

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE DENÚNCIES

COL·LEGI D'ADVOCATS DE VIC

V. 02

Data: 6 de juny de 2023

Contingut

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE DENÚNCIES.....	1
1. Introducció i objecte	2
2. Principis reguladors de la política.	2
2.1. Principi de confidencialitat.....	3
2.2. Anonimat.....	3
2.3. Celeritat.....	3
2.4. Protecció de les dades de caràcter personal.	3
2.4.1. Minimització de dades	3
2.4.2. Supressió de les dades	3
2.5. Principi de presumpció d'innocència	4
2.6. Principi d'independència i autonomia	4
3. Àmbit d'aplicació.....	4
4. Protecció de dades de caràcter personal.....	4
5. El responsable del sistema intern d'informació.....	5
6. El canal de denúncies; operativa i funcionament	5
7. Registre i classificació de les comunicacions.....	6
8. Protecció de l'informant.....	7
9. Publicitat.	7

1. Introducció i objecte

La Directiva (UE) 2019/1937, va néixer per tal de protegir les persones que informin sobre irregularitats, infraccions o delictes dins de les empreses pertanyents a la Unió Europea. I ha tingut la seva transposició nacional amb la recent aprovació de la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El Col·legi d'Advocats de Vic (d'ara endavant ICAVIC) regulat per RESOLUCIÓ JUS/2579/2016, de 8 de novembre, pel qual s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Advocats de Vic, d'acord amb l'article 1, és una Corporació de Dret Públic que, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

La Junta de Govern ha aprovat en data 7 de juny de 2023, la present política del Canal de denúncies de l'ICAVIC, com a entitat obligada al sector públic i en compliment dels principis que regulen les normes anteriorment descrites.

És un dret/ deure de tots els empleats, proveïdors, directius i membres de l'ICAVIC comunicar qualsevol presumpta irregularitat o acte contrari a la legalitat o a qualsevol norma interna que ens reguli, dels quals en tingui coneixement, permetent així, i en si escau, adoptar les mesures adequades per reparar conseqüències i evitar que aquest tipus d'irregularitats es puguin repetir en el futur.

Per a aquest propòsit, la Junta de Govern ha aprovat la creació d'un canal intern d'informació, posant-lo a disposició de les persones subjectives de realitzar aquest tipus de comunicacions. El canal ha de permetre la presentació de possibles irregularitats, actes contraris a la legalitat o a les normes internes, irregularitats sobre temes comptables o financers o qualsevol conducta potencialment irregular d'un directiu jeràrquicament superior.

Aquesta política regularà les mesures de protecció del denunciador establertes a la Llei 2/2023. No obstant això, les denúncies presentades de mala fe, sabent la seva falsedat, seran objecte de sanció disciplinària o, si escau, revisables en instàncies judicials.

2. Principis reguladors de la política.

Aquesta Política es regeix pels principis següents que definiran en tot moment els criteris que marquen el sistema intern d'informació:

2.1. Principi de confidencialitat

Les persones i plataformes responsables de la gestió garantiran, el secret més estricte sobre la identitat del comunicant i de l'afectat, des de l'inici de la denúncia, durant tot el procediment i fins i tot, una vegada finalitzada, en el cas de tenir coneixement d'aquestes identitats.

2.2. Anonimat

Es permetrà en tot cas, la presentació de comunicacions anònimes, o en el supòsit, que el comunicant hagi renunciat a rebre comunicacions, se'l respectarà el dret.

2.3. Celeritat

S'evitarà, en la mesura que sigui possible, les dilacions injustificades en el desenvolupament del procés de recerca. Un procés de recerca no pot durar més de tres mesos.

2.4. Protecció de les dades de caràcter personal.

Als efectes de la Present Política, ICAVIC és Responsable de tractament de les dades de caràcter personal que es tractin al sistema intern d'informació, o a través de qualsevol dels seus canals.

El tractament de dades de caràcter personal que derivin de l'aplicació d'aquest Sistema es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

Els interessats podran exercir els drets accés, rectificació o supressió, limitació, oposició o, si escau, la sol·licitud de portabilitat de les seves dades davant l'esmentat Responsable i en l'adreça indicada. Per fer-ho, podreu adreçar-vos davant del Responsable per correu postal, acompanyant a la vostra sol·licitud una còpia de DNI, o enviant un correu electrònic que inclogui signatura electrònica, a fi d'acreditar la vostra identitat, a icavic@icavic.cat

2.4.1. Minimització de dades

Queda prohibit la recopilació de dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica, si es recopila per accident s'eliminarà la informació en el menor temps possible.

2.4.2. Supressió de les dades

Les dades que siguin objecte de tractament es conservaran al sistema durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats. S'eliminaran el més aviat possible les dades personals comunicades però que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Política.

2.5. Principi de presumpció d'innocència

Es garanteix la presumpció d'innocència dels afectats, tot garantint l'exercici de dret de defensa i el dret d'accés a l'expedient.

També es garanteix la presumpció d'innocència dels informants, i se'n preserva en tot moment la identitat.

2.6. Principi d'independència i autonomia

S'evitarà qualsevol tipus d'ingerència interna o externa i s'assegurarà que en cap cas no es produeixen conflictes d'interessos.

El responsable del sistema intern d'informació ICAVIC, desenvoluparà les seves funcions amb independència i autonomia i serà responsable de vetllar per la independència dels procediments que es tramitin al si d'aquesta corporació.

3. Àmbit d'aplicació.

Aquesta Política és aplicable al Col·legi d'Advocats de Vic i a totes les seccions i entitats que en depenen, com Grup d'Advocats Joves, Tribunal Arbitral de Vic.

Correspon a la Junta de Govern, l'aprovació de la present política i qualsevol modificació que calgui realitzar.

La protecció que preveu aquesta política no s'aplica a les informacions que afectin la informació classificada. Tampoc afectarà les obligacions que resultin de la protecció del secret professional dels professionals de l'advocacia.

Tampoc no s'aplicaran les previsions d'aquesta política a les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguin informació classificada o que hagin estat declarats secrets o reservats, o aquells l'execució dels quals hagi d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, o en què ho exigeixi la protecció d'interessos essencials per a la seguretat de l'Estat.

4. Protecció de dades de caràcter personal.

L'ICAVIC haurà de comptar i adoptar les mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti a la informació subministrada, especialment, la identitat de l'informant en cas que es hauria identificat.

Les dades de caràcter personal es conservaran d'acord amb la normativa de protecció de dades i en compliment del principi de supressió de les dades no necessàries. Es podrà mantenir còpia de les comunicacions en el cas que sigui

necessari per complir els requeriments de les administracions públiques, jutjats i tribunals.

5. El responsable del sistema intern d'informació.

ICAVIC té designat un responsable del Sistema intern d'informació, amb facultats de gestió del Sistema i dels seus canals, així com de la tramitació dels expedients de recerca que es realitzin al si d'aquesta corporació.

El Responsable comunicarà i donarà accés a les dades personals i a la informació de les comunicacions exclusivament al:

- Responsable de recursos humans, quan pugués procedir a adoptar mesures disciplinàries contra un treballador.
- Responsable dels serveis jurídics, si escau l'adopció de mesures legals a relació amb els fets relatats a la comunicació.
- Els encarregats de tractament de dades que, si escau, es designin.
- Delegat de protecció de dades.

Tant el nomenament com el cessament del Responsable, hauran de ser notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (d'ara endavant l'AAI) en el termini dels deu dies hàbils següents, especificant, en el cas del seu cessament, les raons que han justificat el mateix.

6. El canal de denúncies; operativa i funcionament

El canal de denúncies d' ICAVIC és accessible, a la pàgina principal de l'espai web de l'organització, <https://icavic.cat>, i permetrà la presentació de comunicacions per escrit o verbalment, o de les dues maneres.

Les comunicacions es podran realitzar, bé per escrit, a través de correu postal o verbalment, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu.

Les comunicacions per correu postal han d'anar dirigides al responsable del sistema intern d'informació, a la seu ICAVIC.

En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. L'informant, en identificar-se, podrà marcar una opció per renunciar de manera expressa, a rebre comunicacions sobre la tramitació del procediment.

Les comunicacions poden ser anònimes així com la seva posterior tramitació.

El canal intern d'informació d'ICAVIC podrà rebre qualsevol altra comunicació, fora de l'àmbit establert a la Llei 2/2023, si bé aquestes comunicacions i els seus remitents quedaran fora de l'àmbit de protecció dispensat per aquesta.

Qualsevol acció encaminada a impedir que un empleat o empresa subcontractada faci una comunicació a través del canal de denúncies serà sancionada d'acord amb la normativa laboral aplicable.

A sol·licitud de l'informant, també es podrà requerir una reunió presencial, que s'haurà de fer dins del termini màxim de set dies.

En els casos de comunicació verbal, incloses les realitzades a través de reunió presencial o telefònicament, es documentaran en alguna de les formes següents:

a) mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o

b) mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada per la persona encarregada de tractar-la.

Si s'opta per la forma de l'enregistrament de la conversa, s'advertirà a l'informant que la comunicació serà enregistrada i se l'informarà del tractament de les seves dades d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre.

Si s'opta per l'opció b) s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura, la transcripció de la conversa,

7. Registre i classificació de les comunicacions.

Totes les comunicacions rebudes seran analitzades pel responsable de sistema d'informació i garantirà la confidencialitat de la identitat de l'informant i de l'afectat.

Un cop rebuda la comunicació, se li assignarà un codi d'identificació correlatiu, incorporant-se al registre d'informacions rebudes, on s'inclourà la qualificació de la denúncia i l'estat de tramitació en què es troba.

A l'informant se li remetrà un justificant de recepció, dins dels set dies hàbils següents, des de la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin ampliació del termini.

Les comunicacions es classifiquen per ordre d'importància, en funció del risc que es pugui produir:

- Risc molt alt: s'entendran amb risc molt alt les situacions que puguin donar lloc a possibles responsabilitats de la Corporació, incloent-hi, però no limitant-se, infracció de la legislació europea o nacional vigent o qualsevol acció classificada com una possible corrupció.
- Risc alt: s'entendran situacions amb risc alt les situacions que puguin afectar riscos financers, possibles delictes que impliquin menyscapte econòmic

de la hisenda pública o de la seguretat social, o qualsevol trencament en la norma laboral o en matèria de seguretat i salut a la feina.

- Risc mitjà: qualsevol de les accions anteriors que l'actuació de les quals pugui provocar una situació de risc alt o molt alt. Així mateix, s'hi inclouran les accions que puguin posar en risc la imatge del Col·legi o de la professió de l'advocacia.
- Risc baix: s'entendran de risc sota les comunicacions que no es puguin assignar cap de les naturaleses anteriorment indicades.

La valoració establerta en aquest apartat és enumerativa, no limitativa i serà el responsable del sistema qui assigni provisionalment un nivell de risc, que podrà ser modificat, amb l'obtenció d'indicis o proves que la fonamentin.

8. Protecció de l'informant.

El canal de denúncies es regeix pel principi de confidencialitat i protecció al denunciant.

Tota persona que faci una comunicació de bona fe gaudirà de la deguda protecció conforme a la legislació vigent i de forma concreta, de conformitat amb la Llei 2/2023.

El canal de denúncies està dissenyat per defecte i des de l'inici, perquè l'informant que vulgui mantenir-se a l'anonimat ho pugui fer amb garanties suficients. En aquest sentit, l'informant podrà optar lliurement per ocultar la identitat i l'informe de resolució no podrà fer referència a la identitat o de les parts implicades en compliment del principi de confidencialitat.

Si el nom de l'informant s'arribés a conèixer de manera pública, s'informarà el responsable del sistema perquè realitzi les accions que siguin necessàries per garantir-ne l'estabilitat.

Qualsevol acció contra l'empleat o l'empresa informant que es pugui considerar amenaça, discriminació o represàlia, té, si escau, la consideració d'infracció laboral en els termes establerts a la legislació vigent.

9. Publicitat.

Aquesta política i qualsevol de les seves versions posteriors s'ha de publicar al costat del canal de denúncies ICAVIC, sense perjudici de l'obligació de formació i informació que s'hagi de donar al personal ICAVIC en aquesta matèria.