



ANEXO II

PROCEDEMENTO PARA AS ACTUACIÓNS E INFORMACIÓNS NA XESTIÓN DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

**CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO
SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO**



Sumario

1 Presentación e recepción das informacións.....	2
1. Formas de presentación da información.....	2
2. Documentación das informacións verbais.....	2
3. Indicacións para os efectos de recepción de comunicacións.....	2
2. Informacións sobre outras canles.....	2
3. Acuse de recepción das informacións presentadas.....	2
4. Rexistro da información no sistema.....	2
5. Actuacións de comprobación das informacións presentadas.....	3
6. Medidas preventivas dos conflitos de interese ou supostos de abstención.....	3
7. Terminación das actuacións.....	3
1. Prazo.....	3
2. Documentación e comunicación dos resultados da comprobación.....	4
3. Carácter non recorrible do resultado das actuacións de comprobación.....	4
8. Libro de rexistro de informacións.....	4
9. Confidencialidade e protección de datos persoais.....	4
1. Réxime xurídico do tratamento de datos persoais no Sistema interno de información.....	4
2. Licidade dos tratamentos de datos persoais no Sistema interno de información.....	5
3. Información sobre protección de datos persoais e exercicio de dereitos.....	5
4. Tratamento de datos persoais no Sistema interno de información.....	5
5. Preservación da identidade das persoas informantes e das persoas afectadas polas informacións.....	6
6. Delegado de protección de datos.....	6
10. Histórico de revisións.....	6



1 Presentación e recepción das informacións

1. Formas de presentación da información

O Sistema interno de información permitirá a comunicacións por escrito, verbalmente, ou das dúas formas. Ademais poderán presentarse comunicacións anónimas, de xeito que a aportación dos campos de identificación da persoa que comunica a información será voluntaria.

A información poderase presentar por calquera das vías definidas 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 (no sucesivo, LPI):

- a) A información poderase realizar ben por escrito, a través de correo postal ou a través de canle electrónica específica de participación habilitada no portal web da entidade. 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.
- 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.

2. Documentación das informacións verbais

As comunicacións verbais 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.
- b) A través dunha transcripción completa e exacta da conversación realizada polo persoal responsable de tratala.

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 conversan.

3. Indicacións para os efectos de recepción de comunicacións

Ao realizar 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. Informacións sobre outras canles

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



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.

5. Actuacións de comprobación das informacións presentadas

Unha vez constatado que as informacións presentadas se atopan no ámbito obxectivo e subxectivo establecido nos artigos 2 e 3 da LPI. A instrución comprenderá todas as actuacións destinadas 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.

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.

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.

Os funcionarios do Consorcio 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.

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.

Cando os feitos puidesen ser indiciariamente constitutivos de delito remitirase a información ao Ministerio Fiscal con carácter inmediato. No caso de que os feitos afecten os intereses financeiros da Unión Europea, remitirase á Fiscalía Europea.

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.

6. Medidas preventivas dos conflitos de interese ou supostos de abstención

O Responsable do Sistema interno da información examinará de oficio a súa propia afectación polas informacións presentadas con carácter previo a realización de calquera, 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.

7. Terminación das actuacións

1. Prazo



O prazo máximo para dar resposta ás actuacións de investigación, que 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, poderá estenderse ata un máximo doutros tres meses adicionais.

2. Documentación e comunicación dos resultados da comprobación

Unha vez rematadas as actuacións de comprobación e de investigación, a persoa responsable ou o órgano colexiado responsable do Sistema interno de información documentará o resultado das actuacións en informe debidamente motivado.

Emitido o informe, a persoa responsable ou 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 si soa, a condición de interesado.

3. Carácter non recorrible do resultado das actuacións de comprobación

De conformidade co disposto no art. 13.5 da Lei 2/2023, o informe final que documente o resultado da comprobación en relación coas informacións presentadas non serán recorribles en vía administrativa nin en vía contencioso administrativa.

8. Libro de rexistro de informacións

Segundo 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 Consorcio.

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

De acordo co sinalado no art. 29 da LPI, 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, de 27 de abril de 2016, na Lei



Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, na Lei Orgánica 7/2021, de 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.

2. Licitude dos tratamentos de datos persoais no Sistema interno de información

Conforme ao previsto no art. 30 LPI os tratamentos de datos necesarios para a aplicación da LPI e o funcionamento do Sistema interno de información do Consorcio enténdense lícitos, ao ser de implantación obrigatoria de acordo co establecido no art. 13 da LPI, en virtude do establecido nos artigos 6.1.c) do RXP, art. 8 da LOPDGDD e art. 11 da Lei Orgánica 7/2021, de 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.

O tratamento das categorías especiais de datos persoais por razóns dun interese público esencial poderase realizar conforme ao previsto no artigo 9.2.g) do Regulamento (UE) 2016/679, conforme ao establecido no artigo 30 LPI.

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 RGPD 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 ás decisións individuais automatizadas a que se refiren os artigos 15 a 22 do RGPD.
- d) En 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.

4. Tratamento de datos persoais no Sistema interno de información

O tratamento dos datos persoais contidos no sistema desenvolverase conforme ao establecido no art. 32.1 LPI, que dispón o seguinte:

1. O acceso aos datos persoais contidos no Sistema interno de información quedará limitado, dentro do ámbito das súas competencias e funcións, exclusivamente a:
 - a. Responsable do Sistema e a quen o xestione directamente.
 - b. responsable de recursos humanos ou o órgano competente debidamente designado, só cando puidese proceder a adopción de medidas disciplinarias contra un traballador. No caso dos empregados públicos, o órgano competente para a tramitación do mesmo.
 - c. responsable dos servizos xurídicos da entidade ou organismo, se procedese a adopción de medidas legais en relación cos feitos relatados na comunicación.
 - d. delegado de protección de datos.
2. 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.

En ningún caso serán obxecto de tratamento os datos persoais que non sexan necesarios para o coñecemento e investigación das accións ou omisións ás que se refire o artigo 2, 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.

3. 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 esta falta de veracidade poida constituír un ilícito penal, nese caso gardarase a información polo tempo necesario durante o que se tramite o procedemento xudicial.

4. En todo caso, transcorridos tres meses desde a recepción da comunicación sen que se iniciaron actuacións de investigación, procederase 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 obrigação de bloqueo prevista no artigo 32 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

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 LPI.

O Sistema interno de información non obterá datos que permitan a identificación da persoa informante e contará con medidas técnicas e organizativas axeitadas para preservar a identidade e garantir a confidencialidade dos datos correspondentes ás persoas afectadas e a calquera terceira persoa que se mencione na información subministrada, especialmente a identidade da informante en caso de que se tivera identificado.

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 ás salvagardas establecidas na normativa aplicable. En particular, antes de revelar a súa identidade trasladaráselle á persoa informante, salvo que dita información puidera comprometer a investigación ou o procedemento xudicial. Cando a autoridade competente o comunique á persoa informante, remitiralle un escrito explicando os motivos da revelación dos datos confidenciais en cuestión.

6. **Delegado de protección de datos**

O Consorcio conta coa figura do Delegado de Protección de Datos (DPD) que terá acceso aos datos do Sistema interno dentro do ámbito das súas competencias e funcións.

10. **Histórico de revisións**

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	REALIZADO	APROBADO
1.0	Primeira emisión	06.03.2026	10.04.2026