

SISTEMA INTERN D'ALERTES EN MATÈRIA D'INFRACCIONS NORMATIVES I DE CONDUCTES CONTRÀRIES A LA INTEGRITAT PÚBLICA DEL CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA

1. Definició del Sistema Intern d'Alertes	2
2. Elements del Sistema Intern d'Alertes	2
3. Àmbit d'aplicació	2
3.1. Àmbit personal.....	2
3.2. Àmbit material	2
4. Principis del Sistema Intern d'Alertes.....	3
5. Canal intern d'alertes	3
6. Procediment de gestió de les alertes.....	4
6.1. Registre de l'alerta	4
6.2. Inadmissió de l'alerta.....	4
6.3. Anàlisi de la versemblança	5
6.4. Finalització del procediment	5
7. Protecció de la persona alertadora.....	6
8. Responsable del Sistema Intern.....	7
9. Tractament de les dades personals al Sistema Intern d'Alertes.....	8

1. Definició del Sistema Intern d'Alertes

El Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (en endavant CTFC) és el mecanisme que compleix l'obligació d'establir un sistema intern d'informació, d'acord amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de persones que informen sobre possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei, i lluita contra la corrupció.

2. Elements del Sistema Intern d'Alertes

Conformen el Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública del CTFC:

- a) L'àmbit d'aplicació personal i material
- b) Els principis del sistema d'alertes
- c) Els canals interns de comunicació d'alertes
- d) El procediment de gestió de les alertes
- e) Les mesures de protecció de la persona que alerta de la infracció
- f) El responsable del sistema

2

3. Àmbit d'aplicació

3.1. Àmbit personal

Pot presentar alertes al Sistema Intern qualsevol persona física que, en un context laboral o professional del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vulgui donar a conèixer conductes o fets a què fa referència l'apartat 3.2.

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

3.2. Àmbit material

L'àmbit material del Sistema Intern d'Alertes del CTFC el constitueixen les alertes sobre infraccions normatives i de conductes contràries a la integritat pública comeses en l'àmbit d'aquesta entitat.

La integritat pública fa referència a l'objectiu de garantir la prioritat dels interessos públics per sobre dels interessos privats, i al conjunt d'eines per aconseguir-ho per part de l'Administració pública i tot el conjunt d'entitats i organismes del sector públic. Són eines que abasten des de les de caràcter més preventiu i orientador de pràctiques i conductes, a aquelles que inclouen la investigació d'irregularitats i delictes per a la seva erradicació.

El Sistema Intern d'Alertes del CTFC abasta també l'empresa Forest Bioengineering Solutions, SA. (en endavant FBS)

4. Principis del Sistema Intern d'Alertes

El Sistema Intern d'Alertes del CTFC i FBS es regeix pels principis següents:

- a) **Principi de confidencialitat:** les dades relatives a les alertes, les persones alertadores, 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 Sistema Intern 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 Sistema Intern 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 Sistema Intern i poder accedir-hi.
- f) **Principi de publicitat:** el Sistema Intern 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 Sistema Intern ha de garantir la imparcialitat de les persones que intervenen en la gestió de les alertes.

3

5. Canal intern d'alertes

El canal intern d'alertes és la via ordinària per la qual les persones poden alertar de fets i actuacions comesos o omesos al CTFC o FBS. 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.

Les alertes per escrit es poden presentar electrònicament mitjançant el canal intern del Sistema, accessible des de la web del CTFC i de FBS. 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. Addicionalment, la persona alertadora pot utilitzar qualsevol altra via en format escrit i el responsable del Sistema registrarà l'alerta al Sistema.

Les comunicacions verbals es poden fer a través d'una reunió presencial o telefònicament amb la persona responsable del Sistema, 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.

En fer l'alerta, la persona alertadora pot indicar, voluntàriament, un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. El canal intern d'alertes per escrit permet la interacció entre la persona responsable del sistema i la persona alertadora sense necessitat d'indicar dades de contacte 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 (Oficina Antifrau) o, si escau, de les institucions, els òrgans o els organismes de la Unió Europea. La informació d'aquests canals està disponible a la web del CTFC i de FBS.

6. 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.

4

6.1. Registre de l'alerta

Les alertes rebudes pel canal intern del Sistema s'han d'incloure en el registre del Sistema Intern d'Alertes del CTFC o de FBS, 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 justificant de recepció a la persona alertadora, excepte que pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

La persona responsable del Sistema 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 al ministeri fiscal amb caràcter immediat.

6.2. 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. El/la responsable del Sistema 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 al Sistema, o quan s'hagi dictat una resolució judicial o hi hagi actuacions judicials en tràmit respecte del mateix fet que s'ha comunicat. Si aquests fets es refereixen a moments diferents, la reincidència sí que s'admetria a tràmit.

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'han d'indicar els motius i/o s'ha d'indicar on es pot adreçar l'alerta o l'òrgan competent per tractar-la.

6.3. 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 justificant de recepció, a comptar des del termini de set dies naturals després de la recepció de l'alerta. 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 Sistema pot requerir informació a la persona alertadora i a qualsevol òrgan del CTFC o de FBS.

Les persones alertadores poden col·laborar voluntàriament en les actuacions d'investigació si la persona responsable del Sistema 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 treballadors/es del CTFC o de FBS 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 Sistema. 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 de l'àmbit de protecció que aquesta Llei dispensa.

6.4. 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, el responsable del sistema 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.

L'òrgan competent per raó de la matèria al qual es tramet l'alerta ha de garantir, de conformitat amb l'article 9.2.f de la Llei 2/2023, 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 a la persona 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 Sistema 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.

1. Concloes totes les actuacions, el Responsable del Sistema emetrà un informe que contindrà almenys:
 - a) Una exposició dels fets relatats.
 - b) Les actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la versemblança dels fets.
 - c) Les conclusions aconseguides en la instrucció i la valoració de les diligències i dels indicis que les sustenten.

2. Emès l'informe, el Responsable del Sistema adoptarà alguna de les següents decisions:
 - a) Arxiu de l'expedient, que serà notificat a la persona alertadora i, en el seu cas, a la persona afectada.
 - b) Remissió de les actuacions al Ministeri Fiscal si els fets poguessin revestir el caràcter de delictes.
 - c) Trasllat de tot l'actuat a l'autoritat competent, si fos el cas.
 - d) Proposta al/la director/a del CTFC d'inici d'un procediment sancionador.
 - e) Qui ostenti la direcció del CTFC serà l'única persona competent per a adoptar, a proposta del Responsable del Sistema, les accions de tipus disciplinari que consideri adients, si procedeixen, de conformitat amb la normativa legal vigent.

3. El termini per a finalitzar les actuacions i donar resposta a l'informant, en el seu cas, no podrà ser superior a tres mesos des de l'entrada en el registre de la informació. Sigui quina sigui la decisió, es comunicarà a l'informant, tret que hagi renunciat a rebre qualsevol comunicació o que la comunicació sigui anònima.

6

7. 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 coneixent-ne 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.

La persona alertadora tindrà les següents garanties en les seves actuacions davant el Responsable del Sistema:

- Decidir si desitja formular la comunicació de manera anònima o no anònima; en aquest segon cas es garantirà la reserva d'identitat de l'informant, de manera que aquesta no sigui revelada a terceres persones.
- Formular la comunicació verbalment o per escrit.
- Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions que realitzi el Responsable del Sistema, a propòsit de la investigació que aquest dugui a terme.
- Renunciar, en el seu cas, a rebre comunicacions del Responsable del Sistema.
- Comparèixer davant el Responsable del Sistema, per pròpia iniciativa o quan sigui requerit per aquest.
- Sol·licitar al Responsable del Sistema que la compareixença davant seu sigui realitzada per videoconferència o altres mitjans telemàtics segurs, que garanteixin la identitat de l'informant i la seguretat i fidelitat de la comunicació.
- Exercir els drets que li confereix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
- Conèixer l'estat de la tramitació de la seva denúncia i els resultats de la investigació.
- Es garanteix la protecció de l'informant davant qualsevol acte constitutiu de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia.

7

8. Responsable del Sistema Intern

El director del CTFC serà l'òrgan competent per designar i/o cessar la persona física responsable del Sistema Intern d'Alertes de l'entitat i la persona suplent.

El nomenament i cessament s'haurà de comunicar a l'Oficina Antifrau de Catalunya dins del període dels 10 dies hàbils següents, especificant, si és el cas, els motius del cessament.

La persona responsable del Sistema ha d'exercir les funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans del CTFC i de FBS 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 Sistema les exercirà la persona suplent.

La persona responsable del Sistema Intern té les funcions següents:

- a) Vetllar perquè es puguin posar en coneixement del CTFC i de FBS 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 del 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 la direcció general del CTFC.
- j) Exercir com a responsable del tractament de dades personals dels tractaments derivats del Sistema.

9. Tractament de les dades personals al Sistema Intern d'Alertes

En el registre i seguiment de les comunicacions del Sistema Intern d'Alertes del CTFC o de FBS no es recopilen dades personals que no siguin manifestament pertinents per tractar l'alerta. Les dades personals que es puguin haver comunicat accidentalment i les 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 al 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 persones alertadores i, en cap cas, més enllà de deu anys.

En tot 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.

Només poden accedir a les dades personals del Sistema la persona responsable, la persona suplent i els òrgans competents per posar en pràctica les actuacions que resultin del seguiment de les alertes.