



NORMATIVA REGULADORA DEL CANAL DE DENÚNCIES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Aprovada pel Consell de Govern en sessió de 21 de juliol de 2022

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Universitat Politècnica de València, a través de la seua Declaració institucional de lluita contra el frau, aprovada pel Consell de Govern en sessió de 23 de desembre de 2021, adoptant una actitud proactiva, declara una política de tolerància zero davant del frau i la corrupció, adopta uns plantejaments estructurats i específics a l'efecte d'establir un sistema de control robust dissenyat especialment per a prevenir i detectar els actes de frau i corregir-ne l'impacte en cas que es produïsquen en aquesta institució, i es compromet a desenvolupar i implantar el Pla de mesures adequades per a aquest propòsit.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió considera necessari potenciar l'aplicació del Dret introduint canals de denúncia efectius, confidencials i segurs i garantint la protecció efectiva dels denunciants davant de represàlies. Així, estableix l'obligació de les entitats jurídiques del sector públic i privat d'establir canals i procediments de denúncia, per la qual cosa és necessària la implementació a la Universitat Politècnica de València d'un canal de denúncies que permeta atendre les possibles irregularitats detectades d'acord amb el que estipula la directiva esmentada.

El Pla Antifrau de la Universitat Politècnica de València, aprovat per acord del Consell de Govern de data 2 de juny de 2022, estableix en l'apartat 4.4. la constitució d'un canal de denúncies a la Universitat Politècnica de València com a via directa per a la comunicació de sospites de frau o situacions irregulars.

En conseqüència, la Universitat Politècnica de València habilita el canal de denúncies, a través del qual qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats de què tinga coneixement i que es regirà per la present normativa.

Article 1. Objecte.

La present normativa té per objecte regular i dotar de contingut el Canal de Denúncies de la Universitat Politècnica de València, establint el procediment de comunicació de qualsevol fet o conducta irregulars, il·lícits o delictius produïts en el si de l'organització, així com preveure i protegir els drets i les garanties de tots els subjectes intervinents en el procés de denúncia i en la investigació posterior.



Article 2. Àmbit d'aplicació.

La present normativa és aplicable a tota persona física o jurídica que tinga algun tipus de relació amb la Universitat Politècnica de València i denuncie o siga denunciada per un presumpte fet o conducta irregulars, il·lícits o delictius utilitzant per a aquest propòsit el Canal de Denúncies.

Article 3. Principis rectors del Canal de Denúncies de la Universitat Politècnica de València.

El Canal de Denúncies de la Universitat Politècnica de València es regeix pels principis següents:

- **Principi de bona fe:** les persones que informen han d'actuar de bona fe i no fer acusacions falses a través d'aquest mitjà. La bona fe consisteix a facilitar la informació sense malícia, sense considerar el benefici personal i considerant la informació veraç de manera raonable i amb els mitjans de què es disposa. El personal que deliberadament faça declaracions falses, enganyoses o de mala fe podrà ser objecte de la responsabilitat civil, penal o administrativa que corresponga d'acord amb la legislació vigent.
- **Principi de prohibició de represàlies contra la persona informant:** la Universitat Politècnica de València no tolerarà represàlies de cap tipus comeses sobre les persones que fan ús dels procediments establits per a comunicar conductes irregulars.
- **Principi de confidencialitat:** s'adoptaran les mesures adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a totes les persones afectades per la informació subministrada en les comunicacions del Canal de Denúncies. La identitat de la persona que informa serà confidencial en totes les etapes del procés d'investigació i de resolució de la denúncia, per la qual cosa no es divulgarà a tercers ni, per tant, a la persona denunciada. Sense perjudici d'això i en el marc de la normativa vigent, les dades de la persona que informa i de la resta d'intervinents podran ser objecte de comunicació als jutjats o tribunals, al Ministeri Fiscal, a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i a la resta d'autoritats competents quan resulte necessari per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau, siguen procedents a conseqüència de les investigacions dutes a terme amb motiu de les comunicacions formulades.
- **Principi de presumpció d'innocència i de defensa:** la Universitat Politècnica de València vetlarà pels drets de presumpció d'innocència i de defensa i garantirà en tot moment els drets de les persones denunciades a defensar-se de qualsevol acusació que es dirigisca contra elles amb les màximes garanties legals.



Article 4. Denúncia.

1. Tindrà la consideració de denúncia la posada en coneixement a través del canal d'un o de diversos fets o conductes irregulars, il·lícits o delictius a través del formulari web habilitat amb aquesta finalitat en la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València (https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio).
2. És necessària la identificació de la persona denunciant, que ha de fer constar en el formulari de denúncies el seu nom i cognoms, NIF, NIE o passaport i almenys un mitjà de contacte, telèfon o correu electrònic, sense perjudici del compliment del principi de confidencialitat en el procediment. No serà possible registrar la denúncia sense la identificació de la persona denunciant.
3. Les denúncies que es remeten hauran de contenir la informació següent:
 - Descripció dels fets de la manera més concreta i detallada possible i la data aproximada en què es van produir.
 - Identificació, sempre que siga possible, de les persones que hagen participat en els fets.
 - Indicació dels processos, les convocatòries o els expedients afectats per la presumpta irregularitat.
 - Si escau, l'òrgan o l'entitat responsables de la gestió dels procediments en què s'hagen produït les conductes o els fets denunciats i els òrgans i les entitats als quals, addicionalment i si escau, s'haja remès la informació.
 - Qualsevol documentació, evidència, informació o element de prova que facilite la verificació dels fets denunciats i la realització de les actuacions que corresponguen en relació amb els fets.

Article 5. Denúncia de bona fe.

1. Tindrà la consideració de denúncia de bona fe aquella que, tramitada d'acord amb l'article 4 de la present normativa, pose en coneixement de la Universitat Politècnica de València una sèrie de fets o d'indicis d'aparença irregular, il·lícita o delictiva i en què el denunciant actue en la creença racional que els presumptes fets o indicis relacionats són certs.
2. Es presumirà de bona fe tota denúncia tramitada d'acord amb l'article 4 de la present normativa.

Article 6. Drets de la persona denunciant de bona fe.

1. Les persones denunciants que actuen de bona fe d'acord amb el que preveu aquesta normativa no podran ser objecte de sanció disciplinària, ser acomiadades o apartades de les seues funcions, ni patir cap perjudici en la seua relació amb la Universitat Politècnica de València a conseqüència de la interposició d'una denúncia.



2. La persona denunciant de bona fe tindrà dret a obtenir informació de l'estat de tramitació i del resultat de la denúncia, mitjançant l'ús del codi facilitat a aquest efecte en la presentació de la seua comunicació.
3. Per a garantir la confidencialitat sobre la identitat de la persona denunciant de bona fe, les seues dades personals seran encriptades pel sistema. Només en cas de necessitat estricta i amb el consentiment de la persona denunciant es podran, de manera motivada, facilitar les dades a altres persones. Les dades de caràcter personal que es faciliten només es podran utilitzar per a solucionar la situació de necessitat descrita en la sol·licitud i es destruiran degudament quan acabe tal situació. Sense perjudici d'això, les dades de la persona denunciant podran ser objecte de comunicació als jutjats o tribunals, al Ministeri Fiscal, a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i a la resta d'autoritats competents quan resulte necessari per a la tramitació dels procediments que, si escau, siguen procedents a conseqüència d'investigacions dutes a terme en relació amb els fets que hagen motivat la denúncia.
4. Qualsevol mesura desplegada contra una persona denunciant de bona fe, i, en particular, situacions d'amenaça, discriminació o assetjament pel fet d'interposar una denúncia, serà investigada amb la major prioritat.
5. En cas que s'incloguen dades personals en les comunicacions o informacions rebudes, aquestes es tractaran de manera reservada amb la finalitat de dur a terme les tasques d'anàlisi i investigació dels fets. La informació detallada sobre el tractament i els drets que la normativa reserva a les persones interessades es pot consultar en la pàgina web de la Delegació de Protecció de Dades de la Universitat Politècnica de València:
<http://www.upv.es/entidades/DPD/>.

Article 7. Obligacions de la persona denunciant.

1. Les persones que utilitzen el Canal de Denúncies han de tenir indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que comuniquen i no poden formular denúncies genèriques, de mala fe o amb abús de dret.
2. Les persones denunciants estan obligades a descriure de la manera més detallada possible els fets o les conductes que comuniquen i han de proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació descrita o indicis objectius per a obtenir les proves.
3. La persona denunciant es fa responsable de la conservació, amb les precaucions de seguretat degudes, del codi alfanumèric que identifica la seua denúncia i que li permet interactuar amb la Universitat Politècnica de València en el marc del procediment de tramitació de la denúncia i afegir-hi informació rellevant.



Article 8. Drets de la persona denunciada.

1. La persona denunciada té dret a conèixer l'existència de la denúncia. La Universitat Politècnica informará la persona o les persones denunciades de l'existència d'una denúncia en el termini màxim de 15 dies hàbils des que s'haja rebut.
2. En cas que la denúncia acabe sent arxivada per no haver-se constatat que els fets descrits han ocorregut o bé per no tractar-se de fets irregulars, il·lícits o delictius, la persona denunciada tindrà dret al fet que conste així en l'expedient i en el registre de denúncies corresponents.
3. La protecció de dades de les persones denunciades es garantirà en el tractament, que estarà basat en l'interès legítim perseguit per la Universitat Politècnica de València, com a responsable del tractament, a mantenir un canal de denúncia d'irregularitats.

Article 9. Ubicació i contingut del Canal de Denúncies.

El Canal de Denúncies es trobarà ubicat en la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inicio i consistirà en un formulari web que segueix l'estructura que es detalla en l'Annex I.

D'acord amb el que disposa l'apartat 4.4. del Pla de Mesures Antifrau de la Universitat Politècnica de València, a més del canal principal, s'atendran les denúncies presentades per qualsevol dels canals existents a la Universitat (registre electrònic o registre d'entrada). El personal que reba a través d'aquests mitjans qualsevol comunicació que pugua tenir la consideració de denúncia haurà de respectar la confidencialitat de les dades i la informació rebuda i la remetrà amb caràcter immediat a la Secretaria General de la Universitat Politècnica de València perquè la valoren i adopten les mesures oportunes.

Article 10. Accés i gestió de la informació del Canal de Denúncies.

Per a mantenir i gestionar el Canal de Denúncies, només tindran accés a la informació arreglada a través del canal les persones estrictament necessàries, que hauran de respectar en tot moment la confidencialitat de les dades i la informació a què puguen tenir accés.

Article 11. Procediment de gestió de les denúncies.

Una vegada rebuda la denúncia a través del Canal de Denúncies, s'enviarà confirmació que s'ha rebut a la persona denunciant en el termini màxim de 7 dies a partir de la recepció.

Inicialment, s'analitzarà la informació rebuda per a determinar l'admissió de la denúncia i el tractament que se li haja de donar, per a la qual cosa es faran les verificacions i actuacions que es consideren necessàries.



En aquest sentit, es podrà sol·licitar la documentació o informació addicional que es considere oportuna tant a la persona que haja denunciat els fets com a les àrees o serveis que puguen tenir-la o resultar afectats.

No es donarà curs a les denúncies rebudes en els supòsits següents:

- Quan els fets denunciats no corresponguen a l'àmbit d'actuació de la Universitat Politècnica de València.
- Quan ja s'hagen arxivat altres actuacions anteriors sobre els mateixos fets o similars, sense que s'aporte cap altre element rellevant addicional.
- Quan l'escassetesa de la informació remesa, la descripció excessivament genèrica o inconcreta dels fets o la falta d'elements de prova subministrats no permeten fer una verificació adequada de la informació rebuda.
- Quan la informació rebuda siga manifestament infundada o les conductes o els fets denunciats es fonamenten únicament en opinions.
- Quan, una vegada feta l'anàlisi oportuna per a admetre la denúncia i iniciades les actuacions d'investigació corresponents, es concloga de manera motivada que els fets denunciats no constitueixen un frau ni una irregularitat.

En cas que la denúncia no s'admeta a tràmit per qualsevol de les causes indicades anteriorment, la inadmissió s'haurà de motivar i implicarà la devolució i l'arxivament de la denúncia, circumstància que es comunicarà a la persona denunciant, que podrà sol·licitar-ne la revisió davant del rector o la rectora de la Universitat Politècnica de València.

La instrucció s'iniciarà sol·licitant informació als òrgans, les unitats o les persones implicades en els fets denunciats, recopilant tota la informació que es requerisca per a poder efectuar una primera valoració del cas, així com possibles antecedents o indicadors que puguen resultar d'interès, amb els límits que puga tenir, si escau, determinada informació confidencial.

Durant la instrucció del procediment, es podrà requerir assessorament sobre qualsevol aspecte que tinga relació amb el cas objecte d'investigació. Per a això, es podrà recórrer a serveis especialitzats, interns o externs, garantint la confidencialitat de les dades de la persona denunciant.

En el procés de recopilació d'informació, que s'haurà de desenvolupar amb la màxima rapidesa, confidencialitat, sigil i participació de totes les persones implicades, podrà ser necessari entrevistar el personal afectat, testimonis o un altre personal d'interès, si n'hi ha. En tot cas, la indagació sobre la denúncia s'ha de desenvolupar amb el màxim respecte dels drets de cadascuna de les parts afectades.

En finalitzar la investigació i verificació de fets, l'òrgan instructor emetrà, en el termini de 6 mesos, un informe de valoració en el qual es detallaran les actuacions practicades i les



conclusions i propostes que se'n deriven. Aquest informe s'eleva al rector o rectora. Així mateix, es remetrà una comunicació a la persona denunciant del resultat del procediment.

Aquest termini podrà ser objecte d'ampliació en els termes que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si es desprèn del contingut de la denúncia o de les actuacions en el procediment que la persona que va remetre la informació va poder haver actuat de mala fe o s'aprecia intencionalitat en la comunicació de fets falsos, es promouran, si escau, les actuacions que siguin procedents per a l'exigència de possibles responsabilitats, d'acord amb les disposicions aplicables.

Article 12. Garantia de confidencialitat.

Totes les persones intervinents de manera directa o indirecta en la tramitació de qualsevol denúncia rebuda hauran de guardar el sigil degut pel que fa a qualsevol informació de què tinguen coneixement a través de les denúncies rebudes o dels procediments iniciats.

Excepte quan la persona denunciant sol·licite expressament el contrari, es guardarà confidencialitat total respecte de la seua identitat, de manera que no es revelarà a cap persona, llevat dels supòsits que preveu expressament la present normativa.

Amb aquesta finalitat, en totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que es duguen a terme en la tramitació dels expedients s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona denunciant, així com qualssevol altres dades que puguen causar totalment o parcialment que s'identifique la persona.

Així mateix, quan l'òrgan instructor haja de traslladar les actuacions a altres òrgans perquè tramiten els procediments que corresponguen, s'aplicarà el que disposa l'apartat anterior a la documentació que es remeta a aquells altres òrgans, excepte quan es tracte d'òrgans jurisdiccionals o del Ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment judicial exigisca una altra cosa. En aquest últim cas, la identitat de la persona informant es comunicarà únicament a les persones o als òrgans als quals resulte imprescindible comunicar-la.

Article 13. Deure de col·laboració.

Tots els òrgans i les entitats integrants de la Universitat Politècnica de València, així com el personal al seu servei, amb els límits que assenyalen la legislació vigent, tenen el deure de col·laborar amb els òrgans competents en les actuacions d'investigació de les denúncies en la mesura necessària per a la instrucció adequada dels procediments i el compliment de les funcions encomanades.



Article 14. Registre de denúncies.

La Secretaria General portarà el registre de totes les denúncies presentades. Les denúncies es conservaran únicament durant el període necessari i proporcionat per a complir amb les tasques de comprovació i, si escau, amb les actuacions d'instrucció que siguen procedents.

Article 15. Remissió d'informes periòdics.

La Secretaria General remetrà un informe anual a la Comissió d'Integritat Institucional de la Universitat Politècnica de València sobre les denúncies rebudes i l'estat o el resultat de la tramitació, amb l'objectiu de complir les funcions encomanades a la Comissió en el Pla Antifrau de la Universitat Politècnica de València.

Article 16. Acceptació de les condicions d'ús del Canal de Denúncies.

La presentació de denúncies a través del Canal de Denúncies regulat per la present normativa implica l'acceptació de les condicions d'ús que ací s'estableixen.

Queda prohibit formular denúncies amb una finalitat diferent de la que preveu aquesta normativa, que vulneren els drets fonamentals de l'honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de terceres persones o que siguen contràries a la dignitat de la persona.

Article 17. Òrgan responsable de la gestió del Canal de Denúncies.

Correspon al Servei de Normativa i Inspecció, dependent de la Secretaria General, la gestió de les denúncies rebudes a través del Canal de Denúncies.

Disposició addicional.

En tot allò que no preveu la normativa es considerarà el que estableixen la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Disposició final.

La present normativa entrarà en vigor el dia 12 de setembre de 2022.

Sense perjudici d'això, es donarà tràmit a qualsevol denúncia rebuda abans, d'acord amb el que preveu l'article 9 d'aquesta normativa.



ANNEX I

CANAL DE DENÚNCIES

FORMULARI DE DENÚNCIA

1. Identificació de la persona que remet la informació:

NIF, NIE o PASSAPORT

COGNOMS I NOM

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

Les dades de la persona denunciant que s'introduïsquen en aquest formulari seran directament encriptades i no seran visibles per a cap persona. Es guardarà confidencialitat total respecte de la vostra identitat, que no es revelarà a altres persones excepte en els supòsits que preveu expressament la normativa reguladora del Canal de Denúncies.

2. Identificació de les persones, òrgan de govern, departament, centre, institut, servei o una altra entitat de la Universitat Politècnica de València que hagen participat o comès el frau o la irregularitat que es denuncia.

3. Descripció dels fets.

Els fets s'han de descriure de la manera més concreta i detallada possible, indicant la data aproximada en què es van produir, i s'ha d'aportar qualsevol documentació o element de prova que en facilite la verificació. Heu d'indicar si heu remès aquesta informació a un altre òrgan o entitat.

4. Documentació adjunta.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, les dades facilitades en aquest formulari i aquelles generades a conseqüència de les actuacions efectuades seran tractades per la Universitat Politècnica de València amb la finalitat exclusiva d'investigar i constatar fets i complir el Pla de Mesures Antifrau de la Universitat Politècnica de València.

En totes les comunicacions, actuacions o sol·licituds de documentació que es duguen a terme s'ometran les dades relatives a la vostra identitat o qualsevol altres dades que puguen causar que se us identifique, excepte quan ho autoritzeu expressament o es tracte d'òrgans



jurisdiccionals o del Ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment judicial exigisca una altra cosa.

La informació detallada sobre el tractament i els drets que la normativa reserva a les persones interessades es pot consultar en la pàgina web de la Delegació de Protecció de Dades de la Universitat Politècnica de València (<http://www.upv.es/entidades/DPD/>).

Les dades personals i la informació facilitada per les persones denunciants es conservaran en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per a complir amb les tasques de comprovació i, si escau, amb les actuacions d'instrucció que siguen procedents.