

Reglament del Sistema d'Informació Intern



Índex

| | |
|--|-----------|
| 1. Introducció | 2 |
| 1.1 Objecte | 2 |
| 1.2 Àmbit d'aplicació | 2 |
| 1.2.1 Qui pot informar | 2 |
| 1.2.2 Sobre qui es pot informar | 3 |
| 1.2.3 Sobre què es pot informar | 3 |
| 1.3 Abast | 4 |
| 2. Principis rectors del Sistema Intern d'Informació | 4 |
| 3. Canal denúncia | 5 |
| 3.1 Dades | 5 |
| 3.2 Fets informats | 5 |
| 3.3 Configuració | 5 |
| 3.4 Ubicació i contingut del canal | 6 |
| 4. Obligacions de la persona informant | 6 |
| 4.1 Drets de la persona informant de bona fe | 6 |
| 5. Drets de les persones de les que s'informa | 7 |
| 6. Procediment de gestió de la Informació rebuda per part de la persona Responsable del Sistema Intern d'Informació | 7 |
| 7. Mesures de Protecció per a les persones informants i per a les persones de les que s'informa | 8 |
| 8. Deure de col·laboració | 8 |
| 9. Responsable del Sistema Intern d'Informació (RSII) | 8 |
| 9.1 Registre d'informacions rebudes | 9 |
| 9.2 Remissió d'informes periòdics | 9 |
| 10. Tractament de dades personals | 9 |
| 11. Exempció | 10 |
| 12. Disposició final | 10 |

1 Introducció

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei 2/2023), té per finalitat:

- Atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informen sobre alguna de les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea a través dels procediments previstos en aquesta.
- L'enfortiment de la cultura de la informació, de les infraestructures d'integritat de les organitzacions.
- El foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic, en coherència amb el que preveu la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019.

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, Pere Claver Grup dins del marc d'aplicació de la Llei 2/2023, ha adoptat la Política del Sistema Intern d'Informació que estableix els principis i directrius generals del Sistema Intern d'Informació (S.I.I.) i que es desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l'entitat.

En els termes i amb l'abast que determina la Llei 2/2023 anteriorment esmentada, Pere Claver Grup ha habilitat un Canal denúncia amb objecte de prevenir, detectar i gestionar qualsevol conducta irregular, il·lícita, delictiva o contrària als valors i normativa interna de l'entitat.

Mitjançant aquest canal qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats de què tingui coneixement, i aquesta informació i el tractament de la mateixa es regiran per aquesta normativa. Aquest canal es troba a la web de Pere Claver Grup.

Es respectarà l'anonimat i la protecció de dades personals, protegint la identitat de les persones informants. Les mesures necessàries per a garantir l'anonimat de la persona informant serà tant en la fase de tractament dels fets informats com, si s'escau, en la tramitació del procediment a què es pugui donar lloc.

1.1 Objecte

El present reglament té per objecte crear, regular i dotar de contingut el Sistema Intern d'Informació de Pere Claver Grup, determinant les normes de funcionament del Canal denúncia i les seves condicions d'ús, i establir el procediment de comunicació de qualsevol fet o conducta irregular o il·lícit produït en el si de l'entitat, preveient i protegint els drets i garanties de tots els subjectes intervinents en el procés d'informació i posterior investigació, si escau.

1.2 Àmbit d'aplicació

El present Reglament és aplicable a tota persona física o jurídica que tingui relació amb Pere Claver Grup que inclou Fundació Sanitària Sant Pere Claver, Fundació Privada Lluís Artigues, Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials i Fundació Privada Tallers de Catalunya i altres entitats vinculades a aquestes, que informi o sigui part de la informació rebuda per un fet irregular, il·lícit o delictiu a través del Canal denúncia establert a aquest efecte d'acord a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció.

1.2.1 Qui pot informar?

Qualsevol persona física o jurídica que tingui relació amb Pere Claver Grup i informi o sigui part de la informació rebuda per un fet irregular, il·lícit o delictiu. D'ara en endavant s'anomenarà "persona informant".

En la gestió del Sistema Intern d'Informació s'haurà de garantir la protecció de:

1. Les persones que tinguin la condició de personal laboral per compte d'altri.
2. Les persones autònomes.
3. Les persones pertanyents a l'òrgan de govern.

També a les persones informants que comuniquin o facin pública informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral ja finalitzada, persones voluntàries, becàries, treballadores en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquelles la relació laboral de les quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

També s'aplicaran les mesures de protecció, si s'escau, específicament a la representació legal de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant, i a:

1. Persones físiques que, en el marc de l'organització en què presti serveis la persona informant, hi assisteixin en el procés.
2. Persones físiques que estiguin relacionades amb la persona informant i que puguin patir represàlies, com a companys/es de feina o familiars de la persona informant.
3. Persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals tingui una participació significativa.

1.2.2 Sobre qui es pot informar

Sobre qualsevol persona relacionada directament amb Pere Claver Grup de la que es tinguin indicis raonables de la comissió d'algun fet irregular, il·lícit o delictiu. D'ara en endavant s'anomenarà "persona de la que s'informa".

1.2.3 Sobre què es pot informar

D'acord al present reglament, al Canal denúncia de Pere Claver Grup es pot informar (independentment si els fets s'han realitzat en benefici o perjudici de Pere Claver Grup les següents casuístiques:

- Qualsevol indicati raonable de la comissió d'algun fet irregular, il·lícit o delictiu (contrari a qualsevol llei o norma aplicable a l'entitat). Accions o omissions que puguin ésser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.
- Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del dret de la Unió Europea sempre que:
 1. Entrin dins l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, amb independència de la qualificació que en faci l'ordenament jurídic intern;

2. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE);
3. Incideixin al mercat interior, tal com es preveu a l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.

Alguns exemples són els següents:

Corrupció, incompliment i falsedat d'obligacions comptables establertes per Llei Tributària, frau a la Seguretat Social o a la Hisenda Pública, frau en concessió d'ajudes i subvencions públiques, delictes contra la intimitat personal i familiar en l'àmbit informàtic, descobriment i revelació de secrets, delictes contra la propietat intel·lectual, abús d'informació privilegiada, falsificació d'informació economicofinancera, contra els drets de les persones treballadores, contra els drets fonamentals i llibertats públiques,...).

Qualsevol indici raonable de la comissió d'actes o conductes contraris als principis, valors, procediments i normativa interna de l'entitat (política de transparència, protecció de dades, assetjament sexual i laboral,...).

1.3 Abast

El Reglament del Sistema Intern d'Informació de Pere Claver Grup és d'aplicació general i d'abast global a totes les entitats del grup, abans referides.

2 Principis del sistema intern d'informació

El Sistema Intern d'Informació de Pere Claver Grup es regeix pels següents principis:

- **Principi de bona fe:** Les persones que informen han d'actuar de bona fe i no realitzar acusacions falses a través d'aquest mitjà. Tindrà la consideració d'informació de bona fe aquella que posi en coneixement un fet o indicis d'aparença irregular, il·lícit o delictiva, actuant la persona informadora en la creença racional de que els fets o indicis relacionats són certs.
Es presumirà de bona fe tota informació tramitada conforme al que estableix el present reglament. El personal que deliberadament faci declaracions falses, enganyoses o de mala fe, podrà ser objecte de la responsabilitat civil, penal o administrativa que correspongui d'acord amb la legislació vigent. Tindrà consideració d'informació de mala fe aquella en que la persona informadora sigui conscient de la falsedat dels fets informats o actuï amb manifest menyspreu a la veritat.
Amb independència de la facultat que té Pere Claver Grup d'iniciar accions judicials si s'estima que els fets analitzats són constitutius de delictes, la constatació de conductes corruptes o irregulars donarà lloc a la imposició de les sancions previstes el conveni laboral pel que es regeix l'entitat.
- **Principi de prohibició de represàlies contra la persona informant:** Pere Claver Grup adoptarà les mesures necessàries per a prohibir totes les formes de represàlia contra les persones informants incloses les amenaces i les temptatives de represàlia.
- **Principi de confidencialitat:** S'adoptaran les mesures adequades, per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a totes les persones afectades per la informació facilitada en les comunicacions del Canal denúncia.

Excepte quan la persona informant sol·liciti expressament el contrari, es guardarà total confidencialitat respecte de la seva identitat, de manera que la mateixa no serà revelada a cap persona, excepte en els supòsits expressament previstos en aquesta normativa.

Per tant, en totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que es duuguin a terme en la tramitació dels expedients, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona informant, així com aquelles que poguessin facilitar parcial o totalment la seva identificació. Quan el/la responsable del Sistema Intern d'informació hagués de traslladar les actuacions a altres òrgans, s'aplicarà el que la confidencialitat de la documentació que es remeti a aquests altres òrgans, excepte quan es tracti d'òrgans jurisdiccionals o del ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment judicial exigeixi una altra cosa. En aquest últim cas, la identitat de la persona informant es comunicarà únicament a les persones o òrgans als quals resulti imprescindible d'acord amb la normativa aplicable.

- **Principi de presumpció d'innocència, de defensa i d'honor:** Pere Claver Grup vetllarà pels drets de presumpció d'innocència, de defensa i d'honor, i garantirà en tot moment els drets de les persones afectades a defensar-se de qualsevol acusació que es dirigeixi contra aquestes amb les màximes garanties legals.

3 Canal denúncia

3.1 Dades

Pere Claver Grup ha habilitat un Canal denúncia amb objecte de prevenir, detectar i gestionar qualsevol conducta irregular, il·lícita, delictiva o contrària als valors i normativa interna de l'entitat a través d'un formulari que permet, en coherència amb la normativa vigent, gestionar i documentar la recepció, gestió i resolució d'informacions de manera fàcil i intuïtiva publicada a la web de l'entitat.

En compliment de l'article 11 la Llei 2/2013 de 20 de febrer, s'ha d'estimar que Pere Claver Grup ha de tenir el tractament de Grup d'entitats i per tant, compartirà bústia entre totes les entitats que en formen part.

No és necessària la identificació de la persona informant, encara que tindrà aquesta possibilitat, havent de fer constar nom i cognoms, NIF, NIE o passaport i almenys un mitjà de contacte, número de telèfon o bé correu electrònic, sense perjudici del compliment del principi de confidencialitat en el procediment.

3.2 Fets informats

Tant si la informació es registra identificant-se o de manera anònima, és important fer una descripció el més detallada possible (fets, persones involucrades, quan i on ha succeït el fet a informar, i d'altra informació que es consideri rellevant), per tal de facilitar la gestió i posterior resolució de les mateixes.

També es podrà incloure qualsevol documentació, evidència, informació o element de prova que faciliti la verificació dels fets informats.

3.3 Configuració

El Canal denúncia serà el mitjà a través del qual es posarà en coneixement de Pere Claver Grup els fets objecte de denúncia, i:

- a) Permet a totes les persones referides a l'article 1.2.1 del reglament, comunicar informació sobre les infraccions previstes a l'article 1.2.3.
- b) Està dissenyat, establert i gestionat de manera segura, que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impeding l'accés de personal no autoritzat.
- c) Permet la presentació de comunicacions per escrit per un canal per mitjà electrònic habilitat.

- d) Garanteix que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva dins de la corresponent entitat o organisme amb l'objectiu que el primer a conèixer la possible irregularitat sigui la pròpia entitat o organisme.
- e) Compta amb un/a responsable del Canal.
- f) Compta amb un procediment de gestió de les informacions rebudes.
- g) Estableix les garanties per a la protecció de les persones informants en l'àmbit de la pròpia entitat o organisme.
- h) En el canal s'informarà sobre la possibilitat d'utilitzar canals externs d'informació als que també es podrà acudir.
- i) El canal estableix la possibilitat de que l'informant pugui indicar dades de contacte segures a efectes de notificacions.
- j) El canal permet les comunicacions anònimes.

3.4 Obligacions de la persona informant

Es podrà accedir des del web de Pere Claver Grup al Canal denúncia.

Tot el que es preveu en aquest Reglament és sense perjudici del dret de tota persona física a informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de la persona Informant (Oficina Antifrau de Catalunya), d'acord amb l'establert a l'article 16 de la Llei 2/2023.

4 Obligacions de la persona informant

- Les persones que facin ús del Canal denúncia han de tenir indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que hi comuniquen, no podent formular-se informacions genèriques, de mala fe o amb abús de dret.
- Les persones informants estan obligades a descriure de la manera més detallada possible els fets o les conductes que comuniquen i, han de proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació descrita o indicis objectius per a obtenir-ne les proves.
- La persona informant es fa responsable de la conservació, amb les degudes precaucions de seguretat, de la informació presentada per ella i que permet interactuar amb Pere Claver Grup en el marc del procediment de tramitació d'aquesta i addicionar informació rellevant.

4.1 Drets de la persona informant de bona fe

- Les persones informadores que actuïn de bona fe conforme a les disposicions del present Reglament, no podran ser sancionades disciplinàriament, acomiadades o relegades de les seves funcions ni sofrir perjudici en la seva relació amb Pere Claver Grup com a conseqüència de la interposició d'una informació.
- La interposició d'una informació de bona fe conforme a les disposicions del present Reglament no podrà tenir, en cap cas, la consideració d'infracció dels valor ètics de Pere Claver Grup ni de qualsevol obligació assumida de forma contractual.
- La persona informadora de bona fe, tant si la informació es registra identificant-se o de forma anònima, té dret a ser informada en qualsevol moment de l'estat de tramitació de la seva informació, així com del resultat de la mateixa.
- La identitat de la persona informadora, tant si la informació es registra identificant-se o de forma anònima, no serà revelada ni a tercers ni a la pròpia entitat excepte en cas d'estricta necessitat i mitjançant el consentiment de la persona informadora.

5 Drets de les persones de les que s'informa

- La persona afectada per la informació rebuda mitjançant el Canal denúncia té dret a conèixer l'existència de la informació. Pere Claver Grup informará de l'existència d'una informació a la persona o les persones afectades per la informació en un termini no superior als 3 mesos.
- Aquesta persona té dret a la defensa, dret d'accés a l'expedient amb els límits establerts legalment, així com dret a la mateixa protecció que les persones informants, preservar-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
- En el cas que la investigació acabi sent arxivada, bé per no haver-se constatat que els fets descrits hagin ocorregut, bé per no tractar-se de fets irregulars o il·lícits, la persona afectada per la informació tindrà dret al fet que així consti en l'expedient oportú i registre d'informacions.
- La protecció de dades de les persones afectades i de qualsevol tercera persona esmentada en la informació serà garantida en el tractament de les dades, que estarà basat en l'interès legítim perseguit per Pere Claver Grup, com a responsable del tractament, de mantenir un canal d'informació d'irregularitats.

6 Procediment de gestió de la informació rebuda per part de la persona responsable del Sistema Intern d'Informació

- Rebuda la informació a través del Canal denúncia, s'enviarà confirmació de la recepció a la persona informant en el termini màxim de 7 dies naturals a partir de la recepció.
- Inicialment, s'analitzarà la informació rebuda a l'efecte de determinar l'admissió o no admissió de informació i el tractament que hagi de donar-se a aquesta, i es faran les verificacions i les actuacions que es considerin necessàries. Aquesta decisió haurà de comunicar-se a la persona informant. En aquest moment es podrà sol·licitar la documentació o informació addicional que s'estimi oportú, tant a la persona que hagi informat dels fets com a les àrees o serveis que puguin disposar d'ella o que puguin estar afectats.
- No s'admetran les informacions rebudes en els supòsits següents:
 - o Quan els fets informats no corresponguin a l'àmbit d'actuació de Pere Claver Grup o quedin fora de l'àmbit objectiu i subjectiu del present reglament i de la Llei 2/2023.
 - o Quan ja s'hagin arxivat altres actuacions anteriors sobre els mateixos fets o similars, sense que s'aporti cap altre element rellevant addicional.
 - o Quan l'escassetat de la informació remesa, la descripció excessivament genèrica o inconcreta dels fets o la falta d'elements de prova subministrats no permetin fer una verificació adequada de la informació rebuda.
 - o Quan la informació rebuda sigui manifestament infundada o les conductes o fets informats es fonamentin únicament en opinions.
 - o Quan, feta l'anàlisi oportuna a l'efecte d'admissió de la informació i inici de les actuacions d'investigació corresponents, es conclougui de forma motivada que els fets informats no són constitutius de frau ni d'irregularitat.
- Si la informació no s'admetés a tràmit, per qualsevol de les causes indicades anteriorment, la no admissió haurà de ser motivada i implicarà la devolució i arxivament de la informació rebuda. S'informarà d'aquesta circumstància a la persona informant.
- La instrucció del procediment s'iniciarà sol·licitant informació als òrgans, unitats o persones implicades en els fets informats, i es recopilarà total la informació que es requereixi per a poder fer una primera valoració del cas, com també de possibles antecedents o indicadors que puguin ser d'interès, amb els límits que pugués tenir, si escau, determinada informació confidencial. Durant la instrucció del procediment, es podrà requerir assessorament sobre qualsevol aspecte

que tingui relació amb el cas objecte d'investigació. A aquest efecte, es podrà recórrer a serveis especialitzats, interns o externs, garantint la confidencialitat de les dades de la persona informant i de les altres persones que s'esmentin en la informació facilitada.

Caldrà comunicar a les persones afectades l'inici de la instrucció en un termini màxim de 7 dies naturals des del seu inici i es garantiran els drets regulats al punt 5 del present reglament i l'aplicació dels principis rectors del punt 2.

En el procés de recopilació d'informació, que haurà de desenvolupar-se amb la màxima rapidesa, confidencialitat, cautela i participació de totes les persones implicades, podrà ser necessari entrevistar el personal afectat, testimonis o un altre personal d'interès, si n'hi hagués. En tot cas, la investigació sobre la informació rebuda ha de ser desenvolupada amb el màxim respecte als drets de cadascuna de les parts afectades.

- Les actuacions s'estendran per un període màxim de tres mesos des del justificant de recepció, que podria ampliar-se a sis mesos quan sigui necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular la naturalesa i la complexitat de l'objecte de la comunicació, que puguin justificar aquesta ampliació. Per tal de finalitzar la instrucció del procediment s'haurà d'adoptar una decisió respecte el resultat de les mateixes i, si s'escau, les accions a adoptar en els termes de l'article 9 de la Llei 2/2023. S'informarà d'aquesta circumstància a la persona informant i, si s'escau, als afectats.
- Si del contingut de la informació rebuda o del que s'ha actuat en el procediment, es desprengués que la persona que va remetre la informació pogués haver actuat de mala fe o s'apreciés intencionalitat en la comunicació de fets falsos, es promouran, si escau, les actuacions que corresponguin per a l'exigència de possibles responsabilitat, d'acord amb les disposicions.

7 Mesures de protecció per a les persones informants i per a les persones de les que s'informa

Les mesures a aplicar i excepcions, i el funcionament del Sistema en aquest sentit, es troben definides en els articles 35 a 41 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

En compliment amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, en qualsevol informació i procediment que es tramiti es respectaran els drets i garanties de les persones informants i de les persones de les que s'informa i de les persones que actuïn com a testimoni si escau.

En aquest sentit, estaran protegides davant qualsevol tipus de represàlia, discriminació i penalització per motiu de les informacions gestionades.

No s'adoptarà cap tipus de mesura o represàlia, ja sigui directa o indirecta, contra qualsevol informació que es faci de bona fe. En cas contrari, es podran adoptar les mesures o actuacions procedents d'acord a la legislació aplicable.

Pere Claver Grup garanteix la màxima confidencialitat en tot el procés, estant obligades totes les persones que intervenen en la informació a guardar secret professional sobre els fets informats.

8 Deure de col·laboració

Tots els serveis i personal de Pere Claver Grup, amb els límits que assenyala la legislació vigent i sense perjudici dels drets que els assisteixen, tenen el deure de col·laborar amb els òrgans competents en les actuacions d'investigació de les informacions rebudes, en la mesura necessària per a l'adequada instrucció dels procediments i el compliment de les funcions encomanades.

9 Responsable del Sistema Intern d'Informació (RSII)

El Patronat és l'òrgan de govern responsable de la designació i cessament de la persona responsable del Sistema Intern d'Informació de Pere Claver Grup.

Respecte als requisits establerts en la Llei per ser anomenat/da Responsable Del Sistema Intern, aplica el sistema general de nomenament de l'art. 8.6 de la Llei 2/2023, i conforme això es compleixen els requisits legalment establerts, en el nomenament de Raquel Farrando Sebastia.

El nomenament o cessament de les persones designades es notificarà a l'òrgan competent com a Autoritat Independent de Protecció a la persona Informant a Catalunya.

La persona responsable del Sistema Intern d'Informació vetllarà per l'aplicació del que es preveu en aquest reglament.

Correspondrà a la responsable del Sistema Intern d'Informació les funcions de gestió de les informacions rebudes a través del Canal denúncia i tramitació dels expedients d'investigació fins a al seva resolució i, si s'escau, adopció de les mesures que corresponguin d'acord amb el que es preveu al punt 2, principi de confidencialitat, del present reglament.

La persona responsable del Sistema Intern d'Informació ha de dur a terme les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat, no podent rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials per dur-les a terme. Per aquest motiu, se li haurà de donar accés de forma prioritària a la informació que resulti necessària per a investigar i tramitar els expedients en el marc d'aquest reglament.

9.1 Registre d'informacions rebudes

La persona responsable del Sistema Intern d'Informació de portarà el registre de totes les informacions presentades. Les informacions rebudes es conservaran únicament durant el període necessari i proporcionat per a complir amb les tasques de comprovació i si escau, les actuacions d'instrucció que procedeixen, que en cap cas podrà ser superior a 10 anys.

Aquest registre no serà públic i únicament es podrà accedir total o parcialment a aquest a petició raonada de les Autoritats Competents identificades a la Llei 2/2023.

9.2 Remissió d'informes periòdics

La persona responsable del Sistema Intern d'Informació remetrà un informe anual al Patronat de les entitats de Pere Claver Grup sobre les informacions rebudes i l'estat o resultat de la tramitació d'aquestes, amb l'objectiu de verificar el compliment de les funcions encomanades. Aquest informe ha de preservar la confidencialitat dels informants i afectats.

10 Tractament de dades personals

Els tractaments de dades personals en l'àmbit del Sistema Intern d'Informació, es regeixen 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 de execució de sancions penals, i en títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L'accés a les dades personals contingudes al Sistema intern d'informació quedarà limitat, dins l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:

- a) La persona Responsable del Sistema i qui el gestioni directament.
- b) La persona responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra una persona treballadora.

- c) La persona responsable dels serveis jurídics de l'entitat, si escau adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la comunicació.
- d) Les persones encarregades del tractament que eventualment es designin.
- e) La persona delegada de protecció de dades.

Pere Claver Grup tractarà la informació rebuda amb la finalitat de gestionar les informacions rebudes sobre qualsevol comportament irregular, il·lícit o delictiu produït en el si de la organització, preveient i protegint els drets i garanties de totes les persones que intervenen en el procés d'informació i posterior investigació, si escau.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini de tres (3) mesos des de la recepció de la informació, llevat que calgui mantenir-los més temps per l'obertura d'un procediment administratiu i/o judicial.

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de la persona informant prestat mitjançant l'acceptació de la Política de Privacitat de Pere Claver Grup. Es podrà revocar el consentiment, en qualsevol moment, sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

No es comunicaran a tercers excepte que calgui la tramitació d'una investigació interna, obertura d'un expedient disciplinari o en compliment de la obligació legal de les forces i cossos de seguretat i/o els jutjats i tribunals o d'altres autoritats competents.

La persona informant podrà exercir el dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides, en aquest cas, podrà bloquejar-les.

La persona informant podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent a la seu de Pere Claver Grup, domiciliada al carrer Vila i Vilà, 16, Barcelona, 08004, o a dpd@pereclaver.org

11 Exempció

Cal tenir present que, d'acord amb la Llei 2/2023, quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte d'informació interna sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació, i sempre que la mateixa hagués estat presentada amb anterioritat a que hagués estat notificada la incoació del procediment d'investigació o sancionador corresponent, es podrà eximir a dita persona del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que resulti acreditats a l'expedient els extrems previstos a la Llei.

12 Disposició final

En tot allò no previst en el present reglament s'estarà al que estableix la legislació aplicable.