



CONCELLO DE VIGO
Secretaría de Goberno Local

D^a. PATRICIA RODRIGUEZ CALVIÑO, CONCELEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na **sesión ordinaria do 19 de abril de 2024**, adoptou o seguinte acordo:

18.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA REVISIÓN DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, ASI COMO DO PLAN DE ACCIÓN E A REVISIÓN DO PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PRTR FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. EXPTE. 1185/441.

Sométese a aprobación o informe-proposta de data 15/04/2024, asinado polo xefe de investimentos, a secretaria de Goberno local e conformado polo concelleiro da Área de Goberno de Fomento e Servizos e pola concelleira da Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal, que di o seguinte:

I.-ANTECEDENTES

En relación as obrigas do Concello de Vigo como entidade xestora de proxectos cofinanciados a través do PRTR, financiado polo Next GerationEU, a Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente do 11 de marzo de 2022, acordou:

- Dar conta do proceso de autoavaliación realizado polo Comité de autoavaliación para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, que se corresponde co acordo da sesión de 8 de marzo de 2022 do comité de autoavaliación do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE, que se achega neste expediente.
- Aprobar o proxecto do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, que se corresponde co acordo da sesión de 8 de marzo de 2022 do comité de autoavaliación do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE.

Así mesmo o “comité de autoavaliación do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE” nas datas 10 e 14 de novembro de 2022, procedeu a de revisión da autoavaliación, así como do PLAN DE ACCIÓN contido no PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, dándose conta do mesmo a Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 18 de novembro de 2022.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/05/2024 09:29	Páxina 1 de 5
1185-441	CSV: ADAC46-C842E3-C82A2D-7UASQ5-QW26NX-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

II.- Revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, - PLAN DE ACCIÓN - MAPA DE RISCOS e o proceso de AUTOAVALIACIÓN requirido pola Orde HFP/1030/2021.

Con data do día 18 de marzo de 2024, reúnense o Comité de Autoavaliación ao obxecto de desenvolver o proceso de revisión do “plan de acción”, vinculado o desenvolvemento da avaliación e definición do “mapa de riscos” do Plan Antifraude aprobado por acordo da XGL do pasado 11/03/2022 revisado en data 18 de novembro de 2022, así como a revisión do proceso de autoavaliación regulado na orde HFP/1030/2021.

En dita reunión sometése a revisión do Comité de Autoavaliación a modificación do Plan Antifraude ao obxecto de incorporar as medidas establecidas na Orde HFP/55/2023 de 24 de xaneiro, de 24 de xaneiro. Efectivamente a partir do 26 de xaneiro de 2023, data de entrada en vigor da Orde HFP/55/2023 de 24 de xaneiro, os expedientes de contratación e concesión de subvencións financiados con fondos do PRTR Next Generation EU están suxeitos ao procedemento de análise sistemático e automatizado do risco de conflito de interese regulado en dita orde. En cumprimento de dita orde, todo o persoal empregado que participe na tramitación de ditos expedientes e os membros do órgano de contratación ou órgano competente para a concesión das subvencións deberán asinar a declaración de ausencia de conflito de intereses (DACI) segundo modelo Orden HFP/55/2023, de 24 de xaneiro ao obxecto da realización do proceso do análise sistemática e automatizado do risco de conflito de interese a través da ferramenta informática de data-mining (MINERVA), con sede na Axencia Estatal de Administración Tributaria de España.

Así mesmo incorpórase ao plan as medidas adoptadas polo Concello en execución do Plan de integridade de contratación aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12.12.2019 que se aplicarán en todos os expedientes de contratación que xestione o Concello xunto coas medidas específicas previstas neste plan ou normativa aplicable respecto aos fondos correspondentes ao PRTR que o Concello vai xestionar e executar utilízanse de conformidade coas normas aplicables a a prevención, a detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

O desenvolvemento operativo do Plan de Integridade aprobouse por resolución da Concelleira delegada de Contratación por resolución de data 17/12/2019. En execución do Plan de Integridade da Contratación do Concello de Vigo adoptáronse diversas medidas que se atopan publicadas en https://transparencia.vigo.org/?idt=plan_integr_contrata&lang=ga entre as que se atopan as seguintes:

a) O Concello conta cun procedemento para a tramitación dos conflitos de intereses en materia de contratación pública aprobado por resolución da Concellaría de 27 de setembro de 2021, conforme co desenvolvemento do Plan de Integridade: “Acción b do Obxectivo Operativo 3.2.1 “Construír unha Instrución Xeral de contratación” do Programa operativo do Plan de Integridade na Contratación, Liña Estratéxica 3,



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/05/2024 09:29	Páxina 2 de 5
1185-441	CSV: ADAC46-C842E3-C82A2D-7UASQ5-QW26NX-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
Secretaría de Goberno Local

“Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, 3.2 “Facilitar os procedementos”.

b) O Plan de Integridade da contratación, tamén preveu dúas medidas que transcenden o ámbito da contratación pública e que resultan aplicables ao conxunto das materias e accións propias do Concello:

- A Declaración de Integridade Institucional por acordo da Xunta do Goberno local do 12/03/2021 (expediente 728/1102)
- A aprobación do Código de Conduta por acordo da Xunta do Goberno local do 01/04/2022 (expediente 729/1102)

c) Facilitouse á organización unha guía de preparación dos contratos aprobado por resolución da concellaría de 21 de xaneiro de 2022, en execución da “acción C “Depurar e actualizar las Instrucións actuais” do Obxectivo Operativo 3.2.1 “Construír unha Instrución Xeral de contratación” do Programa operativo do Plan de Integridade na Contratación, Liña Estratéxica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, 3.2 “Facilitar os procedementos”.

c) Igualmente, pola anterior resolución incluíuse a obriga de subscribir por parte dos redactores dos pregos de prescricións técnicas a declaración de neutralidade técnica segundo o modelo aprobado.

d) A Xunta de Goberno Local de data 10 de decembro de 2021, aprobou a instrución 1/2021 sobre contratos menores no Concello de Vigo, os seus Organismos Autónomos e entidades do sector público municipal, que se incorpora, en cumprimento do disposto no Plan de Integridade na Contratación (PIC), aprobado por convenio da Xunta de Goberno Local do 12/12/2019, Liña Estratéxica, 3: “Racionalizar e fortalecer a integridade nos procesos”, contempla o obxectivo estratéxico 3.2. “Facilitar Trámites”, Obxectivo Operativo 3.2.1. “Construír unha Instrución Xeral de Contratación”.

e) O Plan de Integridade da Contratación prevía un Comité de Integridade e a creación dunha canle interna de denuncias en materia de contratación:

- Resolución da Concelleira delegada de contratación patrimonio e xestión municipal de 26/11/2020, de aprobación do Comité de Integridade Contractual (expediente 6551-241), modificado por acordo da Xunta do Goberno local do 13/01/2022 (expediente 6696/241)
- Creación da canle de alertas en materia de contratación, por acordo da Xunta do Goberno local do 13/01/2022 (expediente 6695/241).

Non obstante, trala entrada en vigor da Lei 2/2033, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/05/2024 09:29	Páxina 3 de 5
1185-441	CSV: ADAC46-C842E3-C82A2D-7UASQ5-QW26NX-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

corrupción (LPI en posteriores citas), pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión (en adiante, DPI), a Xunta de Goberno Local en data 13 de xuño de 2023 prestou aprobación en expte 1446-1202 aos seguintes asuntos:

- a) Proposta das actuación e informacións previas a seguir na xestión do “Sistema Interno de Información” publicado no BOP PO 126 de data 30.06.2023.
- b) Proposta de creación do órgano responsable do “Sistema Interno de Información”.
- c) Proposta de aprobación da “Política do Sistema Interno de Información do Concello e Garantías de Protección das Persoas Informantes” publicado no BOP PO 126 de data 30.06.2023.

Con motivo da implantación do Sistema Interno de Información por Resolución da concelleira da Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal de data 28.08.2023 acordouse deixar sen efecto o canle de alertas en materia de contratación creado pola Xunta de Goberno Local de data 13 de xaneiro de 2022 con efectos 13 de xuño de 2023.

Creáse o Comité Antifraude que substituirá ao Comité de autoavaliación.

Por último inclúese un novo apartado relativo xestión e control do dobre financiamento.

Na acta da reunión do comité de autoavaliación de data 18 de marzo de 2024 procédese acordar a aprobación da actualización do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE que recollo a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS, así como a revisión do PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PRTR Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU, de acordo ao documento que se anexa a dita acta nun documento completo en formato (pdf)

III.- PROPOSTA

Unha vez realizada a revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE que recolle a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS, así como a revisión do PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021, e de acordo coa acta do “comité de autoavaliación do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR-programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE” de datas 18 de marzo de 2024, procede remitir á Xunta de Goberno para a súa aprobación, a seguinte proposta:

Primeiro: Dar conta do proceso de revisión da autoavaliación realizado polo Comité de autoavaliación para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, que se



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/05/2024 09:29	Páxina 4 de 5
1185-441	CSV: ADAC46-C842E3-C82A2D-7UASQ5-QW26NX-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
Secretaría de Goberno Local

corresponde co contido da acta da reunión do 18 de marzo de 2024 que se achega neste expediente.

Segundo: Aprobar a revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE que recolle a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS do Concello de Vigo, que se corresponde co contido da acta do 18 de marzo de 2024 do comité de autoavaliación do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR-programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE, que se achega neste expediente.

Terceiro: Comunicar o presente acordo ás persoas titulares das Concellerías Delegadas de Goberno, os responsables de áreas e servizos, así como os membros designados para Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, e para o seu coñecemento e efectos.

Cuarto: Publicar o presente acordo na Intranet municipal, e no Portal de Transparencia municipal, para a difusión no conxunto da organización municipal.

ACORDO

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura dixital.

SGF/me.

V. e Pr.

O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/05/2024 09:29	Páxina 5 de 5
1185-441	CSV: ADAC46-C842E3-C82A2D-7UASQ5-QW26NX-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		