'activitats fraudulentament i, en concret, la Bústia antifrau que preveu la normativa de Política antifrau de la UB, a fi d'ajustar-lo als requisits que fixa la Llei 2/2023. D'altra banda, es manté la Bústia ètica, d'integritat- institucional i de convivència, que té per objecte comunicar les vulneracions de la normativa de convivència; de tota la regulació ètica, d'integritat i de bon govern de la UB, i específicament, del Codi ètic.

Aquest canal per a alertadors i antifrau constitueix el mitjà preferent per informar sobre les accions o omissions que regula la present normativa, en els termes de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió, i la Llei de l'Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.



CAPÍTOL I. Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1. Objecte del Reglament

1.1. Aquest Reglament té per objecte establir la regulació i els principis per a la implementació i el funcionament del sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona, així com les mesures internes de protecció i suport de les persones que tenen la consideració d'informants en l'àmbit de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, Llei 2/2023).

1.2. El sistema intern d'informació ve configurat pels canals interns d'informació d'infraccions que queden dins l'àmbit objectiu de la Llei 2/2023, pels procediments interns de tramitació i d'investigació de la informació esmentada, i per les polítiques de protecció de les persones que tenen la consideració d'informants en l'àmbit d'aquesta Llei.

1.3. La finalitat del sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona és atorgar protecció a les persones que tenen la consideració d'informants, d'acord amb l'article 3 d'aquest Reglament i el que disposa la Llei 2/2023, i que comuniquen a la Universitat infraccions que s'emmarquen en les descrites en l'article 2 d'aquest Reglament i de la Llei 2/2023 mitjançant els procediments previstos a aquest efecte.

Article 2. Àmbit objectiu d'aplicació

2.1. La Universitat de Barcelona ha d'atorgar la protecció que estableix la Llei 2/2023 i que es concreta en aquest Reglament a les persones que, en el marc de la relació de serveis funcional o laboral, contractual o de qualsevol altra naturalesa dins d'un context laboral o professional amb la Universitat, informin de les infraccions següents:

- a) Accions i omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea (descrites a l'article 2.1 a de la Llei 2/2023).
- b) Accions i omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal (article 2.1 b de la Llei 2/2023).
- c) Accions i omissions que puguin ser constitutives d'infracció administrativa greu o molt greu (article 2.1 b de la Llei 2/2023).

Es considera que entren dins els supòsits *b* i *c* les infraccions que impliquin dany econòmic per a la Hisenda pública i per a la Seguretat Social.

2.2. Aquest sistema intern d'informació no ha de tramitar les comunicacions, les sol·licituds, les reclamacions, les queixes o els suggeriments per a la satisfacció dels quals estigui previst un procediment específic diferent del procediment a què fa referència aquest Reglament, sense perjudici que el delegat pugui derivar aquesta comunicació a les unitats o als canals corresponents, després d'informar-ne a l'informant, quan aquesta persona s'hagi identificat o sigui possible comunicar-s'hi tot i desconèixer-ne la identitat.



Article 3. Àmbit subjectiu d'aplicació

3.1. Als efectes de rebre la protecció que atorguen la Llei 2/2023 i aquest Reglament, es consideren informants les persones físiques que han obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional amb la Universitat de Barcelona i, en tot cas, les següents:

- a) El personal de la Universitat de Barcelona que ha obtingut informació sobre infraccions en el context laboral. Als efectes d'aquest Reglament, es considera que són «personal»:
 - Els empleats públics (PDI i PTGAS), independentment que estiguin vinculats a la UB en virtut de règim funcional, laboral o de qualsevol altra naturalesa.
- b) Els contractistes, els subcontractistes i els proveïdors de la Universitat de Barcelona, així com qualsevol persona que treballi per la UB o sota supervisió seva.
- c) Professionals que treballin per compte propi, autònoms, personal vinculat, així com qualsevol professional que presti serveis per a la UB o els seus òrgans o comissions, o bé que els assessori.
- d) Els qui comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
- e) Els voluntaris, els becaris, els treballadors en període de formació que estiguin treballant a la Universitat de Barcelona o que hagin finalitzat la seva relació en aquesta institució, hagin percebut remuneració o no.
- f) Els qui encara no hagin començat la relació laboral en els casos en què la informació sobre la infracció s'hagi obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

3.2. Les mesures de protecció dels informants que preveuen la Llei 2/2023 i aquest Reglament també s'han d'aplicar a les persones següents:

- a) Els representants legals dels treballadors en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- b) Les persones físiques que, en el marc de l'organització de la Universitat de Barcelona, assisteixin en el procés.
- c) Les persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com ara companys de feina o familiars seus.
- d) Les persones jurídiques per a les quals treballi l'informant, o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o professional, o en les quals tingui una participació significativa. A aquests efectes, s'entén que la participació en el capital o els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet que la persona amb aquesta participació tingui capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

3.3. Únicament tenen la protecció de la Llei 2/2023 les informacions que tinguin com a objecte les infraccions de l'article 2 presentades per les persones amb la consideració d'informants d'acord amb el que estableixen aquest Reglament i la Llei 2/2023, sense perjudici del que s'exposa en el punt anterior.



CAPÍTOL II. Sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona

Article 4. Canal intern d'informació

4.1. El sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona està integrat pel canal intern d'alertadors i antifrau, i consisteix en la Bústia d'alertadors i antifrau, habilitada a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona, la qual permet que l'informant hi enviï comunicacions amb identificació o bé de forma anònima, de manera que no ha de facilitar dades personals que permetin identificar-lo.

4.2. El sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona, definit en l'article 1.2 d'aquest Reglament, és el mitjà preferent per informar sobre les accions o les omissions previstes en l'article 2.

4.3. Aquest sistema intern d'informació, integrat per la Bústia d'alertadors i antifrau a través de l'aplicació informàtica corresponent, compleix tots els requisits que marca la Llei 2/2023 i, especialment, garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

Article 5. Òrgan responsable del sistema i òrgan delegat gestor del canal

5.1. L'òrgan responsable del sistema és la Comissió Antifrau, d'acord amb el que disposa la normativa de Política antifrau, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona l'1 de desembre de 2021, o, si n'és el cas, la normativa vigent en cada moment.

L'òrgan responsable del sistema és un òrgan col·legiat independent, format pels membres següents:

- El secretari general o qui delegui, que el presideix.
- El president del Consell Social o qui delegui.
- El gerent.
- El director de l'Oficina de Control Intern.

5.2. L'òrgan responsable del sistema intern d'informació té les funcions següents:

- a) Vetllar perquè tant la normativa reguladora del sistema com el funcionament del canal intern d'informació estiguin actualitzats, siguin correctes i compleixin la finalitat d'atorgar als informants que els utilitzin la protecció que la Llei preveu.
- b) Gestionar el sistema intern d'informació.
- c) Aplicar les mesures de suport corresponents tant per a l'informant com per a la persona afectada.
- d) Portar el llibre de registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes a què hagin donat lloc, i garantir en tot cas els requisits de confidencialitat que la Llei preveu.

5.3. D'acord amb el que estableix l'article 8.2 de la Llei 2/2023, l'òrgan col·legiat ha de delegar en un dels seus membres les facultats de gestió i admissió del sistema intern d'informació (delegada el delegat o membre delegat, en endavant). El delegat és l'encarregat de l'admissió, la gestió del sistema de comunicació intern i la tramitació de la investigació, d'acord amb aquest Reglament.



L'òrgan responsable pot designar un membre com a suplent per als casos de vacant, malaltia, absència justificada, abstenció i conflicte d'interès del delegat titular.

L'òrgan responsable pot designar també personal de suport legal, tècnic i administratiu per permetre al delegat tramitar els expedients dins el termini i en la forma escaients. S'ha d'advertir aquest personal del deure de confidencialitat sobre el contingut de l'expedient.

Article 6. Registre i publicitat de les comunicacions

6.1. La informació sobre el canal intern d'informació, l'ús que se'n fa i els principis essencials del seu procediment de gestió es troben al web de la Universitat de Barcelona, en una secció separada i visible fàcilment. En aquesta secció s'informa que el canal intern d'alertadors i antifrau és el mitjà preferent per comunicar les accions i omissions previstes en l'article 2 i que, únicament quan l'informant consideri que la infracció no es pot tractar de manera efectiva mitjançant aquest canal intern o que hi pot haver risc de represàlies, pot acudir a l'Oficina Antifrau de Catalunya, com a canal extern habilitat legalment a Catalunya.

6.2. El responsable del sistema intern d'informació de la Universitat de Barcelona ha de disposar d'un llibre de registre de les informacions rebudes, de les investigacions internes a què han donat lloc i de la documentació generada durant el tractament, i en tot cas ha de garantir els requisits de confidencialitat que preveu la Llei 2/2023. D'acord amb l'article 26 de la Llei 2/2023, aquest registre no té caràcter públic i únicament hi pot accedir l'autoritat judicial, en el marc d'un procediment judicial i sota petició raonada mitjançant una interlocutòria.

Article 7. Conservació de dades personals

7.1. D'acord amb l'article 26.2 de la Llei 2/2023, les dades personals relatives a informacions rebudes i a les investigacions internes només s'han de conservar durant el període que sigui necessari, que ha de ser proporcionat als efectes de complir la finalitat de la Llei.

7.2. En particular, s'ha de tenir en compte el que estableix l'article 32 de la Llei 2/2023 i en cap cas no es poden conservar les dades per un període superior a deu anys.

7.3. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs només poden constar en el registre de manera anonimitzada, i no hi és aplicable l'obligació de bloqueig que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

CAPÍTOL III. Gestió del sistema de comunicació i tramitació del procediment d'investigació

Article 8. Principis informadors de l'admissió i la tramitació del procediment d'investigació

El procediment de gestió de la informació rebuda dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament es regeix pels principis següents:



- a) Durant tota la tramitació s'ha de garantir la confidencialitat i la protecció de les dades personals, d'acord amb el que preveu el títol VI de la Llei 2/2023.
- b) En cap cas no s'ha de comunicar als subjectes afectats la identitat de l'informant ni se'ls ha de donar accés a la comunicació.
- c) Tots els intervinents han d'actuar amb el màxim sigil i respectant el deure de mantenir la discreció deguda sobre els fets que coneguin. En tot cas la informació s'ha de limitar als àmbits i a les persones estrictament imprescindibles.
- d) S'exigeix el respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
- e) S'exigeix el respecte a les disposicions sobre protecció de dades personals i confidencialitat que estableix la Llei 2/2023.
- f) Cal investigar i resoldre el cas amb la màxima diligència i celeritat, sense demores indegudes.
- g) Tots els intervinents en el procediment han d'actuar de bona fe en la recerca de la veritat i l'aclariment dels fets objecte de comunicació.
- h) La falta de col·laboració de la persona afectada no impedeix que, d'ofici, es continuï tramitant el procediment, de conformitat amb els tràmits oportuns, fins que finalitzi mitjançant l'elaboració de l'informe de conclusions.
- i) Durant tota la fase d'investigació, el delegat pot mantenir comunicació amb l'informant i sol·licitar-li la informació addicional que consideri necessària per a la investigació.
- j) El termini màxim per donar resposta a l'informant sobre les actuacions d'investigació és de tres mesos a comptar des del moment que rep l'acusament de recepció de la comunicació, en el cas que l'informant estigui identificat. En el cas que l'informant sigui anònim, els tres mesos compten des de l'endemà del termini de set dies a comptar des de l'endemà que té entrada la comunicació.
- k) Excepcionalment i en casos d'especial complexitat, el delegat pot prorrogar el termini per donar resposta a les actuacions fins a un màxim de tres mesos més. Ha de quedar motivada degudament la concurrència de la complexitat especial que habilita per a la pròrroga.
- l) A l'inici del procediment s'ha d'assignar un número a l'expedient, que ha de concordar amb el número del llibre de registre. Els expedients van numerats per cada any.
- m) En qualsevol moment de la tramitació, el delegat pot acordar trametre la informació al Ministeri Fiscal immediatament quan els fets revesteixin indicis de delictes. En el mateix sentit, si els fets afecten interessos financers de la Unió Europea, s'han de posar en coneixement de la Fiscalia Europea, mitjançant el procediment escaient.
- n) Es preveu l'exercici del dret de recusació i d'abstenció dels encarregats de tramitar el procediment, atenent les causes previstes legalment i amb la substitució corresponent d'aquestes persones.
- o) La comunicació es pot presentar de forma absolutament anònima, de manera que no sigui possible que l'informant sigui identificat, fins i tot per part del delegat.

En els casos que l'informant no opti per la presentació anònima, s'han de pseudonimitzar immediatament les dades identificatives, a través de l'assignació d'un codi identificatiu,



emmagatzemat en format electrònic en una unitat d'accés restringit. Des del mateix moment que es rep 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 tercer que s'esmenti en la informació facilitada.

Article 9. Forma de presentació de les comunicacions

9.1. Les comunicacions es poden presentar en el canal intern d>alertadors i antifrau per escrit o verbalment.

9.2. Les comunicacions es poden presentar per escrit de les formes següents:

- a) Directament a través de la Bústia d>alertadors i antifrau habilitada en el web de la UB, amb identificació de la persona que la presenta o de manera anònima, mitjançant un canal segur d'admissió de comunicacions de la UB, que permet una comunicació bidireccional i garanteix l'anonimat durant tot el procés a partir de l'ocultació de la identificació de dispositius de l'informant.
- b) Per qualsevol dels mitjans i en les formes que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i específicament mitjançant una instància genèrica en el Registre General de la UB, presencialment o electrònicament. Aquest sistema s'utilitza sempre amb identificació de l'informant i l'escrit es tramet immediatament al delegat.

9.3. Les comunicacions es poden presentar verbalment de les formes següents:

- a) Mitjançant la sol·licitud d'una reunió presencial.
- b) Mitjançant la sol·licitud d'una reunió per videoconferència.
- c) Mitjançant el telèfon habilitat a aquest efecte.

9.4. Qui vulgui fer una comunicació a la Universitat de Barcelona verbalment pot sol·licitar una reunió presencial o telemàtica, que s'ha de fer en un termini màxim de set dies hàbils comptadors a partir de l'endemà d'haver presentat la sol·licitud, tret que l'informant n'assenyali un de superior.

La reunió s'ha d'enregistrar, per qualsevol mitjà que permeti gravar imatge i so, o únicament so, amb el consentiment previ i per escrit de l'informant, el qual ha de rebre la informació pertinent sobre protecció de dades personals.

Si no es produeix l'enregistrament a què fa referència el paràgraf anterior, el delegat del canal ha d'aixecar una acta de la reunió duta a terme, que la documenti. S'ha d'oferir a l'informant l'oportunitat de comprovar-la, rectificar-la i acceptar-la mitjançant la seva signatura.

El delegat del canal ha de vetllar perquè les reunions que mantingui amb l'informant es facin en les condicions que garanteixin la confidencialitat de la comunicació.



Article 10. Inici de la tramitació per part de la personal responsable del sistema

10.1. Les comunicacions que es rebin mitjançant la Bústia d'alertadors i antifrau habilitada a aquest efecte, o per correu electrònic o bé verbalment (en una reunió presencial o per videoconferència), les rep directament el delegat.

10.2. Les comunicacions que es rebin mitjançant el Registre General per instància genèrica s'han de derivar sense cap dilació i amb la màxima garantia de confidencialitat el delegat perquè n'iniciï la tramitació i el seguiment.

10.3. En el mateix sentit, quan es rebi qualsevol comunicació per un canal diferent dels establerts en aquest Reglament o quan la rebin membres del personal no responsable de tractar-la, sempre que el contingut encaixi amb l'article 2 de la Llei 2/2023, s'ha de trametre immediatament el delegat .

10.4. Els encarregats de gestionar els registres han de rebre instruccions precises per garantir que es compleixen els requisits a què fan referència els apartats anteriors. També s'ha d'advertir aquestes persones que el trencament del deure de confidencialitat està tipificat com a infracció molt greu.

10.5. Immediatament després de rebre la comunicació i abans de començar-ne el seguiment, el delegat ha de subscriure una declaració d'absència de conflicte d'interès en relació amb cada comunicació que tramiti. Aquesta declaració s'ha d'incorporar a l'expedient corresponent.

Article 11. Admissió i gestió de les informacions

Un cop es rebi una comunicació d'informació segons el que estableixen els apartats anteriors, la persona delegada ha de portar a terme les tasques següents:

- 1) Ha d'enviar un acusament de recepció dins del termini dels set dies naturals següents a la recepció de la comunicació. L'acusament de recepció s'ha de fer en condicions que garanteixin que no es posa en perill la confidencialitat de la comunicació.

No és necessari enviar l'acusament de recepció si la comunicació es presenta verbalment o presencialment.

En concret, s'han de complir els deures d'informació que preveu la normativa de protecció de dades personals i, concretament, s'hi ha d'incloure la informació que preveu l'article 13.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

A més, en aquest acusament de recepció s'han de fer saber a l'informant les dades següents:

- El delegat del canal que farà el seguiment de la comunicació i com s'hi pot posar en contacte.
- La possibilitat de mantenir la comunicació amb el delegat del canal durant tota la tramitació de la comunicació; la possibilitat d'aportar informació i documentació addicional a la presentada.
- Els drets que atorguen als informants la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, i la Llei 2/2023.



- Els canals externs d'informació.
 - El termini màxim en què ha d'obtenir una resposta sobre la comunicació.
- 2) Ha de comprovar que la informació reuneix els requisits de l'article 2 i que l'informant reuneix els requisits de l'article 3 d'aquest Reglament.
- 3) Si la comunicació no inclou una descripció suficient dels fets i/o no aporta elements o dades necessaris per poder començar a valorar els fets informats, i/o en el cas que consideri que els fets descrits no tenen indicis de versemblança, el delegat ha de requerir a l'informant que complementi la informació i/o porti documentació en el termini de deu dies hàbils.

Si l'informant no respon amb prou evidències al requeriment anterior, el delegat pot acordar la no admissió de la comunicació.

- 4) Si es compleixen els requisits esmentats en el punt segon i, si escau, si s'ha complert degudament l'apartat tercer, ha d'admetre la comunicació i acordar iniciar l'expedient d'investigació, tal com es regula en els articles següents.
- 5) Si no es compleixen els requisits esmentats en el punt segon i, si escau, si no s'ha complert degudament l'apartat tercer, ha d'acordar de manera motivada la no admissió i s'ha de comunicar l'arxivament de les actuacions a l'informant, en el cas que estigui identificat o es pugui efectuar la comunicació.

També es pot acordar la no admissió i, en conseqüència, l'arxivament de les actuacions en els casos següents:

- Quan els fets comunicats manquin de versemblança.
 - Quan els fets comunicats constitueixin mers rumors.
 - Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o, a judici del delegat, hi hagi indicis racionals que s'ha obtingut mitjançant la comissió d'un delictes; en aquest últim cas, ha de trametre les actuacions al Ministeri Fiscal.
 - Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual s'han conclòs els procediments corresponents, a menys que es donin circumstàncies noves de fet o de dret que justifiquin un seguiment diferent.
- 6) Quan els fets revesteixin de manera clara indicis de delictes, ha de trametre la informació al Ministeri Fiscal immediatament. En el mateix sentit, si els fets afecten interessos financers de la Unió Europea, els ha de posar en coneixement de la Fiscalia Europea, mitjançant el procediment escaient.
- 7) Quan els fets comunicats no s'ajustin a l'àmbit objectiu de l'article 2 i/o estiguin sotmesos a altres protocols o procediment específic, ha de derivar, si escau, la comunicació a la unitat competent de la Universitat de Barcelona per conèixer dels fets comunicats, amb la comunicació i conformitat prèvies de l'informant; si no dona la conformitat, es pot arxivar la comunicació.
- 8) El delegat ha d'informar l'òrgan responsable sobre les comunicacions presentades, sense dades personals, i sobre si han estat admeses, inadmeses o derivades.



Article 12. Fase d'investigació de les comunicacions

12.1. En el cas que el delegat acordi admetre la comunicació, ha d'iniciar les actuacions per investigar la comunicació.

12.2. El procediment d'investigació comprèn totes les actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats i una fase de finalització, en què s'ha d'elaborar un informe de conclusions, que s'ha d'eleva a l'òrgan responsable del sistema intern d'informació perquè el ratifiqui o l'aprovi.

12.3. La fase d'investigació ha d'incloure, entre d'altres, els tràmits següents:

- a) En el termini màxim d'un mes s'han de comunicar a la persona afectada per la informació les accions i/o les omissions que se li atribueixen, així com els fets relatats, de manera succinta, i se li ha de donar un termini de quinze dies per formular les al·legacions per escrit i aportar els mitjans de prova que consideri adequats i pertinents. Malgrat aquests terminis, la persona afectada té dret a ser escoltada en qualsevol moment del procediment.

Sense perjudici del dret a formular al·legacions per escrit, la fase d'investigació ha de comprendre, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona afectada, en la qual, sempre amb respecte absolut de la presumpció d'innocència, se l'ha de convidar a exposar la seva versió dels fets i aportar els mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

Per tal de garantir el dret de defensa de la persona afectada, ha de tenir accés a l'expedient, sense revelar-li informació que pugui identificar l'informant, i pot ser escoltada en qualsevol moment i se l'ha d'advertir de la possibilitat de comparèixer assistida d'un advocat.

- b) La persona delegada pot portar a terme les actuacions que consideri adients per obtenir la informació necessària per emetre l'informe de conclusions de l'expedient. Si es considera necessari efectuar una prova testifical, s'ha de comunicar a l'informant, només a l'efecte que n'estigui assabentat, i s'ha de donar als testimonis la mínima informació necessària sobre els fets perquè es pugui practicar la prova garantint la màxima confidencialitat.
- c) El delegat pot acordar qualsevol altra actuació d'investigació, com ara demanar documentació, l'expedició de certificats, l'aportació de proves per les parts afectades, etc., sempre respectant el deure de sigil o el dret de confidencialitat, donant la mínima informació necessària sobre els fets perquè es pugui practicar la prova.
- d) Durant tota aquesta fase d'investigació el delegat pot eleva a l'òrgan responsable la necessitat d'adoptar les mesures de protecció a l'informant que escaiguin, en els termes que preveuen aquest Reglament ai la Llei 2/2023.

Article 13. Finalització del procediment

13.1. Quan el delegat consideri que té la informació suficient respecte dels fets comunicats, ha d'elaborar l'informe de conclusions que s'ha d'eleva a l'òrgan responsable perquè l'aprovi o el ratifiqui.

13.2. L'informe de conclusions ha d'exposar els fets comunicats, amb el codi d'identificació de la comunicació i la data de registre, les actuacions portades a terme en la fase d'investigació, la conclusió sobre l'existència d'alguna de les infraccions de l'article 2, i una proposta d'actuacions.



13.3. L'informe de conclusions pot proposar de manera motivada, entre d'altres, les actuacions següents:

- Arxivar la comunicació, en els supòsits que preveu aquest Reglament.
- Traslladar i elevar la comunicació a la unitat de la Universitat de Barcelona competent per adoptar les actuacions que siguin escaients.
- Traslladar i elevar la comunicació al Ministeri Fiscal i/o l'organisme extern competent.
- Derivar la comunicació a les unitats o als canals competents de la Universitat, quan, per a la satisfacció dels fets, estigui previst un procediment específic diferent del procediment del present Reglament.

13.4. Així mateix, sense perjudici de les mesures que ja s'hagin pogut adoptar durant el procediment d'investigació, en l'informe de conclusions s'han d'exposar les mesures de protecció de l'informant que han d'adoptar la institució i l'òrgan de la Universitat de Barcelona o extern, en el supòsit que s'hi hagi d'enviar l'informe de conclusions.

13.5. Si de la investigació es desprèn que la comunicació s'ha fet amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat, el delegat ha de recollir aquesta circumstància en l'informe i l'ha d'elevar als òrgans competents, als efectes de valorar l'inici d'accions legals pertinents per imposar possibles de sancions.

Article 14. Comunicació de l'informe de conclusions resultant de la investigació

14.1. Un cop l'òrgan responsable ha aprovat i/o ratificat l'informe de conclusions, aquest òrgan l'ha de trametre als òrgans competents de la Universitat de Barcelona o als òrgans externs competents perquè iniciïn, si ho consideren procedent, els procediments corresponents:

- Quan de la tramitació es conclouï que hi ha indicis d'infraccions de l'àmbit penal, l'informe amb les conclusions s'ha de fer arribar al Ministeri Fiscal i/o a l'òrgan extern que correspongui.
- Quan de la tramitació es conclouï que hi ha indicis d'infraccions administratives greus o molt greus, l'informe amb les conclusions s'ha de fer arribar a l'òrgan corresponent de la Universitat de Barcelona perquè iniciï el procediment oportú, si ho considera procedent.
- Quan de la tramitació es conclouï que és necessari fer enviaments a les unitats competents perquè existeix un procediment específic per a aquest tipus de situacions o perquè adoptin mesures concretes, s'ha d'acordar la derivació que resulti escaient.

14.2. En qualsevol cas, si és necessari, l'informe de conclusions del procediment d'investigació s'ha de fer arribar a l'òrgan corresponent de la Universitat de Barcelona o de qualsevol altra institució que sigui la competent per resoldre sobre el tema.

14.3. El resultat de la investigació s'ha de comunicar a l'informant i a les persones afectades mitjançant un escrit en què s'han d'exposar de manera succinta la conclusió i l'òrgan al qual es trasllada, si escau.

La comunicació a l'informant s'ha de fer sempre que s'hagi identificat o, si és anònim, sempre que hagi activat algun mitjà de comunicació.



14.4. L'informe de conclusions emès pel delegat i ratificat o aprovat per l'òrgan responsable, així com el resultat de la investigació comunicat a l'informant i a la resta d'afectats, no és susceptible de recurs, ni en la via administrativa ni en la via contenciosa administrativa, sense perjudici dels possibles recursos que es puguin interposar davant les actuacions i/o resolucions eventuais que resultin dels procediments iniciats en resposta als fets que s'han comunicat.

CAPÍTOL IV. Mesures de protecció

Article 15. Condicions de protecció

15.1. Les persones que comuniquin infraccions previstes en l'article 2 d'aquest Reglament tenen dret a la protecció, tal com estableix la Llei 2/2023, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

- a) Que es tinguin motius raonables per pensar que la informació és veraç, encara que no aportin proves i que la informació entri dins l'àmbit objectiu d'aplicació.
- b) Que la informació es comuniqui pels mitjans que determina aquest Reglament.

15.2. No tenen la protecció que la Llei preveu:

- a) Informacions que han estat inadmeses perquè es refereixen a accions o omissions no compreses en l'article 2 d'aquest Reglament o perquè els subjectes no es troben en l'àmbit d'aplicació subjectiu de l'article 3 d'aquest Reglament.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afecten únicament l'informant i les persones a qui es refereix la comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estan disponibles completament per al públic o que constitueixen mers rumors.

15.3. Els qui hagin comunicat una informació de les previstes en l'article 2 d'aquest Reglament de manera anònima però que posteriorment hagin optat per identificar-se i compleixin les condicions de l'article 3 d'aquest Reglament tenen dret a la protecció de la Llei.

15.4. En qualsevol cas tenen dret a la protecció que estipulen la Llei 2/2023 i aquest Reglament les persones subjectes a l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament d'acord amb l'article 3.

Article 16. Mesures de protecció i suport a l'informant

16.1. Les mesures de protecció que s'han d'aplicar als informants que reuneixin els requisits de la Llei i, si escau, a la resta de persones subjectes a l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament d'acord amb l'article 3 són les que preveu la Llei 2/2023, sense perjudici que es puguin adoptar altres mesures concretes per a cada cas.

16.2. Les mesures de protecció les ha de proposar el delegat i les ha d'adoptar l'òrgan responsable.

16.3. L'òrgan responsable ha de vetllar per adoptar les mesures de protecció i suport necessàries i adients a cada cas a fi de complir els principis i objectius de la Llei 2/2023.



16.4. El delegat ha d'informar l'informant sobre les mesures de suport que preveu la Llei 2/2023.

Article 17. Mesures de protecció de les persones afectades

Durant la tramitació de l'expedient, la Universitat de Barcelona ha de vetllar perquè la identitat de les persones afectades per la informació estigui protegida. Aquestes persones tenen dret a la presumpció d'innocència, dret a la defensa i dret a accedir a l'expedient, sense revelar-los informació que pugui identificar l'informant.

També se les ha d'informar sobre les mesures de suport que estableix la Llei 2/2023.

CAPÍTOL VI. Garantia d'integritat dels canals i protocols de la Universitat de Barcelona

Article 18. Garantia d'integritat en els diferents canals de comunicació de la Universitat de Barcelona

La Universitat, sempre respectant al dret de confidencialitat i el compliment total de la Llei 2/2023, ha de vetllar per la integritat de tots els seus canals i protocols, i ha de garantir que tota comunicació sigui valorada pel canal i/o la unitat competent per gestionar-la i tramitar-la.

Article 19. Garanties de la Bústia ètica, d'integritat institucional i de convivència

19.1. La Bústia ètica, d'integritat institucional i de convivència, tot i gaudir de les mateixes o similars garanties, drets i estructura que la Bústia d'alertadors i antifrau, no forma part del sistema intern d'informació que regula aquest Reglament.

19.2. Es manté la Bústia ètica, d'integritat institucional i de convivència, que té per objecte comunicar les vulneracions de la normativa de convivència; de tota la regulació ètica, d'integritat i de bon govern de la UB, i específicament, del seu Codi ètic.

19.3. La Bústia ètica, d'integritat institucional i de convivència té la capacitat d'adoptar mesures de protecció i de confidencialitat com les que regula aquesta norma i, específicament, per a una protecció i un tractament correctes dels assumptes que hi puguin arribar, garanteix:

- El que preveu l'article 6.2 d'aquesta normativa en relació amb la confidencialitat dels registres i la documentació generada.
- El que preveu l'article 8 d'aquesta normativa, llevat de les lletres *j*, *k* i *m*.
- El que preveu l'article 9 d'aquesta normativa, llevat de l'apartat 9.4.
- El que preveuen els articles 16.1 i 17 d'aquesta normativa.



Disposició addicional primera

Les entitats del Grup UB han d'aprovar l'adhesió al present canal de comunicació d'informació per a la protecció de les persones amb la consideració d'informant en l'àmbit de la Llei 2/2023, regulat en la present normativa, prèvia consulta amb els representants dels seus treballadors, sense perjudici de poder acordar, si escau, els membres que compondran l'òrgan responsable, així com el delegat dins dels àmbits de la seva competència, informació que han de fer pública al seu web.

Disposició addicional segona

En tot el que no està regulat expressament en aquesta normativa s'ha d'aplicar supletòriament el que estableixen la Llei 2/2023 i les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com la resta de normatives aplicables.

Disposició transitòria primera

De conformitat amb el que estableix l'article 8.3 de la Llei 2/2023, el nomenament i el cessament dels responsables del sistema intern d'informació de la UB s'han de comunicar a l'Oficina Antifrau de Catalunya en el termini de deu dies hàbils. En el cas del cessament, s'han d'especificar els motius que l'han justificat.

Disposició transitòria segona

El canal intern antifrau i, en concret, la Bústia antifrau, vigent actualment i en funcionament a la UB, s'han d'adequar a les previsions d'aquest Reglament en allò que difereixi en el termini d'un mes a comptar a partir del moment que aquesta norma és aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

Disposició final

En les denominacions de càrrecs i professions que s'esmenten en aquesta normativa es fa un ús del masculí genèric, que fa referència a qualsevol persona.