



ANEXO II

PROCEDEMENTO PARA AS ACTUACIÓNS E INFORMACIÓNS PREVIAS A SEGUIR NA XESTIÓN DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN DO CONCELLO DA CORUÑA DE CONFORMIDADE COA LEI 2/2023, DO 20 DE FEBREIRO, REGULADORA DA PROTECCIÓN DAS PERSOAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIÓNS NORMATIVAS E LOITA CONTRA A CORRUPCIÓN

1. PRESENTACIÓN E RECEPCIÓN DA INFORMACIÓN

1.1 Formas de presentación da información

O Sistema interno de información deberá permitir realizar comunicacións por escrito, verbalmente, ou das dúas formas.

Ademais poderán presentarse comunicacións anónimas, polo que a aportación dos campos identificativos da persoa que presenta a comunicación, así como os datos relativos á súa dirección física ou electrónica, será voluntaria.

A información poderase presentar por calquera das seguintes vías previstas no artigo 7 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción (LPI, en diante):

- a) A información poderase realizar ben por **escrito**, a través de correo postal ou a través de canle electrónica específica de participación habilitada na sede electrónica da Administración municipal. Esta canle electrónica facilitará un código único á persoa informante que, sempre e cando o conserve, permitirá manter a comunicación entre a persoa informante e o Sistema interno de información.
- b) A información tamén se poderá facilitar **verbalmente**, por vía telefónica ou a través de sistema de mensaxería de voz.
- c) A persoa informante tamén poderá solicitar unha **reunión presencial** para facilitar a información, que se fixará dentro do prazo máximo de sete días naturais desde a súa solicitude.

No seu caso, advertirase á persoa informante de que a comunicación será gravada e informaráselle do tratamento dos seus datos de acordo ao que establece o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016.

1.2 Documentación das informacións verbais

As comunicacións verbais, incluídas as realizadas a través de reunión presencial, telefonicamente ou mediante sistema de mensaxería de voz, deberán documentarse dalgunha das maneiras seguintes, previo consentimento do informante:

- a) Mediante unha gravación da conversación nun formato seguro, duradeiro e accesible; de ser o caso, advertirase ao informante de que a comunicación será gravada e informaráselle do tratamento dos seus datos de acordo ao que establece o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016.



Concello da Coruña

- b) A través dunha transcripción completa e exacta da conversación realizada polo persoal responsable de tratála.

Sen prexuízo dos dereitos que lle corresponden de acordo á normativa sobre protección de datos, ofrecerase á persoa informante a oportunidade de comprobar, rectificar e aceptar mediante a súa firma a transcripción da conversa.

1.3 Requisitos das comunicacións

As comunicacións especificarán as circunstancias que faciliten a identificación das accións e as omisións incluídas no ámbito de aplicación da Lei 2/2023, do 20 de febreiro.

A comunicación que presente a persoa informante deberá reunir os seguintes requisitos:

- a) Describir da maneira máis detallada posible a conduta que comunica e proporcionar toda a documentación dispoñible sobre a mesma, ou, en defecto desta, indicios obxectivos para obter as probas necesarias. Non se poderán emprender actuacións fundamentadas tan só en opinións.
- b) Ter unha crenza razoable sobre a veracidade da información que comunica e non formular comunicacións con mala fe ou abuso de dereito. A persoa que comunique informacións que vulneren o principio de boa fe ou con abuso de dereito poderá incorrer en responsabilidade civil, penal e administrativa, de acordo co sinalado na normativa aplicable

A persoa responsable do Sistema interno de información poderá requirir, en calquera momento, ás persoas informantes, aquela información adicional que resulte necesaria para o esclarecemento dos feitos denunciados, salvo que estes manifestasen o seu rexeitamento para recibir comunicacións.

1.4 Indicación para os efectos de recepción de notificacións

Ao facer a comunicación, o informante poderá indicar un domicilio, correo electrónico ou lugar seguro a efectos de recibir as notificacións. Así mesmo, en calquera momento poderá renunciar expresamente á recepción de calquera comunicación respecto das actuacións realizadas como consecuencia da información presentada.

2. INFORMACIÓN SOBRE OUTRAS CANLES DE INFORMACIÓN

Ademais, a quen realice a comunicación a través de canles internos informaráselles, de forma clara e accesible, sobre as canles externas de información ante as autoridades competentes e, de ser o seu caso, ante as institucións, órganos ou organismos da Unión Europea. O anterior, unha vez estean implantadas as devanditas canles externas.

3. ACUSE DE RECEPCIÓN DAS INFORMACIÓNS PRESENTADAS

Unha vez presentada a información, no prazo de sete días naturais seguintes á súa recepción, enviarase á persoa informante o acuse de recibo da comunicación, salvo que iso poida poñer en perigo a confidencialidade da comunicación.



4. REXISTRO DA INFORMACIÓN NO SISTEMA

Presentada a información, procederase ao seu rexistro no Sistema interno de información, séndolle asignado un código de identificación. O citado Sistema estará contido nunha base de datos segura e de acceso restrinxido exclusivamente ao persoal do Concello convenientemente autorizado, na que se rexistrarán todas as comunicacións recibidas, cumprimentando os datos necesarios: data de recepción, código de identificación, actuacións desenvolvidas, medidas adoptadas, data de peche, e todos aqueles datos imprescindibles para o rexistro da comunicación.

5. TRÁMITE DE ADMISIÓN

Rexistrada a información, deberá comprobarse se aquela expón feitos ou condutas que se atopan dentro do ámbito de aplicación recollido no artigo 2 da LPI.

Realizado esta análise preliminar, se decidirá, nun prazo que non poderá ser superior a dez días hábiles desde a data de entrada no rexistro da información:

a) Inadmitir a comunicación nos seguintes casos:

- 1) Cando os feitos relatados carezan de toda verosimilitude.
- 2) Cando os feitos relatados non sexan constitutivos de infracción do ordenamento xurídico incluída no ámbito de aplicación da LPI.
- 3) 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 relación circunstanciada dos feitos que se estimen constitutivos de delito.
- 4) Cando a comunicación non conteña información nova e significativa sobre infraccións en comparación cunha comunicación anterior respecto da cal concluíron os correspondentes procedementos, a menos que se dean novas circunstancias de feito ou de dereito que xustifiquen un seguimento distinto. Nestes casos, notificarase a resolución de maneira motivada.

A inadmisión comunicarase ao informante dentro dos cinco días hábiles seguintes, salvo que o informante renunciase a recibir comunicacións.

b) Admitir a trámite a comunicación.

A admisión a trámite comunicarase ao informante dentro dos cinco días hábiles seguintes, salvo que o informante renunciase a recibir comunicacións.

c) Remitir con carácter inmediato a información ao Ministerio Fiscal cando os feitos puidesen ser indiciariamente constitutivos de delito ou á Fiscalía Europea no caso de que os feitos afecten os intereses financeiros da Unión Europea.

d) Remitir a comunicación á autoridade, entidade ou organismo que se considere competente para a súa tramitación.



6. ACTUACIÓNS DE COMPROBACIÓN DAS INFORMACIÓNS PRESENTADAS (INSTRUCCIÓN)

1. A instrución comprenderá todas aquelas actuacións encamiñadas a comprobar a verosimilitude dos feitos relatados, se son susceptibles de motivar a incoación dun procedemento, a identificación da persoa ou persoas que puidesen resultar responsables e as demais circunstancias que resulten relevantes respecto dos feitos e das persoas que puidesen resultar responsables.

2. Garantirase que a persoa afectada pola información teña noticia da mesma, así como dos feitos relatados de maneira sucinta. Adicionalmente informaráselle do dereito que ten a presentar alegacións por escrito e do tratamento dos seus datos persoais. Con todo, 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 comunicara aos suxeitos afectados a identidade do informante nin se dará acceso á comunicación. Durante a instrución darase noticia da comunicación con sucinta relación de feitos ao investigado. Esta información poderá efectuarse no trámite de audiencia se se considera que a súa achega con anterioridade puidese facilitar a ocultación, destrución ou alteración das probas.

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, convidaráselle a expoñer a súa versión dos feitos e a achegar aqueles medios de proba que considere adecuados e pertinentes.

A fin de garantir o dereito de defensa da persoa afectada, a mesma terá acceso ao expediente sen revelar información que puidese identificar á persoa informante, podendo ser oída en calquera momento, e advertiráselle da posibilidade de comparecer asistida de avogado.

4. Os funcionarios do Concello da Coruña que desenvolvan actividades de investigación terán a consideración de axentes da autoridade no exercicio das súas funcións e estarán obrigados a gardar segredo sobre as informacións que coñezan con ocasión do devandito exercicio.

5. Todas as persoas naturais ou xurídicas, privadas ou públicas, deberán colaborar coas autoridades competentes e estarán obrigadas a atender os requirimentos que se les dirixan para achegar documentación, datos ou calquera información relacionada cos procedementos que se estean tramitando, incluso os datos persoais que lle fosen requiridos.

No desenvolvemento das actuacións de comprobación poderase manter a comunicación coa persoa informante e, se se considera necesario, solicitarlle información adicional. No caso de denuncias anónimas, esta comunicación será posible, naquelas que se presentasen pola canle interna habilitada na sede electrónica e a persoa informante conserve un código único que lle será facilitado no momento de efectuar a comunicación.

7. TERMINACIÓN DAS ACTUACIÓNS

7.1 Prazo

O prazo máximo para dar resposta ás actuacións de investigación, non poderá ser superior a tres meses a contar desde a recepción da comunicación ou, se non se remitiu un acuse de



recibo ao informante, a tres meses a partir do vencemento do prazo de sete días despois de efectuarse a comunicación, salvo casos de especial complexidade que requiran unha ampliación do prazo, nese caso, este poderá estenderse ata un máximo doutros tres meses adicionais.

7.2 Documentación e comunicación de resultados da comprobación

1. Concluídas todas as actuacións, de comprobación e de investigación o órgano colexiado responsable do Sistema interno de información, documentará o resultado das actuacións en informe debidamente motivado que conterá polo menos:

- a) Unha exposición dos feitos relatados xunto co código de identificación da comunicación e a data de rexistro.
- b) A clasificación da comunicación a 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 alcanzadas na instrución e a valoración das dilixencias e dos indicios que as sustentan.

2. Emitido o informe, o órgano colexiado responsable do Sistema interno de información adoptará algunha das seguintes decisións:

- a) Arquivo do expediente, que será notificado ao informante e, no seu caso, á persoa afectada. Nestes supostos, o 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 á vista da información solicitada, debía ser inadmitida por concorrer algunha das causas previstas no artigo 18.2.a) da LPI.
- b) Remisión ao Ministerio Fiscal se, a pesar de non apreciarse inicialmente indicios de que os feitos puidesen revestir o carácter de delito, así resultase do curso da instrución. Se o delito afectase os intereses financeiros da Unión Europea, remitirase á Fiscalía Europea.
- c) Se das actuacións resultasen verosímiles as infraccións comunicadas pola persoa informante, se remitirá ao órgano competente para a incoación do procedemento sancionador ou de restablecemento da legalidade que corresponda.

O informe final tamén será trasladado ás persoas informantes así como ás persoas afectadas polas informacións.

A presentación dunha comunicación polo informante non lle confire, por se soa, a condición de interesado.

7.3 Carácter non recorrible do resultado das actuacións de comprobación

De conformidade co disposto no art. 13.5 da LPI, o informe final que documente o resultado da comprobación en relación coas informacións presentadas non será recorrible en vía administrativa nin en vía contencioso administrativa.



8. REXISTRO DE INFORMACIÓNS

Consonte o disposto no art. 26.1 da LPI, as informacións recibidas e as investigacións internas ás que desen lugar recolleranse no libro-rexistro do Sistema interno de información, garantindo, en todo caso, os requisitos de confidencialidade previstos na Lei.

Este rexistro non será público, e unicamente a petición razoada da Autoridade xudicial competente, mediante auto, e no marco dun procedemento xudicial e baixo a tutela daquela, poderá accederse total ou parcialmente ao contido do referido rexistro.

Os datos persoais relativos ás informacións recibidas e ás investigacións internas a que se refire o apartado anterior só conservaranse durante o período que sexa necesario e proporcionado a efectos de cumprir con esta lei. En particular, terase en conta o previsto nos apartados 3 e 4 do artigo 32 da LPI. En ningún caso poderán conservarse os datos por un período superior a dez anos.

9. CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Asemade, respectaranse as disposicións sobre protección de datos persoais de acordo ao previsto no título VI da LPI, así como no documento da Política do Sistema Interno de Información e de Garantías de Protección das Persoas Informantes do Concello de A Coruña.

9.1. Réxime xurídico do tratamento de datos persoais no Sistema interno de información

Os tratamentos de datos persoais que deriven da aplicación desta lei rexeranse 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, e no presente título.

Non se recompilarán datos persoais cuxa pertinencia non resulte manifesta para tratar unha información específica ou, se se recompilan por accidente, eliminaranse sen dilación indebida.

9.2. Licitude dos tratamentos de datos persoais no Sistema interno de información municipal

Conforme ao previsto no art. 30 en relación co art. 13 da LPI, os tratamentos de datos necesarios para a aplicación da lei e o funcionamento do Sistema interno de información do Concello enténdense lícitos, ao ser de implantación obrigatoria, en virtude do establecido nos artigos 6.1.c) do RXPd, art. 8 da LOPDGDD e art. 11 da 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.

9.3. Información sobre protección de datos persoais e exercicio de dereitos

Respectaranse os dereitos de información recollidos no art. 31 da LPI:

- a) Cando se obteñan directamente dos interesados os seus datos persoais facilitaráselles a información a que se refiren os artigos 13 do RXPd e 11 da LOPDGDD.



Ás persoas informantes informaráselles, ademais, de forma expresa, de que a súa identidade será en todo caso reservada, que non se comunicará ás persoas ás que se refiren os feitos relatados nin a terceiros.

b) A persoa afectada polas informacións non será en ningún caso informada da identidade da persoa informante.

c) Os interesados poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, á limitación do tratamento, portabilidade, oposición e relativo a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas a que se refiren os artigos 15 a 22 do RXP.

d) No caso de que a persoa afectada polas informacións exercese o dereito de oposición, presumirase que, salvo proba en contrario, existen motivos lexítimos imperiosos que lexitiman o tratamento dos seus datos persoais.

9.4. Tratamento de datos persoais no Sistema interno de información

O tratamento dos datos persoais contidos no sistema desenvolverase conforme ao establecido no art. 32 da LPI:

a) Limitación do acceso aos datos persoais do Sistema interno.

O acceso aos datos persoais contidos no Sistema interno de información quedará limitado, dentro do ámbito das súas competencias e funcións, exclusivamente á persoa ou órgano Responsable do Sistema e a quen o xestione directamente, á responsable ou o órgano competente para a tramitación do procedemento de adopción de medidas disciplinarias ou sancionadoras correspondentes, á persoa responsable dos servizos xurídicos da entidade ou organismo, encargada da adopción de medidas legais en relación cos feitos relatados na comunicación, ás que teñan consideración de encargados do tratamento que eventualmente se designen, e en todo caso, para o exercicio das súas funcións, á persoa designada como Delegado de protección de datos.

b) Licitude do tratamento para a adopción de medidas correctoras.

Será lícito o tratamento dos datos por outras persoas, ou mesmo a súa comunicación a terceiros, cando resulte necesario para a adopción de medidas correctoras na entidade ou a tramitación dos procedementos sancionadores ou penais que, no seu caso, procedan.

c) Supresión e conservación de datos.

En ningún caso serán obxecto de tratamento os datos persoais que non sexan necesarios para o coñecemento e investigación das accións ou omisións que poidan constituír infraccións incluídas no ámbito material de aplicación da LPI, procedéndose, no seu caso, á súa inmediata supresión. Así mesmo, suprimíranse todos aqueles datos persoais que se poidan comunicar e que se refiran a condutas que non estean incluídas no ámbito de aplicación da lei.

Se a información recibida contivese datos persoais incluídos dentro das categorías especiais de datos, procederase á súa inmediata supresión, sen que se proceda ao rexistro e tratamento dos mesmos.



Concello da Coruña

Os datos que sexan obxecto de tratamento poderán conservarse no sistema de informacións unicamente durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación sobre os feitos informados.

Se se acreditase que a información facilitada ou parte dela non é veraz, deberá procederse á súa inmediata supresión desde o momento en que se teña constancia da devandita circunstancia, salvo que dita falta de veracidade poida constituir un ilícito penal, nese caso gardarase a información polo tempo necesario durante o que se tramite o procedemento xudicial.

En todo caso, transcorridos tres meses desde a recepción da comunicación sen que se iniciaron actuacións de investigación, deberá procederse á súa supresión, salvo que a finalidade da conservación sexa deixar evidencia do funcionamento do sistema. As comunicacións ás que non se deu curso soamente poderán constar de forma anonimizada, sen que sexa de aplicación a obrigación de bloqueo prevista no artigo 32 da Lei Orgánica de Protección de Datos.

d) Información acerca do tratamento de datos persoais

As persoas empregadas públicas e terceiros deberán ser informados acerca do tratamento de datos persoais no marco dos Sistemas de información.

9.5. Preservación da identidade das persoas informantes e das persoas afectadas polas informacións

As persoas informantes teñen dereito a que a súa identidade non sexa revelada a terceiras persoas, nos termos establecidos no art. 33 Lei 2/2023, do 20 de febreiro.

O Sistema interno de información non obterá datos que permitan a identificación da persoa informante e contará con medidas técnicas e organizativas adecuadas para preservar a identidade e garantir a confidencialidade dos datos correspondentes ás persoas afectadas e a calquera terceira persoa que se mencione na información fornecida, especialmente a identidade da informante no caso de que se identificou.

A identidade da persoa informante só poderá ser comunicada á Autoridade xudicial, ao Ministerio Fiscal ou á autoridade administrativa competente no marco dunha investigación penal, disciplinaria ou sancionadora. Neste caso, a revelación da identidade estará suxeita a salvagardas establecidas na normativa aplicable. En particular, antes de revelar a súa identidade trasladaráselle á persoa informante, salvo que dita información puidese comprometer a investigación ou o procedemento xudicial. Cando a autoridade competente comuníqueo á persoa informante, remitiralle un escrito explicando os motivos da revelación dos datos confidenciais en cuestión.

9.6. Delegado de protección de datos

O Concello conta coa figura do “Delegado de Protección de Datos” que terá acceso aos datos do Sistema interno dentro do ámbito das súas competencias e funcións.



10. MEDIDAS PREVENTIVAS DOS CONFLITOS DE INTERESES OU SUPOSTOS DE ABSTENCIÓN

A persoa física individual ou a delegada designada polo órgano colexiado responsable do Sistema interno de información, examinará de oficio a súa propia afectación polas informacións presentadas con carácter previo a realización de actuación ningunha, do que deixará expresión documentada mediante declaración de ausencia de conflito de intereses e supostos de abstención. En caso de que concorran estas circunstancias, será suplida pola persoa titular do posto a quen corresponda a suplencia.

Igualmente a persoa delegada designada polo órgano colexiado responsable do Sistema interno da información, examinará se as informacións afectan a algún integrante do órgano colexiado, se se advertise da mera lectura da información, non o convocará a sesión ningunha, poñéndolle de manifesto esta circunstancia á persoa afectada no momento en que non afecte ao transcurso das actuacións de comprobación e dará conta deste extremo na primeira reunión que se leve a cabo.

Na primeira sesión do órgano colexiado responsable do Sistema interno de información quedará documentada a declaración de ausencia de conflito de intereses e supostos de abstencións de todas as persoas físicas que o integren.

11. PUBLICACION E REVISION DO PROCEDEMENTO

O Concello da Coruña difundirá o procedemento de xestión para facilitar o acceso e utilización do Sistema. Este procedemento comunicarse aos empregados e empregadas municipais.

Así mesmo, o Concello da Coruña poderá levar a cabo revisións ou actualizacións do procedemento. Para iso, considerará a experiencia adquirida e a doutros organismos competentes. As modificacións que se realicen serán obxecto de publicación na páxina web municipal.