

POLITICA DO SISTEMA DE XESTIÓN DE DENUNCIAS

Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela

ÍNDICE

1. Introducción e obxecto	3
2. Principios reguladores da Política	3
2.1. Principio de confidencialidade.....	4
2.2. Anonimato	4
2.3. Celeridade	4
2.4. Protección dos datos de carácter persoal	4
2.4.1. Minimización de datos	5
2.4.2. Supresión dos datos.....	5
2.5. Principio de presunción de inocencia	5
2.6. Principio de independencia e autonomía	5
3. Ámbito de aplicación.....	5
4. Protección de datos de carácter persoal	6
5. O responsable do sistema interno de información.....	6
6. A canle de denuncias; operativa e funcionamento	7
7. Rexistro e clasificación das comunicacións.....	8
8. Protección da persoa informante	9
9. Publicidade.....	9

1. Introducción e obxecto

A Directiva (UE) 2019/1937 naceu co fin de protexer as persoas que informen sobre irregularidades, infraccións ou delitos dentro das empresas pertencentes á Unión Europea. E tivo a súa transposición nacional coa recente aprobación da Lei 2/2023 reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

O Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela (en diante o ICAS) regulado pola Orde da Consellería de Presidencia do 03.08.2023 pola que se aproba o Estatuto deste colexio, é unha corporación de dereito público que, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, representa, coordina e defende os intereses da avogacía.

A Xunta de Goberno aprobou o 18.09.2023, a presente política da canle de denuncias do ICAS, como entidade obrigada no sector público e en cumprimento dos principios que regulan as normas anteriormente descritas.

É un dereito e deber de todos os empregados, provedores, directivos e deputados do ICAS comunicar calquera presunta irregularidade ou acto contrario á legalidade ou a calquera norma interna que nos regule, dos que teña coñecemento, permitindo desta forma, de ser o caso, adoptar as medidas adecuadas para reparar consecuencias e evitar que este tipo de irregularidades se poidan repetir no futuro.

Para este propósito, a Xunta de Goberno aprobou a creación da canle interna de información, para a súa posta á disposición das persoas subxectivas de realizar este tipo de comunicacións. A canle deberá permitir a presentación de posibles irregularidades, actos contrarios á legalidade ou ás normas internas, irregularidades sobre temas contables ou financeiros ou calquera conduta potencialmente irregular dun directivo xerarquicamente superior.

A presente política regulará as medidas de protección do denunciante establecidas na Lei 2/2023. Con todo, as denuncias presentadas de mala fe, a propósito da súa falsidade, serán obxecto de sanción disciplinaria ou, de ser o caso, revisables en instancias xudiciais.

2. Principios reguladores da Política

A presente Política réxese polos seguintes principios que definirán en todo momento os criterios que marcan o sistema interno de información:

2.1. Principio de confidencialidade

As persoas e plataformas responsables da xestión garantirán o máis estrito segredo sobre a identidade da persoa comunicante e da afectado, desde o inicio da denuncia, durante todo o procedemento e mesmo, unha vez finalizada, no caso de ter coñecemento das devanditas identidades.

2.2. Anonimato

Permitirase en todo caso a presentación de comunicacións anónimas, ou no suposto de que a persoa comunicante renunciase a recibir comunicacións, respectaráselle o seu dereito.

2.3. Celeridade

Evitaranse, na medida do posible, as dilacións inxustificadas no desenvolvemento do proceso de investigación. Un proceso de investigación non poderá durar máis de tres meses.

2.4. Protección dos datos de carácter persoal

Para os efectos da presente Política, o ICAS é responsable de tratamento dos datos de carácter persoal que se traten no sistema interno de información, ou a través de calquera das súas canles.

O tratamento de datos de carácter persoal que deriven da aplicación deste sistema rexerá polo disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, na Lei orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuízamento de infraccións penais e de execución de sancións penais.

As persoas interesadas poderán exercer o dereito de acceso, rectificación ou supresión, limitación, oposición ou, de ser o caso, solicitar a portabilidade dos seus datos ante o mencionado responsable e no enderezo indicado. Para isto poderá dirixirse ao Responsable por correo postal, acompañando a súa solicitude dunha copia do DNI, ou enviándolle un correo electrónico que inclúa sinatura electrónica, co obxecto de acreditar a súa identidade, ao enderezo registro@icasantiago.org.

2.4.1. Minimización de datos

Queda prohibida a recompilación de datos persoais cuxa pertinencia non resulte manifesta para tratar unha información específica. Se se recompila por accidente eliminarase a información no menor tempo posible.

2.4.2. Supresión de los datos

Os datos que sexan obxecto de tratamento conservaranse no sistema durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación sobre os feitos comunicados.

Eliminaranse o máis axiña posible os datos persoais comunicados pero que non estean incluídos no ámbito de aplicación da presente Política.

2.5. Principio de presunción de inocencia

Garantirase a presunción de inocencia das persoas afectadas, asegurando en todo momento o exercicio de dereito de defensa e o dereito de acceso ao expediente.

Tamén se garantirá a presunción de inocencia das persoas informantes, preservándose en todo momento a súa identidade.

2.6. Principio de independencia y autonomía

Evitarase calquera tipo de inxerencia interna ou externa e asegurárase que en ningún caso se producen conflitos de intereses.

O responsable do sistema interno de información do ICAS desenvolverá as súas funcións con independencia e autonomía e será responsable de velar pola independencia dos procedementos que se tramiten no seo deste colexio.

3. Ámbito de aplicación

A presente Política é de aplicación ao Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela.

Correspóndelle á Xunta de Goberno do ICAS a aprobación da presente política e calquera modificación que no futuro se precise realizar.

A protección prevista nesta política non se aplicará ás informacións que afecten a información clasificada. Tampouco afectará as obrigas que resulten da protección do segredo profesional dos profesionais da avogacía.

Tampouco se aplicarán as previsións desta política ás informacións relativas a infraccións na tramitación de procedementos de contratación que conteñan información clasificada ou que fosen declarados secretos ou reservados, ou aqueles cuxa execución deba ir acompañada de medidas de seguranza especiais conforme á lexislación vixente, ou nos que o esixa a protección de intereses esenciais para a seguridade do Estado.

4. Protección de datos de carácter persoal

O ICAS deberá contar e adoptar as medidas técnicas e organizativas adecuadas para preservar a identidade e garantir a confidencialidade dos datos correspondente ás persoas afectadas e a calquera terceiro que se mencione na información fornecida, especialmente, a identidade do informante no caso de que se identificou.

Os datos de carácter persoal conservaranse de acordo coa normativa de protección de datos e en cumprimento do principio de supresión dos datos non necesarios. Poderase manter copia das comunicacións no caso de que sexa necesario para cumprir cos requirimentos das administracións públicas, xulgados e tribunais.

5. O responsable do sistema interno de información

O ICAS designará un responsable do Sistema interno de información, con facultades de xestión do Sistema e das súas canles, así como da tramitación dos expedientes de investigación que se realicen no seo deste colexio.

O Responsable comunicará e dará acceso aos datos persoais e á información das comunicacións exclusivamente ao:

- Responsable de recursos humanos, cando puidese proceder a adopción de medidas disciplinarias contra un traballador.
- Responsable dos servizos xurídicos, se procedese a adopción de medidas legais en relación cos feitos relatados na comunicación.
- Encargados de tratamento de datos que, de ser o caso, se designen.
- Delegado de protección de datos.

Tanto o nomeamento como o cesamento do Responsable deberán ser notificados á Autoridade independente de protección do informante, (en diante a AIPI) no prazo dos dez días hábiles

seguintes, especificando, no caso do seu cesamento, as razóns que o xustificaron.

6. A canle de denuncias; operativa e funcionamento

A canle de denuncias do ICAS está publicada na páxina web do ICAS <https://www.icasantiago.org> e permitirá a presentación de comunicacións por escrito ou verbalmente, ou das dúas formas.

Así mesmo, as comunicacións poderanse realizar ben por escrito, a través de correo postal ou verbalmente, por vía telefónica ou a través de sistema de mensaxería de voz.

As comunicacións por correo postal deberán ir dirixidas ao responsable do sistema interno de información, na sede do ICAS.

As comunicacións poderán ser, en todo caso, anónimas.

Ao facer a comunicación, a persoa informante poderá indicar un domicilio, correo electrónico ou lugar seguro para os efectos de recibir as notificacións. Ao identificarse poderá marcar unha opción para renunciar de forma expresa a recibir comunicacións sobre a tramitación do procedemento.

A canle interna de información da avogacía poderá recibir calquera outra comunicación fóra do ámbito establecido na Lei 2/2023, aínda que as ditas comunicacións e os seus remitentes quedarán fóra do ámbito de protección dispensado por esta.

Calquera acción encamiñada a impedir que un empregado ou empresa subcontratada realice unha comunicación a través da canle de denuncias será sancionada de acordo coa normativa laboral aplicable.

Por solicitude da persoa informante, tamén poderá requirirse unha reunión presencial, que se terá que realizar dentro do prazo máximo de sete días. Nestes casos de comunicación verbal, advertirase á persoa informante de que a comunicación será gravada e informaráselle do tratamento dos seus datos de acordo co que establecen o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

7. Rexistro e clasificación das comunicacións

Todas as comunicacións recibidas serán analizadas polo responsable do sistema de información, quen garantirá a confidencialidade da identidade da persoa informante e da afectada.

Unha vez recibida a comunicación, asignaráselle un código de identificación correlativo e incorporase ao rexistro de informacións recibidas coa cualificación da denuncia e o estado de tramitación en que se atope.

Á persoa informante remitiráselle un xustificante de recepción, dentro dos sete días seguintes hábiles, desde a comunicación, salvo casos de especial complexidade que requiran ampliación do prazo.

As comunicacións clasificaranse por orde de importancia, en función do risco que poida producirse:

- Risco moi alto: entenderanse con risco moi alto as situacións que poidan dar lugar a posibles responsabilidades da corporación, incluíndose, pero non limitándose, a infracción da lexislación europea ou nacional vixente ou calquera acción clasificada como unha posible corrupción.

- Risco alto: entenderanse situacións con risco alto as situacións que poidan afectar a riscos financeiros, a posibles delitos que impliquen quebranto económico da facenda pública ou da seguridade social, ou calquera quebranto na norma laboral ou en materia de seguridade e saúde no traballo.
- Risco medio: calquera das anteriores accións que cuxa actuación poida provocar unha situación de risco alto ou moi alto. Así mesmo, inclúiranse as accións que poidan poñer en risco a imaxe do Colexio ou da profesión da avogacía.
- Risco baixo: entenderanse de risco baixo as comunicacións que non poidan ser asignadas a ningunha das naturezas anteriormente indicadas.

A escala de valoración establecida neste apartado non é limitativa e será o responsable do sistema o que asigne provisionalmente un nivel de risco, que poderá ser modificado, coa obtención de indicios ou probas que o fundamenten.

8. Protección da persoa informante

A canle de denuncias réxese polos principios de confidencialidade e protección á persoa denunciante.

Toda persoa que realice unha comunicación de boa fe gozará da debida protección conforme á lexislación vixente e, de forma concreta, de conformidade coa Lei 2/2023.

A canle de denuncias está deseñada por defecto e desde o inicio para que a persoa informante que desexa manterse no anonimato poida facelo con garantías suficientes. Neste sentido, a persoa informante poderá optar libremente por ocultar a súa identidade e o informe de resolución non poderá facer referencia á súa identidade ou das partes implicadas en cumprimento do principio de confidencialidade.

Se o nome da persoa informante se chegase a coñecer de forma pública, informarase o responsable do sistema para que realice as accións que sexan necesarias para garantir a súa estabilidade.

Calquera acción contra o empregado ou empresa informante que poida considerarse ameaza, discriminación ou represalia terá, de ser o caso, a consideración de infracción laboral nos termos establecidos na lexislación vixente.

9. Publicidade

A presente política e calquera das súas versións posteriores deberá ser publicada xunto á canle de denuncias do Colexio, sen prexuízo da obriga de formación e información que se deba dar aos empregados do Colexio nesta materia.