

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transformation
et de la fonction publiques

Circulaire du 26 juin 2024 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

NOR : TFPF2415531C

(Texte non paru au journal officiel)

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques

à

Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres délégués et Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État,

Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs des ressources humaines

*Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution*

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé

Référence	NOR : TFPF2415531C.
émetteur	Ministre de la transformation et de la fonction publiques
Objet	Champ d'application et procédure de signalement des alertes dans la fonction publique- garanties et protections accordées aux agents publics
Commande	Information sur le cadre juridique applicable aux « lanceurs d'alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, et information sur l'articulation entre ce dispositif et l'obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale
Action à réaliser	Information des services chargés de mettre en oeuvre la nouvelle procédure de signalement des alertes dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement, à la suite de

	l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Echéance	
Contact utile	Direction générale de l'administration et de la fonction publique (département du cadre statutaire et du dialogue social - ICSDS).
Nombre de pages et annexes	31 pages, 1 annexe

Résumé : La présente circulaire précise le cadre juridique applicable aux « lanceurs d'alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents, à la suite de l'entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2022 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et le 5 octobre 2022 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.

Elle comporte une annexe qui explicite l'articulation entre l'obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, d'une part, et le dispositif d'alerte issu des articles 6 et suivants de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d'autre part.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge	Domaine : fonction publique
Type : instruction du gouvernement Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	et / ou Instruction aux services déconcentrés Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Mots clés (liste fermée) : Fonction publique	Autres mots clés (libres) : déontologie, lanceur d'alerte, signalement interne, article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale

Textes de référence :

- Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;
- Code de la défense, articles L.4122-4 et L.4122-10 ;
- Code général de de la fonction publique, articles L. 121-4, L.121-11, L. 124-2, L. 135-1 à L. 135-5, L 452-43-1 ;
- Code pénal, article 122-9 ;
- Code de procédure pénale, article 40 alinéa 2 ;
- Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits modifiée notamment par la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte ;
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, articles 6 à 15 dans leur rédaction issue de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
- Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique, article 8 ;
- Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
- Délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n°2023-064 du 06 juillet 2023 portant abrogation de la délibération n° 2019-139 du 18 juillet 2019 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d'un

dispositif d'alertes professionnelles et adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d'un dispositif d'alertes professionnelles.

Circulaire(s) abrogée(s) : Circulaire CPAF1800656C du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

Date de mise en application : immédiate

Opposabilité concomitante : Oui Non

Pièce(s) annexe(s) : 1 annexe

N° d'homologation Cerfa: sans objet

Publication : circulaires.legifrance.gouv.fr Bulletin Officiel

SOMMAIRE

I. Définition du lanceur d'alerte dans un cadre professionnel

1-1 Personnes susceptibles de bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte : le lanceur d'alerte et les personnes tierces qui lui sont liées ou l'ont aidé

1.1.1 Qualification de lanceur d'alerte dans un cadre professionnel

1.1.2 Extension de la protection du lanceur d'alerte aux tiers qui lui sont liés ou l'ont aidé

1.2. Définition de l'objet du signalement

1.2.1. Les actes et faits susceptibles de faire l'objet du signalement ou de la divulgation

1.2.2. Les faits, informations et documents exclus du régime de l'alerte

1.2.3. L'exclusion du régime général des lanceurs d'alerte de la loi du 9 décembre 2016 lorsqu'il existe un dispositif spécifique de signalement

II. Les procédures à suivre : signalement interne, signalement externe et divulgation publique

2.1. La procédure interne de signalement doit être privilégiée dans le cadre professionnel

2.2. En cas de signalement interne

2.3. En cas de signalement externe

2.4. Les conditions requises pour effectuer une divulgation publique

III. Présentation de la procédure de signalement interne

3.1. Les entités devant mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des alertes

3.1.1. L'obligation d'établir cette procédure s'impose aux entités suivantes

3.1.2. S'agissant des petites entités qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place une procédure interne d'alerte

3.2. Les personnes physiques ayant accès à la procédure interne de signalement des alertes

3.3. Les modalités de mise en place et d'organisation de la procédure interne de signalement

3.3.1. Les modalités de mise en place de la procédure

3.3.2. Les modalités d'organisation de la procédure

3.4. Le déroulement de la procédure de signalement interne

3.4.1. Modalités de transmission et contenu du signalement

3.4.2. Réception du signalement et garanties de confidentialité

3.4.3. L'examen de la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par la loi

3.4.4. Le traitement interne du signalement

3.4.5. Les suites possibles après un signalement interne

IV. Mesures de garantie et de protection des agents à l'occasion d'un signalement

4-1. Garanties, protections et limites pour l'agent ayant effectué un signalement ou une divulgation publique

4.1.1. Les garanties

4.1.2. Les protections

4.1.3. Limite aux garanties et protections

4-2. Garanties pour l'agent mis en cause par le signalement

Annexe : articulation entre l'obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, d'une part, et le dispositif d'alerte issu des articles 6 et suivants de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d'autre part.

Introduction générale

L'adoption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a donné un cadre transversal aux alertes, remplaçant une partie des dispositifs spécifiques ou sectoriels qui avaient été auparavant instaurés notamment dans le secteur public¹.

Le législateur a souhaité reconnaître l'intérêt des signalements pour dissuader et prévenir des actes répréhensibles, qu'ils soient ou non constitutifs d'une infraction pénale, et éviter le maintien de situations préjudiciables à l'intérêt général. Les dispositions de la loi s'appliquent tant au secteur public qu'au secteur privé. Le législateur n'a toutefois pas créé d'obligation de signalement pour les situations mentionnées à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 mais une simple faculté.

Cette législation française a inspiré l'Union européenne qui a adopté, le 23 octobre 2019, la directive (UE) 2019-1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Au sein d'un champ restreint aux signalements de violations du droit de l'Union et dans un cadre professionnel, la directive établit des normes minimales communes assurant un niveau de protection renforcé des personnes qualifiées de lanceur d'alerte. L'adoption de cette directive a nécessité de modifier le cadre législatif posé par la loi du 9 décembre 2016 précitée. Tel a été l'objet de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, dont le champ ne se limite pas aux signalements de violations du droit de l'Union et dépasse les seuls signalements réalisés dans un cadre professionnel.

Le chapitre II de la loi du 9 décembre 2016 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022, définit ce qu'est un « lanceur d'alerte » et précise le périmètre des informations susceptibles d'être signalées au titre de cette procédure (article 6). Cette définition couvre tant les alertes effectuées dans la sphère professionnelle que celles effectuées hors de ce cadre par toute personne physique. Le même chapitre II prévoit désormais d'étendre les protections accordées au lanceur d'alerte à certains tiers qui lui sont liés ou qui l'ont aidé (article 6-1). Il donne des garanties (par exemple, confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte prévue au I de l'article 9 de la loi) et fixe le cadre général, d'une part, des procédures permettant le recueil et le traitement des signalements et, d'autre part, de la divulgation publique (articles 7-1 et 8).

Dans sa nouvelle rédaction, la loi du 9 décembre 2016 prévoit deux voies de signalement : soit interne, soit externe, le signalement externe pouvant être réalisé directement ou bien parallèlement ou encore après un signalement interne. La divulgation publique d'informations ne peut, sauf cas particuliers, intervenir qu'après avoir fait un signalement externe.

Elle détaille également les mesures de protection et de soutien dont peut bénéficier le lanceur d'alerte, notamment² :

- protection contre les mesures de représailles ou d'intimidation qui pourraient être prises à son encontre : sanctions ou autres mesures discriminatoires directes ou indirectes ; protection contre les auteurs de procédures abusives ; principe d'irresponsabilité civile pour les dommages causés du fait de l'alerte ; principe d'irresponsabilité pénale, lorsque le lanceur d'alerte porte atteinte, sous certaines

¹ L'article 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 a abrogé les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique, les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail, l'article 25 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les articles 1^{er}, les 3^o et 4^o de l'article 2 et l'article 12 de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. La loi du 9 décembre 2016 n'a cependant pas modifié les dispositions de la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement qui prévoit la protection du lanceur d'alerte pour les services spécialisés de renseignement.

² Ainsi que certains tiers qui sont liés ou ont aidé le lanceur d'alerte

conditions³, à un secret protégé par la loi ou bien soustrait, détourne ou recèle des documents contenant des informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue ;

- mesures de soutien financier pouvant être accordées par le juge dans le cadre d'une procédure contentieuse ;
- autres mesures de soutien psychologique et financier pouvant être mises en place dans le cadre de la procédure de signalement externe.

La présente circulaire identifie les agents publics susceptibles de lancer une alerte dans la fonction publique ainsi que les destinataires de celle-ci. Elle précise également les faits et actes susceptibles d'être signalés. Elle présente la procédure interne de recueil et de traitement des signalements, le recours à ce canal de signalement devant être encouragé lorsque les informations ont été recueillies dans un cadre professionnel, et dès lors que l'auteur du signalement estime qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'il ne s'expose pas à un risque de représailles. La circulaire explicite également l'articulation entre le dispositif d'alerte mis en place par la loi du 9 décembre 2016 et les régimes spécifiques auxquels les agents publics doivent recourir lorsque les conditions de leur utilisation sont remplies.

Le B du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 impose d'établir une telle procédure interne de signalement notamment dans les administrations de l'Etat, les autres personnes morales de droit public employant au moins 50 agents⁴ et les personnes morales de droit privé employant au moins 50 salariés.

Les modalités selon lesquelles la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est établie sont précisées dans le chapitre I^{er} du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte⁵.

Selon l'article 8 du décret, les entités chargées d'établir une procédure interne sont tenues d'en assurer une publicité suffisante par tout moyen, de manière à la rendre accessible de manière permanente aux agents publics et autres personnes pouvant l'utiliser.

La présente circulaire expose également les protections dont bénéficient les agents publics effectuant un signalement ainsi qu'éventuellement, les agents mis en cause par le signalement. Des dispositions spécifiques relatives à la protection des lanceurs d'alerte ayant la qualité d'agent public civil régis par le code général de la fonction publique sont inscrites à l'article L. 135-4 de ce code. Ces dispositions s'appliquent aux personnels relevant des trois versants de la fonction publique (de l'État, territoriale, hospitalière).

Le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense comporte des dispositions spécifiques relatives à la protection des militaires, très proches de celles de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique mais tenant compte des particularités du statut des militaires.

L'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense protègent respectivement l'agent public civil et le militaire qui décident de procéder à un signalement ou à une divulgation publique, en énumérant les mesures défavorables qui ne peuvent être prises à leur encontre de ce fait. Il appartient en effet aux administrations et aux personnes morales qui les emploient de se conformer aux interdictions posées par ces textes, tout en veillant à mettre en œuvre les procédures disciplinaires adaptées en cas de dénonciation calomnieuse ou de signalement abusif.

³ Cf. point 4.1.1. *infra*.

⁴ Sous réserve des précisions apportées au 3.1.1. de la présente circulaire.

⁵ La procédure de recueil et de traitement des signalements par les autorités externes ainsi que la liste de ces autorités externes font l'objet respectivement du chapitre II et de l'annexe du même décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022.

Ces articles offrent des protections communes aux agents qui effectuent un signalement ou une divulgation publique dans le cadre du régime général de l'alerte institué par les articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, ou qui signalent ou témoignent de faits dans le cadre d'un régime spécifique tel que : le signalement d'un crime ou d'un délit en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale auquel renvoient les articles L. 121-11 et L. 135-1 du code général de la fonction publique et le I de l'article L. 4122-4 du code de la défense pour les militaires, ou le signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes en application de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique.

I. Définition du lanceur d'alerte dans un cadre professionnel

1-1 Personnes susceptibles de bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte : le lanceur d'alerte et les personnes tierces qui lui sont liées ou l'ont aidé

1.1.1 Qualification de lanceur d'alerte dans un cadre professionnel

Le I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 précitée définit le lanceur d'alerte comme « *une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance* ».

Il ressort de ces dispositions que pour pouvoir être qualifié de lanceur d'alerte et bénéficier des mesures de protection afférentes à ce statut, il faut être une personne physique, ne pas agir dans l'intention d'obtenir une contrepartie financière directe et être de bonne foi.

Sera considérée comme étant de bonne foi la personne qui a des motifs raisonnables de croire, au vu des informations dont elle dispose, que les faits signalés sont véridiques et qu'ils peuvent faire l'objet d'une alerte. Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a considéré que **la mauvaise foi ne pouvait résulter** « *que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis* ».

Par ailleurs, lorsque le signalement est effectué dans un cadre professionnel, il n'est pas exigé du lanceur d'alerte qu'il ait une connaissance personnelle des faits. L'intéressé peut donc signaler des faits rapportés par un tiers, y compris en dehors du cadre professionnel, qui paraissent véridiques.

1.1.2 Extension de la protection du lanceur d'alerte aux tiers qui lui sont liés ou l'ont aidé

L'article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016 prévoit de rendre applicables les principales protections qu'elle a instituées à trois catégories de personnes qui sont en lien avec le lanceur d'alerte. Il s'agit :

- des facilitateurs, qui sont entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des règles prévues par la réglementation. Sont concernés les proches et collègues ainsi que les associations et organisations syndicales lorsqu'elles aident un lanceur d'alerte ;

- des personnes physiques en lien avec le lanceur d'alerte, qui risquent de faire l'objet de mesures de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services. Sont notamment visés les collègues de travail et proches du lanceur d'alerte ;

- des entités juridiques (sociétés par exemple) contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d'alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel. Peuvent être concernés les agents publics civils se trouvant dans l'une des situations de cumul suivantes : agents continuant à exercer, à titre temporaire, une activité privée de dirigeant d'une société⁶, agents à temps non complet ou incomplet dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70% d'un temps plein exerçant une activité privée lucrative⁷ et agents autorisés pour une durée limitée à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise⁸.

1.2. Définition de l'objet du signalement

1.2.1. Les actes et faits susceptibles de faire l'objet du signalement ou de la divulgation :

Selon la définition rappelée au point 1.1, sont susceptibles d'être signalées les informations portant sur des faits et actes relevant de l'une des qualifications suivantes :

a) Informations portant sur un crime ou un délit :

Ces informations doivent porter sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de crime ou de délit, c'est-à-dire de constituer une infraction délictuelle ou criminelle au regard des dispositions législatives de nature pénale.

Il est rappelé qu'il existe un autre régime qui s'impose aux agents publics pour le signalement de faits constitutifs de crimes et délits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : il s'agit de celui prévu par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale auquel renvoient les articles L. 121-11 et L. 135-1 du code général de la fonction publique et le I de l'article L. 4122-4 du code de la défense. Cet article fait obligation à tout agent public civil ou militaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En application de l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique et du I de l'article L. 4122-4 du code de la défense, l'intéressé peut aussi signaler les mêmes faits aux autorités administratives. **Les auteurs d'un signalement effectué en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale bénéficient des mesures de protection accordées par la loi du 9 décembre 2016 aux agents publics et aux militaires reconnus comme lanceurs d'alerte** (cf. article L. 135-4 du code général de la fonction publique et III de l'article L. 4122-4 du code de la défense).

Toutefois, le régime général d'alerte de la loi du 9 décembre 2016 demeure seul applicable lorsque les conditions posées par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale auquel renvoient l'article L 135-1 du code général de la fonction publique et le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense), ne sont pas réunies, c'est-à-dire :

- lorsque l'auteur du signalement d'un crime ou délit n'a pas la qualité d'agent public (civil ou militaire)
- cas notamment des candidats non retenus à l'issue d'une procédure de recrutement, des agents de droit privé, prestataires, collaborateurs extérieurs ou occasionnels de l'entité publique concernée - ou n'a plus cette qualité - personnes dont la relation de travail avec l'entité publique s'est terminée,

- Lorsque l'auteur du signalement ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant d'acquérir la connaissance d'un crime ou d'un délit justifiant d'en donner avis sans délai au procureur de la République.

⁶ Selon les conditions de l'article L. 123-4 du code général de la fonction publique.

⁷ Sur le fondement de l'article L. 123-5 du code général de la fonction publique.

⁸ Selon les conditions de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique.

Le régime prévu par les articles L. 121-11 et L 135-1 du code général de la fonction publique et le I de l'article L. 4122-4 du code de la défense, qui renvoient à l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, ainsi que l'articulation entre ce régime et le régime général du lanceur d'alerte relevant de la loi du 9 décembre 2016 sont présentés dans l'annexe de la présente circulaire, à laquelle il convient de se reporter.

b) Informations portant sur une menace ou un préjudice pour l'intérêt général :

La menace et le préjudice pour l'intérêt général prennent en compte les situations particulières dans lesquelles un signalement permettrait de prévenir ou de corriger les effets néfastes résultant soit de dysfonctionnements dans un organisme au sein de tout secteur d'intérêt général (par exemple, la santé publique, l'environnement, la sécurité des biens, la sécurité des personnes telle que la protection de l'enfance, etc.), soit d'agissements ou au contraire de l'absence d'agissements individuels d'une ou de plusieurs personnes, sans qu'aucun dysfonctionnement de l'organisme dans lequel celles-ci travaillent soit en cause. Le signalement peut concerner aussi bien l'origine ou la cause d'un fait qui n'a pas encore engendré de conséquences (menace) que son résultat ou ses effets (préjudice déjà constitué).

c) Informations portant sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation :

- ✓ d'une loi ou d'un règlement national (décret, arrêté notamment) ou du droit de l'Union européenne (traité, directive, règlement) ;
- ✓ d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Dans ces deux dernières situations, le signalement pourra donc porter non pas uniquement sur une violation des différents textes et engagements mentionnés ci-dessus mais également sur les tentatives de dissimulation de violations de ces derniers.

En outre, et selon la directive européenne du 23 octobre 2019, la notion « d'informations sur des violations » a pour objet d'étendre le régime de protection des lanceurs d'alerte aux auteurs de signalement ayant des soupçons raisonnables de violations ou des informations sur des violations tant effectives que potentielles ou sur des tentatives de dissimulation de telles violations. Sera en particulier recevable dans ce cadre, comme indiqué au a) ci-dessus, le signalement d'un agent public civil ou militaire ayant des « soupçons raisonnables » de l'existence d'un crime ou d'un délit dans la mesure où celui-ci constitue une violation de la loi pénale.

Seules les informations portant sur des situations illicites ou d'atteintes à l'intérêt général peuvent faire l'objet d'un signalement ou d'une divulgation. Des dysfonctionnements mineurs au sein d'un service, n'entraînant pas de menace pour l'intérêt général et ne violant aucun texte, ne peuvent donc pas donner lieu à une alerte permettant de bénéficier du régime de protection prévu par la loi du 9 décembre 2016.

1.2.2. Les faits, informations et documents exclus du régime de l'alerte :

Sont exclus du dispositif de signalement, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, les faits, informations et documents, quels que soient leur forme ou leur support, qui sont

couverts par le secret de la défense nationale⁹, le secret médical¹⁰, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires¹¹ et le secret professionnel de l'avocat¹².

Il convient de noter que l'exclusion porte uniquement sur les faits, informations et documents soumis au secret et non pas sur les organismes concernés ou les agents en relevant. Ainsi la violation d'une loi ou d'un règlement par une personne soumise au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret de l'enquête pourrait faire l'objet d'un signalement tant que celui-ci ne nécessite pas de dévoiler des éléments couverts par ces secrets.

1.2.3. L'exclusion du régime général des lanceurs d'alerte de la loi du 9 décembre 2016 lorsqu'il existe un dispositif spécifique de signalement :

L'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 dispose, en son III, que :

« III. Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent chapitre ne s'applique pas.

Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s'appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables. »

- a) Il ressort de ces dispositions que le régime général d'alerte institué par la loi du 9 décembre 2016 n'est pas applicable lorsqu'il existe un dispositif spécifique de signalement de violations.

Dans la fonction publique, les dispositifs spécifiques suivants ont été recensés, excluant le recours au dispositif de signalement de la loi du 9 décembre 2016 :

1. Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes en application de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique

Le signalement de ces actes fait l'objet d'une procédure spécifique assortie de garanties et d'une protection entièrement alignées sur celles offertes aux lanceurs d'alerte du régime général de l'alerte¹³.

2. Signalement de mauvais traitements et privations dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans lequel l'agent public travaille, en application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles

⁹ Les atteintes au secret de la défense nationale sont définies par les articles 413-9 et suivants du code pénal ainsi que par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Sont, par exemple, visés par les dispositions de la loi du 9 décembre 2016, les documents relatifs aux installations militaires, comme les documents relatifs à l'activité du centre de la direction générale de l'armement qui étudie les menaces nucléaires, bactériologiques et chimiques ; les documents relatifs aux procédures en relation avec la défense nationale comme le plan de sécurité Vigipirate mis en place par le ministère de l'intérieur et les dossiers d'habilitation au secret défense, y compris à l'égard des personnes concernées par l'habilitation.

¹⁰ Le secret médical s'applique aux informations concernant le patient et sa prise en charge. Il constitue un droit pour la personne malade et les usagers du système de santé tel que défini par le titre Ier du livre I de la première partie législative du code de la santé publique.

¹¹ Le secret des délibérations judiciaires concerne les magistrats judiciaires et les jurés. Le secret de l'enquête et de l'instruction a pour objet d'empêcher qu'un agent se prévale de la qualité de lanceur d'alerte pour s'affranchir du secret de l'enquête ou de l'instruction auquel il est soumis. Il s'agit d'assurer le bon déroulement des investigations et de préserver les droits des victimes comme la présomption d'innocence.

¹² Le secret professionnel des avocats est soumis aux règles législatives et réglementaires édictées par l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que les articles 4 et 5 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. Sont concernées aussi bien les relations de l'avocat avec ses clients qu'avec les tiers (confrères et collaborateurs).

¹³ Pour toute précision sur cette procédure, il convient de se reporter au guide publié en novembre 2022 : « Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique ».

3. Alerte dans le domaine financier - banque, finances, assurances en application du III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier ou des articles L. 634-1 à 4 du même code
4. Signalement de violations dans le domaine de la sécurité aérienne en application du règlement européen n° 376/2014 du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile. Il convient cependant de préciser que les signalements relatifs à la sécurité aérienne qui n'entrent pas dans le champ du règlement européen n°376/2014 peuvent être effectués sous l'empire de la directive n°2019/1937 du 23 octobre 2019 (cf. c) du point 1.2.1 ci-dessus).

En outre, le signalement d'une situation de conflits d'intérêts est prévu par l'article L. 135-3 du code général de la fonction publique et le II de l'article L. 4122-4 du code de la défense.

Le conflit d'intérêts est défini par l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ». Une définition similaire figure à l'article L. 4122-3 du code de la défense pour les militaires.

L'article L. 135-3 et le II de l'article L. 4122-4 des deux codes précités permettent respectivement aux agents publics civils et militaires de signaler, de bonne foi, de tels faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, directement à l'une des autorités hiérarchiques dont ils relèvent ou au référent déontologue. L'auteur de ce signalement bénéficie alors des protections accordées par la loi du 9 décembre 2016 aux agents publics civils et militaires reconnus lanceurs d'alerte (cf. 2° de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et III de l'article L. 4122-4 du code de la défense).

Dans les cinq cas précités de signalement, c'est tout le dispositif général d'alerte mis en place par la loi du 9 décembre 2016 qui se trouve exclu, aussi bien le recours au signalement interne qu'externe que la possibilité d'une divulgation publique. Le référent alerte doit alors informer l'auteur de l'irrecevabilité de son signalement au titre de la loi du 9 décembre 2016 et lui indiquer la procédure spécifique à suivre pour effectuer son alerte (cf. a) du point 3.4.3.).

L'attention est appelée par ailleurs sur le fait que le conflit d'intérêts, lorsqu'il constitue également un délit pénal notamment de prise illégale d'intérêts, devra aussi faire l'objet d'un signalement sans délai aux autorités judiciaires en application des articles L. 121-11 et L. 135-1 du code général de la fonction publique et du I de l'article L. 4122-4 du code de la défense, qui renvoient à l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Il est en effet rappelé que dans l'hypothèse où l'agent public acquiert la connaissance de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit pénal dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, il est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République (cf. supra a) du point 1.2.1).

- b) Toutefois, selon le III de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, lorsque le dispositif spécifique de signalement ne comporte pas un niveau de protection aussi développé que celui résultant de la loi du 9 décembre 2016, les mesures de protection figurant dans cette dernière loi doivent être appliquées aux signalements effectués en application du dispositif spécifique de signalement.

Le règlement européen n° 376/2014 du 3 avril 2014 n'ayant pas institué un même niveau de protection, les mesures de protection prévues par la loi du 9 décembre 2016 relatives à la protection des lanceurs d'alerte (art. 10-1, 12, 12-1, 13 et 13-1) sont ainsi applicables en cas de signalement d'une violation dans le domaine de la sécurité aérienne effectué en application du règlement européen précité. Ainsi, en pareille hypothèse, serait applicable la procédure prévue par le règlement européen n° 376/2014 du 3 avril 2014 assortie des mesures de protection édictées par la loi du 9 décembre 2016.

Pour les quatre autres cas de signalement spécifique mentionnés au a) ci-dessus, les mesures de protection de la loi du 9 décembre 2016 ont été rendues applicables par les textes qui régissent ces dispositifs.

c) Les deux exceptions aux règles exposées aux a) et b) ci-dessus concernent :

- **l'alerte dans le domaine du renseignement**, qui relève exclusivement et dans tous ses aspects du régime spécifique institué par l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure ;

- **l'obligation d'alerte en matière de santé publique et d'environnement** prévue par les articles L. 4133-1 à 4133-4 du code du travail, ces dispositions autorisant à faire simultanément un signalement ou une divulgation publique en application des dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016.

Il est ainsi possible à un agent public, s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement où il travaille font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, de suivre à la fois la procédure spécifique d'alerte prévue par l'article L. 4133-1 du code du travail et, s'il en remplit les conditions, la procédure générale de la loi du 9 décembre 2016.

L'appréciation de l'ensemble de ces conditions sera effectuée à l'occasion de l'examen de la recevabilité du signalement.

II. Les procédures à suivre : signalement interne, signalement externe et divulgation publique

L'article 7-1 de la loi du 9 décembre 2016 prévoit que, pour bénéficier des mesures de protection attachées à la qualité de lanceur d'alerte, une personne doit non seulement répondre à la définition qu'en donne cette même loi et qui est rappelée au I. ci-dessus mais aussi respecter la procédure prévue à son article 8 pour lancer une alerte.

Cette loi prévoit trois manières de lancer une alerte :

- soit en procédant à un signalement en interne ;
- soit en effectuant un signalement externe, directement ou bien parallèlement ou bien après un signalement interne ;
- soit en procédant à une divulgation publique, qui ne peut, sauf exception, intervenir qu'après avoir effectué un signalement externe.

2.1. La procédure interne de signalement doit être privilégiée dans le cadre professionnel :

Selon les termes tant de la directive que de la loi du 9 décembre 2016, lorsque les informations faisant l'objet du signalement ont été recueillies dans un cadre professionnel, le recours à la procédure du signalement interne doit être encouragé, dès lors que l'auteur du signalement estime qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'il ne s'expose pas à un risque de représailles.

A cette fin, plusieurs mesures visant à promouvoir la procédure interne d'alerte sont prévues :

- l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016, en son I, impose de mettre en place une procédure interne de signalement dans toutes les entités, hormis dans les structures de petite taille ;
- les entités chargées d'établir cette procédure sont en outre tenues d'en assurer une publicité suffisante en interne, par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant,

sur leur site internet ou par voie électronique, de manière à la rendre accessible de manière permanente aux personnes concernées ;

- les autorités externes doivent signaler sur leur site internet l'existence des procédures internes d'alerte et inviter les auteurs à faire un signalement interne s'ils remplissent les conditions pour y avoir recours, ne sont pas exposés à des risques de représailles et qu'il n'existe pas de risque de destruction de preuves.

Il est de l'intérêt des employeurs publics de mettre en place et de faire fonctionner de façon efficace la procédure d'alerte interne qu'il leur incombe d'installer. Ne pas le faire les met en risque de voir se multiplier les alertes externes qui emportent un réel risque réputationnel.

2.2. En cas de signalement interne :

L'auteur doit suivre la procédure interne de recueil et de traitement des signalements qui a été mise en place dans la structure concernée par l'alerte (cf. présentation de cette procédure au point III ci-après). Dans les petites structures où cette procédure n'existe pas, le signalement doit être adressé au supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l'employeur ou à un référent désigné par celui-ci.

2.3. En cas de signalement externe :

Si le lanceur d'alerte choisit d'effectuer un signalement externe : il peut, selon son choix, saisir l'une des autorités externes suivantes :

- soit l'une des autorités mentionnées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, déterminée en fonction du domaine concerné par l'alerte¹⁴ ;
- soit le Défenseur des droits qui l'orientera vers l'autorité la mieux à même de traiter l'alerte ;
- soit l'autorité judiciaire (le procureur de la République territorialement compétent) ;
- soit une institution, un organe ou un organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive européenne du 23 octobre 2019. Il peut s'agir par exemple du signalement d'une fraude concernant le budget de l'Union européenne ou d'une alerte auprès de la Commission européenne à propos de violations en matière de droit de la concurrence et d'aides d'État.

La procédure de signalement externe doit permettre à l'auteur d'une alerte de préciser s'il a concomitamment effectué un signalement par la voie interne.

Si l'autorité externe estime que le signalement dont elle est saisie ne relève pas de sa compétence ou relève également de la compétence d'autres autorités, elle le transmet sans délai à l'autorité externe compétente ou au Défenseur des droits. L'auteur du signalement doit être informé de cette transmission.

¹⁴ À titre d'exemple, les autorités externes compétentes sont :

- **en matière de marchés publics** : l'Agence française anticorruption (AFA) pour les atteintes à la probité, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'Autorité de la concurrence pour les pratiques anticoncurrentielles ;
- **en matière de protection de l'environnement** : l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) ;
- **en matière de protection de la vie privée et des données personnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d'information** : la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ;
- **pour les activités conduites par le ministère de la défense** : le Contrôle général des armées (CGA), le Collège des inspecteurs généraux des armées ;
- **en matière d'éducation nationale et enseignement supérieur** : le Médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- **en matière de droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public, en matière de discriminations et en matière de déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité** : le Défenseur des droits.

Pour de plus amples précisions sur la procédure externe, il est recommandé de consulter le site internet du Défenseur des droits ¹⁵ ainsi que celui des autres autorités externes mentionnées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 qui doivent comporter des informations sur l'ensemble du dispositif de signalement externe. Le guide sur les lanceurs d'alerte publié par le Défenseur des droits en mars 2023 peut également être utilement consulté.

2.4. Les conditions requises pour effectuer une divulgation publique :

La divulgation publique consiste à porter l'alerte à la connaissance du public, principalement par le biais des médias ou des réseaux sociaux. Elle ne peut intervenir qu'en dernier ressort, **après avoir effectué un signalement externe** et en l'absence de réponse appropriée¹⁶ de l'autorité externe dans les délais requis. Ce délai est de trois mois - pouvant être porté à six mois si les circonstances de l'affaire le justifient - pour les autorités externes mentionnées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022. Il est de six mois en cas de saisine du Défenseur des droits pour être réorienté, de l'autorité judiciaire ou d'une institution de l'Union européenne. **Il ne peut donc pas y avoir de divulgation publique valable si l'agent a procédé uniquement à un signalement interne.**

La procédure décrite ci-dessus ne s'applique cependant pas dans les deux hypothèses suivantes :

- si la saisine de l'autorité externe fait encourir à son auteur un risque de représailles ou ne permet pas de remédier efficacement à l'objet de l'alerte, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts voire en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits ;

- pour les informations obtenues dans un cadre professionnel, en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général¹⁷, notamment en cas d'urgence ou de risque de préjudice irréversible. La qualification de danger imminent ou manifeste résulte d'éléments objectifs appréciés en fonction des circonstances de l'espèce. Les risques de préjudice irréversible peuvent viser certains préjudices graves pour la santé publique ou l'environnement.

Dans ces deux hypothèses, le signalement peut être porté par le lanceur d'alerte à la connaissance des autorités externes compétentes et peut être, concomitamment, rendu public ou directement rendu public.

Une dernière exception doit être signalée : la divulgation publique portant sur des **intérêts de la défense et de la sécurité nationales** n'est autorisée qu'après un signalement à l'autorité externe, et en l'absence de réponse appropriée de sa part dans les délais requis.

III. Présentation de la procédure de signalement interne

3.1. Les entités devant mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement

3.1.1. L'obligation d'établir cette procédure s'impose aux entités suivantes :

De façon générale, toute personne morale de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés¹⁸, sous réserve des précisions qui suivent :

- **Pour la sphère de l'Etat :**

¹⁵ <https://defenseurdesdroits.fr/>

¹⁶ Il s'agit de l'absence de prise de mesures appropriées dans les délais requis et non pas de l'aboutissement du dossier.

¹⁷ Les conditions sont un peu différentes pour les alertes en dehors du cadre professionnel : il faut justifier d'un danger grave et imminent.

¹⁸ Les modalités de définition de ce seuil sont précisées par l'article 2 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022.

- o toutes les administrations de l'Etat, quel que soit le nombre de leurs agents : administrations centrales, services à compétence nationale, services déconcentrés ;
 - o les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes ; quel que soit le nombre de leurs agents ;
 - o les établissements publics de l'Etat d'au moins cinquante agents.
- **Pour la sphère territoriale**, dès lors qu'ils emploient au moins cinquante agents :
- o les communes d'au moins 10.000 habitants ;
 - o les établissements publics de coopération intercommunale comprenant parmi leurs membres au moins une commune d'au moins 10.000 habitants ;
 - o les départements ;
 - o les régions ;
 - o les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;
 - o les établissements publics rattachés.
- **Pour la sphère hospitalière**, dès lors qu'ils emploient au moins 50 agents : les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, à l'exception de ceux de ces établissements non dotés de la personnalité morale, rattachés à une commune de moins de 10.000 habitants.

Sont également concernées les entités, quelle que soit leur taille, relevant du champ d'application des actes de l'Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l'annexe de la directive précitée 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union : il s'agit notamment des services financiers et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

3.1.2. S'agissant des entités qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place une procédure interne d'alerte :

Sont concernés notamment les communes de moins de 10 000 habitants et établissements publics de moins de cinquante agents. Sont également concernés les établissements publics de coopération intercommunale ne comprenant pas de communes atteignant le seuil de 10 000 habitants. Les signalements internes doivent dans ce cas être adressés au supérieur hiérarchique direct ou indirect de l'agent, à l'autorité territoriale, ou au référent désigné par l'employeur, c'est-à-dire dans les exemples précités, désigné par l'autorité territoriale ou le chef de l'établissement public. Il n'est pas prévu d'autres règles de procédure particulières à suivre pour l'auteur du signalement. Ces règles s'appliquent aussi, par défaut, dans les structures qui doivent mettre en place une procédure interne mais ne l'ont pas fait.

Si l'auteur du signalement choisit de saisir son supérieur hiérarchique direct ou indirect, celui-ci doit, si un référent alerte a été désigné, lui transférer le signalement, sous réserve de l'accord de l'auteur et dans des conditions en garantissant la confidentialité ; Ceci afin d'assurer au mieux le suivi et le traitement du signalement. Dans ce cas, le référent alerte devient le seul interlocuteur de l'auteur du signalement.

3.2. Les personnes physiques ayant accès à la procédure interne de signalement

Les deux conditions requises pour y avoir accès sont les suivantes :

- **La procédure est ouverte aux personnes qui sont ou ont été en rapport professionnel avec l'entité concernée et relèvent de l'une des catégories de personnes énumérées aux 1° à 5° du A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016.**

Ainsi, dans la fonction publique, la procédure de signalement interne est ouverte :

- aux membres du personnel, ce qui inclut tous les agents des administrations, organismes et collectivités concernés, quel que soit leur statut : fonctionnaires titulaires ou stagiaires, militaires, contractuels de droit public ou de droit privé, personnels médicaux relevant du code de la santé publique. Sont également concernés, les agents de droit local employés par les administrations et agences publiques de l'Etat à l'étranger en application des dispositions du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000¹⁹ ;
- aux personnes dont la relation de travail s'est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation de travail, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
- aux collaborateurs extérieurs et occasionnels, ce qui inclut notamment les apprentis et les stagiaires ;
- aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entité concernée, en particulier d'un établissement public ;
- aux cocontractants de l'entité concernée et à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu'aux membres de leur personnel.

Les **usagers** et les tiers qui ne relèvent pas de l'une des catégories mentionnées ci-dessus, **n'ont donc pas accès à la procédure interne de signalement**. Ces personnes peuvent toutefois effectuer un signalement externe si elles répondent à la définition du lanceur d'alerte rappelée au point I ci-dessus et notamment si elles ont eu personnellement connaissance des informations qu'elles souhaitent signaler.

- **Le signalement interne ne peut porter que sur des informations obtenues par l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles et ne peut concerner que des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité considérée.**

L'alerte ne se limite pas cependant au périmètre du service avec lequel la personne est ou a été en relation de travail mais peut s'étendre à l'ensemble des services relevant du périmètre de la procédure de signalement actionnée (si la procédure d'alerte est ministérielle, alors l'alerte peut concerner n'importe quel service relevant de ce ministère).

3.3 Les modalités de mise en place et d'organisation de la procédure interne de signalement

3.3.1 Les modalités de mise en place de la procédure

Les entités publiques, tenues d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, doivent le faire selon les modalités définies par l'article 3 du décret du 3 octobre 2022 précité.

Dans les administrations de l'Etat – administrations centrales, services déconcentrés, services à compétence nationale – **cette procédure est instaurée par un arrêté** du ou des ministres compétents.

Cet arrêté doit être pris **après avis du comité social d'administration concerné**. La consultation de cette instance doit s'effectuer dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 pour l'examen de projets de texte réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services.

¹⁹ Article 34- V de la loi du 12 avril 2000 : « V.- Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services ».

Pour les autres personnes morales de droit public – collectivités territoriales, établissements publics – et les autorités publiques - autorités publiques indépendantes, autorités administratives indépendantes - le décret du 3 octobre 2022 indique que la procédure est établie conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'elles adoptent. Ces personnes et autorités disposent donc d'une **plus grande souplesse** quant aux modalités les mieux adaptées pour répondre à leurs obligations. Il peut s'agir, notamment, d'un code de bonne conduite, d'une charte de déontologie, d'une note de service ou d'une délibération pour les collectivités territoriales. Cet instrument juridique est adopté conformément aux dispositions législatives ou réglementaires qui le régissent, et **après consultation des instances de dialogue social**.

L'instance de dialogue social à consulter est :

- dans les établissements publics de l'Etat et autorités administratives indépendantes : le comité social d'administration dans les conditions précitées du 1° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 ;
- dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics : le comité social territorial dans les conditions prévues par le 1° de l'article 54 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- dans les établissements publics de santé (EPS), les établissements sociaux et médico-sociaux, les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public: le comité social d'établissement, dans les conditions prévues respectivement par le 1° de l'article 36 (EPS), le 1° de l'article 38 (groupements) et le 1) de l'article 40 (établissements sociaux et médico-sociaux) du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
- dans les établissements publics mixtes employant des personnels dans des conditions de droit privé et de droit public ainsi que dans les autorités publiques indépendantes : l'instance exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.

3.3.2 Les modalités d'organisation de la procédure

Ces modalités d'organisation sont encadrées par la loi du 9 décembre 2016 et le décret du 3 octobre 2022.

- Il est ainsi rappelé que, selon le I-B de l'article 8 de la loi précitée, sont tenues d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements les entités énumérées au point 3.1.1 ci-dessus, parmi lesquelles figurent les administrations de l'Etat. En application du II de l'article 3 du décret du 3 octobre 2022, les ministères doivent instituer une procédure de signalement interne commune pour les services – centraux, déconcentrés, à compétence nationale - relevant de leur périmètre.

- Par ailleurs, en application du même I-B de l'article 8 de la loi qui renvoie à l'article L. 452-43-1 du code général de la fonction publique, les communes et leurs établissements publics membres d'un centre de gestion peuvent, quel que soit le nombre de leurs agents, confier à ce centre de gestion le soin de mettre en place une procédure interne commune de recueil et de traitement des signalements.

- Le décret du 3 octobre 2022 oblige les entités à mettre en place un canal de réception des signalements internes et à désigner une ou des personnes ou services chargés de recueillir et de traiter les signalements:

Selon le I de l'article 5 du décret, la procédure interne doit indiquer la ou les personnes ou le ou les services désignés par l'entité pour recueillir et traiter les signalements, sachant que le canal de réception des signalements et le traitement de ceux-ci peuvent être gérés par des personnes ou services différents.

Il convient de préciser que la phase de traitement du signalement débute par l'examen de la recevabilité du signalement au regard des conditions posées par les articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016. En

cas de désignation de personnes ou services différents pour le recueil et le traitement, c'est donc la personne ou le service chargé du traitement de l'alerte, et non pas celle chargée du recueil, qui devra examiner la recevabilité au regard de la loi.

Pour les entités relevant des trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière), le II de l'article 5 du décret prévoit que le référent déontologue peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements. Le référent déontologue prévu au premier alinéa de l'article L. 4122-10 du code de la défense peut également être désigné pour exercer ces missions.

Il est recommandé que le référent déontologue soit désigné à la fois pour le recueil et pour le traitement des signalements, afin qu'il puisse non seulement recueillir les signalements mais aussi examiner leur recevabilité au regard des conditions posées par la loi et pour qu'il devienne le seul interlocuteur de l'auteur du signalement durant toute la procédure²⁰.

Le choix, fréquemment opéré par les administrations sous l'empire de la réglementation antérieure à la loi du 21 mars 2022, d'ajouter aux compétences de référent déontologue celles de référent alerte peut donc être confirmé.

Cette concentration des compétences offre l'avantage pour les administrations de l'Etat de pouvoir, si elles en font le choix, organiser la procédure de recueil et de traitement des signalements internes et la désignation du référent alerte, selon l'organisation existante pour le référent déontologue sans qu'il soit nécessaire de créer un réseau spécifique. De même, le choix peut être fait de mettre en place une organisation collégiale mieux à même de répondre aux besoins de l'administration concernée.

S'agissant des autres entités, il paraît possible qu'elles désignent, dans le cadre de l'instrument juridique qu'elles auront adopté, et donc par une décision autonome, un référent déontologue ou un collègue de référents déontologues, également désignés pour le recueil et le traitement des signalements internes d'autres entités. Ainsi, un établissement public pourrait désigner comme référent alerte le référent déontologue de son administration de tutelle. La procédure de recueil et de traitement des signalements pourra alors être décalquée de celle de l'administration de tutelle.

Enfin, deux précisions doivent être apportées pour le cas où il ne serait pas fait appel au référent déontologue pour le recueil et le traitement des signalements internes (indépendamment de la situation particulière du recours à un centre de gestion par les communes et leurs établissements publics) :

- il conviendra alors de désigner en interne, pour le recueil et le traitement des signalements, des personnes ou services disposant, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions. La procédure devra prévoir les garanties permettant l'exercice impartial de leurs missions ;

- l'entité concernée pourra toutefois décider de faire gérer pour son compte le canal de réception des signalements par un tiers, qui pourra être une personne physique ou une entité de droit privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale. Cette externalisation ne pourra pas porter sur le traitement de l'alerte interne (donc pas non plus sur l'examen de la recevabilité), qui demeureront de la compétence de l'entité concernée.

En tout état de cause, l'organisation choisie ne peut avoir pour effet de limiter le droit de l'agent de procéder à un signalement interne, ni la protection dont il doit bénéficier dès lors qu'il respecte la procédure mise en place.

²⁰ Celle-ci se déroule selon les modalités indiquées au paragraphe 3.4. (cf. notamment les points 3.4.3. et 3.4.4. concernant le rôle du référent alerte dans l'examen de la recevabilité et le traitement interne du signalement).

3.4. Le déroulement de la procédure de signalement interne

Les procédures de signalement, établies par arrêté ministériel ou par l'instrument juridique approprié, peuvent différer selon les entités ; elles doivent cependant respecter les règles communes fixées par les articles 4 et 6 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 et qui sont rappelées ci-après.

3.4.1. Modalités de transmission et contenu du signalement

- Le signalement doit normalement être transmis par le canal de réception des signalements mis en place à cet effet.

Il importe donc que ce canal de signalement soit connu en interne et aisément accessible aux personnels concernés²¹.

La procédure doit toutefois prévoir la réorientation sans délai aux personnes ou services désignés pour les recueillir – c'est à dire normalement le référent alerte ou le collègue exerçant ce rôle - des signalements qui ont été reçus par d'autres personnes ou services au sein de l'entité. Le supérieur hiérarchique destinataire d'une alerte doit opérer cette transmission sans délai.

Le canal de réception doit permettre à l'auteur de l'alerte de transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité concernée.

- Le signalement peut être adressé soit par écrit, soit par oral, soit par oral et par écrit, selon ce que prévoit la procédure établie par arrêté ministériel ou par l'instrument juridique de l'entité.

- Le signalement peut être réalisé de manière anonyme. Dans ce cas, le lanceur d'alerte bénéficiera des protections liées à ce statut si son identité est révélée par la suite.

La procédure d'alerte interne doit préciser les suites qui seront données aux signalements anonymes, c'est-à-dire indiquer si l'entité accepte de les traiter et, dans l'affirmative, selon quelles conditions. En outre, les dispositions ci-après imposant d'effectuer un retour d'informations à l'auteur d'un signalement interne ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme.

- La procédure peut prévoir, hormis lorsque le signalement est anonyme, que l'auteur du signalement transmette en même temps que son signalement tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes autorisées à effectuer une alerte interne, qui sont énumérées au point 3.2. ci-dessus.

3.4.2. Réception du signalement et garanties de confidentialité

- L'auteur du signalement doit être informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception.

- Le signalement effectué oralement est consigné de l'une des manières suivantes, selon ce que prévoit la procédure :

1° il peut être recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable, soit en la transcrivant de manière intégrale ;

²¹ Il est rappelé qu'à cette fin, les entités sont tenues d'assurer une publicité suffisante en interne de la procédure de signalement, par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant, sur leurs sites internet/intranet ou par voie électronique.

2° il peut être recueilli sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistré, en établissant un procès-verbal précis de la conversation ;

3° il peut être recueilli dans le cadre d'une visioconférence ou d'une rencontre physique, en établissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.

L'auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l'apposition de sa signature.

Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement effectué oralement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent.

- La procédure doit garantir l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné. L'accès à ces informations des membres du personnel de l'entité qui n'ont pas été désignés pour en connaître doit être rendu impossible.

Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers²² que si cette communication est strictement nécessaire pour traiter le signalement et avec le consentement de la personne, sauf s'il s'agit d'une obligation de communication aux autorités judiciaires (cf. IV ci-après).

3.4.3. L'examen de la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par la loi

Lorsqu'un signalement s'effectue par le canal interne, le référent alerte doit vérifier, sauf si le signalement est anonyme, que les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées. Il peut, à cette fin, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.

a) Le contrôle de la nature des informations signalées :

Le référent alerte vérifie la nature des informations portées à sa connaissance.

- Il s'assure que ces informations concernent des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité considérée ;

- Il vérifie si le signalement porte sur un crime ou un délit, sur une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'une loi, d'un règlement national, du droit de l'Union européenne, d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Pour mémoire (cf. a) du point 1.2.1) : en cas de crime ou de délit, et si les conditions posées par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale sont remplies – c'est-à-dire si l'auteur du signalement dispose d'éléments suffisants lui permettant d'acquérir la connaissance d'un crime ou d'un délit justifiant d'en donner avis sans délai au procureur de la République – le référent alerte informe l'auteur qu'il a l'obligation d'adresser son signalement au procureur de la République et de transmettre sans délai à celui-ci tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à l'objet de son signalement.

²² Les « tiers » sont toutes les personnes amenées à gérer ou traiter le signalement, en dehors de l'auteur et du référent alerte désigné pour recueillir le signalement.

- Le référent alerte vérifie également si les faits, informations ou documents signalés ne sont couverts ni par le secret de la défense nationale, ni par le secret médical, ni par le secret des délibérations judiciaires, ni par le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ni par le secret professionnel de l'avocat. Ces faits, informations ou documents ne peuvent, en effet, pas faire l'objet d'un signalement.

- Il vérifie enfin si les faits ne relèvent pas de l'une des procédures spécifiques suivantes, auquel cas le signalement effectué en application de la loi du 9 décembre 2016 est irrecevable (cf. point 1.2.3.) Si tel est bien le cas, le référent alerte informe l'auteur de l'irrecevabilité de son signalement au titre de la loi de la loi du 9 décembre 2016 et lui indique la procédure à suivre, dans les conditions suivantes :

1. Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes, en application de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : le référent alerte invite l'agent à suivre la procédure spécifique de signalement de ces actes mise en place au sein de l'administration dont il relève ;

2. Signalement de mauvais traitements et privations dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans lequel l'agent public travaille, en application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles : ce signalement peut être adressé, par exemple au supérieur hiérarchique de l'agent, à une autorité administrative ou une autorité judiciaire, mais aussi au référent déontologue. Le référent alerte peut prendre directement en charge ce signalement ;

3. Alerte dans le domaine financier, en application du III de l'article L. 511-41 ou des articles L. 634-1 et suivants du code monétaire et financier : l'auteur du signalement doit être dirigé vers l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles L. 634-1 et suivants du code monétaire et financier, vers l'autorité des marchés financiers (AMF) ;

4. Signalement de violations dans le domaine de la sécurité aérienne en application du règlement européen n° 376/2014 du 3 avril 2014. Il convient cependant de préciser que les signalements relatifs à la sécurité aérienne qui n'entrent pas dans le champ du règlement européen n°376/2014 peuvent être effectués sous l'empire de la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 (cf. c) du point 1.2.1 ci-dessus).

5. Alerte dans le domaine du renseignement, en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité intérieure : le référent alerte informe l'agent qu'il doit saisir la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, seule compétente pour recevoir ce type d'alerte.

Enfin, en cas de signalement d'une situation de conflit d'intérêts, en application de l'article L. 135-3 du code général de la fonction publique ou du II de l'article L. 4122-4 du code de la défense :

Le référent alerte, s'il est aussi le référent déontologue du service dont relève l'agent, est compétent du fait de cette dernière qualité, pour prendre en charge le signalement. Si le référent alerte n'est pas référent déontologue, il indique à l'agent qu'il peut adresser son signalement à l'autorité hiérarchique dont il relève ainsi qu'au référent déontologue compétent pour le service dont il relève, conformément à l'article L. 135-3 du code général de la fonction publique.

Si la situation de conflit d'intérêts est susceptible de constituer également un délit pénal, notamment de prise illégale d'intérêts, le référent alerte informe l'auteur qu'il doit aussi adresser son signalement au procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.

b) Le contrôle de la qualité de l'auteur du signalement

Ce contrôle doit être effectué sauf lorsque le signalement est anonyme.

Le référent alerte vérifie que les quatre conditions suivantes sont bien réunies :

1) *L'auteur du signalement doit appartenir à l'une des catégories de personnes suivantes autorisées à effectuer une alerte interne (cf. point 3.2.) :*

- membres du personnel : fonctionnaires titulaires et stagiaires, militaires, contractuels de droit public et de droit privé, agents de droit local dans les services de l'Etat à l'étranger ;

- personnes dont la relation de travail est terminée et personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'entité concernée ;

- collaborateurs extérieurs et occasionnels : apprentis et stagiaires par exemple ;

- membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entité concernée, en particulier d'un établissement public ;

- cocontractants de l'entité concernée et leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi que membres de leur personnel.

2) *Les informations signalées doivent avoir été obtenues dans le cadre des activités professionnelles de l'auteur :*

Ainsi, pour les personnes dont la relation de travail est terminée, les informations doivent avoir été obtenues dans le cadre de cette relation de travail, et pour les personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l'entité concernée, les informations doivent avoir été obtenues dans le cadre de cette candidature.

3) *L'auteur du signalement ne doit pas agir dans l'intention d'obtenir une contrepartie financière directe* : le signalement ne peut donc pas être rémunéré.

4) *Le signalement doit être effectué de bonne foi* : l'auteur doit avoir des motifs raisonnables de croire, au vu des informations dont il dispose, que les faits signalés sont véridiques et qu'ils peuvent faire l'objet d'une alerte.

L'auteur du signalement ne bénéficie en effet des protections et garanties liées à la qualité de lanceur d'alerte que dans le cas d'un signalement effectué de bonne foi.

La personne qui a relaté ou témoigné de faits de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits qu'elle a signalés, s'expose en outre aux sanctions de l'article 226-10 du code pénal qui punit la dénonciation calomnieuse de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

L'article L.4122-4 du code de la défense prévoit des dispositions similaires pour les militaires.

c) L'information sur la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par la loi

La procédure d'alerte interne doit prévoir que l'auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles le référent alerte estime, le cas échéant, que son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016, et rappelées aux points a) et b) ci-dessus. L'examen de la recevabilité de l'alerte et le retour à l'auteur du signalement doivent être les plus rapides possible.

La procédure d'alerte interne doit préciser les suites données aux signalements qui ne respectent pas les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Elle doit également indiquer les suites données aux signalements anonymes.

3.4.4. Le traitement interne du signalement

- Lorsque les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 sont respectées, le référent alerte prend en charge le traitement du signalement.

Il peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, et plus généralement pour les besoins de l'instruction du dossier, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.

- Lorsque les allégations lui paraissent avérées, le référent alerte saisit les autorités compétentes pour qu'elles mettent en œuvre les moyens à leur disposition pour remédier à l'objet du signalement.

Le traitement interne constitue en effet une obligation qui repose sur l'autorité disposant des moyens d'agir pour mettre fin aux violations qui font l'objet du signalement ou pour prévenir leur survenue. L'absence de diligence de cette autorité pourra avoir pour effet d'inciter l'auteur du signalement à effectuer un signalement externe, ce qui n'est pas l'objectif recherché.

Le dossier peut être recevable mais, après vérifications, ne pas nécessiter la mise en œuvre de mesures. Dans cette hypothèse, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause, en sont informés par le référent alerte.

Si en revanche le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le traitement relèvera, selon les cas, de l'administration concernée par le signalement ou d'une autorité extérieure.

Si les faits ou actes sont déjà matérialisés, l'autorité compétente doit y mettre directement fin : les auteurs de ces actes ou de ces faits sont mis en demeure d'y mettre fin dans les meilleurs délais. S'il s'agit de faits ou actes susceptibles de se produire, l'autorité prend toute mesure permettant d'éviter qu'ils ne surviennent.

Lorsque, par exception, l'administration concernée estime, en dialogue avec le référent alerte, ne pas pouvoir agir directement ou indirectement, le signalement est transmis sans délai à l'autorité publique la mieux à même de traiter l'alerte afin d'obtenir son concours dans le traitement de celle-ci.

Le référent alerte procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations, bien qu'avérées, ne nécessitent pas de prendre de mesures. L'auteur du signalement et les tiers en charge du traitement du signalement²³ doivent être informés par écrit par le référent alerte de la clôture du dossier.

- Le référent alerte, doit communiquer par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, **une première information** sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.

L'administration n'est pas tenue d'avoir entièrement traité l'alerte dans ce délai de trois mois : il est uniquement exigé que l'auteur du signalement soit informé dans ce délai des mesures envisagées ou déjà prises pour apprécier la réalité des allégations, par exemple en procédant à une enquête interne, et pour remédier à la situation signalée ou prévenir la survenue possible de la violation.

Le référent alerte, est invité à continuer à informer régulièrement l'auteur du signalement, selon des modalités qui peuvent être fixées dans la procédure interne de signalement, de l'évolution du traitement de l'alerte : choix opérés par l'autorité compétente, mesures mises en œuvre, clôture du dossier.

²³ Mentionnés au dernier paragraphe du 3.4.2. de la présente circulaire.