

ÍNDEX

PREÀMBUL	2
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.....	3
Article 1. Objecte del Reglament.....	3
Article 2. Àmbit material d'aplicació.....	3
Article 3. Àmbit personal d'aplicació	4
Article 4. Definicions	4
TÍTOL II. PROCEDIMENT DEL CANAL DE DENÚNCIA INTERN.....	5
CAPÍTOL 1. Disposicions generals.....	5
Article 5. Canal de denúncia intern.....	5
Article 6. Principis i disposicions generals.....	6
CAPÍTOL 2. Procediment	7
Article 7. Presentació i recepció de la denúncia	7
Article 8. Admissió a tràmit	8
Article 9. Instrucció.....	9
Article 10. Finalització del procediment	10
TÍTOL III. ÒRGAN RESPONSABLE DEL CANAL DE DENÚNCIA INTERN.....	11
Article 11. Òrgan responsable del canal de denúncia intern.....	11
Article 12. Comissió Antifrau	11
Article 13. Persona responsable de la gestió del canal de denúncia intern	12
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.....	13
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA	13
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.....	13
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA	13



PREÀMBUL

Les persones que treballen per una organització pública, com és la Universitat Rovira i Virgili, o estan en contacte amb ella en el context de les seves activitats laborals són sovint les primeres a tenir coneixement d'amenaques o perjudicis per l'interès públic. Per això, la Directiva europea 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, ha establert mesures per protegir a aquestes persones que actuen com a denunciants (anomenades "whistleblowers", qui utilitza el xiulet per donar alerta) i que són fonamentals a l'hora de descobrir i prevenir aquestes infraccions i de protegir el benestar de la societat.

A l'estat espanyol, aquesta Directiva ha estat transposada per 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 que requereix que les organitzacions comptin amb canals interns d'informació o denúncia i procediments per la gestió i resolucions de les denúncies rebudes. Per aquest motiu, la Universitat Rovira i Virgili regula mitjançant aquest Reglament el sistema intern del canal de denúncia, el procediment per resoldre les denúncies que es rebin a través d'aquest canal i l'òrgan responsable de la instrucció i resolució.

Tanmateix la primera vegada que es va regular aquest tipus d'informacions amb temàtica específica en matèria de contractació pública i subvencions a la Universitat, va ser amb l'aprovació per Consell de Govern el 21 de desembre de 2019 del Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la URV. Aquest Pla estableix actuacions per prevenir, detectar, corregir i perseguir el frau, la corrupció i els conflictes d'interès a la URV en l'àmbit de la contractació pública i de subvencions. En aquest Pla es crea per primer cop la Comissió Antifrau com a òrgan encarregat de la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, corrupció i conflictes d'interès en tots els processos dels quals és responsable la URV. Aquest Reglament aprofita la creació d'aquest òrgan per dotar-lo de les funcions específiques establertes en la Llei 2/2023 i actualitzar-ne la composició tenint en compte aquestes noves funcions.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS*Article 1. Objecte del Reglament*

1. Aquest Reglament té per objecte regular el canal de denúncia intern de la Universitat Rovira i Virgili, de conformitat amb la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/2023, establir el procediment per a la tramitació i resolució de les denúncies i designar l'òrgan responsable del canal de denúncia intern de la URV.
2. També té per objecte protegir les persones denunciants i garantir la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant d'acord amb el Reglament general de protecció de dades personals, el secret de les investigacions i el compliment del principi d'indemnitat de les persones que intervenen en el procediment com a denunciants, testimonis, pèrits o similars en el marc de la tramitació de la investigació.

Article 2. Àmbit material d'aplicació

1. Aquest Reglament s'aplica a les denúncies o informacions rebudes a través del canal de denúncia intern sobre qualsevol vulneració de l'ordenament jurídic en les matèries següents:
 - a) Ús o destinació irregulars de fons públics gestionats per la Universitat, d'acord amb el Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la URV.
 - b) Contractes del sector públic.
 - c) Personal al servei del les administracions públiques.
 - d) Ajuts i subvencions atorgats per la Universitat.
 - e) Protecció de la privacitat i de les dades personals.
 - f) Medi ambient.
 - g) Salut i seguretat en el treball.
 - h) Protecció del denunciant en el termes establertes en aquest Reglament i la resta de normativa d'aplicació, sempre que la vulneració estigui tipificada com una infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 - i) La resta de matèries previstes en l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937.



2. També es considera dins l'àmbit material d'aplicació qualsevol vulneració de l'ordenament jurídic que estigui tipificada com a infracció administrativa greu o molt greu, d'acord amb el règim jurídic sancionador d'aplicació als membres de la comunitat universitària o com a infracció penal quan sigui comesa pels treballadors públics al servei de la Universitat en l'exercici del seu càrrec o de les funcions del seu lloc de treball.
3. La denúncia pot versar sobre qualsevol vulneració real o potencial, sospita o intent d'ocultació d'aquestes.
4. La informació en la que es basa la denúncia ha de ser veraç i ha d'incloure els motius que justifiquin:
 - a) La certesa dels fets comunicats, tot i ser dubtes o sospites raonables i no proves concloents.
 - b) Que aquests fets entren dins de l'àmbit d'aplicació material i personal descrits en aquest Reglament, la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/2023.
5. No es considera dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, 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.

Article 3. Àmbit personal d'aplicació

Aquest Reglament protegeix a les persones informants que en el moment de la denúncia tinguin o hagin tingut la condició de personal docent i investigador (PDI) o personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS), de participant en processos selectius de personal, becaris, treballadors autònoms, treballadors al servei de contractistes, subcontractistes o proveïdors de la Universitat i voluntaris, i la resta de persones dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

Article 4. Definicions

Als efectes d'aquest Reglament s'entén per:



- a) Confidencialitat i secret: principis que prohibeixen les persones que intervenen en el procediment de divulgar informació que han conegut en l'exercici de les funcions.
- b) Anònim o anonimats: preservació de la identitat de la persona.
- c) Pseudoanonimització: procés mitjançant el qual deixa de ser possible identificar la persona física a qui corresponen les dades si no es recorre a informació addicional que ha d'estar emmagatzemada per separat i subjecta a mesures tècniques i organitzatives per evitar la reidentificació de les persones.
- d) Fraud de llei: acció feta emparant-se en una llei per eludir-ne una altra.
- e) Desviació de poder: utilització de potestats administratives per fins diferents als fixats per l'ordenament jurídic.
- f) Denúncia: comunicació verbal o per escrit d'informació sobre infraccions.
- g) Informant o denunciant: persona física que comunica informació sobre infraccions obtinguda en el context de les seves activitats laborals.
- h) Persona afectada: persona física o jurídica a la que fa referència la denúncia com la persona a la que se li atribueix la infracció o amb la que s'associa la infracció.
- i) Context laboral: les activitats de treball presents o passades a través de les quals les persones poden obtenir informació sobre infraccions.

TÍTOL II. PROCEDIMENT DEL CANAL DE DENÚNCIA INTERN

CAPÍTOL 1. Disposicions generals

Article 5. Canal de denúncia intern

1. El canal de denúncia intern de la Universitat Rovira i Virgili és el mitjà preferent per informar sobre les accions o omissions previstes en aquest Reglament. Aquest canal ha de garantir el respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions i ha de permetre la possibilitat d'informar de forma anònima.



2. La Universitat ha de promoure un ús adequat i racional del canal de denúncia intern, de manera que sigui utilitzat en els casos estrictament definits per l'àmbit material i personal previst en aquest Reglament.
3. L'accés al canal de denúncia intern i tota la informació sobre el procés, garanties i drets de les persones informants, dades de contacte del canal de denúncia extern, informació sobre el tractament de les dades personals i vies de reclamació, ha d'estar disponible a la pàgina web o a la seu electrònica de la Universitat. En el mateix lloc també s'ha d'informar dels diferents canals de reclamació quan la denúncia afecta a drets o interessos legítims de la persona denunciant.
4. Aquest canal de denúncia intern només poden utilitzar-lo les persones físiques previstes a l'article 3 d'aquest Reglament, sense que sigui necessari al·legar cap dret o interès legítim de la persona denunciant, i quan concorri algun dels motius establerts a l'article 2.
5. Aquest canal no es pot utilitzar com un mitjà per interposar un recurs administratiu, una queixa davant de la Sindicatura de Greuges de la Universitat, una sol·licitud de mediació d'acord amb la Normativa de convivència de la Universitat o qualsevol altra reclamació o acció que tingui un procés i canal específic de resolució.

Article 6. Principis i disposicions generals

1. El procediment de gestió de les informacions rebudes a través del canal de denúncia intern ha de complir els principis generals del procediment administratiu i específicament els següents:
 - a) Confidencialitat i secret sobre la identitat de la persona denunciant i les persones afectades i sobre la informació de l'expedient.
 - b) Principi de contradicció pel qual les persones afectades per la denuncia tenen el dret d'accés a l'expedient i aportació dels mitjans de prova que considerin pertinents.
 - c) Principi de minimització de dades personals de manera que només es tractin aquelles dades que siguin estrictament imprescindibles per a la resolució de la denúncia.
 - d) Dret de presumpció d'innocència i de defensa de les persones afectades per la denúncia.



2. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes només s'han de conservar durant el termini que sigui necessari i proporcionat als efectes del compliment de la Llei 2/2023. En cap cas, es poden conservar les dades per un període superior a deu anys.

CAPÍTOL 2. Procediment

Article 7. Presentació i recepció de la denúncia

1. La denúncia es pot presentar de forma anònima, de manera que no sigui possible la identificació de la persona denunciant.
2. En el cas que la persona denunciant no presenti la denúncia de forma anònima, s'ha de procedir a la pseudoanonimització de les dades que permeten la identificació de la persona denunciant, de les persones afectades o de qualsevol tercera persona que es mencionin en la informació subministrada.
3. La denúncia es pot presentar per escrit, preferentment pels mitjans electrònics que la Universitat posa a disposició a través de la pàgina web, o per correu postal i verbalment, ja sigui per telèfon, videoconferència o de forma presencial. En el cas de comunicació verbal, s'ha d'informar a la persona denunciant que la sessió serà gravada i del tractament de dades conforme a la normativa de protecció de dades personals.
4. En el cas de comunicació verbal, es pot enregistrar la conversa en un format segur o fer-ne una transcripció completa i exacta que haurà de ser validada per la persona denunciant.
5. Una vegada presentada la denúncia, aquesta s'ha de registrar en un sistema de gestió de la informació i assignar-li un codi d'identificació. Aquest registre ha de ser independent del registre electrònic i del gestor documental de la Universitat. La informació inclosa en aquest registre no té caràcter d'informació pública a l'efecte del que estableix la normativa de transparència i només hi pot accedir la persona responsable de la gestió del canal de denúncia, la Comissió Antifrau de la Universitat i, si escau, el personal estrictament imprescindible per les tasques de suport.

6. Rebuda la denúncia, s'ha d'acusar rebut en un termini no superior a cinc dies hàbils des de la data de recepció, excepte si la persona denunciant ha renunciat a qualsevol comunicació posterior o si es considera que l'acusament de rebut pot comprometre la protecció de la identitat de la persona denunciant. En l'acusament de rebuda s'ha d'informar a la persona denunciant sobre el tractament de dades personals i els drets que corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades personals i el que estableix expressament la Llei 2/2023.
7. La presentació d'una denúncia no confereix, per sí sola, a la persona que la presenta la condició de persona interessada, als efectes del que preveu la legislació sobre procediment administratiu.

Article 8. Admissió a tràmit

1. Una vegada rebuda la denúncia, la persona responsable de la gestió del canal de denúncia, ha de comprovar si s'exposen fets o conductes que es trobin dins l'àmbit d'aplicació material i personal establert en aquest Reglament. Realitzat aquest anàlisi preliminar, en el termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció de la denúncia, ha de pronunciar-se sobre el següent:
 - a) Inadmetre la denúncia en els casos següents:
 1. Quan els fets comunicats estiguin mancats de qualsevol veracitat o fonament.
 2. Quan els fets comunicats no estiguin incloses dins l'àmbit d'aplicació material d'aquest Reglament.
 3. Quan existeixin indicis raonables d'haver-se obtingut la informació mitjançant la comissió d'un delicte o que els fets denunciats siguin constitutius de delicte. En aquest últim cas, també caldrà comunicar-ho de forma immediata al Ministeri Fiscal.
 4. Quan la denúncia no inclogui informació nova i significativa sobre altres procediments iniciats anteriorment i que ja han conclòs, excepte si existeixen circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un nou procediment.
 - b) Admetre a tràmit la denúncia.
 - c) Remetre la comunicació a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació. Prèviament, s'haurà d'informar a la persona



- interessada perquè, si escau, s'oposi a la remissió, cas que es considerarà per desistida.
- d) Remetre la comunicació a l'òrgan de la Universitat competent quan es tracti de procediments que tinguin una regulació específica i tinguin per objecte la defensa de drets i interessos legítims. Prèviament, s'haurà d'informar a la persona interessada perquè, si escau, s'oposi a la remissió, cas que es considerarà per desistida.
2. L'admissió o inadmissió s'ha de comunicar a la persona denunciant en el termini de cinc dies hàbils següents, excepte que la denúncia sigui anònima o la persona denunciant hagi renunciat expressament a rebre comunicacions. En el cas d'inadmissió també s'ha d'informar de la possibilitat d'utilitzar el canal de denúncia extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
3. La persona responsable de la gestió del canal de denúncia ha d'informar a la Comissió sobre de les denúncies presentades, sense dades personals, i si aquestes han estat admeses, inadmeses o remeses.

Article 9. Instrucció

1. La instrucció comprèn totes aquelles actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la veracitat dels fets que s'informen.
2. La instrucció ha d'incloure, sempre que sigui possible, una entrevista amb les persones afectades perquè declarin sobre els fets informats i aportin els mitjans de prova que considerin adequats i pertinents. Prèviament a la compareixença, s'ha d'informar a les persones afectades del següent:
- a) Del dret d'accés a l'expedient sense que es pugui revelar informació que pugui identificar a la persona denunciant.
- b) De ser escoltades en qualsevol moment i d'aportar els mitjans de prova que considerin convenients i pertinents.
- c) De la possibilitat de comparèixer assistides d'advocat.
- d) Del tractament de dades personals.

Aquest tràmit també es pot realitzar per escrit i si es considera que hi ha possibilitat d'ocultació, destrucció o alteració de proves, es pot fer posteriorment.



3. Durant el tràmit d'instrucció, s'han de sol·licitar els informes tècnics dels serveis o unitats afectats o que per raó de la matèria puguin tenir coneixement dels fets denunciats. Addicionalment, s'ha de sol·licitar un informe a les unitats especialitzades en matèria d'igualtat de gènere, de no discriminació, de prevenció de riscos laborals o als delegats de protecció de dades personals, en el cas que els fets denunciats tinguin alguna incidència en aquests àmbits.

4. En qualsevol moment de la instrucció, es poden sol·licitar els informes o proves que es considerin rellevants per a la investigació dels fets.

5. Tot el personal de la Universitat que participi o col·labori per qualsevol motiu amb la investigació dels fets, està obligat a actuar amb pro activitat, diligència i respectant en tot cas el deure de secret. Per garantir la confidencialitat de la informació i les comunicacions, la Universitat ha posar a disposició de les persones que intervenen en la instrucció, els mitjans o canals adequats.

Article 10. Finalització del procediment

1. Una vegada finalitzada la fase d'instrucció, la persona responsable del canal de denúncia intern ha d'elaborar una proposta d'informe que ha de ser aprovada per la Comissió Antifrau, com a mínim, amb el contingut següent:

- a) Exposició dels fets denunciats amb el codi d'identificació de la denúncia i la data de registre.
- b) Actuacions realitzades amb l'objectiu de comprovar la veracitat dels fets.
- c) Conclusions de la instrucció i valoració de les diligències i dels indicis raonables.
- d) Resolució sobre l'arxivament de l'expedient en els supòsits previstos a l'article 8.2 d'aquest Reglament o trasllat a l'òrgan que es consideri competent per a la seva tramitació.

2. El termini màxim per finalitzar les actuacions i donar resposta a la persona denunciant, si escau, és de tres mesos des de la recepció de la denúncia. Aquest termini es pot ampliar tres mesos més per la persona responsable de la gestió del canal de denúncia intern o per la Comissió Antifrau, per ser una denúncia d'especial complexitat respecte els fets denunciats o derivada de l'exigència de la instrucció. Aquesta ampliació del

termini per resoldre ha de ser comunicada a la persona denunciant, excepte si és anònima o ha renunciat a rebre qualsevol comunicació, i a les persones afectades per la denúncia.

3. La finalització del termini màxim per comunicar l'informe o de l'ampliació del termini, si s'escau, no produeix cap efecte jurídic.
4. L'informe emès per la Comissió Antifrau no és susceptible de recurs en via administrativa ni contenciosa administrativa.

TÍTOL III. ÒRGAN RESPONSABLE DEL CANAL DE DENÚNCIA INTERN

Article 11. Òrgan responsable del canal de denúncia intern

1. La Comissió Antifrau de la Universitat Rovira i Virgili és l'òrgan responsable del canal de denúncia intern.
2. La Comissió ha de designar, a proposta del secretari o secretària general, la persona responsable de gestió del canal de denuncia intern entre els seus membres. També pot designar altres persones responsables de la gestió en funció de les tasques a desenvolupar o dependent del volum de treball.
3. La designació i cessament dels membres de la Comissió Antifrau i també de la persona responsable de la gestió del canal, han de ser comunicats a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en el termini de 10 dies hàbils següents, especificant en el cas de cessament, els motius que el justifiquen.
4. Els membres de la Comissió estan obligats a mantenir el secret sobre la informació que hagin de tenir coneixement durant l'exercici de les seves funcions, especialment sobre els fets examinats, el contingut de les investigacions, de les deliberacions i de les decisions adoptades, així com de les dades personals.
5. Els membres de la Comissió han d'abstenir-se de participar en la resolució d'aquelles denúncies quan concorri alguna de les causes d'abstenció regulades en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

Article 12. Comissió Antifrau

1. La Comissió Antifrau està formada per les persones següents:



- a) Rector o rectora o persona en qui delegui, qui la presideix
 - b) Secretari o secretària general o persona en qui delegui, qui realitza les funcions pròpies de secretaria
 - c) Gerent o persona en qui delegui
 - d) Vicesecretària general
 - e) Cap del Servei de Recursos Econòmics o persona en qui delegui
 - f) Persones amb responsabilitats en els àmbits de PDI i PTGAS, designades pel vicerectorat de PDI i Gerència respectivament
 - g) Cap del Gabinet Jurídic o persona en qui delegui
 - h) Cap de l'Oficina de Contractació o persona en qui delegui
2. El president o presidenta de la Comissió pot convidar, amb veu i sense vot, les persones que per raó de la matèria o especialitat consideri adients per la resolució de les investigacions.
 3. La Comissió Antifrau es regeix per aquest Reglament, per l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, per la regulació dels òrgans col·legiats prevista a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici que pugui aprovar el propi reglament de funcionament intern.

Article 13. Persona responsable de la gestió del canal de denúncia intern

1. La persona responsable de la gestió del canal de denúncia intern ha d'actuar amb independència i amb els recursos adequats per tramitar amb eficàcia i eficiència les denúncies.
2. La gestió del canal de denuncia intern i de tramitació de l'expedient d'investigació inclouen les funcions següents:
 - a) Admetre, inadmetre o remetre les denúncies internes.
 - b) Instrucció del procediment o part d'aquest.
 - c) Elaboració de la proposta d'informe que ha de ser aprovat per la Comissió Antifrau.
 - d) Elaborar, comunicar i notificar a les persones denunciants i a les persones afectades per la denúncia tot allò que es requereixi d'acord amb aquest Reglament.
 - e) Mantenir, actualitzar i conservar el llibre de registre de denúncies.



- f) Pseudonimitzar, si s'escau, les denúncies presentades d'acord amb l'establert en aquest Reglament.
- g) Rebre aquelles persones denunciants que han optat per denunciar de forma verbal, aixecar acta de la sessió i incorporar-ho a l'expedient corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

El Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la URV en l'àmbit de la contractació pública i les subvencions ha d'incorporar, en la propera revisió bianual, el canal intern de denúncia i el procediment establert en aquest Reglament com una mesura de detecció i alerta del frau.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Sens perjudici de la data d'entrada en vigor, aquest Reglament s'aplica a les vulneracions de l'ordenament jurídic, incloses dins l'àmbit d'aplicació material i personal, ocasionades a partir de l'entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937, el 17 de desembre de 2019.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquest Reglament modifica la clàusula V.1, apartat tercer, del Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la URV quan a la composició de la Comissió. Així mateix, s'afegeixen les funcions regulades en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia de l'aprovació per Consell de Govern.