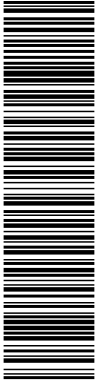


DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 1 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2022, va aprovar el dictamen que es transcriu íntegrament:

“Dictamen sobre aprovació del “Funcionament del canal de denúncies ‘Bústia Ètica’ sobre fons europeus de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat vol assegurar un marc d'integritat institucional que coadjuvi a garantir una gestió pública d'acord amb els principis i les regles de conducta ètiques i de bon govern, evitant els comportaments contraris a dret, a la moral i a valors com l'honestedat en l'actuació envers els ciutadans i les ciutadanes, el respecte als seus drets, el predomini dels interessos generals, i la bona administració dels recursos públics, amb la finalitat que la ciutadania tingui en tot moment plena confiança en el govern de la institució pública.

Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat aplica polítiques de govern obert, que persegueixen una comunicació entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la ciutadania, amb el compliment dels tres principis bàsics de transparència, participació i col·laboració.

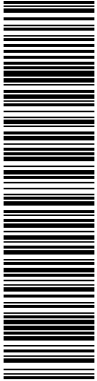
Per donar compliment al compromís d'integritat institucional i a les polítiques de govern obert, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en sessió de data 16 de març de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau.

Aquest Pla de Mesures Antifrau contempla en el seu apartat 9 diversos canals per formular denúncies per escrit, de manera telemàtica a través del web municipal, amb l'objectiu de prevenir, detectar i donar una resposta adequada a la comunicació d'informació sobre frauds o irregularitats que afectin a fons europeus. A través d'aquests canals de denúncia, els ciutadans i les ciutadanes poden informar sobre qualsevol irregularitat, incompliment o conducta reprobable, contrària als estàndards ètics i a la legalitat, en l'adjudicació i gestió del fons europeus.

Alguns dels canals de denúncia són externs a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, com és el cas del canal habilitat pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau (que està regulat a la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, que preveu la forma en la qual poden procedir les persones que tinguin coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea). El Pla també recull com a segon canal de denúncies, el servei tecnològic comú de 'Bústia Ètica' del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), que actualment està en fase de creació.

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 2 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

El tercer canal de denúncies que contempla el Pla de Mesures Antifrau és municipal i es denomina 'Bústia Ètica'. Aquesta 'Bústia Ètica' de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat és un canal per formular exclusivament denúncies sobre frau o irregularitats que afectin a fons europeus. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es proveirà d'un software per activar aquest canal mitjançant una empresa externa, mentre no operi el servei tecnològic comú de 'Bústia Ètica' del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC). D'acord amb les indicacions del Pla de Mesures Antifrau, el canal de denúncies 'Bústia Ètica' haurà de dotar-se d'una normativa reguladora del seu funcionament.

Atès l'informe Jurídic emès pel Secretari de la Corporació i la Directora de la UJA de Serveis Generals.

Vist l'informe proposta de la Coordinadora General.

Es proposa elevar al Ple de la Corporació la següent proposta d'acord:

Primer.- Aprovar el "Funcionament del canal de denúncies "Bústia Ètica" sobre fons europeus de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat".

Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província.

FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIES 'BÚSTIA ÈTICA' SOBRE FONS EUROPEUS DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Preàmbul

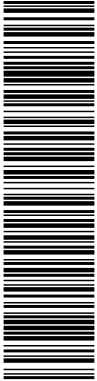
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat vol assegurar un marc d'integritat institucional que coadjuvi a garantir una gestió pública d'acord amb els principis i les regles de conducta ètiques i de bon govern, evitant els comportaments contraris a dret, a la moral i a valors com l'honestetat en l'actuació envers els ciutadans i les ciutadanes, el respecte als seus drets, el predomini dels interessos generals, i la bona administració dels recursos públics, amb la finalitat que la ciutadania tingui en tot moment plena confiança en el govern de la institució pública.

Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat aplica polítiques de govern obert, que persegueixen una comunicació entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la ciutadania, amb el compliment dels tres principis bàsics de transparència, participació i col·laboració.

Per donar compliment al compromís d'integritat institucional i a les polítiques de govern obert, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en sessió de data 16 de març de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau.

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 3 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Aquest Pla de Mesures Antifrau contempla en el seu apartat 9 diversos canals per formular denúncies per escrit, de manera telemàtica a través del web municipal, amb l'objectiu de prevenir, detectar i donar una resposta adequada a la comunicació d'informació sobre frauds o irregularitats que afectin a fons europeus. A través d'aquests canals de denúncia, els ciutadans i les ciutadanes poden informar sobre qualsevol irregularitat, incompliment o conducta reprovable, contrària als estàndards ètics i a la legalitat, en l'adjudicació i gestió del fons europeus.

Alguns dels canals de denúncia són externs a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, com és el cas del "Canal de denuncias del Ministerio de Hacienda-Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)". El Pla també recull com a segon canal de denúncies, el servei tecnològic comú de 'Bústia Ètica' del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), que actualment està en fase de creació.

El tercer canal de denúncies que contempla el Pla de Mesures Antifrau és municipal i es denomina 'Bústia Ètica'. Aquesta 'Bústia Ètica' de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat és un canal per formular exclusivament denúncies sobre frauds o irregularitats que afectin a fons europeus. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es proveirà d'un software per activar aquest canal mitjançant una empresa externa, mentre no operi el servei tecnològic comú de 'Bústia Ètica' del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC). D'acord amb les indicacions del Pla de Mesures Antifrau, el canal de denúncies 'Bústia Ètica' haurà de dotar-se d'una normativa reguladora del seu funcionament.

TÍTOL I

Disposicions generals

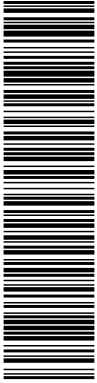
Article 1. Objecte.

L'objecte és l'ordenació del procediment de presentació a la Bústia Ètica de denúncies sobre frauds i irregularitats que afectin a projectes finançats per fons europeus percebuts per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Article 2. Definició.

La 'Bústia Ètica' és un canal de comunicació electrònica de denúncies de frauds i irregularitats sobre fons europeus, realitzades per la ciutadania i les persones que presten serveis a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 4 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

La ciutadania i les persones empleades municipals podran comunicar conductes que resultin contràries a dret, a les polítiques de bon govern, als principis o les regles ètiques que regula el Codi de Bon Govern de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, i als principis de bona administració dels fons europeus.

Les finalitats de la 'Bústia Ètica' són les següents:

1. Fomentar la prevenció del frau i les irregularitats que afectin a fons europeus per sobre de les conductes reactives.
2. Fomentar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
3. Afavorir que els càrrecs electes compleixin els principis o regles ètiques, les polítiques de bon govern, i els principis de bona administració.
4. Promoure la col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la ciutadania per avançar en la incorporació dels valors ètics en la gestió pública.

Article 3. Règim jurídic.

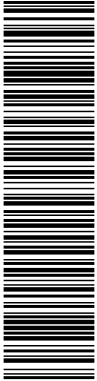
La 'Bústia Ètica' es regeix per la present disposició, pel Codi de Bon Govern, i pel Pla de Mesures Antifrau.

Article 4. Àmbit d'aplicació objectiu.

1. Les denúncies presentades a la 'Bústia Ètica' comunicaran exclusivament accions o omissions de fraus i irregularitats sobre fons europeus percebuts per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat que es produeixin en l'àmbit de l'actuació municipal.
2. Els òrgans i entitats susceptibles de cometre fraus o irregularitats denunciades sobre fons europeus, són els que s'assenyalen a continuació:
 - a. Els òrgans i el personal de la plantilla de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
 - b. Les empreses contractistes en el marc de l'execució del contracte i, en especial, en la prestació dels serveis públics municipals.
 - c. Les persones i entitats que rebin subvencions municipals finançades total o parcialment amb fons europeus quan així ho disposin el conveni o les bases reguladores, en el marc de l'actuació subvencionada per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat o les seves entitats vinculades o dependents.
 - d. La resta d'organismes, entitats i societats que formin part del sector públic local i que desenvolupin activitats i/o serveis finançats total o parcialment amb fons europeus.

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 5 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

3. Les denúncies presentades a la 'Bústia Ètica' no suposaran l'inici de cap procediment administratiu previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. La persona denunciant tampoc adquirirà la condició de persona interessada en cap procediment administratiu.
4. Es garanteix la confidencialitat del denunciant. Així mateix, el canal permetrà la presentació de denúncies de forma anònima.
5. Les denúncies presentades a la 'Bústia Ètica' no es consideraran, en cap cas, un instrument per a l'exercici del dret de petició, ni tampoc per formular davant l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, sol·licituds, consultes, queixes, suggeriments o incidències.

Article 5. Àmbit d'aplicació subjectiu.

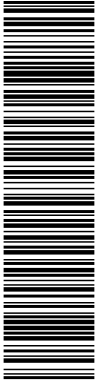
Qualsevol persona pot denunciar a la 'Bústia Ètica' frau o irregularitats sobre fons europeus percebuts per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, incloses aquelles persones que es trobin al servei dels òrgans i unitats integrants de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i de les entitats que en formi part.

Article 6. Drets i obligacions de la persona que presenta la denúncia.

1. La persona que presenta la denúncia té els drets i les obligacions que es relacionen a continuació.
2. Drets. La persona que fa la denúncia té dret:
 - a) A un canal segur de comunicació de les denúncies de frau o irregularitats sobre fons europeus que garanteixi l'anonimat i la confidencialitat.
 - b) A la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també s'estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats.
 - c) A la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que puguin patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada, llevat que es facin amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat; en aquest cas, podran donar lloc a l'adopció de mesures destinades a materialitzar les conseqüències, civil, penals o disciplinàries tipificades a l'ordenament jurídic.

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 6 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

d) A que es comprovin els fets comunicats, sempre que la comunicació respongui als requeriments que preveu el funcionament de la bústia.

3. Obligacions. La persona que fa la denúncia està obligada:

1. A descriure de la manera més detallada i objectiva possible la conducta que vol denunciar sobre frau o irregularitat de fons europeus.
2. A proporcionar tota la documentació de què disposi sobre la situació, fet o conducta que denuncia sobre frau o irregularitat de fons europeus.
3. A descriure amb el màxim detall possible els indicis objectius que puguin permetre la comprovació dels fets comunicats.
4. A formular denúncies sobre frau o irregularitats de fons europeus que continguin indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que comuniquen, no podent formular comunicacions genèriques, amb mala fe o abús de dret. La persona que comuniqui fets vulnerant el principi de bona fe o amb abús de dret, pot incórrer en responsabilitat civil, penal i administrativa.
5. A no comunicar actuacions fonamentades únicament en opinions, que no generaran l'inici d'investigacions per part de l'òrgan gestor de la bústia.

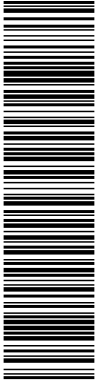
Article 7. Drets i obligacions de la persona a la qual s'atribueix la conducta denunciada.

1. La persona a la qual s'atribueix la conducta denunciada, eventualment contrària a dret o als principis o regles ètiques i de bon govern, té els drets i les obligacions que es relacionen a continuació.

2. Drets. La persona denunciada té dret:

- a) A la màxima reserva en les tasques de comprovació dels fets i, en general, en tota la gestió de la denúncia presentada a la bústia.
- b) A ser informada immediatament de la denúncia presentada, llevat que, de manera motivada i d'acord amb el principi de proporcionalitat, l'òrgan gestor de la bústia consideri que cal mantenir el secret en benefici de la comprovació dels fets.
- c) A que no es formulï cap recomanació, ni s'emetin conclusions que, de manera directa o indirecta, continguin referències nominals de la persona denunciada, mentre no hagi tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats, i de fer al·legacions.
- d) A que no s'informi a ningú, ni es cedeixin les dades mentre la comprovació dels fets denunciats no facin palesa la versemblança o la seguretat de la realització de la conducta denunciada. La comunicació de les dades de la denúncia a l'autoritat judicial o administrativa

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 7 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



competent no exigeix la comunicació prèvia a la persona eventualment denunciada.

3. Obligacions. La persona denunciada està obligada:

1. A col·laborar en la comprovació dels fets.
2. A aportar la informació i la documentació de què disposin i que requereixi l'òrgan gestor de la bústia.

Article 8. Principis generals i regles d'ús.

La 'Bústia Ètica' es regirà pels principis generals i regles d'ús que seguidament s'indiquen:

- a) La participació ciutadana materialitzada a través de la presentació de les denúncies a la bústia implica l'acceptació del seu funcionament i de les condicions d'ús que s'hi estableixen.
- b) L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat vetllarà perquè les denúncies que es comuniquin a la bústia sobre frau o irregularitats dels fons europeus siguin confidencials i anònimes, sense que puguin derivar-se'n perjudicis per a qui formula la denúncia quan aquesta es faci de bona fe. L'Administració municipal vetllarà especialment per l'efectivitat del dret de confidencialitat quan la denúncia es faci explicitant la identitat de qui la formula.
- c) L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat atorgarà la deguda protecció en les funcions o càrrecs a les persones al seu servei, en el procés de comprovació dels fets relacionats amb la denúncia.
- d) L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat no és el responsable de l'ús incorrecte de la bústia ni del contingut de les denúncies rebudes.
- e) Queda prohibit formular denúncies que no siguin sobre fons europeus.
- f) També queda prohibida qualsevol comunicació que vulneri la normativa reguladora dels drets de protecció de dades de caràcter personal.

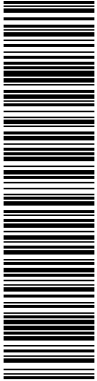
TITOL II Organització

Article 9. Responsable de la gestió de la 'Bústia Ètica'.

1. Correspon a la Unitat de Transparència i Govern Obert gestionar les denúncies que es rebin a la 'Bústia Ètica', o a l'òrgan que l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat creï o li atribueixi aquesta funció, sempre i quan

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8OPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 8 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



es garanteixi que actua amb independència funcional i sense estar sotmès a ordres jeràrquiques que condicionin la seva actuació en l'àmbit municipal.

2. En l'exercici de les funcions relatives a la bústia, la Unitat de Transparència i Govern Obert o òrgan que pogués substituir-lo, actuarà amb independència.
3. La persona adscrita a la Unitat de Transparència i Govern Obert que tingui assignades tasques vinculades a la gestió de la bústia, té l'obligació de mantenir la confidencialitat de les dades personals que tracti i de complir amb l'obligació del secret professional que es mantindrà un cop hagi cessat en aquestes funcions.

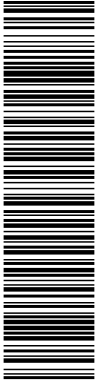
Article 10. Funcions de la persona responsable de la gestió de la 'Bústia Ètica'.

Són funcions de la persona responsable de la gestió de la 'Bústia Ètica':

- a. Gestionar la recepció de les denúncies sobre frau o irregularitats de fons europeus presentades a través de la bústia.
- b. Gestionar el tractament de dades de caràcter personal de les denúncies presentades.
- c. Analitzar les denúncies presentades i, si fan referència a situacions de frau o irregularitats de fons europeus, abstenir-se d'actuar en el procediment de forma autònoma, i procedir a comunicar-ho a la presidenta de la Comissió Antifrau per a la seva immediata reunió de conformitat amb l'apartat 9.2 del Pla de Mesures Antifrau.
- d. Garantir la confidencialitat a les persones que presentin una denúncia a través de la bústia, i protegir-les en el seus drets per tal que no se'n puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació de la denúncia, actuant de bona fe.
- e. Garantir la confidencialitat i atorgar la deguda protecció als càrrecs i la resta de persones al servei de la corporació en el procés de comprovació dels fets. La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o a la fiscalia en exercici de les facultats d'investigació.
- f. Analitzar les denúncies rebudes per tal de formular propostes de millora en les conductes i en les bones pràctiques de la gestió municipal.
- g. Elaborar una memòria anual del funcionament i gestió de la bústia, i elevar-la a la Comissió Antifrau.

Aquestes funcions en la gestió de les comunicacions de la 'Bústia Ètica' s'entenen sens perjudici de les competències i atribucions que correspongui a la resta d'òrgans de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 9 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de A.J. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de A.J. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

TITOL III Funcionament

Article 11. Contingut de denúncies sobre frau o irregularitats de fons europeus.

1. Les denúncies hauran de contenir:

- Relació dels fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de la situació de frau o irregularitat en la gestió de fons europeus.
- Emplenar amb el màxim de rigor possible els camps destinats a descriure la conducta fraudulenta o irregular en la gestió dels fons europeus.
- Els camps que identifiquen la persona que presenta la denúncia, així com els relatius al seu domicili i a l'adreça electrònica tenen el caràcter opcional, no sent un requisit exigible per a la presentació de les denúncies.

2. La presentació de les denúncies al canal 'Bústia Ètica', en cap cas, legitimen per a la presentació d'un recurs en via administrativa ni jurisdiccional, ni l'exercici de qualsevol acció o reclamació civil o administrativa patrimonial.

Article 12. Forma de presentació de les denúncies.

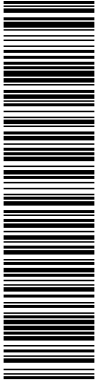
Les denúncies es faran únicament de manera telemàtica i en format electrònic mitjançant el canal de denúncies 'Bústia Ètica' que l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat posa a disposició de la ciutadania al 'Portal de Transparència' del web municipal www.esplugues.cat, podent escollir entre identificar-se com a denunciant o no identificar-se i presentar-la de forma anònima.

En cap cas s'admetran denúncies sobre fons europeus fetes mitjançant altres canals o mitjans diferents del canal 'Bústia Ètica' com, per exemple, les xarxes socials.

En la mesura que els mitjans tecnològics ho permetin, la interfície que permeti la comunicació de conductes fraudulentes o irregulars dels fons europeus generarà un codi de registre aleatori que, mantenint en tot cas l'anonimat de la persona que formula la denúncia, permeti fer el seu seguiment, així com mantenir el contacte entre l'òrgan gestor de la bústia i la persona que fa la denúncia a l'efecte de facilitar la col·laboració entre ambdues parts en la comprovació dels fets.

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 10 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Article 13. Admissió de les denúncies.

Totes les denúncies que es presentin a través canal de la 'Bústia Ètica' seran comprovades i comunicades per part de l'òrgan gestor de la bústia a la Comissió Antifrau que les analitzarà, declararà la seva admissió o no admissió i acordarà que es realitzin les tasques d'investigació i comprovació que siguin convenients.

Les denúncies seran declarades admeses, sempre i quan continguin informació i una descripció suficient i versemblant dels fets que permeti identificar la conducta fraudulenta o irregular envers la gestió dels fons europeus.

L'admissió de la denúncia s'efectuarà per la Comissió Antifrau mitjançant una ponderació prèvia, degudament fonamentada, entre el fet denunciat, i la conducta fraudulenta o irregular en la gestió del fons europeu, i atenent sempre al principi de proporcionalitat.

No s'admetran, i s'exceptuen en tot cas de l'obligació de comprovació i investigació dels fets, els casos de denúncies:

- Mancades de fonament o notòriament falses.
- Que no siguin de conductes fraudulentes o irregulars de fons europeus.
- Que constitueixin una infracció administrativa o un il·lícit penal. En aquest cas, es suspendran les actuacions de comprovació i se'n donarà compte a l'òrgan competent per evitar la prescripció de la infracció.
- Que no continguin una descripció suficientment detallada i objectiva possible dels fets que vol denunciar, que no permeti identificar les persones responsables de l'acció o omissió objecte de denúncia, i que impedeixi comprovar els fets comunicats per part de l'òrgan gestor.
- Que recullin actuacions fonamentades únicament en opinions.

La Comissió Antifrau en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la presentació de la denúncia valorarà la versemblança de la denúncia, la determinació de l'inici de les actuacions d'investigació, la no admissió de la denúncia, o la remissió a l'òrgan competent segons correspongui.

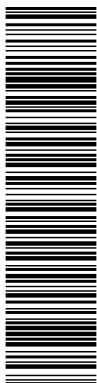
Article 14. Comprovació dels fets denunciats

Seràn objecte de comprovació totes les denúncies que hagin estat admeses per la Comissió Antifrau.

Un cop rebuda la denúncia a la 'Bústia Ètica' i verificada que aquesta resulta versemblant per part de la Comissió Antifrau, l'òrgan gestor executarà els acords adoptats en el sí de la comissió en relació a les actuacions d'investigació dels fets i, si s'escau, de les mesures cautelars. En tot cas, es contrastaran els fets

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 11 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



comunicats amb la persona o unitat organitzativa a la qual s'atribueixin que podran presentar al·legacions.

L'actuació de comprovació dels fets denunciats es farà d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva i secret.

Article 15. Obligació de col·laboració en les tasques de comprovació

Les persones que ocupen càrrecs electes i les que presten serveis a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, així com la resta de persones que formen part de les entitats incloses en el seu àmbit d'aplicació, estan obligats a prestar la seva col·laboració en les tasques d'investigació i comprovació dels fets. També facilitaran l'accés a la informació i la documentació que sol·liciti la Comissió Antifrau a través de la Unitat de Transparència i Govern Obert.

Article 16. Durada de les tasques de comprovació dels fets.

Les tasques de comprovació dels fets es faran en el termini més breu possible i, com a norma general, en un període que no ultrapassi els sis mesos des de la presentació de la denúncia, excepte en el casos que la Comissió Antifrau raoni degudament l'existència d'especial complexitat en la seva comprovació, i en aquest cas podrà ampliar-se fins a un màxim de 3 mesos addicionals.

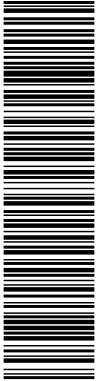
Article 17. Resultats de les tasques de comprovació dels fets.

Un cop fetes les tasques de comprovació dels fets, la Unitat de Transparència i Govern Obert emetrà el corresponent informe on es farà constar si considera que pot existir o no una conducta de frau o irregularitats en la gestió dels fons europeus, i recomanarà les mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades. Aquest informe s'eleva a la Comissió Antifrau que aprovarà les recomanacions, o bé n'adoptarà altres que consideri més convenients, o bé ordenarà la investigació dels fets.

L'informe de la Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert també proposarà la incoació d'expedients administratius per investigar i restaurar la legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores o disciplinàries i/o comunicar a Fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'un il·lícit penal.

En cas d'evidenciar-se un supòsit de responsabilitat civil, penal o comptable, la Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert en donarà compte de manera immediata a la Comissió Antifrau, vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la presumpta infracció.

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 12 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Quan s'evidenciï la falta de fonament de la denúncia o que ha estat feta amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat, es farà constar a l'informe de la Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert i es procedirà al seu arxiu si així ho acorda la Comissió Antifrau.

També podrà acordar que s'arxivin les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de conducta fraudulenta o irregular en la gestió del fons europeu.

En tot cas, la persona a qui se li atribueixi la conducta investigada, té dret a que no s'emetin conclusions que, de manera directa o indirecta, continguin referències nominals mentre no hagi tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats i de deixar constància del seu parer presentant al·legacions per escrit.

Article 18. Naturalesa de les conclusions

Les conclusions formulades a l'informe de la Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert tenen la consideració de tràmits no qualificats, per tant no susceptibles de recurs, ja que no declaren de manera definitiva l'existència de responsabilitat ni de vulneració de l'ordenament jurídic, sinó que se centren en millorar la gestió i en l'efectivitat de les regles de conducta, i constitueix, si escau, la comunicació d'una eventual responsabilitat disciplinària, penal o de responsabilitat sancionadora administrativa, que serà valorada per la Comissió Antifrau d'acord amb el procediment establert.

Article 19. Efectes d'informació reservada

Quan les conclusions formulades a l'informe de la Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert incorporin una proposta a la Comissió Antifrau d'incoació d'un expedient sancionador o disciplinari, les tasques de comprovació dels fets i la decisió d'incoació de l'expedient poden tenir amb caràcter previ la realització d'una informació reservada.

TITOL IV

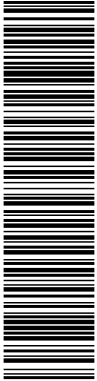
Accés a la informació, publicitat i confidencialitat

Article 20. Publicitat i accés a la informació

1. En aplicació dels principis de transparència i amb la garantia de confidencialitat deguda es publicaran al Portal de Transparència la relació de les comunicacions de denúncies admeses i investigades, les propostes efectuades i, en especial, les mesures proposades per eliminar eventuales conductes contràries a l'ordenament jurídic i als principis o regles ètiques i de bon govern. Es publicaran una vegada a l'any al Portal de Transparència.

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 13 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

2. La publicació es durà a terme amb ple respecte a la normativa reguladora de la transparència i a la legislació de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i aprofundir en el compliment dels principis i valors ètics i de bon govern.

3. Així mateix, es garanteix a qualsevol persona el dret d'accés a la informació recollida i elaborada per la 'Bústia Ètica' i dels procediments i actuacions que se'n derivin. En la determinació de l'abast d'aquest dret, en atenció a les cauteles de confidencialitat necessàries aplicables al cas, es pot limitar l'accés a la informació quan aquest accés suposi un perjudici per a la prevenció, investigació i sanció de fets il·lícits penals o administratius i en la resta de supòsits que es preveuen en la normativa reguladora de la transparència i del dret d'accés a la informació pública.

Article 21. Confidencialitat i accés a la informació

1. En el cas que s'inclouin dades personals en les comunicacions o informacions rebudes objecte de la present regulació, els mateixos seran tractats d'acord amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals o normativa que la substitueixi, en especial, tenint en compte la informació personal que pugui proporcionar la presentació d'una comunicació es farà servir únicament per tractar l'assumpte a què es refereixi.

Aquestes dades no se cediran ni comunicaran a entitats ni a persones alienes a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i seran tractades exclusivament pel personal de l'òrgan gestor expressament encarregat de les tasques de comprovar i de formular la recomanació procedent, llevat que sigui procedent comunicar els fets i les persones responsables per raó d'una eventual responsabilitat disciplinària, penal o de responsabilitat sancionadora administrativa.

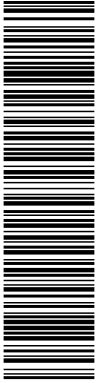
2. Sens perjudici de la resta de previsions, la persona que presenta la comunicació no adquireix la condició de persona interessada. Si consta la seva identitat i adreça electrònica, podrà tenir coneixement de l'estat de tramitació i del resultat de la investigació o la comprovació quan resultin afectats els seus drets individuals o col·lectius reconeguts per la legislació aplicable en l'exercici de les competències municipals.

Altrament, podrà tenir-ne coneixement mitjançant els mecanismes de publicitat previstos en l'article anterior.

3. Si en la comunicació ha manifestat la seva intenció de comparèixer com a persona interessada, es beneficiarà, sempre que tingui la legitimació corresponent, d'aquesta condició en el procediment administratiu que, si escau,

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BOPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 14 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

s'incoï posteriorment arran de les tasques de gestió de la comunicació que es duguin a terme.

Article 22. Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals s'incorporaran al registre de tractament de dades de titularitat municipal creat a l'efecte per la gestió de la 'Bústia Ètica', amb el nivell de seguretat exigida per la normativa vigent al respecte, essent l'òrgan gestor l'únic autoritzat als efectes del seu tractament com encarregat de la gestió de les dades contingudes en les comunicacions, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, això com la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta normativa d'aplicació i/o que pogués substituir-les.

Per exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la persona es pot dirigir a l'adreça que s'indica a la interfície habilitada especialment en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Disposició addicional

Primera. Comunicacions relatives al Codi de Bon Govern de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Les comunicacions a la 'Bústia Ètica' que tinguin per objecte vulneracions de normes de conducta previstes al Codi de Bon Govern de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per part de les persones destinatàries s'investigaran d'acord amb allò que disposa aquesta normativa i el propi Codi.

Disposició transitòria

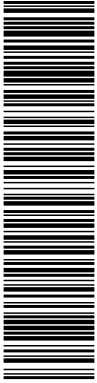
El funcionament del canal de denúncies 'Bústia Ètica' serà d'aplicació a les conductes que es duguin a terme a partir de la seva entrada en vigor.

A l'efecte de millorar o consolidar les bones pràctiques en la gestió municipal i la gestió ètica, també s'aplicarà a les actuacions posteriors a l'entrada en vigor de l'seu funcionament que derivin de decisions preses amb anterioritat que condicionin directament la gestió actual de les competències i la prestació dels serveis públics municipals, sense perjudici de la garantia dels drets del personal i dels càrrecs electes municipals i de la prescripció que s'ha d'aplicar en procediments disciplinaris i penals.

Disposició final

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat

DOCUMENT _Certificat: Certificat - 1287/2022/7765	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 8OPE6-Q30KG-O4RCM Data d'emissió: 12 de Setembre de 2022 a les 11:50:13 Pàgina 15 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de A.J. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 10:26 2.- Alcaldessa de A.J. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 26/07/2022 17:47	ESTAT SIGNAT 26/07/2022 17:47



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

El funcionament del canal de denúncies 'Bústia Ètica' entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

I perquè consti, expedixo aquesta certificació, amb l'advertiment de l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el vistiplau de l'alcaldeessa.

<https://sede.esplugues.cat/portal/VerificarDocumentos.do> El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
<https://sede.esplugues.cat/portal/VerificarDocumentos.do>

Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat