

POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (SII) E DO PROCEDIMENTO DE XESTIÓN DAS COMUNICACIÓNS RECIBIDAS EN CANAL RESPONSABLE, PREVISTOS NA LEI 2/2023, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E DOS SEUS ORGANISMOS DEPENDENTES E ADSCRITOS (INORDE E CAV).

1. PREÁMBULO

A Lei 2/2023, do 20 de febreiro de 2023, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción (en diante, Lei 2/2023), establece a obrigaón para todas as administracións públicas de implantar un Sistema Interno de Información (en diante, SII).

O SII da Deputación Provincial de Ourense (DPO) terá como peza central a canle interna de comunicación denominada *Canal Responsable*, que se axusta, tanto nas súas características como na súa xestión, ao previsto na Lei 2/2023 e é un cauce preferente para informar, de maneira persoal ou anónima, sobre a comisión de ilícitos penais ou administrativos contra o ordenamento español ou certas infraccións do dereito europeo (art.4.1 Lei 2/2023), podendo recibir tamén “outras comunicacións ou informacións” (art. 7.4 Lei 2/2023).

En cumprimento do disposto no art. 5.2 h) da citada Lei, elaborouse a presente Política do SII da DPO.

En aplicación do previsto no artigo 14.2 da Lei 2/2023, o organismo autónomo provincial INORDE e o Consorcio de Augas de Valdeorras, asdcrito á DPO, comparten a adscrición ao SII da DPO, así como os recursos deste destinados ás investigación e tramitación de informacións, sen prexuízo de que as respectivas canles aparezan diferenciadas para cada unha das entidades.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

Para os efectos desta Política, aplícanse os termos e definicións seguintes:

Sistema interno de información (SII): conxunto de elementos (canle/é interno/s, procedemento/s e órgano responsable) que permiten a unha persoa informante a presentación de comunicacións e garanten a súa tramitación coas debidas salvagardas.

Canle: medio de entrada de comunicacións.

Persoa informante: persoa legalmente lexitimada para comunicar a través do SII da DPO información obtida no contexto das súas actividades laborais ou profesionais.

Comunicación: transmisión, verbal ou por escrito, de información sobre infraccións, irregularidades, queixas, reclamacións, suxerencias ou dúbidas interpretativas.

Infracción: tipo de comunicación a través da cal a persoa informante pon de manifesto unha vulneración, real ou potencial (incluídas as sospeitas razoables e os intentos de ocultar tal infracción) do ordenamento xurídico español, o ordenamento europeo ou a normativa interna que se produciu, ou que moi probablemente poida producirse, na DPO ou nunha organización coa que a DPO está ou estivo relacionada.

Irregularidade: conduta contraria ás boas prácticas, recomendacións e procedementos da organización.

Persoa afectada: persoa física ou xurídica á que se faga referencia na comunicación como aquela a quen se atribúe ou coa que se asocian os feitos comunicados.

Procedemento de xestión: conxunto ordenado de actuacións para a tramitación e resolución, de forma segura, efectiva e confidencial, das comunicacións presentadas a través do SII da DPO.

Medidas de Protección: garantías establecidas pola lei e o SII orientadas a salvaguardar a identidade das persoas que presenten informantes e evitar que poidan ser obxecto de represalias.

Medidas de Apoio: asistencias técnicas e, no seu caso, apoio psicolóxico e financeiro que deben prestar as entidades públicas ás persoas informantes que comuniquen ou revelen infraccións que afecten a intereses financeiros da Unión Europea, que entren no ámbito de aplicación dos actos enumerados no Anexo da Directiva (UE) 2019/1937, ou que incidan no mercado interior, así como as que poidan ser constitutivas de infracción penal ou administrativa, grave ou moi grave.

3.PRINCIPIOS XERAIS DO SII DA DPO E DOS SEUS ORGANISMOS DEPENDENTES E ADSCRITOS

Especificidade

O SII só comprende e regula a canle de entrada de información da DPO especificamente prevista para informar sobre as accións ou omisións previstas no artigo 2 da Lei 2/2024. A tal fin, o SII dispón dunha canle interna e específica, denominada *Canal Responsable*, expresamente habilitada para a presentación de tales comunicacións con garantía de protección da persoa informante fronte a calquera clase de represalias, nos termos legalmente establecidos.

Accesibilidade

A *Canal Responsable* estará dispoñible, e facilmente identificable, nunha sección separada da páxina de inicio da web institucional, xunto á información sobre o seu uso e sobre os principios e trámites do procedemento de tramitación aprobados pola DPO para a xestión das comunicacións que se reciban a través del. A presente política

publicarase no seo da DPO, debendo estar sempre ao dispor das persoas integrantes da organización ou vinculadas a ela.

Garantías de confidencialidade e de protección de datos persoais

O SII protexe a confidencialidade da identidade da persoa informante e de calquera outra persoa mencionada na comunicación, das actuacións que se desenvolvan na súa xestión e tramitación e dos datos persoais que transiten por el, impedíndose o acceso a eles por persoal non autorizado.

Seguridade

A DPO garante a integridade, a autenticidade e seguridade na xestión das comunicacións. O órgano responsable do SII levará un libro-rexistro coas comunicacións recibidas e as tramitacións internas e resolucións a que dean lugar, de xeito que sexa posible trazar as xestións realizadas.

Protección da persoa informante

A DPO prohíbe represalias contra as persoas informantes de boa fe e a/os testemuñas e/o outras persoas que as apoien. Calquera represalia ou intento de represalia deberá poñerse inmediatamente en coñecemento do órgano responsable do SII.

Anonimato

O SII permite a comunicación anónima de información, o que facilita que as persoas informantes comuniquen infraccións e irregularidades que, doutra maneira, poderían non atreverse a comunicar por temor a represalias no caso de ser identificadas.

Seguridade xurídica

Quen faga uso do SII poderá ter a certeza de que as súas comunicacións van ser tramitadas de acordo cos procedementos previamente aprobados e postos á súa disposición.

4. ELEMENTOS DO SII

4.1. Responsable do SII

A DPO, como responsable da implantación do SII, nomeou, tras consultar coa representación legal das persoas traballadoras (Xunta de persoal e Comité de empresa), a un órgano colexiado como responsable do SII: o Comité Responsable do SII da DPO (en diante, CRSII).

O CRSII é o encargado de examinar e resolver os expedientes cuxo coñecemento lle compete con plena autonomía de decisión, conforme ao disposto na súa norma de

funcionamento interno e na normativa que regula o procedemento para tramitar as comunicacións recibidas a través da *Canal Responsable*.

A composición do CRSII é a seguinte:

- A persoa titular da secretaría xeral da DPO ou quen legalmente a substitúa.
- As persoas titulares da secretaría xeral do INORDE e do Consorcio de Augas de Valdeorras ou persoas que legalmente as substitúan.
- A persoa titular da Xefatura de Recursos Humanos da DPO ou quen legalmente a substitúa.
- A persoa titular do posto de Director/a da Área de Transparencia e Goberno Aberto da DPO.
- O/A Delegado/a de Protección de Datos da DPO.
- A persoa titular do posto de Xefe/a de Gabinete da Presidencia.

Como órgano colexiado, seránlle de aplicación as previsións previstas na sección 3ª do capítulo II, do Título Preliminar da Lei 40/2015, do Réxime Xurídico do Sector Público.

De conformidade co previsto no artigo 8 da Lei 2/2023, o CRSII delegou as facultades de xestión do SII e de tramitación de expedientes de investigación nunha das súas persoas membros: a Persoa Xestora.

4.2. A canle interna: *Canal Responsable*

Canal Responsable é unha ferramenta en liña propiedade da empresa externa Marca Franca, S.L., que se axusta, tanto nas súas características como na súa xestión, ao previsto na Lei 2/2023. É a canle interna da DPO e a única canle que forma parte do seu SII.

Canal Responsable é o aplicativo específico para informar, de xeito preferente, sobre a comisión de ilícitos penais ou administrativos do ordenamento español ou certas infraccións do dereito europeo (art.4.1 Lei 2/2023), podendo recibir tamén “outras comunicacións ou informacións” (art. 7.4 Lei 2/2023). Esta canle é a axeitada para enviar as denuncias relacionadas con acoso moral, sexual ou por razón de sexo.

Poderase usar Canal Responsable para comunicar:

- infraccións do dereito europeo (en especial, as do art. 2 1 a Lei 2/2023)
- infraccións do ordenamento xurídico penais e administrativas, graves e moi graves, incluíndo, en ambos os casos, as relativas a privacidade e protección de datos e a condutas de acoso.

- irregularidades ou infraccións da normativa interna da DPO.

Poderán presentar comunicacións a través de *Canal Responsable* calquera persoa vinculada á DPO, como:

- as que integran os seus órganos de goberno, incluídas as que ostenten cargos honoríficos, se as houbese
- as que son parte da súa directiva e o seu persoal, calquera que sexa o seu vínculo coa DPO
- aquelas cuxo vínculo laboral coa DPO finalizase ou aínda non comezase, cando a información comunicada fora obtida durante o proceso de selección ou de negociación precontractual
- as que formen parte de comités, comisións, representacións nacionais e internacionais, grupos de traballo, estudo ou investigación, por conta ou baixo o amparo da DPO
- as provedoras, contratistas, subcontratistas ou colaboradoras da DPO e quen traballe para elas ou baixo a súa supervisión e dirección.

A DPO incluírá información sobre a existencia da canle nos modelos de contratos e convenios con estas persoas sempre que sexa posible e procedente pola natureza da relación.

O CRSII, en coordinación coas áreas da organización que se precisen, promoverá, de xeito claro e facilmente accesible, as accións de comunicación necesarias para divulgar a existencia de *Canal Responsable* e a protección xurídica que asiste ás persoas informantes.

Así mesmo, a DPO informará do tratamento dos seus datos persoais, se os houbese. O CRSII velará, así mesmo, por que exista unha ligazón a Canal Responsable na páxina de inicio da web institucional, nunha sección separada e facilmente identificable, con información clara sobre o seu uso e sobre o procedemento para a xestión das comunicacións que se reciban a través del e os principios sobre os que se sustenta.

4.3. Outras canles integradas no SII (canle do INORDE e do CAV).

En aplicación do previsto no artigo 14.2 da Lei 2/2023, o organismo autónomo provincial INORDE e o Consorcio de Augas de Valdeorras, adscrito á DPO, comparten a adscrición ao SII da DPO, así como aos seus recursos destinados ás investigación e tramitación de informacións, sen prexuízo de que contan con canles propias e diferenciadas para a entrada de información no seu eido respectivo.

5. PROCEDIMENTOS DE XESTIÓN DA INFORMACIÓN

O Procedemento de xestión das comunicacións recibidas en *Canal Responsable*, aprobado pola DPO, recolle os principios e trámites que segue o CRSII para xestionar as comunicacións recibidas por ese medio. No caso de que unha comunicación recibida non corresponda ao ámbito material do CRSII será remitida ao departamento ou á unidade competente, que deberá tramitala e resolvela seguindo o procedemento establecido¹.

As persoas que reciban comunicacións á marxe das canles establecidas están obrigadas a salvaguardar a súa confidencialidade e non revelar a información recibida, especialmente a que permita identificar á persoa informante ou ás outras persoas relacionadas.

O quebranto desta obrigaón, cando o que se comunique sexan infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves ou infraccións do dereito da Unión Europea dentro do ámbito de aplicación da Lei 2/2023, terán a consideración de infracción moi grave.

6. PRINCIPIOS XERAIS DE DEFENSA DA PERSOA INFORMANTE.

A DPO comprométese a garantir os seguintes principios e dereitos para a protección da persoa informante:

- i. Libre elección da modalidade de comunicación entre as opcións que ofrece *Canal Responsable*: anónima, semianónima ou non anónima.
- ii. Protección dos seus datos persoais conforme o disposto nas leis.
- iii. Confidencialidade da información facilitada e dos trámites que se sigan para a súa investigación e resolución, incluídos os datos identificativos facilitados e os documentos ou arquivos sonoros ou de imaxe achegados.
- iv. Dereito a ser informada da recepción da súa comunicación e da súa tramitación e resolución, salvo que a comunicación sexa anónima.
- v. Dereito a dirixirse ao CRSII por calquera dos medios á súa disposición, para completar, aclarar ou ampliar a súa comunicación, así como para achegar novas evidencias que confirmen o contido da súa comunicación.
- vi. Dereito a ser informada sobre as canles externas dependentes de autoridades españolas ou europeas nos que tamén poida presentar a súa comunicación.
- vii. Dereito a solicitar que se lle atenúe ou exima da futura sanción se participou nos feitos denunciados, sempre que facilitara a súa identidade, colaborara

¹ Todo procedemento que regule a tramitación de infraccións administrativas graves ou moi graves ou delitos ou infraccións do dereito da Unión Europea debe responder o contido mínimo e aos principios recollidos no art 9.2 da Lei 2/2023

activamente na investigación e os feitos non sexan susceptibles de ser cualificados como delito.

viii. Dereito a non sufrir ningunha clase de represalias, incluídas as ameazas de represalia e as tentativas de represalia. Para estes efectos, enténdense por represalias calquera actos ou omisións que estean prohibidos pola lei ou que, de forma directa ou indirecta, supoñan un trato desfavorable que sitúe ás persoas que as sofren nunha desvantaxe particular con respecto a outras no contexto laboral ou profesional só pola súa condición de persoas informantes ou por realizar unha revelación pública. A prohibición de represalia non será de aplicación cando se acredite no expediente que a persoa informante actuou de mala fe e con vontade de danar a outras persoas ou á organización. A título enunciativo, considéranse represalias as seguintes:

- Suspensión do contrato de traballo, despedimento ou extinción da relación laboral ou estatutaria.
- Non renovación ou a terminación anticipada dun contrato de traballo temporal unha vez superado o período de proba.
- Terminación anticipada ou anulación de contratos de bens ou servizos.
- Imposición de calquera medida disciplinaria, degradación ou denegación de ascenso.
- Non conversión dun contrato de traballo temporal nun indefinido, no caso de que a persoa traballadora tivese expectativas lexítimas de que se lle ofrecería un traballo indefinido.
- Calquera outra modificación substancial das condicións de traballo, salvo que estas medidas levasen a cabo dentro do exercicio regular do poder de dirección ao amparo da lexislación laboral ou reguladora do estatuto do empregado público correspondente, por circunstancias, feitos ou infraccións acreditadas, e alleas á presentación da comunicación.
- Danos, incluídos os de carácter reputacional, ou perdas económicas, coaccións, intimidacións, acoso ou ostracismo.
- Avaliación ou referencias negativas respecto ao desempeño laboral ou profesional.
- Inclusión en listas negras ou difusión de información nun determinado ámbito sectorial, que dificulten ou impidan o acceso ao emprego ou a contratación de obras ou servizos.
- Denegación ou anulación dunha licenza ou permiso.

- Denegación de formación.
- Discriminación ou trato desfavorable ou inxusto.

Non terán a consideración de represalias as medidas disciplinarias ou sancionadoras que se poidan adoptar contra un/unha informante de mala fe.

As persoas informantes non incorrerán en responsabilidade respecto da adquisición ou o acceso á información que comuniquen, sempre que dita adquisición ou acceso non constitúa delito.

As persoas informantes poderán contar, adicionalmente, coas medidas de protección e apoio previstas no Título VII da Lei 2/2023 que lles resulten aplicables cando a comunicación realizada verse sobre asuntos que entren no ámbito de aplicación dos actos enumerados no Anexo da Directiva (UE) 2019/1937, afecten a intereses financeiros da UE, incidan no mercado interior ou poidan ser constitutivos de infracción penal ou administrativa grave ou moi grave e sempre que as persoas informantes sexan:

- a. traballadoras por conta allea da DPO
- b. autónomas que prestan servizos para a DPO
- c. membros do órgano de administración, dirección ou supervisión da DPO
- d. traballadoras para ou baixo a supervisión e a dirección de contratistas, subcontratistas e provedoras da DPO.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN E VIXENCIA

Esta política é de aplicación a toda persoa vinculada á DPO, ao INORDE e/ou ao CAV nos termos indicados.

Calquera dúbida relacionada co contido ou a interpretación da presente política, así como dos procedementos ou normas que dela se derivan, poderá presentarse ao CRSII a través de *Canal Responsable*.

Esta política entrará en vigor cando, tras a súa aprobación por decreto do Presidente que será convalidado polo pleno unha vez constituída a nova corporación, sexa posta ao dispor do persoal. Será revisada cando se identifiquen cambios (legais, técnicos, procedementais, ...) que poidan afectar o seu contido.

ANEXO. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Remítese á Política de Privacidade da Deputación de Ourense, dispoñible en:

<https://www.depourense.gal/index.php/es/politica-privacidad>