



Maria Giné Soca, com a secretària de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d'Enric Granados, 33 i amb NIF: Q0801199A

CERTIFICA:

Que en la reunió virtual síncrona del Consell de Govern d'AQU Catalunya dia 12 de desembre de 2023, s'ha aprovat el sistema intern d'alertes d'AQU Catalunya adjunt a aquest certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.

SISTEMA INTERN D'ALERTEES D'AQU CATALUNYA

D'acord amb el que indica la Nota informativa, de 19 d'octubre de 2023, sobre la implantació d'un sistema intern d'alertes propi en les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya emès per la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, l'òrgan de govern de l'entitat ha d'aprovar un document d'establiment del sistema intern d'alertes en els termes i principis que estableix la [Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción](#).

AQU Catalunya ha adaptat a la realitat de l'Agència l'*Annex. Sistema intern d'alertes en matèria d'infraccions normatives i de conductes contràries a la integritat pública de l'administració de la Generalitat de Catalunya* inclòs a l'[Acord GOV/160/2023, de 25 de juliol, pel qual s'estableix el Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya](#) per donar compliment als requeriments de l'Acord de Govern.

Per aquest motiu, el Consell de Govern de l'Agència aprova el Sistema intern d'alertes d'AQU Catalunya següent:

1. El Sistema intern d'alertes d'AQU Catalunya (SIA)

L'[Acord GOV/160/2023, de 25 de juliol, pel qual s'estableix el Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya](#) estableix que les entitats amb 50 o més treballadors han de disposar d'un sistema intern d'alertes.

El Sistema intern d'alertes d'AQU Catalunya en matèria d'infraccions normatives i contràries a la integritat pública (SIA) és el mecanisme de l'Agència que dona compliment a l'obligació d'establir un sistema intern d'informació d'acord amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de persones informants sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció. Aquest sistema es basa en l'establert a l'[Acord GOV/160/2023, de 25 de juliol de la Generalitat de Catalunya](#) i està adaptat a les característiques d'AQU Catalunya.

2. Àmbit d'aplicació material i personal

2.1. Àmbit material

L'àmbit material del SIA d'AQU Catalunya el constitueixen les alertes sobre infraccions normatives i de conductes contràries a la integritat pública comeses en l'àmbit de l'Agència.

2.2. Àmbit personal

Pot presentar alertes qualsevol persona física que, en un context laboral o professional d'AQU Catalunya, vulgui donar a conèixer conductes o fets a què fa referència a l'àmbit material.

En l'àmbit personal s'hi inclou qualsevol persona que treballa per a l'Agència, entesa com la que té una relació laboral, professional o de servei, tant si aquesta vinculació és permanent com temporal, remunerada o no, passada, present o previsiblement futura, i també les persones que per contacte amb elles puguin tenir coneixement de la conducta o el fet.

3. Principis del Sistema Intern d'Alertes d'AQU Catalunya

El Sistema intern d'alertes d'AQU Catalunya es regeix pels principis següents:

- a) **Principi de confidencialitat:** les dades relatives a les alertes, els alertadors, les persones afectades o qualsevol tercer que esmenti l'alerta i les actuacions de seguiment són confidencials.
S'ha de garantir la reserva de la identitat de la persona alertadora, independentment de la via de comunicació. Aquesta identitat només es pot comunicar a l'autoritat judicial, al ministeri fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, sempre d'acord amb la normativa aplicable i havent-ne informat prèviament i de manera motivada la persona alertadora, excepte si aquest fet pot posar en risc la investigació o el procediment judicial. La persona responsable del Sistema Intern i la resta de persones que intervenen en les actuacions de seguiment estan obligades a mantenir el secret sobre els assumptes tractats, i sobre les dades i qualsevol informació que coneguin amb motiu de les actuacions.
- b) **Principi d'anonimat:** es garanteix la possibilitat de presentar alertes sense identificar-ne la procedència.
- c) **Principi de seguretat:** el disseny i la gestió del Sistema Intern impedeixen accedir-hi a persones no autoritzades.
- d) **Principi de voluntarietat:** l'elecció del canal intern o extern serà a criteri de la persona alertadora.
- e) **Principi d'accessibilitat:** totes les persones han de conèixer el Sistema Intern i poder accedir-hi.
- f) **Principi de publicitat:** el Sistema Intern ha d'oferir informació adequada de manera clara i fàcilment accessible sobre els canals interns i externs disponibles als usuaris potencials.
- g) **Principi d'imparcialitat:** el Sistema Intern ha de garantir la imparcialitat de les persones que intervenen en la gestió de les alertes.

4. Mesures de protecció a les persones alertadores

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

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

Adicionalment, les persones que alerten de les infraccions que estableix l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i les que s'hi relacionen, tenen dret a les mesures de protecció que disposa aquesta Llei.

La bona fe i el convenciment que els fets que es produeixen o poden produir-se són certs és un requisit indispensable per protegir la persona que n'informa. La comunicació d'informació falsa coneixent-ne la falsedat constitueix una infracció en els termes de l'article 63 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

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

5. Persona responsable del Sistema intern

El responsable del Sistema ha d'exercir les funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans d'AQU Catalunya i no pot rebre instruccions per desenvolupar la seva feina. En cas de suplència per vacant, absència o malaltia, i en els casos d'abstenció o recusació, les funcions de responsable del Sistema ha d'exercir-les la persona de l'equip gestor del Sistema de més rang.

El responsable del Sistema Intern té les funcions següents:

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

Correspon al director d'AQU Catalunya el nomenament de la persona responsable del Sistema intern d'alertes d'AQU Catalunya, la persona suplent i l'equip gestor del sistema.

6. Canal intern d'alertes

El canal intern d'alertes i protecció és la via ordinària per la qual les persones poden alertar de fets i actuacions comesos o omesos a AQU Catalunya. És el canal preferent per als alertadors que coneixen els fets en el context d'una relació laboral o professional.

Les alertes es poden presentar per escrit o verbalment.

Les alertes per escrit es poden presentar electrònicament mitjançant el canal intern d'alertes, accessible des del portal de transparència d'AQU Catalunya. El canal permet presentar alertes de manera anònima i a la vegada interaccionar amb la persona alertadora a través d'un codi numèric que s'obté automàticament en el moment de presentar l'alerta. Addicionalment, la persona alertadora pot utilitzar qualsevol altra via en format escrit i el responsable del Sistema registra l'alerta en el Sistema.

Les comunicacions verbals es poden fer a través d'una reunió presencial, telefònicament o mitjançant el sistema de missatgeria de veu, i es documenten amb el consentiment previ de la persona alertadora. En el cas que la comunicació sigui gravada, es protegeix el tractament de les dades d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Si la conversa és transcrita, s'ha d'oferir a la persona alertadora l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció de la conversa. El responsable del Sistema registrarà l'alerta al Sistema.

En fer l'alerta, la persona alertadora pot indicar, voluntàriament, un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. El canal intern electrònic d'alertes per escrit permet la interacció entre el responsable del sistema i la persona alertadora sense necessitat d'indicar dades de contracte i amb la garantia d'anonimat a través del codi numèric esmentat.

Tot i que es recomana que s'utilitzi preferentment el canal intern del Sistema perquè facilita l'adopció de mesures més immediates en la investigació dels fets i perfecciona els sistemes de prevenció i de control, la persona alertadora pot utilitzar directament el canal extern d'informació de l'organisme responsable del canal extern o, si escau, de les institucions, els òrgans o els organismes de la Unió Europea. La informació d'aquests canals ha d'estar disponible al portal de transparència d'AQU Catalunya.

7. Procediment de gestió i seguiment de les alertes

El procediment de gestió de les alertes abasta totes les actuacions necessàries per al seguiment i tractament, des de l'entrada i el registre de l'alerta fins a la comunicació de la resolució. Aquest procediment està subjecte al contingut i als principis de l'article 9 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i als que estableixi la normativa sobre protecció dels alertadors.

La concreció del següent procediment es realitzarà en el marc del Sistema de Gestió de la Qualitat i de la Seguretat d'Informació d'AQU Catalunya a partir de les instruccions operatives que es considerin pertinents.

7.1. Registre de l'alerta

Les alertes rebudes pel canal intern del Sistema s'han d'incloure en el registre del Sistema Intern d'Alertes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què han de constar les alertes rebudes i les investigacions internes que se n'hagin derivat. El registre no és públic i només és accessible en els termes que estableix l'article 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

En el termini de set dies naturals des de la recepció de l'alerta s'ha de trametre un acusament de recepció a la persona alertadora, excepte que pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

La persona responsable del Sistema pot dur a terme les diligències preliminars que consideri necessàries per decidir l'admissió o la inadmissió de l'alerta. Quan els fets puguin constituir un delicte n'ha d'informar el ministeri fiscal amb caràcter immediat.

7.2. Inadmissió de l'alerta

L'alerta s'ha d'inadmetre a tràmit en els casos següents:

- a) Quan els fets comunicats siguin manifestament inversemblants o mancats totalment de fonament.
- b) Quan l'alerta no permeti identificar l'acció o omissió presumptament irregular. El responsable del Sistema pot requerir a la persona alertadora informació o concreció sobre els fets o conductes comunicats. En cas que el requeriment no s'atengui en el termini de deu dies hàbils des de la recepció, l'alerta es tanca sense cap més tràmit.
- c) Quan l'alerta tingui per objecte consultes, queixes o suggeriments que no estan inclosos en l'àmbit material d'aplicació del Sistema Intern d'Alertes, o estigui vinculada a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament la persona alertadora i les persones a les quals fa referència la informació.
- d) Quan els mateixos fets hagin estat objecte d'actuacions anteriors en el Sistema, o quan s'hagi dictat una resolució judicial o hi hagi actuacions judicials en tràmit respecte d'un fet idèntic al que s'ha comunicat.

La inadmissió no és susceptible de recurs i s'ha de comunicar a la persona alertadora. En la mesura que sigui possible, en la comunicació d'inadmissió s'hi ha d'indicar on es pot adreçar l'alerta o l'òrgan competent per tractar-la.

7.3. Anàlisi de la versemblança

La durada de les actuacions de comprovació o investigació ha de ser tan breu com sigui possible i no pot excedir de tres mesos, a comptar des de la recepció de l'alerta, o, si no es va fer un acusament de rebuda, a comptar des del termini de set dies naturals. Aquest termini es pot prorrogar tres mesos de manera motivada i per circumstàncies de complexitat.

A l'efecte de dur a terme l'anàlisi de versemblança, el responsable del Sistema pot requerir informació a la persona alertadora i a qualsevol òrgan d'AQU Catalunya, i també consultar els sistemes d'informació corporatius de la Generalitat.

Els alertadors poden col·laborar voluntàriament en les actuacions d'investigació si el responsable del Sistema ho considera necessari o adequat. En tot cas, la manca de resposta a requeriments de concreció d'informació o de col·laboració per part de la persona alertadora pot comportar l'arxivament i el tancament de l'alerta.

El personal directiu i el personal d'AQU Catalunya tenen el deure de garantir la confidencialitat i col·laborar en les actuacions de seguiment i de comprovació dels fets. A aquest efecte, han d'aportar la informació i documentació de què disposin i que els requereixi la persona responsable del Sistema. Vulnerar el principi de confidencialitat i incomplir l'obligació de col·laborar amb la investigació constitueixen una infracció en els termes de l'article 63 de la Llei 2/2023, de 20 febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per a les alertes que quedin dins d'àmbit de protecció que aquesta Llei dispensa.

7.4. Finalització del procediment

Un cop dutes a terme les actuacions de comprovació o investigació de l'alerta, la persona responsable del Sistema ha de comunicar el resultat de la comprovació a la persona alertadora. Les decisions sobre la comprovació o investigació de les alertes no poden ser objecte de recurs administratiu ni judicial.

En cas que l'alerta hagi resultat ser versemblant, el responsable del sistema ha de traslladar-la, de manera confidencial i reservant la identitat de l'alertador si es coneix, a l'òrgan competent per dur a terme les actuacions que corresponguin en cada cas.

L'òrgan competent per raó de la matèria al qual es tramet l'alerta ha de garantir, de conformitat amb l'article 9.2.f de la Llei 2/2023, el dret de la persona afectada a estar informada de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada en qualsevol moment.

El resultat de les actuacions que dugui a terme l'òrgan competent per raó de la matèria, amb el pronunciament sobre si els fets poden constituir una infracció, s'ha de trametre al responsable del Sistema a l'efecte de retiment de comptes del Sistema. En el cas que l'alerta pugui estar relacionada amb l'execució d'actuacions finançades pels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el responsable del Sistema ha de trametre l'alerta i el resultat de les seves actuacions a l'òrgan competent a què fa referència [l'Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya](#), a l'efecte del seguiment de l'alerta.

8. Tractament de les dades personals en el Sistema intern d'informació d'alertes

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

En tot cas, les dades personals de les alertes que constin en el Sistema només s'han de conservar durant el temps que sigui necessari i proporcionat a l'efecte del compliment de la normativa de protecció d'alertadors i, en cap cas, més de deu anys.

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

Només poden accedir a les dades personals del Sistema la persona responsable, la persona que el gestioni directament i els òrgans competents per posar en pràctica les recomanacions que resultin del seguiment de les alertes.

9. Revisió d'aquest document

S'habilita al Comitè del Sistema de Gestió de la Qualitat i Seguretat de la Informació d'AQU Catalunya per aprovar les modificacions no substancials i les instruccions operatives en les quals es desplegui.