

Memòria anual d'activitat del Comitè d'Ètica del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Exercici 2025

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
L'Hospitalet de Llobregat, juny de 2026



Doc.original signat per:
JOSE MARIA GALLART
GONZALEZ-PALACIO
07/07/2026,
SANTIAGO RUZO CAÑIBANO
10/07/2026,
FRANCESC XAVIER MANUEL
BARO 13/07/2026,
JORDI AMAT BATALLA
15/07/2026,
MAITE SAINZ DE LA ROSA
16/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EAL22DYFJ3PAGM6CXCBEOZPMHKMSMMJ

Data creació còpia:
16/07/2026 10:58:31

Pàgina 1 de 9

Continguts

Presentació.....	3
Objecte	3
Activitats del Comitè d'Ètica.....	3
1. Composició del Comitè i normativa aplicable	3
1.1. Composició (exercici 2025).....	3
1.2. Normativa aplicable	4
2. Reunions del Comitè d'Ètica durant l'exercici 2025	4
3. Actes del Comitè d'Ètica durant l'exercici 2025	5
2. Accions impulsades o executades pel Comitè d'Ètica	5
2.1. Sistema Intern d'Informació del CTTI.....	5
2.2. Comunicacions rebudes i tractament per part del Comitè	6
2.3. Formació i divulgació	6
2.4. Difusió i actualització de l'espai ètic del CTTI	7
2.5. Contractació d'un suport legal especialitzat	7
3. Reptes per al 2026	7
ANNEX I. TRACTAMENT DE LES COMUNICACIONS REGISTRADES AL CANAL D'ALERTES DEL CTTI. EXERCICI 2025	8



Doc.original signat per:
JOSE MARIA GALLART
GONZALEZ-PALACIO
07/07/2026,
SANTIAGO RUZO CAÑIBANO
10/07/2026,
FRANCESC XAVIER MANUEL
BARO 13/07/2026,
JORDI AMAT BATALLA
15/07/2026,
MAITE SAINZ DE LA ROSA
16/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EAL22DYFJ3PAGM6CXCBEOPMHKMSMMJ

Data creació còpia:
16/07/2026 10:58:31

Pàgina 2 de 9

Presentació

La present memòria anual recull l'activitat desenvolupada pel Comitè d'Ètica del CTTI durant l'exercici 2025. El document té com a finalitat informar el Consell d'Administració de les actuacions realitzades en l'àmbit de les funcions del Comitè, que inclouen la gestió del Sistema Intern d'Informació i del Canal Intern d'Alertes, la promoció de la cultura ètica i la interpretació i la difusió del Codi Ètic del CTTI.

Cal destacar que les dues principals fites previstes per aquest exercici s'han assolit satisfactòriament. D'una banda, al llarg de l'any 2025 s'ha avançat en el disseny d'una formació virtual dirigida a tots els empleats del CTTI sobre integritat i bon govern, amb l'objectiu de reforçar una gestió pública professional, responsable i alineada amb els valors corporatius recollits en el codi ètic de l'organització. D'altra banda, s'ha adjudicat el contracte de suport a les funcions d'integritat i compliment públic, que permet comptar amb un servei extern especialitzat per dur a terme l'activitat del comitè amb garanties jurídiques i seguretat en totes les seves actuacions i decisions. Aquest contracte s'ha formalitzat durant el primer trimestre de 2026.

Objecte

L'objectiu d'aquesta memòria anual és fer un recull de l'activitat desenvolupada pel Comitè al llarg de l'any 2025, incloent-hi les actuacions de seguiment del Sistema Intern d'Alertes, les iniciatives de formació i difusió, el tractament de les comunicacions rebudes a través del Canal Intern d'Alertes i la valoració del grau d'adequació i eficàcia del Sistema d'Integritat de l'entitat, conforme als principis de bon govern i les directrius de l'Oficina Antifrau de Catalunya en el sector públic.

Activitats del Comitè d'Ètica

1. Composició del Comitè i normativa aplicable

1.1. Composició (exercici 2025)

A 31 de desembre de 2025, el Comitè d'Ètica està integrat pels membres següents:

- Sr. Jordi Amat, director de l'Àrea TIC de Drets Socials i Inclusió.
- Sr. Josep Maria Gallart, titular de l'Òrgan de Control Intern del CTTI.
- Sr. Xavier Manuel Baró, cap d'Àrea de Models i Govern Corporatius.
- Sr. Santiago Ruzo Cañibano, cap d'Àrea d'Assessoria Estratègica.
- Sra. Maite Sanz de la Rosa, directora de l'Àrea TIC de Presidència.

Exerceix la secretaria del Comitè el Sr. Josep Maria Gallart.



El Comitè actua amb autonomia d'iniciativa i de control, i disposa dels recursos humans i materials adequats per al desenvolupament de les seves funcions. Durant l'exercici 2025, ha pogut exercir-les amb independència i sense interferències per part de la Direcció, i ha tingut accés directe al Consell d'Administració per comunicar-hi els assumptes rellevants.

1.2. Normativa aplicable

El funcionament i el sistema d'actuació del Comitè es regulen en el [Reglament del Comitè d'Ètica](#) i en el [Reglament de la Bústia Ètica i d'Investigacions Internes](#), aprovats, respectivament, el 20 de gener i el 12 de juliol de 2023 (segona versió), i ratificats pel Consell d'Administració de l'entitat el 15 de maig de 2024.

L'òrgan té per finalitat exercir funcions de difusió i interpretació del Codi Ètic de l'organització, així com difondre l'existència del Sistema Intern d'Alertes del CTTI (bústia ètica) i gestionar-ne les comunicacions, entre d'altres.

Cal destacar la [Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció](#), que és aplicable a aquest òrgan d'acord amb les funcions que té assignades en el seu reglament i que ha comportat la implementació d'un conjunt de mesures d'adaptació coherents amb el nou context legal.

Així mateix, li és aplicable l'[Acord GOV/160/2023, de 25 de juliol, pel qual s'estableix el Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya](#).

Amb tot, la [Política del Sistema Intern d'Informació](#), aprovada el 12 de juliol de 2023^[1], també li és aplicable atès el caràcter del Comitè com a responsable del Sistema Intern d'Informació d'Alertes del CTTI.

2. Reunions del Comitè d'Ètica durant l'exercici 2025

D'acord amb el que estableix el seu reglament (punt 12), el Comitè s'ha de reunir almenys dues vegades l'any. Durant el 2025, va celebrar reunions trimestrals de caràcter ordinari i de seguiment d'assumptes, així com reunions extraordinàries quan les circumstàncies ho van requerir. En total, es van celebrar **4 reunions** al llarg de l'any 2025, concretament:

Reunió	Data	Aspectes principals
Sessió ordinària 1/2025	7/03/2025	Seguiment diligències (Id. 10 i 962), situació del Canal d'Alertes, memòria 2024, pla de formació 2025 i estat del suport legal.
Sessió extraordinària 2/2025	28/05/2025	Anàlisi casos 964 i 965, punts pel Consell, estat de la licitació de suport legal.

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Reunió	Data	Aspectes principals
Sessió ordinària 3/2025	25/09/2025	Seguiment del Canal d'Alertes i comunicacions 2025, estat de la licitació, formació i previsió de punts pel Consell.
Sessió ordinària 4/2025	28/11/2025	Seguiment comunicacions 2025, tancament incidència de seguretat del canal, estat del suport legal i presentació del curs virtual; calendari 2026.

Cal recordar que el Comitè disposa d'un entorn intern col·laboratiu de Teams i SharePoint, integrat en el Sistema Intern d'Informació, que permet als seus membres tractar les qüestions que sorgeixen amb flexibilitat i celeritat, així com compartir els documents i continguts necessaris per facilitar-ne la gestió.

El Comitè compta amb una adreça de correu electrònic (comite.etica.ctti@gencat.cat) que li permet comunicar-se i rebre comunicacions de manera no anònima.

Al marge d'aquestes reunions, que formen part de la seva dinàmica ordinària de funcionament, els membres del Comitè han participat en diverses reunions, tant internes com amb les persones interessades implicades, en qualitat d'òrgan instructor de les denúncies rebudes durant l'any.

3. Actes del Comitè d'Ètica durant l'exercici 2025

D'acord amb el que estableix el Reglament del Comitè, concretament el punt 11.2, totes les reunions celebrades s'han documentat mitjançant l'aixecament de l'acta corresponent, en la qual s'han recollit els punts tractats i els acords assolits.

4. Accions impulsades o executades pel Comitè d'Ètica

Les principals accions impulsades o executades pel Comitè durant l'exercici 2025 han estat les següents:

4.1. Sistema Intern d'Informació del CTTI

Durant el 2025 el Comitè ha continuat vetllant pel funcionament del Canal Intern d'Alertes. Al llarg de l'exercici s'han realitzat comunicacions de test periòdiques per verificar el seu correcte funcionament, totes sense incidències.

En el darrer trimestre de 2025 s'ha informat del tancament definitiu de la incidència de seguretat iniciada el 2024, amb l'esborrat de comunicacions fraudulentess i la recuperació de l'usuari temporal cedit a l'AOC per al restabliment del servei.

4.2. Comunicacions rebudes i tractament per part del Comitè

En el marc de les sessions del Comitè s'ha fet seguiment de les comunicacions rebudes durant l'exercici 2025 a través del Canal Intern d'Alertes.

Durant l'exercici s'han rebut **set (7) comunicacions**, totes rebudes a través del [Canal Intern d'Alertes del CTTI](#) i totes anònimes excepte una (1).

	TOTAL
Admeses	4
Consultes	-
Suggestiments	-
Denúncies	4
No admeses	3
TOTAL	7

Totes les comunicacions han estat resoltes, excepte **dues (2) denúncies**, que en el moment de la confecció d'aquesta memòria encara són objecte d'instrucció interna.

No obstant això, en el darrer trimestre de l'exercici 2025, s'ha començat a treballar conjuntament amb la Direcció de Persones i Organització en el disseny de recursos digitals permanents —com ara vídeos explicatius i accions de formació contínua sobre el Sistema Intern d'Informació del CTTI— orientats tant als professionals del CTTI com a les persones que s'hi relacionen, amb l'objectiu de reforçar la sensibilització sobre els dilemes ètics i el Codi Ètic del CTTI.

Pel que fa a la proposta d'accions correctores i disciplinàries, el Comitè informa que durant l'exercici 2025 no ha considerat necessari recomanar l'adopció de mesures disciplinàries derivades de les investigacions efectuades ni d'incompliments del Sistema d'Integritat.

4.3. Formació i divulgació

El Comitè ha orientat esforços a reactivar accions de comunicació, formació i divulgació per reforçar la cultura ètica del CTTI i donar a conèixer el Sistema Intern d'Alertes (SIA).

Durant el 2025 s'ha treballat en el desenvolupament d'una formació virtual per donar a conèixer el Sistema Intern d'Alertes, amb el títol "Integritat i bon govern al CTTI: cap a una cultura d'integritat", prevista en el Pla de formació 2026 com a acció formativa obligatòria durant el primer trimestre de 2026.

El Comitè considera cabdal orientar esforços a la sensibilització i conscienciació sobre l'ètica i la integritat en l'activitat desenvolupada al CTTI. Per aquest motiu, es considera necessari fer-ho de la mà de la Direcció de Persones i Organització, amb la finalitat d'incorporar aquestes activitats a la cultura corporativa de l'entitat.



4.4. Difusió i actualització de l'espai ètic del CTTI

Al llarg de 2025 s'han impulsat actuacions per actualitzar enllaços i continguts de l'espai ètic del CTTI i alinear-los amb els recursos formatius, coordinant-ho amb l'àrea de Comunicació.

Algunes activitats internes de difusió previstes (p. ex. sessions a la Plaça del Coneixement sobre conflictes d'interès i dilemes ètics) s'han posat en espera i s'han ajornat a 2026 per limitacions organitzatives.

4.5. Contractació d'un suport legal especialitzat

Alguns membres del Comitè van formar part de la ponència tècnica d'aquesta contractació, que es va allargar al llarg de l'exercici.

La recepció d'ofertes va tenir lloc el 27 de novembre de 2025. La proposta d'adjudicació es va formular a favor de la firma Lener, única licitadora presentada, i es preveia adjudicar el contracte abans de final d'any per iniciar el servei durant el primer trimestre de 2026.

5. Reptes per al 2026

Els principals reptes identificats pel Comitè per a l'exercici 2026 són els següents:

- I. Consolidar la difusió interna del Comitè d'Ètica i del Sistema Intern d'Alertes, incrementant el coneixement i l'ús adequat dels canals.
- II. Desplegar el curs virtual "Integritat i bon govern al CTTI: cap a una cultura d'integritat" com a formació obligatòria.
- III. Posar en marxa el servei extern de suport legal especialitzat i integrar-lo en la dinàmica ordinària de treball.
- IV. Finalitzar i/o continuar la tramitació de les comunicacions que restin obertes a tancament de 2025.
- V. Revisar i actualitzar els reglaments interns del Comitè i la normativa associada al Sistema d'Integritat, incorporant les millores derivades de la pràctica acumulada i de l'evolució del marc normatiu aplicable.



Doc. original signat per:
JOSE MARIA GALLART
GONZALEZ-PALACIO
07/07/2026,
SANTIAGO RUZO CAÑIBANO
10/07/2026,
FRANCESC XAVIER MANUEL
BARO 13/07/2026,
JORDI AMAT BATALLA
15/07/2026,
MAITE SAINZ DE LA ROSA
16/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 16/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EAL22DYFJ3PAGM6CXCBEOZPMHKMSMMJ

Data creació còpia:
16/07/2026 10:58:31

Pàgina 7 de 9

ANNEX I. TRACTAMENT DE LES COMUNICACIONS REGISTRADES AL CANAL
D'ALERTES DEL CTTI. EXERCICI 2025

Id	Data entrada	Assumpte (resum)	Admissió	Estat	Observacions
964	21/05/2025	Denúncia sobre requisits/condicions en llocs de direcció (grup 0)	Admesa (26/05/2025)	Tancada (27/11/2025)	Instrucció iniciada; conclusió i recomanacions traslladades a direcció i persona informant (05/12/2025).
965	23/05/2025	Denúncia sobre assignació de places i manca de transparència	Admesa (27/05/2025)	Tancada (27/11/2025)	Instrucció iniciada; conclusió i recomanacions traslladades a direcció i persona informant (05/12/2025).
966	17/07/2025	Denúncia sobre possible discriminació en un procés de selecció	Admesa (22/07/2025)	En tramitació	Inclou ampliació de proves (comunicació 969) i coordinació amb OAC.
967	17/07/2025	Comunicació sobre condicions laborals en altra entitat/àmbit	No admesa (24/07/2025)	Arxivada	Fora de l'abast competencial del Comitè; orientació a canals corresponents.
971	06/10/2025	Comunicació sobre possible incompliment de transparència d'entitat externa	No admesa (21/10/2025)	Arxivada (21/10/2025)	Fora de competències del Comitè.
972	23/10/2025	Denúncia sobre expedient/contractació i possible risc reputacional	Admesa (17/11/2025)	En tramitació	Reunions amb direcció (21/11/2025 i 01/12/2025) i petició d'informació addicional.

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Id	Data entrada	Assumpte (resum)	Admissió	Estat	Observacions
974	19/11/2025	Comunicació sobre altres administracions (fora competències del CTTI)	No admesa (24/11/2025)	Arxivada (24/11/2025)	Es recomana derivació al sistema intern d'alertes corresponent.