

PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR – NEXT  
GENERATION EU

CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS

CONCELLO  
DE VIGO



## ACTA DA REUNIÓN DO COMITÉ DE AUTO AVALIACIÓN PARA OS PROCESOS REGULADOS POLA ORDE HFP/1030/2021, DO 29 DE SETEMBRO.

Na sala Europa do Concello de Vigo, sendo as 12.00 horas, do día 8 de marzo de 2022, reúnense os membros do Comité de Autoavaliación trala súa constitución en data 25 de febreiro de 2022 que a continuación se relacionan ao obxecto de desenvolver os procesos regulados pola orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, de acordo coa orde do día remitida a todos os membros en data 24/02/2020.

- Membros do Comité de Integridade Contractual do Concello de Vigo
  - D<sup>a</sup>. Beatriz Barbará Rodríguez, Xefa do servizo de Contratación
  - D. Alberto Escariz Couso, Interventor Xeral
  - D<sup>a</sup>. Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Administración Municipal que exercerá as funcións de secretaria.
  - D. Luis García Álvarez, Dirección Superior Contable e Orzamentaria
  - D. Jose Angel Otero Lamas, Xefe da Area de Investimentos e responsable da coordinación técnica do Programa Municipal para os Fondos PRTR .

### 1º.- Desenvolver o proceso de Autoavaliación correspondente os procedementos regulados, pola Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o sistema de xestión do PRTR.

Co obxecto de iniciar o proceso de Autoavaliación, procedese a informar que en relación á necesidade de establecer mecanismos de control e seguimento nos procesos de execución das actuacións relacionadas co PRTR, o BOE do 30 de setembro de 2021 publica a Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o sistema de xestión do PRTR que ten como finalidade configurar e desenvolver un Sistema de Xestión orientado á definición, planificación, execución, seguimento e control dos proxectos e subproxectos nos que se desagregan as medidas (reformas/investmentos) previstas nos compoñentes do PRTR.

A vista do contido da Orde HFP/1030/2021, o Concello de Vigo como entidade beneficiaria e executora de proxectos financiados con fondos económicos do PRTR, debe contar cunha estrutura organizativa específica que poda garantir unha correcta planificación, execución e seguimento dos proxectos que o Concello de Vigo poda desenvolver no marco do PRTR, e no seu caso poder cumprir coas obrigas derivadas da condición de “beneficiario” de proxectos financiados con fondos do PRTR.

Sobre a conformación desta obriga, e co fin de lograr unha homoxeneidade no deseño destas medidas, e sen prexuízo da aplicación de medidas adicionais tendo en conta as características específicas e os riscos de cada entidade, a Orde HPF/1030/2021 inclúe:



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 1 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR – NEXT  
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO  
DE VIGO**



**Anexo II un modelo de test de auto avaliación e risco, que contempla os seguintes bloques:**

A.- obxectivos e procedemento.

B.- Test.

- (1) Elementos esenciais.
- (2) Control de xestión.
- (3) Fitos e obxectivos.
- (4) Danos ambientais.
- (5) Conflito de intereses, prevención da fraude e da corrupción.
- (6) Compatibilidade do réxime de axudas estatais e evitación do dobre financiamento.

C. Estimación do risco: Táboa de valoración.

**ANEXO III.- Referencias principios e criterios de xestión.**

- A. Xestión de fitos e obxectivos.
- B. Análise de riscos sobre impactos ambientais non desexados (DNSH).
- C. Conflito de intereses, prevención da fraude e da corrupción.
- D. Réxime de axudas estatais e evitación do dobre financiamento.

**ANEXO III.A.- Xestión de referencia de fitos e obxectivos**

- Cuestionario: Xestión de fitos e obxectivos. Definición de Proxectos e Subproxectos. Responsable: Entidade executora (Órgano xestor)
- Cuestionario: Xestión de fitos e obxectivos. Planificación anual de proxectos e Subproxectos. Responsable: Entidade executora (Órgano xestor)
- Cuestionario: Xestión de fitos e obxectivos. Execución de liñas de actuación. Responsable: Entidade executora (Órgano xestor)
- Cuestionario: Xestión de fitos e obxectivos. Execución de Subproxectos (H&O críticos e non críticos). Responsable: Entidade executora (Órgano de xestión do subproxecto).
- Cuestionario: Xestión de fitos e obxectivos. Execución de Proxectos (H&O críticos e non críticos). Responsable: Entidade executora (Órgano de xestión do proxecto)
- Cuestionario: Xestión de fitos e obxectivos. Execución de Medidas (HyO CID e OA). Responsable: Entidade decisora (Órgano responsable da Medición)



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 2 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR - NEXT  
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO  
DE VIGO**



- *Cuestionario: Xestión de fitos e obxectivos. Execución de compoñentes (HyO CID e OA). Responsable: Entidade de decisión (Órgano responsable do Compoñente).*

*ANEXO III.B. Análise de risco de referencia sobre impactos ambientais non desexados (DNSH)*

*ANEXO III.C.- Medidas de referencia para previr, detectar e corrixir a fraude, a corrupción e conflito de intereses.*

*ANEXO III.D.- Axudas estatais e dobre financiamento. Referencia sobre axudas estatais no marco do PRTR. Referencia do dobre financiamento no PRTR.*

*ANEXO IV.- Modelos de declaración:*

*A. Ausencia de conflito de intereses.*

*B. Cesión e tratamento de datos*

*C. Compromiso co cumprimento dos principios transversais*

Así mesmo informábase que para complementar a realización deste proceso, con data 20/12/2021 por resolución do Concelleiro delegado da Área de Fomento e Servizos, foi adxudicado o contrato de servizos para a asistencia técnica, para o desenvolvemento do proceso de autoavaliación indicada pola orde HFP/1030/2021 de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do PRTR, como posible entidade xestora de fondos do PRTR a favor da empresa PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL.

Esta mercantil ven realizando un análise dos diversos tramites e procedementos xa existentes no Concello de Vigo a través da información remitida dende a Concellería de Fomento, e polo tanto presentan para a realización deste proceso un documento de traballo que se procede revisar e avaliar por parte dos membros do Comité.

Nesta reunión procedese a revisar os anexos:

*A.- obxectivos e procedemento.*

*B.- Test.*

*Elementos esenciais.*

*Conflito de intereses, prevención da fraude e da corrupción.*

A vista da extensión do traballo, e sendo as 14.00 horas, acordábase suspender a sesión e continuala nunha seguinte sesión de traballo que se celebrou o venres día 4 de marzo de 2022.

Nesta reunión procedeuse a desenvolver os seguintes apartados:

Por parte da asistencia técnica (auditora) PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL, procedeuse a presentar os documentos de avaliación correspondentes a todos os apartados do cuestionario, sendo debatidos e avaliados polos membros do Comité:



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 3 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR – NEXT  
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO  
DE VIGO**



*Elementos esenciais.*

*Control de xestión.*

*Fitos e obxectivos.*

*Danos ambientais.*

*Conflicto de intereses, prevención da fraude e da corrupción.*

*Compatibilidade do réxime de axudas estatais e evitación do dobre financiamento.*

*C. Estimación do risco: Táboa de valoración.*

Nesta reunión se procede a determinar a necesidade de completar a información sobre o manual de procedementos que se esta a desenvolver dende a coordinación técnica do Programa Municipal para os proxectos financiados con fondos do PRTR, que acredita o nivel de resposta de algún dos apartados dos cuestionarios da autoavaliación, e acordase dar continuidade a este procedemento nunha ultima xuntanza a celebrar o martes día 8 de marzo de 2022.

Na sesión de traballo do martes día 8 de marzo, procedeuse a dar conta da totalidade dos cuestionarios do anexo da Orde HFP/1030/2021, de acordo co informe que presenta asistencia técnica (auditora) PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL.

Os resultados do proceso de autoavaliación correspondese cos seguintes resultado final:

Área	Puntos relativos	Factor de Ponderación	Valor asignado
Control de Gestión	0,7	18%	12,6
Hitos y Objetivos	0,75	34%	25,5
Daños Medioambientales	0,625	12%	7,5
Conflicto de Interés, Prevención del Fraude y la Corrupción	0,59375	12%	7,125
Compatibilidad Régimen de Ayudas de Estado	1	12%	12
Evitar Doble Financiación.	0,8125	12%	9,75
<b>Total valor asignado</b>	<b>0,0448125</b>	<b>100%</b>	<b>74,475</b>

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860>

Riesgo bajo:	Total Valor asignado $\geq 90$
Riesgo medio:	Total Valor asignado $\geq 80$
Riesgo alto:	Total Valor asignado $\geq 70$



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 4 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR – NEXT  
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO  
DE VIGO**



Achégase a esta acta os anexos completos do proceso de autoavaliación, así como o informe da asistencia técnica (auditora) PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL, como resumen completo do mesmo.

A vista do traballo realizado procedese a acordar a aprobación do proceso de autoavaliación de acordo cos datos que se anexan a esta acta que será susceptible de revisión de acordo a implementación das medidas identificadas no mesmo.

**3º.- Avaliar o contido do proceso documental para a conformación do PLAN ANTIFRAUDE requirido pola Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o sistema de xestión do PRTR.**

En relación a obriga de conformar o Plan de Medidas Antifraude, e a vista do contido da Orde HFP/1030/2021, o Concello de Vigo como entidade beneficiaria e executora de proxectos financiados con fondos económicos do PRTR, debe contar cun “Plan de medidas antifraude” que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, utilizáronse os fondos correspondentes de acordo coa normativa aplicable, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección de fraude, corrupción e conflitos de intereses.

Dito plan deberá cumprir cos requisitos indicados na citada “Orde” e de forma específica deberá estar aprobado nun prazo máximo de 90 días dende a entrada en vigor da Orde HPF/1030/2021, oi no seu caso dende que se teña coñecemento da participación na execución do PRTR.

En relación a conformación deste plan, procedese documentar todos os procesos que o Concello de Vigo ten executados en relación ao Plan de Integridade da Contratación como base fundamental para conformar a documentación do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, co obxecto de adecuar o mesmo os condicionantes definidos na Orde HFP/1030/2021.

En base a este traballo, na sesión do 25 de febreiro de 2022, informase a todos os membros do Comité de Autoavaliación, sobre o contido desta documentación co obxecto da súa revisión e procede seguir traballando no documento. Así presentase un novo documento na reunión do venres día 4 de marzo do 2022 e acordase complementar a mesma coas matrices de risco en relación as materias de subvencións, convenios e xestión económica.

Na continuidade do traballo (sesión do martes día 8 de marzo), presentase o documento final do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, que desenvolve os seguintes apartados:



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 5 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



**PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR – NEXT  
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO  
DE VIGO**



**ÍNDICE:**

- 0.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
- 1.- CONTEXTO
- 2.- DESTINATARIOS DO PLAN
- 3.- CONCEPTOS E DEFINICIÓNS
  - 3.1.- CONFLITO DE INTERESES.
  - 3.2.- FRAUDE E CORRUPCIÓN.
- 4.- CUESTIONARIO DE AUTOAVALIACIÓN (ESTÁNDAR MÍNIMO DO PLAN ANTIFRAUDE)
- 5.- ÁMBITO OBXECTIVO DO PLAN
- 6.- ÁMBITO SUBXECTIVO DE APLICACIÓN.
- 7.- ÓRGANOS RESPONSABLES.
- 8.- MEDIDAS PARA AFRONTAR CONFLICTOS DE INTERESES.
  - A.- PREVENCIÓN
  - B. CORRECCIÓN.
- 9.- MEDIDAS PARA PREVIR, DETECTAR E CORRIXIR A FRAUDE E A CORRUPCIÓN:  
O CICLO ANTIFRAUDE
  - A.- PREVENCIÓN
    - 1.- Desenvolver unha cultura ética
    - 2.- Formación e concienciación
    - 3.- Implicación de las autoridades de la organización
    - 4.- Repartición segregado de funcións e responsabilidades nas actuacións de xestión, control e pago.
    - 5.- Mecanismos adecuados de avaliación do risco para todas as medidas xestionadas.
    - 6.- Sistema de control interno eficaz.
  - B.- DETECCIÓN
  - C.- CORRECCIÓN.
  - D.- PERSECUCIÓN
- 10.- SEGUIMIENTO E CONTROL PERIÓDICO DO PLAN
  - 1.- SUPERVISIÓN.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 6 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR - NEXT  
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO  
DE VIGO**



## 2.- REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN.

### 3.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

- Anexo I: Acordo da Xunta de Goberno Local 12 de decembro de 2019 - Aprobación do "Plan de Integridade na Contratación. Marco Estratéxico.
- Anexo II. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 17/12/2019. Desenvolvemento operativo do Plan de Integridade.
- Anexo III. Acordo Xunta de Goberno Local 17/02/2022, Estrutura organizativa específica co fin de garantir unha adecuada coordinación, planificación, seguimento e avaliación PRTR.
- Anexo IV. Acordo Xunta de Goberno Local 13/01/2021- Composición comisión integridade contractual.
- ANEXO V. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 30/01/2020. Aprobación dos modelos de declaración de ausencia de conflito de intereses.
- ANEXO VI. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 03/03/2021. DACI-Employ@s públic@s.
- ANEXO VII. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 06/11/2020. Cláusulas éticas de obrigado cumprimento para os contratistas.
- Anexo VIII. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 27/09/2021. Procedemento para a tramitación dos conflitos de intereses .
- Anexo IX, Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 28/12/21.- Guía de preparación dos contratos.
- Anexo X. Acordo Xunta de Goberno Local de data 10/12/21.- INSTRUCCIÓN 1/2021 SOBRE CONTRATOS MENORES NO CONCELLO DE VIGO, SUS ÓRGANOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO MUNICIPAIS.
- Anexo XI. XGL 12/03/2021 Declaración institucional de integridade.
- Anexo XII. Informe proposta "Código ético" en tramitación.
- Anexo XIII. Acordo Pleno 30/11/2015.- adhesión ao Código de Bo Goberno Local da FEMP.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 7 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**PROGRAMA COORDINACIÓN  
PROXECTOS PRTR - NEXT  
GENERATION EU**

**CONCELLERÍA DE  
FOMENTO E SERVIZOS**

**CONCELLO  
DE VIGO**



- Anexo XIV, Acordo Xunta de Goberno Local 13/01/2022\_CANLE ALERTAS.
- Anexo XV Acordo Xunta de Goberno Local 27/08/2021 Plan de Formación 2021.
- Anexo XVI, Acordo Xunta de Goberno Local. 13/01/2022- MAPA DE RISCOS.
- Anexo XVII, Acordo Xunta de Goberno Local. 16/03/2017- APROBACIÓN DA APLICACIÓN DAS PREVISIÓNS CONTIDAS NO ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDADE (ENS) E O ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDADE (ENI) OA CONCELLO DE VIGO.
- ANEXO XVIII.- MAPA DE RISCOS.
  1. EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. Anexo XVI.
  - 2.- EN MATERIA DE SUBVENCIÓNS.
  - 3.- EN MATERIA DE CONVENIOS.
  4. EN MATERIA DE XESTIÓN ECONÓMICA E PATRIMONIAL.
- ANEXO XIX.- BANDEIRAS VERMELLAS.
  - I.- NOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:
  - II.- NOS PROCESOS DE SUBVENCIÓNS:
  - III.- NOS PROCESOS DE EXECUCIÓN A TRAVÉS DE CONVENIOS.
- Anexo XX. Modelo de DACI para Contratistas.

Se achega a esta acta como anexo o documento completo en formato (pdf), e procedese acordar a aprobación do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, de acordo ao documento que se anexa a esta acta.

Sendo as catorce horas remata a sesión do que eu Secretaria dou fe, asinando a presente acta xunto os membros asistentes a sesión

En Vigo a data sinatura dixital.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:23	Páxina 8 de 8
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A2A6AA-C4C75F-C1EC55-VT7HZZ-MWXLVA-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		