# POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU DEL CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: SISTEMA INTERN D´INFORMACIÓ

**ÍNDEX**

1. INTRODUCCIÓ....2
2. OBJECTE....2
3. ÀMBIT SUBJECTIU D´APLICACIÓ....3
4. COMUNICACIÓ I FETS DENUNCIABLES....3
5. PRINCIPIS RECTORS....4
6. DRETS DE LA PERSONA INFORMANT....6
7. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA PER LA INVESTIGACIÓ....9
8. IMPOSICIÓ DE MESURES DISCIPLINÀRIES....10
9. ALTRES COMUNICACIONS....10
10. DIFUSIÓ....10

## 1. INTRODUCCIÓ

El **CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA** (d'ara endavant, el CDIUV) ha posat en marxa mesures eficaces i proporcionades de prevenció i lluita contra el frau i infraccions normatives, dissenyades per a previndre i detectar, en la mesura que siga possible, els actes de frau i corregir el seu impacte en cas de produir-se, aconseguint un efecte dissuasiu davant qualsevol mena d'activitat corrupta o fraudulenta.

En aquest sentit, el CDIUV ha treballat durant els últims anys, en la implementació de mesures estratègiques que garanteixen la integritat de la seua gestió disposant de diversos protocols com són el Codi de Bon Govern, o les instruccions sobre absència de conflicte d'interès. Protocols d'actuació que estan en continua actualització a les circumstàncies concurrents.

Així mateix, el CDIUV ha centrat els seus esforços en la conscienciació permanent del seu personal mitjançant accions en diverses matèries jurídiques d´obligat compliment.

## 2. OBJECTE

L´objecte d´aquesta política és establir els principis rectors i regles que cal complir per a la utilització i gestió del **Sistema intern d'informació del CDIUV (d'ara endavant, SII)**, respectant l'establert en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d'ara endavant Llei 2/2023) i resta de normativa d'aplicació.

Així mateix, el CDIUV disposa d'un **Procediment de gestió d´informacions** per a regular la recepció, tractament, investigació i resolució de les denúncies comunicades a través del **Canal intern d'informació del CDIUV** que pugan sorgir en el marc de l'activitat del CDIUV.

La Vicepresidència Executiva del CDIUV revisarà i actualitzarà periòdicament la seua Política i Procediment de gestió d´informacions, garantint la deguda diligència en la implementació de mesures correctores.

El **Canal intern d´informació del CDIUV** és accessible a través dels següents mitjans:

- **Via Electrònica**: mitjançant el següent enllaç
- **Via telefònica:** mitjançant trucada al telèfon de contacte del **Responsable del Sistema** (961938667)
- **Via postal**: carta dirigida a:
  Responsable del Sistema Intern d'informació
  Centre d'Idiomes de la Universitat de València
  Carrer Serpis, 25
  46022- València.

Així mateix, i si la persona informant ho desitja, la informació es podrà facilitar mitjançant reunió **presencial**, documentant-se la mateixa d'acord a l´establert a l'article 7 de la Llei 2/2023.

## 3. ÀMBIT SUBJECTIU D´APLICACIÓ

Són persones informants o denunciants aquelles que proporcionen informació sobre infraccions penals o administratives greus o molt greus, en el context laboral o professional del CDIUV, estenent-se en tot cas a:

a) Les persones que tinguen la condició d'empleats del CDIUV.
b) Qualsevol persona que treballe per a o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors del CDIUV.
c) Les persones que informen en el marc d'una relació laboral o professional ja finalitzada, voluntaris/es, becaris/es i treballadors/es en períodes de formació amb independència que perceben o no una remuneració.
d) Les persones la relació de les quals encara no haja començat, en els casos en què la informació sobre infraccions haja sigut obtinguda durant el procés de selecció de llocs de treball.

## 4. COMUNICACIÓ I FETS DENUNCIABLES

Segons estableix l'article 2 de la Llei 2/2023, les persones informants podran utilitzar el **Canal intern d'informació del CDIUV per a comunicar les següents accions o omissions:**

**a) Qualsevol accions o omissions que puguen constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:**

1. Entren dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex de 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, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitze l'ordenament jurídic intern;

2. Afecten els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen en l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o

3. Incidisquen en el mercat interior, tal com es contempla en l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringisquen les normes de l'impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals siga obtindre un avantatge fiscal que desvirtue l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.

**b) Accions o omissions que puguen ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.**

1.En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquen crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

2. Aquesta protecció no exclourà l'aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent-hi les diligències d'investigació.

3. La protecció prevista en aquesta llei per a les persones treballadores que informen sobre infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, s'entén sense perjudici de l'establida en la seua normativa específica.

4. No s'aplicaran les previsions d'aquesta llei a les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguen informació classificada o que hagen sigut declarats secrets o reservats, o aquells l'execució dels quals haja d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, o en els quals ho exigisca la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.

5. En el supòsit d'informació o revelació pública d'alguna de les infraccions a les quals es refereix la part II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, resultarà d'aplicació la normativa específica sobre comunicació d'infraccions en aquestes matèries.

Els fets denunciables han d'estar enfocats en el coneixement o sospita fundada de qualsevol tipus d'acte o omissió dels referenciats en els paràgrafs anteriors que estableix la Llei 2/2023.

Una vegada dins del **Canal intern d´informacions del CDIUV,** la persona denunciant podrà visualitzar una categorització de possibles fets denunciables, triant algú i descriure els fets.

## 5. PRINCIPIS RECTORS

Els principis que regeixen el funcionament i gestió del **Sistema Intern d'informació del CDIUV (SII)** són els següents:

**1. Transparència i accessibilitat:** l´existència del **Sistema intern d'informació del CDIUV (SII)** és de coneixement públic a través de la seua pàgina web, proporcionant la informació adequada de manera clara i sent fàcilment accessible la present Política Institucional que conté els principis essencials del procediment de gestió així com els drets i deures de les persones informants i afectades.

**2. Bona Fe:** Les comunicacions que s'efectuen a través del **Canal Intern d'informació del CDIUV** hauran de ser realitzades des de l´honradesa i convicció de la seua veracitat i exactitud.

Aquesta protecció s´aplica sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

a) tinguen motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aporten proves concloents, i que la citada informació entra dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei,

b) la comunicació o revelació s'haja realitzat conforme als requeriments previstos en la Llei 2/2023.

Així mateix, queden expressament excloses de la protecció aquelles persones que comuniquen o revelen:

a) Informacions contingudes en comunicacions que hagen sigut inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes en l'article 18.2.a) de la Llei 2/2023.
b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afecten únicament a l'informant i a les persones a les quals es referisca la comunicació o revelació.
c) Informacions que ja estiguen completament disponibles per al públic o que constituïsquen mers rumors.
d) Informacions que es referisquen a accions o omissions no compreses en l'article 2 de la Llei 2/2023.

Les persones que hagen comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions a què es refereix l'article 2 de manera anònima però que posteriorment hagen sigut identificades i complisquen les condicions previstes en aquesta llei, tindran dret a la protecció que la mateixa conté.

Així mateix, en lo referent a la **revelació pública** i segons l'article 28 de la Llei 2/2023, la persona que faça una revelació pública podrà acollir-se a protecció en virtut d'aquesta Llei si es compleixen les condicions de protecció regulades a l'article 35 de la Llei 2/2023 i alguna de les condicions següents:

a) Que haja realitzat la comunicació primer per canals interns i externs, o directament per canals externs, sense que s'hagen pres mesures apropiades sobre aquest tema en el termini establit.

b) Que tinga motius raonables per a pensar que, o bé la infracció pot constituir un perill imminent o manifest per a l'interés públic, en particular quan es dona una situació d'emergència, o existeix un risc de danys irreversibles, inclòs un perill per a la integritat física d'una persona; o bé, en cas de comunicació a través de canal extern d'informació, existisca risc de represàlies o hi haja poques probabilitats que es done un tractament efectiu a la informació a causa de les circumstàncies particulars del cas, com ara l'ocultació o destrucció de proves, la connivència d'una autoritat amb l'autor de la infracció, o que aquesta estiga implicada en la infracció.

Les condicions per a acollir-se a protecció previstes en l'apartat anterior no seran exigibles quan la persona haja revelat informació directament a la premsa conformement a l'exercici de la llibertat d'expressió i d'informació veraç previstes constitucionalment i en la seua legislació de desenvolupament.

## 6. DRETS DE LA PERSONA INFORMANT

En el cicle de vida de la denúncia, el CDIUV garantirà a la persona informant els següents drets:

**a) Dret a la protecció en el transcurs de la investigació**

El CDIUV proporcionarà la deguda protecció a totes les persones informants seguint aquesta **Política institucional** i el **Procediment de gestió d'informació del CDIUV** sempre que es complisquen les condicions establides a l´article 35 de la Llei 2/2023, segons s´estableix al punt 8 de la Present Política.

**b) Prohibició de represàlies**

Segons estableix l'article 36 de la LLei 2/2023, es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia, contra les persones informants que presenten una comunicació que complisca amb les condicions del punt 8 de la present **Política Institucional.**

Segons l'article 36.2 de la LLei 2/2023, s'entén per represàlia qualssevol tipus d´actes o omissions que estiguen prohibits per la Llei, o que, de manera directa o indirecta, suposen un tracte desfavorable que situe a les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seua condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública.

A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adopten en forma de:

a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova, o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que el treballador tinguera expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es dugueren a terme dins de l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral o reguladora de l'estatut de l'empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.

b) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.

c) Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.

d) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificulten o impedisquen l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.

e) Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.

f) Denegació de formació.

g) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

La persona que veja lesionats els seus drets per causa de la seua comunicació o revelació una vegada transcorregut el termini de dos anys, podrà sol·licitar la protecció de l'autoritat competent que, excepcionalment i de forma justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que pogueren veure's afectats. La denegació de l'extensió del període de protecció haurà d'estar motivada.

Els actes administratius que tinguen per objecte impedir o dificultar la presentació de comunicacions i revelacions, així com els que constituïsquen represàlia o causen discriminació després de la presentació d'aquelles a l'empara d'aquesta llei, seran nuls de ple dret i donaran lloc, en el seu cas, a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, podent incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis al perjudicat.

**c) Dret a rebre informació**

La persona informant serà informada a través del **Canal intern d'informació del CDIUV**, una vegada siga analitzada la denúncia.

Una vegada finalitzada la investigació de la denúncia, la persona informant haurà de ser informada sobre les mesures de seguiment previstes, per exemple, la remissió a una autoritat competent, així com del resultat de les investigacions, havent d'explicar la raó per la qual s'ha adoptat, si escau, les mesures o accions disciplinàries a la **persona afectada.**

**d) Dret a triar: sistema intern, extern o autoritat judicial**

A banda del **Canal intern d'informació del CDIUV,** les persones informants tenen també a la seua disposició el **canal extern de denúncies** relatives al sector públic valencià mitjançant la bústia de denúncies electrònica de l'Agència **Valenciana Antifrau (AVAF)** que es troba en la seua pàgina web.

La persona informant podrà triar el mitjà de la comunicació que considere més adequat, utilitzant preferiblement el **Canal intern d'informació del CDIUV,** però podent també acudir als canals externs de denúncies o autoritats competents.

**e) Dret a la informació limitada**

A la persona informant no se li podrà sol·licitar dades que no siguen estrictament necessàries i no es conservaran les que no siguen estrictament necessàries per a la investigació.

La informació que facilite la persona informant no podrà ser utilitzada per a fins diferents a la investigació.

Les dades personals tractades a través del **Canal Intern d'informació del CDIUV** seran tractades de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades Personals,

Reglament (UE) 2016/679, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals i resta de normativa relacionada en vigor.

Qualsevol dada que resulte excessiva o no pertinent per a la investigació d'una denúncia o s'haja recaptat accidentalment serà eliminada immediatament.

**f) Dret a l'anonimat o identificació voluntària**

La persona informant que presente una comunicació a través del **Canal Intern d'informació del CDIUV** podrà identificar-se voluntariament o mantindre l'anonimat entorn de la seua identitat realizant la comunicació mitjançant l´aplicació establida per allò.

**g) Dret a la confidencialitat**

La persona informant té dret a que la seua identitat no siga revelada a terceres persones.

És possible que en les denúncies formulades de manera anònima, a mesura que avança la investigació interna s'identifique o siga identificable la persona informant i per tant, ha de regir en tot cas el compromís de confidencialitat per part del Responsable del sistema intern d´informació (RSII), equip investigador que lo gestione i persones definides a l'article 32 de la Llei 2/2023, sent igualment aplicable als casos de comunicacions no anònimes, mantenint la confidencialitat que romandrà fins i tot després de l'arxiu o resolució de la denúncia.

Segons estableix l'article 33.3 de la Llei 2/2023, la identitat de la persona informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Aquest fet es traslladarà a la persona informant abans de revelar la seua identitat, llevat que poguera comprometre l'investigació o procediment judicial.

**h) Dret a rebre una resposta**

La persona informant rebrà una comunicació de recepció de la seua comunicació en un termini màxim de set (7) dies des de la recepció de la mateixa per part del CDIUV a través del **Canal Intern d'informació del CDIUV**. En les comunicacions anònimes, aquest justificant de recepció de la comunicació únicament es podrà rebre en el cas d´utilizar el canal electrònic i presencial.

El termini per donar resposta a les actuacions d´investigació, no podrà excedir els tres mesos des de la recepció de la comunicació, llevat que siga un supòsit amb especial complexitat podent ampliar el termini, en aquest cas, tres mesos més.

**i) Dret a la protecció de dades personals**

Els tractaments de dades personals gaudiran de la protecció de la normativa aplicable.

## 7. DRETS DE LA PERSONA AFECTADA PER LA INVESTIGACIÓ

En el cicle de vida de la denúncia, el CDIUV garantirà a la persona afectada els següents drets:

**a) Dret a la protecció i a la presumpció d'innocència**

La persona afectada gaudirà del respecte al seu honor i a la presumpció d'innocència, i el CDIUV no aplicarà mesures sancionadores o legals, en el seu cas, fins que es comprove la veracitat dels fets denunciats i es recapten les evidències dels fets.

Així mateix, s´aplicarà la mateixa protecció que a les persones informants segons estableix la Llei 2/2023.

La persona afectada podrà acudir amb assistència legal si ho considera oportú.

**b) Dret a rebre informació i a la seua defensa**

La persona afectada ha de ser informada de l´existència del procés d'investigació que s'està duent a terme i els motius que ho han originat perquè puga exercir el seu dret de defensa i al·legar tot allò que li permeta acreditar la seua innocència.

En aquells casos que el fet d´informar a la persona afectada supose un risc important en la capacitat per a investigar de manera eficaç, dita comunicació podrà retardar-se mentre existisca aquest risc.

**c) Dret a la confidencialitat**

Durant el procés d'investigació se li garantirà a la persona afectada el dret a la confidencialitat de les seues dades personals, amb la finalitat d'evitar qualsevol difusió d'informació que puga afectar la seua honorabilitat. No es podrà revelar la seua identitat a cap persona que no siga el Responsable del Sistema i persones definides a l'article 32 de la Llei 2/2023.

La identitat de la persona afectada només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Hauran de garantir-se els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de la persona afectada, sense que això implique revelar la identitat de la persona informant.

**d) Dret a una investigació transparent**

La persona afectada tindrà dret a una investigació basada en l'anàlisi objectiva de les evidències recaptades, garantint una investigació que complisca els principis i regles de la present **Política institucional** i **Procediment intern de gestió.**

## 8. IMPOSICIÓ DE MESURES DISCIPLINÀRIES

Si en la resolució de la investigació es comprova de manera fefaent que els fets investigats són certs i estan vinculats a qualsevol acció i/o omissió de les contingudes a l´article 2 de Llei 2/2023 i que s´hagen obtingut en un context laboral o professional amb el CDIUV, la persona afectada serà objecte de sanció de conformitat amb el Conveni Col·lectiu Vigent del CDIUV, la legislació laboral i la resta d´obligacions civils i mercantils que haja contret, sense perjudici de la comunicació a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent que imposaran, en cada cas, les mesures que consideren oportunes

## 9. ALTRES COMUNICACIONS

Davant el coneixement o sospita fundada de l'incompliment dels protocols aprovats per el CDIUV, com pot ser el Codi de Bon Govern i/o el Manual de Prevenció de Blanqueig de Capitals, entre altres, la persona informant podrà utilitzar el **Sistema intern d'informació del CDIUV** gaudint de la protecció prevista quan les accions o omissions informades siguen de les contingudes en aquesta Política Institucional i es donen les circumstàncies informades anteriorment.

## 10. DIFUSIÓ

La present Política institucional ha de ser difosa adequadament, a través d'informació pública i accessible a través de la pàgina web del CDIUV de manera que s'assegure el coneixement i comprensió d'aquesta.