



IGC-PRO-21v00

Protocol sobre el funcionament del Sistema intern d'alertes (SIA) d'Infraestructures.cat

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42

08017 Barcelona

Tel. 93 444 44 44

Fax 93 419 54 17

infraestructures.gencat.cat



GESTIÓ DEL DOCUMENT

PREPARAT I REVISAT

JORGE MORENO

CAP DE LA GERÈNCIA DE GESTIÓ DE PERSONES I ORGANITZACIÓ

REVISAT FORMAL

CARLA MARTÍNEZ

RESPONSABLE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ CORPORATIU (SIGC)

APROVAT

TERESA TORRES

DIRECTORA ADJUNTA A PRESIDÈNCIA

CONTROL DE VERSIONS

Versió	Data	Pàgines revisades	Contingut de la modificació
00	19/02/2025	Totes	Creació del document



INDEX

1. OBJECTE	5
2. ABAST	5
3. REFERÈNCIES	5
4. RESPONSABILITATS.....	5
5. DESCRIPCIÓ.....	5
5.1. Definició del Sistema intern d'alertes (SIA)	5
5.2. Àmbit d'aplicació	5
5.2.1. Àmbit material.....	5
5.2.2. Àmbit personal	5
5.3. Principis.....	6
5.4. Protecció de la persona alertadora	6
5.5. Responsable del Sistema intern d'alertes (SIA)	7
5.6. Comunicació d'alertes.....	7
5.7. Procediment de gestió de les alertes	8
5.7.1. Registre de l'alerta	8
5.7.2. Inadmissió de l'alerta.....	8
5.7.3. Anàlisi de la versemblança.....	9
5.7.4. Finalització del procediment	9
5.8. Tractament de les dades personals	10



1. OBJECTE

Definició del sistema intern d'informació, Sistema intern d'alertes (SIA), d'acord amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de conducta contràries a la integritat pública.

2. ABAST

Qualsevol persona física que treballi o col·labori amb Infraestructures.cat.

3. REFERÈNCIES

- Article 26 de la Llei 2/2023.
- Article 63 de la Llei 2/2023.
- Article 9.2.f de la Llei 2/2023.

4. RESPONSABILITATS

- La persona responsable de la Gerència de Gestió de Persones i Organització (més endavant, responsable del Sistema intern d'alertes) serà el/la responsable de la gestió del SIA.
- La Unitat de Serveis de Presidència i SIGC és responsable de la gestió documental d'aquest protocol així com la seva comunicació i difusió a tota la plantilla.

5. DESCRIPCIÓ

5.1. Definició del Sistema intern d'alertes (SIA)

El Sistema intern d'alertes (SIA) en matèria d'infraccions normatives i contràries a la integritat pública d'Infraestructures.cat, és el mecanisme de l'àmbit de competència d'Infraestructures.cat que compleix l'obligació d'establir un sistema intern d'informació d'acord amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de conducta contràries a la integritat pública.

5.2. Àmbit d'aplicació

5.2.1. ÀMBIT MATERIAL

L'àmbit material del Sistema intern d'alertes d'Infraestructures.cat el constitueixen les alertes sobre infraccions normatives i de conductes contràries a la integritat pública comeses en l'àmbit d'Infraestructures.cat.

5.2.2. ÀMBIT PERSONAL

Pot presentar alertes al SIA qualsevol persona física que, en un context laboral o professional d'Infraestructures.cat, vulgui donar a conèixer conductes o fets a què fa referència 5.2.1.5.2.1

En l'àmbit personal s'hi inclou qualsevol persona que treballa a Infraestructures.cat, entesa com la que té una relació laboral professional o de servei, tant si aquesta vinculació és permanent com temporal, remunerada o no, passada i present, i també les persones que per contacte amb elles puguin tenir coneixement de la conducta o el fet.



5.3. Principis

El Sistema intern d'alertes d'Infraestructures.cat es regeix pels principis següents:

- a) **Principi de confidencialitat:** les dades relatives a les alertes, la persona alertadora, les persones afectades o qualsevol tercer que esmenti l'alerta i les actuacions de seguiment són confidencials. S'ha de garantir la reserva de la identitat de la persona alertadora, independentment de la via de comunicació. Aquesta identitat només es pot comunicar a l'autoritat judicial, al ministeri fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, sempre d'acord amb la normativa aplicable i havent-ne informat prèviament i de manera motivada la persona alertadora, excepte si aquest fet pot posar en risc la investigació o el procediment judicial. La persona responsable del SIA i la resta de persones que intervenen en les actuacions de seguiment estan obligades a mantenir el secret sobre els assumptes tractats, i sobre les dades i qualsevol informació que coneguin amb motiu de les actuacions.
- b) **Principi d'anonimat:** es garanteix la possibilitat de presentar alertes sense identificar-ne la procedència.
- c) **Principi de seguretat:** el disseny i la gestió del SIA impedeixen accedir-hi a persones no autoritzades.
- d) **Principi de voluntarietat:** l'elecció del canal intern o extern serà a criteri de la persona alertadora.
- e) **Principi d'accessibilitat:** totes les persones han de conèixer el SIA i poder accedir-hi.
- f) **Principi de publicitat:** el SIA ha d'oferir informació adequada de manera clara i fàcilment accessible sobre els canals interns i externs disponibles als usuaris potencials.
- g) **Principi d'imparcialitat:** el SIA ha de garantir la imparcialitat de les persones que intervenen en la gestió de les alertes.

5.4. Protecció de la persona alertadora

La persona alertadora que s'identifiqui o de la qual es pugui deduir la identitat amb motiu de la presentació o el seguiment de l'alerta té dret a les mesures de suport i de protecció que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de persones que informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció.

Les persones alertadores tenen dret a obtenir informació i assessorament, accessible i gratuït, sobre els procediments i recursos per fer front a possibles represàlies i sobre els drets que els assisteixen.

Adicionalment, les persones que alerten de les infraccions que estableix l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i les que s'hi relacionen, tenen dret a les mesures de protecció que disposa aquesta Llei.

La bona fe i el convenciment que els fets que es produeixen o poden produir-se són certs és un requisit indispensable per protegir la persona que n'informa. La comunicació d'informació falsa, si se'n coneix la falsedat, constitueix una infracció en els termes de l'article 63 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

La persona responsable del Sistema intern d'alertes ha d'oferir informació i assessorament sobre les mesures de suport i vetllar perquè els òrgans corresponents les apliquin.



5.5. Responsable del Sistema intern d'alertes (SIA)

La persona responsable del SIA ha d'exercir les funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'àrees de l'àmbit de competències d'Infraestructures.cat i no pot rebre instruccions per desenvolupar la seva feina. En cas de suplència per vacant, absència o malaltia, i en els casos d'abstenció o recusació, les funcions de responsable del SIA ha d'exercir-les la persona de l'equip gestor del SIA de més rang.

La persona responsable del SIA té les funcions següents:

- a) Vetllar perquè es puguin posar en coneixement de l'Administració les infraccions subjectes al seu àmbit d'aplicació amb garantia d'indemnitat i de manera confidencial.
- b) Informar sobre els elements que integren el sistema i vetllar perquè la informació sigui accessible en el context laboral o professional.
- c) Gestionar i fer el seguiment de les alertes, d'acord amb el procediment establert.
- d) Elaborar l'informe de seguiment de l'alerta i trametre'l a l'òrgan directiu competent.
- e) Comunicar-se amb les persones alertadores.
- f) Vetllar per les mesures de protecció i de suport a les persones alertadores i les que puguin resultar afectades pel seguiment de l'alerta.
- g) Elaborar la memòria anual de retiment de comptes del sistema.
- h) Supervisar l'entorn tecnològic del sistema.
- i) Informar, amb periodicitat trimestral, de les dades agregades de les alertes a les àrees, delegacions i oficines afectades.
- j) Exercir com a responsable del tractament de dades personals dels tractaments derivats del sistema.

5.6. Comunicació d'alertes

El SIA és la via ordinària per la qual les persones poden alertar de fets i actuacions comesos o omesos en l'àmbit de competència d'Infraestructures.cat. És el canal preferent per a les persones alertadores que coneixen els fets en el context d'una relació laboral o professional.

Les alertes es poden presentar per escrit o verbalment. També es poden presentar electrònicament mitjançant el formulari de comunicació d'alertes, accessible a l'apartat Transparència del web d'Infraestructures.cat.

El canal permet presentar alertes de manera anònima i a la vegada interaccionar amb la persona alertadora a través d'un codi numèric que s'obté automàticament en el moment de presentar l'alerta.

Les comunicacions verbals es poden fer a través d'una reunió presencial, telefònicament o mitjançant el sistema de missatgeria de veu, i es documenten amb el consentiment previ de la persona alertadora. En el cas que la comunicació sigui gravada, es protegeix el tractament de les dades d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Si la conversa és transcrita, s'ha d'oferir a la persona alertadora l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció de la conversa. La persona responsable del SIA registrarà l'alerta al sistema.

En fer l'alerta, la persona alertadora pot indicar, voluntàriament, un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. El canal intern electrònic d'alertes per escrit permet la interacció entre la persona



responsable del SIA i la persona alertadora sense necessitat d'indicar dades de contracte i amb la garantia d'anonimat a través del codi numèric esmentat.

Tot i que es recomana que s'utilitzi preferentment el canal intern del sistema perquè facilita l'adopció de mesures més immediates en la investigació dels fets i perfecciona els sistemes de prevenció i de control, la persona alertadora pot utilitzar directament el canal extern d'informació de l'organisme responsable del canal extern o, si escau, de les institucions, els òrgans o els organismes de la Unió Europea. La informació d'aquests canals ha d'estar disponible a la seu electrònica d'Infraestructures.cat.

5.7. Procediment de gestió de les alertes

El procediment de gestió de les alertes abasta totes les actuacions necessàries per al seguiment i tractament, des de l'entrada i el registre de l'alerta fins a la comunicació de la resolució. Aquest procediment està subjecte al contingut i als principis de l'article 9 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i als que estableixi la normativa sobre protecció de les persones alertadores.

5.7.1. REGISTRE DE L'ALERTA

Les alertes rebudes pel canal intern del sistema s'han d'incloure en el registre del SIA d'Infraestructures.cat, en què han de constar les alertes rebudes i les investigacions internes que se n'hagin derivat. El registre no és públic i només és accessible en els termes que estableix l'article 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

En el termini de set dies naturals des de la recepció de l'alerta s'ha de trametre un acusament de recepció a la persona alertadora, excepte que pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

La persona responsable del SIA pot dur a terme les diligències preliminars que consideri necessàries per decidir l'admissió o la inadmissió de l'alerta. Quan els fets puguin constituir un delicte n'ha d'informar el ministeri fiscal amb caràcter immediat.

5.7.2. INADMISSIÓ DE L'ALERTA

L'alerta s'ha d'inadmetre a tràmit en els casos següents:

- a) Quan els fets comunicats siguin manifestament inversemblants o mancats totalment de fonament.
- b) Quan l'alerta no permeti identificar l'acció o omissió presumptament irregular. La persona responsable del SIA pot requerir a la persona alertadora informació o concreció sobre els fets o conductes comunicats. En cas que el requeriment no s'atengui en el termini de deu dies hàbils des de la recepció, l'alerta es tanca sense cap més tràmit.
- c) Quan l'alerta tingui per objecte consultes, queixes o suggeriments que no estan inclosos en l'àmbit material d'aplicació del sistema intern d'alertes, o estigui vinculada a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament la persona alertadora i les persones a les quals fa referència la informació.
- d) Quan els mateixos fets hagin estat objecte d'actuacions anteriors en el sistema, o quan s'hagi dictat una resolució judicial o hi hagi actuacions judicials en tràmit respecte d'un fet idèntic al que s'ha comunicat.

La inadmissió no és susceptible de recurs i s'ha de comunicar a la persona alertadora. En la mesura que sigui possible, en la comunicació d'inadmissió s'ha d'indicar on es pot adreçar l'alerta o l'òrgan competent per tractar-la.



5.7.3. ANÀLISI DE LA VERSEMBLANÇA

La durada de les actuacions de comprovació o investigació ha de ser tan breu com sigui possible i no pot excedir de tres mesos, a comptar des de la recepció de l'alerta; o, si no es va fer un acusament de recepció, a comptar des del termini de set dies naturals. Aquest termini es pot prorrogar tres mesos de manera motivada i per circumstàncies de complexitat.

A l'efecte de dur a terme l'anàlisi de versemblança, la persona responsable del SIA pot requerir informació a la persona alertadora i a qualsevol òrgan de l'administració d'Infraestructures.cat, i també consultar els sistemes d'informació corporatius d'Infraestructures.cat.

Les persones alertadores poden col·laborar voluntàriament en les actuacions d'investigació si la persona responsable del SIA ho considera necessari o adequat. En tot cas, la manca de resposta a requeriments de concreció d'informació o de col·laboració per part de la persona alertadora pot comportar l'arxivament i el tancament de l'alerta.

Els alts càrrecs, el personal directiu i la resta de servidors públics al servei de l'Infraestructures.cat tenen el deure de garantir la confidencialitat i col·laborar en les actuacions de seguiment i de comprovació dels fets. A aquest efecte, han d'aportar la informació i documentació de què disposin i que els requereixi la persona responsable del SIA.

Vulnerar el principi de confidencialitat i incomplir l'obligació de col·laborar amb la investigació constitueixen una infracció en els termes de l'article 63 de la Llei 2/2023, de 20 febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per a les alertes que quedin dins l'àmbit de protecció que aquesta Llei dispensa.

5.7.4. FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Un cop dutes a terme les actuacions de comprovació o investigació de l'alerta, la persona responsable del sistema ha de comunicar el resultat de la comprovació a la persona alertadora. Les decisions sobre la comprovació o investigació de les alertes no poden ser objecte de recurs administratiu ni judicial.

En cas que l'alerta hagi resultat ser versemblant, la persona responsable del SIA ha de traslladar-la, de manera confidencial i reservant la identitat de la persona alertadora, si es coneix, a l'òrgan competent per dur a terme les actuacions que corresponguin en cada cas.

D'acord amb l'article 9.2.f de la Llei 2/2023, l'òrgan competent per raó de la matèria al qual es tramet l'alerta ha de garantir el dret de la persona afectada a estar informada de les accions o omissions que se li atribueixin i a ser escoltada en qualsevol moment.

El resultat de les actuacions que dugui a terme l'òrgan competent per raó de la matèria, amb el pronunciament sobre si els fets poden constituir una infracció, s'ha de trametre al responsable del sistema a l'efecte de retiment de comptes del sistema.

En el cas que l'alerta pugui estar relacionada amb l'execució d'actuacions finançades pels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la persona responsable del SIA ha de trametre l'alerta i el resultat de les seves actuacions a l'òrgan competent a què fa referència l'Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, a l'efecte del seguiment de l'alerta.



5.8. Tractament de les dades personals

En el registre i seguiment de les comunicacions del SIA d'Infraestructures.cat no es recopilen dades personals que no siguin manifestament pertinents per tractar l'alerta. Les dades personals que es puguin haver comunicat accidentalment i que facin referència a conductes que no siguin objecte del sistema intern d'alertes s'han d'eliminar d'aquest sistema sense dilacions.

En tot cas, les dades personals de les alertes que constin en el sistema només s'han de conservar durant el temps que sigui necessari i proporcionat a l'efecte del compliment de la normativa de protecció de les persones alertadores i, en cap cas, més de deu anys.

En qualsevol cas, s'han d'eliminar les dades personals si transcorreguts tres mesos des de la recepció de l'alerta no s'han iniciat les actuacions d'investigació dels fets a què fa referència l'alerta, de manera que les comunicacions només es poden seguir de manera anonimitzada.

Només poden accedir a les dades personals del SIA la persona responsable, la persona que el gestioni directament i els òrgans competents per posar en pràctica les recomanacions que resultin del seguiment de les alertes.