

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN INTERNA DE INFORMACIÓN

Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REGULAMENTO DE PROCEDEMENTO DE XESTIÓN INTERNA DE INFORMACIÓN DA AVOGACÍA.....	4
ARTIGO 1- OBXECTO	4
ARTIGO 2- CANLES INTERNA E EXTERNAS	4
ARTIGO 3- DEREITOS DA PERSOA INFORMANTE	4
ARTIGO 4- DEREITOS DA PERSOA AFECTADA	5
ARTIGO 5- DURACIÓN DO PROCEDEMENTO.....	5
ARTIGO 6- RECEPCIÓN DE INFORMACIÓNS.....	5
ARTIGO 7- TRÁMITE DE ADMISIÓN.....	6
ARTIGO 8- INSTRUCIÓN.....	7
ARTIGO 9- FINALIZACIÓN DE INSTRUCIÓNS	8

1. INTRODUCCIÓN

A Xunta de Goberno do ICA Santiago, na súa sesión do 18.09.2023, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“Fixación da data de inicio de vixencia do Regulamento de procedemento de xestión interna de información da avogacía, aprobado por esta xunta na sesión do 18.09.2023.

Acórdase, por unanimidade, fixar no 19.09.2023 a data de entrada en vigor do Regulamento de procedemento de xestión interna, aprobado o 18.09.2023, que se transcribe a continuación:”

2. REGULAMENTO DE PROCEDIMENTO DE XESTIÓN INTERNA DE INFORMACIÓN DA AVOGACÍA

ARTIGO 1. OBXECTO

1. O presente Regulamento de procedemento de xestión interna de información da avogacía dítase en cumprimento do desenvolvemento do artigo 9 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.
2. O presente regulamento será de aplicación ao Ilustre Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela.
3. O procedemento de xestión interna de información da avogacía desenvolverase en todo momento 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.

ARTIGO 2. CANLES INTERNA E EXTERNAS

1. As persoas informantes terán á súa disposición unha canle interna de información na páxina web deste Colexio <https://icasantiago.org>
2. As persoas informantes poderán en todo momento informar, ante a Autoridade Independente de Protección do Informante, (AIPI), a comisión de calquera acción ou omisión incluídas no ámbito da Lei 2/2023, xa sexa directamente ou por comunicación previa a través da correspondente canle interna.

ARTIGO 3. DEREITOS DA PERSOA INFORMANTE

1. A persoa informante terá as seguintes garantías na súa actuación:
 - a. Dereito a formular comunicación de forma anónima ou non anónima; neste segundo caso garantirase a reserva de identidade da persoa informante, de modo que esta non sexa revelada a terceiras persoas e garantindo en todo momento a debida confidencialidade.
 - b. Dereito a que a súa identidade non sexa revelada a terceiras persoas e só poderá ser comunicada á autoridade xudicial, ao Ministerio Fiscal ou á autoridade administrativa competente no marco dunha investigación penal, disciplinaria ou sancionadora.
 - c. Dereito a formular a comunicación verbalmente ou por escrito.
 - d. Dereito a indicar un domicilio, correo electrónico ou lugar seguro onde recibir as comunicacións que realice con motivo da investigación.
 - e. Dereito a renunciar á recepción de comunicacións relativas ao procedemento.
 - f. Dereito a comparecer ante o responsable, cando sexa requirido, asistido por un profesional da avogacía. Para isto poderase solicitar a comparecencia por videoconferencia ou outros medios telemáticos que garantan a confidencialidade da súa identidade, a súa seguridade e fidelidade da comunicación.

- g. Dereito a coñecer o estado de tramitación da súa denuncia e os resultados do procedemento de investigación realizados.
- h. A presentación dunha comunicación por parte da persoa informante non lle confire, por si soa, a condición de interesada no procedemento.

ARTIGO 4. DEREITOS DA PERSOA AFECTADA

1. O terceiro ou terceiros afectados pola denuncia presentada gozarán das seguintes garantías:
 - a. Dereito a que sexan informados das accións ou omisións que se lles atribúen.
 - b. Dereito a ser escoitados en calquera momento. En todo caso, sempre se debe garantir o bo fin da investigación.
 - c. Dereito á presunción de inocencia.
 - d. Dereito de defensa.
 - e. Dereito á confidencialidade preservando a súa identidade e garantíndose a confidencialidade dos feitos e dos datos do procedemento.
 - f. Dereito de acceso ao expediente, nos termos regulados no presente procedemento e na lei.

ARTIGO 5. DURACIÓN DO PROCEDEMENTO

O prazo máximo para dar resposta ás actuacións de investigación non poderá ser superior a tres meses, que se contará desde a recepción da comunicación ou, se non se remitiu un xustificante de recepción ao informante, de tres meses a partir do vencemento do prazo de sete días despois de efectuarse a comunicación. Do anterior exceptuaranse os casos de especial complexidade que requiran unha ampliación do prazo, para os que se poderá estender ata un máximo doutros tres meses adicionais.

ARTIGO 6. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓNS

1. A información pode levarse a cabo de forma anónima. De non ser así, reservarase a identidade da persoa informante nos termos do artigo 3 e adoptaranse as medidas nel previstas.
2. A información poderase realizar das seguintes formas:
 - a. Por escrito, a través de correo postal dirixido ao Responsable.
 - b. A través da canle de denuncias da avogacía habilitado para o efecto.
 - c. Verbalmente, por vía telefónica ou a través de sistema de mensaxería de voz.
 - d. A persoa informante poderá solicitar que a denuncia se realice mediante unha reunión presencial, que se terá que realizar dentro do prazo máximo de sete días.

Nestes dous últimos supostos, advertirase á persoa informante de que a comunicación será gravada e será informada 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.

Ofrecerase á persoa informante a oportunidade de comprobar, rectificar e aceptar mediante a súa sinatura a transcripción da mensaxe. As comunicacións verbais, así como as realizadas en modo presencial, telefónico ou mediante sistema de mensaxería de voz deberán documentarse dalgunha das maneiras seguintes:

- a. Mediante unha gravación da conversa nun formato seguro, duradeiro e accesible.
 - b. A través dunha transcripción completa e exacta da conversa realizada polo persoal responsable de tratala.
3. O responsable enviará un xustificante de recepción da comunicación ao informante, no prazo de sete días naturais seguintes á súa recepción, salvo que iso poida poñer en perigo a confidencialidade da comunicación.
4. Ao presentar a información, o informante poderá indicar un domicilio, correo electrónico ou lugar seguro para os efectos de recibir as notificacións. Tamén poderá renunciar expresamente á recepción de calquera comunicación das actuacións levadas a cabo.
5. Se o informante presenta comunicación por canles de denuncia que non sexan as establecidas ou a membros do persoal non responsable do seu tratamento, o Responsable deberá informar o receptor do seguinte:
- a. Do deber de confidencialidade que debe manter, así como da tipificación como infracción moi grave do seu quebrantamento.
 - b. A obriga do receptor da comunicación de remitila inmediatamente ao Responsable do Sistema.
6. Toda información será rexistrada no Rexistro de informacións da avogacía, incluíndo a seguinte información mínima:
- a. Data de recepción
 - b. Código de identificación
 - c. Actuacións desenvolvidas
 - d. Medidas adoptadas
 - e. Data de peche

ARTIGO 7. TRÁMITE DE ADMISIÓN

1. Unha vez recibida a información, o Responsable deberá comprobar se nela se expoñen os feitos ou condutas que se atopan dentro do ámbito de aplicación da Lei 2/2023.
2. O Responsable, unha vez vista a comunicación, poderá solicitarlle á persoa informante, salvo que a comunicación fose anónima ou a persoa informante renunciase a recibir comunicacións, información adicional co obxecto de clarificar a denuncia presentada.
3. Unha vez realizada esta análise preliminar, o Responsable decidirá, nun prazo non superior a 10 días, desde a data de entrada no rexistro:
 - a. Inadmitir a comunicación, que se realizará nos seguintes casos:
 - i. Cando os feitos relatados carezan de toda verosimilitude.
 - ii. Cando os feitos relatados non sexan constitutivos de infracción do ordenamento xurídico incluída no ámbito de aplicación desta lei.
 - iii. Cando a comunicación careza manifestamente de fundamento ou existan, indicios racionais de obterse mediante a comisión dun delito. Neste último caso, ademais da inadmisión, remitirase ao Ministerio Fiscal unha relación circunstanciada dos feitos que se estimen constitutivos de delito.
 - iv. Cando a comunicación non conteña información nova e significativa sobre infraccións en comparación cunha comunicación anterior respecto da cal concluíron os

correspondentes procedementos, salvo que se dean novas circunstancias de feito ou de dereito que xustifiquen un seguimento distinto. En tal caso, o Responsable notificará a resolución de maneira motivada.

A inadmisión comunicárase á persoa informante dentro dos cinco días hábiles seguintes, salvo que a comunicación fose anónima ou a persoa informante renunciase a recibir comunicacións.

- b. Admitir a trámite a comunicación. A admisión a trámite comunicárase á persoa informante dentro dos cinco días hábiles seguintes, salvo que a comunicación fose anónima ou a persoa informante renunciase a recibir comunicacións.
- c. Remitir con carácter inmediato a información ao Ministerio Fiscal cando os feitos puidesen ser indiciariamente constitutivos de delito.
- d. Remitir a comunicación á autoridade, entidade ou organismo que se considere competente para a súa tramitación.

ARTIGO 8. INSTRUCIÓN

1. A instrución comprenderá todas aquelas actuacións encamiñadas a comprobar a verosimilitude dos feitos relatados.
2. Garantirase que a persoa afectada pola información teña noticia dela, así como dos feitos relatados de maneira sucinta. Adicionalmente, será informada do dereito que ten a presentar alegacións por escrito e do tratamento dos seus datos persoais. Esta información poderá efectuarse no trámite de audiencia, se se considerase que a súa achega con anterioridade puidese facilitar a ocultación, destrución ou alteración das probas. En ningún caso se comunicará aos suxeitos afectados a identidade da persoa informante, nin se dará acceso á comunicación.
3. Sen prexuízo do dereito para formular alegacións por escrito, a instrución comprenderá, sempre que sexa posible, unha entrevista coa persoa afectada na que, sempre con absoluto respecto á presunción de inocencia, será convidada a expoñer a súa versión dos feitos e a achegar aqueles medios de proba que considere adecuados e pertinentes.
4. Co fin de garantir o dereito de defensa da persoa afectada, esta terá acceso ao expediente sen revelar información que puidese identificar á persoa informante, podendo ser oída en calquera momento e advertíndoa da posibilidade de comparecer con asistencia letrada.
5. O Responsable exercerá a súa actividade con total liberdade e independencia e estará obrigado a gardar segredo sobre as informacións que coñezan con ocasión do devandito exercicio. Todas as persoas pertencentes á entidade deberán colaborar co Responsable e estarán obrigadas a atender os requirimentos que se lles dirixan para achegar documentación, datos ou calquera información relacionada cos procedementos que se estean tramitando, incluso os datos persoais que lles fosen requiridos.

ARTIGO 9. FINALIZACIÓN DE INSTRUCIÓN

1. Unha vez concluídas todas as actuacións, o responsable emitirá un informe que deberá conter:
 - a. Unha exposición dos feitos relatados xunto co código de identificación da comunicación e a data de rexistro.
 - b. A clasificación da comunicación para os efectos de coñecer a súa prioridade ou non na súa tramitación.

- c. As actuacións realizadas co fin de comprobar a verosimilitude dos feitos.
 - d. As conclusións acadadas na instrución e a valoración das dilixencias e dos indicios que as sustentan.
2. Unha vez emitido o informe e a proposta do Responsable, a Xunta de Goberno adoptará algunha das seguintes decisións:
- a. Arquivo do expediente, que será notificado á persoa informante e, de ser o caso, á persoa afectada. Nestes supostos, a persoa informante terá dereito á protección prevista nesta lei, salvo que, como consecuencia das actuacións levadas a cabo en fase de instrución, se conclúise que a información tras observar a información reunida, debía ser inadmitida por concorrer algunha das causas previstas no artigo 7.3.a.
 - b. Remisión ao Ministerio Fiscal se, a pesar de non apreciar inicialmente indicios de que os feitos puidesen revestir o carácter de delito, así resultase do curso da instrución, ou, se o delito afectase os intereses financeiros da Unión Europea, remitirase á Fiscalía Europea.
 - c. Traslado de todo o actuado á autoridade competente, de conformidade co disposto no artigo 7.3.d.
 - d. Adopción de medidas correctivas ou, de ser o caso, sancionadoras en relación coa persoa afectada ou persoas afectadas, para a correcta tramitación da actuación realizada. En tal caso informarase dentro do ámbito das súas competencias e funcións para a adopción de medidas correctoras ou, se proceder, sancionadoras a:
 - i. O responsable de recursos humanos ou o órgano competente debidamente designado, só cando puidese proceder a adopción de medidas disciplinarias contra un traballador.
 - ii. O responsable dos servizos xurídicos da entidade ou organismo, se procedese a adopción de medidas legais en relación cos feitos relatados na comunicación.
 - iii. O delegado de protección de datos.
 - e. A resolución adoptada seralles comunicada ás partes, salvo que a persoa informante renunciase a iso ou que a comunicación sexa anónima.