



Concello de Vigo

D. ABEL LOSADA ÁLVAREZ CONCELLEIRO-SECRETARIO 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 extraordinaria e urxente do 11 de marzo de 2022**, adoptou o seguinte acordo:

4.- PROPOSTA PARA A APROBACIÓN DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA. FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. EXPTE. 1185/441.

Dáse conta do informe-proposta do 10/03/2022, asinado polo xefe de Área de Investimentos, a secretaria de Administración Municipal e polo concelleiro-delegado de Fomento e Servizos, que di o seguinte:

I.-ANTECEDENTES

O Consello Europeo aprobou o 21 de xuño de 2020 a creación do programa NextGenerationEU, o maior instrumento de estímulo económico financiado xamais pola Unión Europea, en resposta á crise sen precedentes provocada polo coronavirus.

NextGenerationEU pretende responder de forma conxunta e coordinada a unha das peores crises sociais e económicas da nosa historia e contribuír a reparar os danos causados pola pandemia.

O Mecanismo ofrece aos 27 estados membros apoio mediante transferencias directas e préstamos para aumentar os investimentos públicos e acometer reformas que contribúan á recuperación da economía e do emprego e que estean orientadas a afrontar os principais retos económicos e sociais posteriores ao COVID.

Para o desenvolvemento deste mecanismo, España, a través do acordo do Consello de Ministros de 27 de abril de 2021, aprobou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), que incorpora unha importante axenda de investimentos e reformas estruturais. O PRTR foi aprobado pola Comisión Europea o 16 de xuño de 2021, e polo Consello da Unión Europea o 13 de xullo de 2021. O PRTR permitirá a España acceder a ata 140.000 millóns de euros en créditos e transferencias no período 2021- 2026 que, xunto coa Axuda á Recuperación da Cohesión e dos Territorios de Europa (REACT-EU) e o resto de instrumentos previstos no Marco Financeiro Plurianual, promoverá reformas e investimentos en ámbitos prioritarios a nivel europeo. Para iso, o citado Plan estrutúrase en catro eixos dedicados á transición ecolóxica, á transformación dixital, á cohesión social e territorial e á igualdade de xénero, que orientan á súa vez dez políticas de panca e trinta compoñentes.

O PRTR, configúrase, pois, como un instrumento impulsado a nivel da Unión Europea destinado a mitigar os impactos da Pandemia da COVID-19, así como a transformar a sociedade, cos obxectivos de modernizar o sector produtivo. tecido, promover a “descarbonización” e o respecto



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 1 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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		

polo medio ambiente, promover a dixitalización, e mellorar as estruturas e recursos para a investigación e a formación, logrando en definitiva unha maior capacidade da sociedade para superar problemas como a Pandemia, de acordo co marco establecido no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

O artigo 8 do citado Regulamento, relativo á execución do PRTR, determina que “A Comisión executará o Mecanismo en réxime de xestión directa de acordo coas normas pertinentes adoptadas en virtude do artigo 322 do TFUE, en particular o Regulamento financeiro e o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 do Parlamento Europeo e do Consello. Este enfoque implica o deseño de instrumentos específicos e a adaptación dos procedementos ao marco que se define.

Así en relación ao obxecto deste expediente, o artigo 22 do Regulamento (UE) 241/2021 do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de febreiro de 2021, e na súa virtude a Orde HPP/1030/2021, de 29 de setembro, impoñen a España, en relación coa protección dos intereses financeiros da UE e como beneficiaria dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), a obrigaón de que toda entidade, decisora ou executora, que participe na execución das medidas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) dispoña dun «Plan de medidas antifraude». Os obxectivos que cobre devandito Plan, e polo tanto, este en concreto, consisten en garantir que, nos respectivos ámbitos de actuación, os fondos utilízanse de conformidade coas normas aplicables e, en particular, que existe unha adecuada prevención, detección e corrección da fraude, da corrupción e dos conflitos de intereses.

Entre a normativa aplicable a este Plan antifraude cabe destacar a seguinte:

1.- Normativa Europea

- Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de febreiro de 2021 polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e o resto de normativa que o desenvolva
- Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión (Regulamento Financeiro da UE). DOUE de 30 de xullo de 2018, núm. 193.
- Directiva (UE) 2017/1371, do Parlamento europeo e do Consello de 5 de xullo de 2017, sobre a loita contra a fraude que afecta os intereses financeiros da Unión a través do Dereito penal (Directiva PIF). DOUE de 28 de xullo de 2017, núm. 198.

2.- Normativa interna

- Real Decreto-lei 36/2020, de 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública para a execución do citado Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
- Orde HPP/1030/2021, de 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 2 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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

- Orde HFP/1031/2021, de 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e formato da información a proporcionar polas Entidades do Sector Público Estatal, Autonómico e Local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
- A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP) (art. 64)
- Instrución de 23 de decembro de 2021 da Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado sobre aspectos a incorporar en os expedientes e en os pregos reitores dos contratos que se vaian a financiar con fondos procedentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

3.- Outros documentos de referencia do Plan Antifraude:

- Avaliación do risco de fraude e medidas efectivas e proporcionadas contra a fraude (DG REXIO) EGESIF_14-0021-00; 16/06/2014 (Guidance Note on fraud risk assessment for 2014-2020). Guía desenvolvida en aplicación do Artigo 125.4 c) do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello.
- Comunicación da Comisión (2021/C 121/01) - Orientacións sobre como evitar e xestionar as situacións de conflito de intereses con arranxo ao Regulamento Financeiro.
- OLAF Compendium of Anonymised Cases – Structural Actions (Recompilación de casos anónimos: accións estruturais).
- OLAF practical guide on conflict of interest (guía práctica sobre o conflito de intereses).
- OLAF practical guide on forged documents (guía práctica sobre a falsificación de documentos).
- Comunicación 1/2017, de 6 de abril, do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, sobre a forma na que poden proceder as persoas que teñan coñecemento de feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea.

II.- CONTEXTO DE APLICACIÓN DAS MEDIDAS ANTIFRAUDE NO CONCELLO DE VIGO:

O Concello de Vigo conta cunha dilatada traxectoria na implantación e desenvolvemento de políticas públicas en materia de transparencia e integridade, materias estas que son obxecto de reforzo tras a aprobación da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 3 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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		

Información Pública e Bo Goberno e, como pode verse, cos excelentes resultados obtidos nas sucesivas avaliacións realizadas por “ Transparencia Internacional España, non Índice de Transparencia de Concellos (ITA)”.

Na execución destas políticas públicas, o Concello de Vigo foi adoptando diversos acordos e implementando mecanismos de distinta natureza para garantir o dereito dos cidadáns a unha boa administración:

- O Pleno acordou a incorporación do Concello á Rede de Municipios pola Transparencia e a Participación Cidadá da FEMP en sesión de data 30.03.2015.
- O pleno adheriuse ao Código de Bo Goberno Local da FEMP en sesión de data 30.11.2015.
- A Xunta de Goberno Local dispón dunha Circular de Cumprimento Normativo segundo a cal non aproba ningún expediente que non supere os controis xurídicos e de fiscalización interna, xa que tal e como recolle a Circular 1/2015, de 13 de maio, da Secretaría de Goberno local e da Intervención Municipal e da Asesoría Xurídica de Vigo, os expedientes que non contén con devanditos informes favorables non se considerarán concluídos e non se incluírán na orde do día.
- Leváronse a cabo experiencias colaborativas no ámbito da transparencia e a transformación dixital, cuxos informes inclúen as accións realizadas, que aparecen no portal de transparencia.
- A Xunta de Goberno Local aprobou o Plan de Avaliación e Seguimento da Transparencia e o Bo Goberno, que conta cunha batería de indicadores relativos á actividade contractual.
- O procedemento de contratación é integramente dixital e conta co soporte das normas técnicas do Esquema Nacional de Seguridade e Interoperabilidade aprobados. Os procedementos administrativos, incluído o expediente de contratación, tramítanse a través dunha aplicación de desenvolvemento propio, “Xestión de Expedientes”.
- A transparencia é un dos valores institucionais compartidos. O Concello sométese periodicamente a avaliacións voluntarias realizadas por Transparencia Internacional (IT) obtendo unha alta cualificación nos índices de transparencia dos Concellos (ITA). No ITA 2017 liderou a clasificación de cidades galegas cun global de 98,8 sobre 100 (100 sobre 100 en contratación).
- A estrutura do goberno municipal conta cunha Concellaría que ten especificamente delegadas as competencias en materia de transparencia, bo goberno e Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).
- Con motivo da EDUSI-VigoVertical, a Xunta de Goberno Local comprometeuse cos “principios de integridade, obxectividade e honestidade” ao adherirse á “Declaración Institucional en Antifraude” da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios. E tamén aprobou un “Manual de Procedementos”, creando un Comité Antifraude que avaliou os riscos e propuxo medidas que foron xeneralizadas a toda a contratación (ver declaración de



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 4 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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

ausencia de conflito de interese na mesa de contratación, declaración de neutralidade técnica).

- Finalmente, agregaremos que para o deseño dun instrumento que comprometa a aplicación do principio de integridade nas compras, a XGL do 22/11/2018 acordou iniciar os traballos para a elaboración do Plan de Integridade nas Compras e constituír un Comité Técnico, integrado polos responsables de Contratación, Administración Electrónica, Contabilidade e Orzamento; Secretaría de Goberno Local, Intervención e Asesoría Xurídica

A preocupación pola mellora continua en materia de contratación se de nota tanto en decisións macro como micro, como o demostran decisións de simplificación e redución de cargas administrativas na procura dunha maior axilidade na xestión como é a delegación de os acordos de clasificación en a concellaría delegada de Contratación, así como a contratación menor nas respectivas Concellarías delegadas nos seus ámbitos de competencias. Así mesmo, coa delegación da Xunta de Goberno Local na concellaría delegada de Contratación da proposta da programación da contratación a través do Plan Anual no sistema de delegación.

En relación ao progreso das actuacións en materia de transparencia e integridade, dende a constitución do Comité Técnico do Plan de Integridade nas Contratacións Públicas procedeuse a examinar o novo marco legal en materia de contratación pública desde a perspectiva da integridade, así como as boas prácticas que se poden adoptar na liña da mellora continua, concluíndo a necesidade de aprobar un marco estratéxico do Plan de Integridade que permita, por unha banda, ter as liñas e obxectivos estratéxicos aprobados polo órgano de contratación e, por outro, definir un campo de actuación eficiente e dinámico para a súa execución a través dos obxectivos operativos, formulando á Concellaría delegada en materia de contratación a adopción do acordo respectivo.

Na actualidade o Plan de Integridade da contratación do Concello de Vigo e unha realidade, e se atopa desenvolto nun alto grado como se pode desprender do seguinte esquema:

PLAN DE INTEGRIDADE NA CONTRATACIÓN:

- APROBACIÓN DO “PLAN DE INTEGRIDADE NA CONTRATACIÓN. MARCO ESTRATÉXICO”.** EXPTE. 439/1102. (Acordo XGL 12/09/2019)
- APROBACIÓN DO DESENVOLVEMENTO OPERATIVO DO PLAN DE INTEGRIDADE NA CONTRATACIÓN.** (Resolución Concelleira delegada Area de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data _____)

1.- TRABALLAR COAS PERSOAS:

- 1.1. Aliñar e concienciar ás persoas
 - 1.1.1 Aprobar unha declaración institucional de integridade (Acordo XGL 12/03/2021) **Declaración institucional de integridade**
 - 1.1.2 Aprobar un código de conduta (anexo) **código de conduta**
- 1.2. Profesionalizar a contratación
 - 1.2.1 Reorganizar e dotar o departamento de contratación
 - 1.2.2 Capacitar en sistemas de prevención



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 5 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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		

(Acordo XGL 27/08/2021) **Plan de Formación 2021 - A Integridade como Competencia Profesional - A Responsabilidade do Empregado Público**

- 1.3. Asegurar a comunicación interna
- 1.3.1 Establecer unha canle de comunicación.
- INTRANET MUNICIPAL.

2.- SACARLLE PARTIDO Á TECNOLOXIA:

- 2.1. Non facer dúas veces o mesmo
- 2.1.1 Integrar Xestión de Expedientes coa Plataforma de Contratación (PLACSP)
- 2.1.2 Automatizar a remisión de datos aos órganos de control da contratación
- 2.2. Establecer mecanismos de detección e alerta
- 2.2.1 Establecer un mecanismo de seguimento e alerta do propio sistema
- 2.2.2 Establecer un portal OPEN DATA
- (Acordo XGL de data 24/01/2020) **Proxecto de creación e publicación do portal de datos abertos (OPEN DATA)**
- 2.2.3 Abrir unha caixa de correos electrónica de alertas
- (Acordo XGL 13/01/2022) **Creación dunha canle de alertas en materia de contratación**
- 2.3. Proporcionar ferramentas TIC de apoio á práctica profesional colaborativa
- 2.3.1 Fomentar unha comunidade on-line de profesionalización

3.- RACIONALIZAR E REFORZAR A INTEGRIDADE NOS PROCESOS:

- 3.1. Avaliar os riscos e as medidas
- 3.1.1 Elaborar un mapa de riscos da contratación
- (Acordo XGL 13/01/2022) **Aprobación do mapa de riscos da contratación**
- 3.2. Facilitar os procedementos
- 3.2.1 Construír unha Instrución Xeral de contratación
- (Acordo XGL 10/12/2021) **Instrución contratos menores**
 - (Resolución Concelleira delegada Area de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 27/09/2021) **Instrución conflito de intereses**
 - (Resolución Concelleira delegada Area de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 21/01/2022) **Medidas adoptadas – GUIA de preparación dos contratos.**
- 3.3. Optimizar os procesos
- 3.3.1 Revisar e ultimar as guías de tramitación electrónica
- 3.3.2 Elaborar os pregos de cláusulas administrativas xerais
- 3.4. Apoiar e favorecer a integridade durante o proceso
- 3.4.1 Aprobar modelos de declaración de ausencia de conflito de interese
- (Resolución Concelleira delegada Area de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 24/02/2021) **Aprobación dos modelos de declaración de ausencia de conflito de intereses** e (Resolución Concelleira delegada Area de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 03/03/2021)

4.- INTRODUCIR O CICLO DE MELLORA CONTINUA:

- 4.1. Potenciar a planificación e a mellora continua



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 6 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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

4.1.1 Programar a contratación procurando unha mellora global

- Planificación da contratación municipal do ano 2020, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local - sesión ordinaria do 27/12/2019
- Planificación da contratación municipal do ano 2021, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local - sesión ordinaria do 30/12/2020
- Planificación da contratación municipal do ano 2022, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local - sesión ordinaria do 13/01/2022

III.- CONFORMACIÓN DUN PROGRAMA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR- PROGRAMA NEXT GENERATIONUE

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/investimentos) previstas nos compoñentes do PRTR.

A citada Orde é de aplicación ás entidades que integran o sector público de conformidade co disposto no artigo 2.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, así como a cantos outros axentes interveñan na execución do PRTR como receptores de fondos, establecendo os procedementos e instrumentos necesarios para garantir a súa coordinación e seguimento.

Dentro do amplo desenvolvemento desta Orde, cómpre destacar en relación co obxecto deste expediente, que en relación cos principios específicos de xestión do PRTR, determinase o estándar mínimo a cumprir en relación cos “fitos”, “obxectivos”, “proxectos” e “subproxectos”. Estas referencias poderán ser ampliadas polos órganos responsables e xestores, e actualizadas pola Autoridade Responsable.

A vista do contido desta Orde, O Concello de Vigo como posible 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.

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de febreiro de 2022, se estableceu un PROGRAMA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR- PROGRAMA NEXT GENERATION UE, que determinará as directrices de xestión e coordinación co obxectivo de acadar sinerxías entre os distintos servizos municipais, favorecendo a conformación de equipos multidisciplinares entre os diversos técnicos municipais, co obxectivo de impulsar a execución dos proxectos vinculados as distintas convocatorias do PRTR. Dito programa se conforma co seguinte organigrama:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 7 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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		

Concellería municipal responsable: Segundo Tenente de Alcalde e Concelleiro de Fomento e Servizos.

Conformación dun equipo para a desenvolvemento do Programa Municipal para os proxectos financiados cos Fondos do PRTR, estará conformada por unha coordinación técnica responsable do programa, por un comité técnico do Programa, por un comité de autoavalición e por un equipo técnico de xestión.

a.- Coordinación técnica do Programa Municipal para os proxectos financiados con fondos do PRTR:

b.- Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR:

Para a realización do traballo de planificación, seguimento e avaliación establece un "comité técnico" composto por:

- O xefe do servizo xurídico da área de Servizos Xerais, ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefe administrativo e control orzamentario da Area de Fomento ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefe de servizo de servizo de vías e obras ou un enxeñeiro/a da Area de Fomento.
- Xefe do servizo de administración electrónica, ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefe do servizo de medioambiente, ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefa do Servizo de contratación, ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.
- Técnico/a de xestión da area de fomento.

En función das materias a tratar, se fose necesario, o Comité solicitará a asesoramento dos responsables da Dirección Orzamentaria, Secretaria de administración local, Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral.

c.- Comité de auto avaliación para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro:

Tendo en conta as obrigas reguladas pola Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, propónse a seguinte composición:

- Membros do Comité de Integridade Contractual do Concello de Vigo de acordo coa conformación aprobada no punto cuarto do acordo da Xunta de Goberno Local de data 13 de xaneiro de 2022 no marco do expediente 6696/241, o cal atopase conformado por:
 - D^a. Beatriz Barbará Rodríguez, Xefa do servizo de Contratación, ou persoa do seu servizo en quen delegue



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 8 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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

- D. Alberto Escariz Couso, Interventor Xeral, ou persoa do seu servizo en quen delegue
- D^a. Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Administración Municipal, ou persoa en quen delegue, que exercerá as funcións de secretaria do mesmo
- D. Luis García Álvarez, Dirección Superior Contable e Orzamentaria ou persoa do seu servizo en quen delegue
- D^a. Margarita Parajó Calvo, Titular da Asesoría Xurídica, ou persoa do seu servizo en quen delegue
- D. Antonio Villanueva Guimeráns, Xefe do servizo de Administración electrónica, ou persoa do seu servizo en quen delegue

Ademais formarán parte do mesmo, en base ao alcance da autoavaliación os seguintes membros:

- O responsable da coordinación técnica do Programa Municipal para os Fondos PRTR ou técnico/a de xestión da area de Fomento na quen delegue.
- O xefe de servizo de servizo de Vías e obras ou un enxeñeiro/a da Area de Fomento
- O xefe do Servizo de medioambiente, ou persoa da súa area na quen delegue.

d.- Area técnica de xestión:

- Estará conformado polo persoal designado ao efecto en relación os recursos integrados no PROGRAMA DE XESTIÓN DAS AXUDAS DO PROGRAMA NEXT GENERATION UE (expte 1058/441).

II.- DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN E CONFORMACIÓN DOCUMENTAL DO PLAN ANTIFRAUDE:

1.- PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN

A Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o sistema de xestión do PRTR, é de aplicación ás entidades que integran o sector público de conformidade co disposto no artigo 2.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, así como a cantos outros axentes interveñan na execución do PRTR como receptores de fondos, establecendo os procedementos e instrumentos necesarios para garantir a súa coordinación e seguimento.

Dentro do amplo desenvolvemento desta Orde, cómpre destacar en relación co obxecto deste expediente, ven a indicar de forma específica:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 9 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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		

d) Fortalecemento dos mecanismos de prevención, detección e corrección de fraude, corrupción e conflitos de intereses.

Co fin de dar cumprimento ás obrigas que o artigo 22 do Regulamento (UE) 241/2021 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, lle impón a España en relación coa protección dos intereses financeiros da Unión como beneficiaria dos fondos MRR, que calquera entidade, decisoria ou executora, que participe na execución das medidas do PRTR deberá 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.

Co fin de lograr unha homoxeneidade no deseño destas medidas por parte dos devanditos participantes, e sen prexuízo da aplicación de medidas adicionais tendo en conta as características específicas e os riscos da entidade de que se trate, a Orde HPF/1030/2021 inclúe no anexo II.B .5 a -cuestionario de avaliación sobre o estándar mínimo, e no anexo III.C orientación sobre medidas para previr, detectar e corrixir a fraude, a corrupción e os conflitos de intereses, que fai referencia ás posibles medidas a adoptar para garantir unha adecuada protección dos intereses financeiros da Unión na execución de accións financiadas ou a financiar polo MRR.

A avaliación do risco de fraude, a realización da Declaración de Ausencia de Conflito de Intereses (DACI) e a dispoñibilidade dun procedemento para atender os conflitos de intereses configúranse como actuacións obrigatorias para os órganos xestores. A elección das medidas de prevención e detección déixase á discreción da entidade que asuma a responsabilidade de xestión, tendo en conta as súas características específicas e sempre tendo en conta a necesidade de garantir unha adecuada protección dos intereses da Unión.

A vista do contido desta Orde, O Concello de Vigo como entidade beneficiaria e executora de proxectos financiados con fondos económicos do PRTR, deberá 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.

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:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 10 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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

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.

Ademais no ANEXO III.- Referencias principios e criterios de xestión.

En relación o contido do Plan Antifraude debese valorar o indicado no apartado

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

E os anexos:

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

ANEXO IV.- Modelos de declaración:

A. Ausencia de conflito de intereses.

Para a execución deste proceso de AUTOAVALIACIÓN e conformación documental do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA. Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU, foi convocada reunión do Comité de auto avaliación para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, en sesión ordinaria con data 25 de febreiro de 2022, e de continuidade da mesma con data de 4 de marzo de 2022, e 8 de marzo de 2022, nas cales foi desenvolto o proceso de AUTOAVALIACIÓN en relación os seguintes apartados:

B.- Test.

- 7 Elementos esenciais.*
- 8 Control de xestión.*
- 9 Fitos e obxectivos.*
- 10 Danos ambientais.*
- 11 Conflito de intereses, prevención da fraude e da corrupción.*



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 02/05/2022 08:22

Páxina 11 de 15

Expediente/Documento 1185-441

CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1

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>

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

C. Estimación do risco: Táboa de valoración.

En relación o resultado da autoavaliación se achega a este informe como anexo I, a acta de avaliación da sesión de data 8 de marzo de 2022, asinada polos membros asistentes do comité de autoavaliación, no cal se acorda **“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”**.

2.- PROPOSTA DE DOCUMENTACIÓN O PLAN ANTIFRAUDE:

En base a todo o proceso desenvolto no PLAN DE INTEGRIDADE NA CONTRATACIÓN e tendo en conta as peculiaridades da Orde HFP/1030/2021, dende a Coordinación técnica do Programa Municipal para os proxectos financiados con fondos do PRTR e coa colaboración do Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR, procedeuse a conformar documentalmente o PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE de acordo co documento que se achega con este informe no anexo II.

O «Plan de Medidas Antifraude» é de aplicación á totalidade das empregadas e empregados públicos que desempeñan as súas funcións no Concello de Vigo.

De forma xeral aplícase ao ámbito xeral dos servizos que presta o Concello de Vigo en relación ás tarefas de xestión, seguimento, control e pago de todos os procedementos administrativas que os vinculen, e de forma específica, a todos os expedientes que se desenvolvan financiados co Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia, a través dos fondos Next GenerationEU, sobre os cales o Concello de Vigo teña a responsabilidade de entidade executora.

Así mesmo, as medidas do Plan serán aplicables, co grao de obrigatoriedade correspondente, ás entidades e persoas beneficiarias privadas, socios, contratistas e subcontratistas, que resulten perceptores ou cuxas actuacións sexan financiadas con fondos provenientes destas actuacións.

A proposta de conformación final do DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA. Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU, ven a desenvolver as obrigas da Orde HFP/1030/2021 e de forma específica se configura cos seguintes contido:

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.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 12 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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

- 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.
 - 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 especifica 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-Emplead@s públic@s.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 13 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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		

- 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.
- 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 SUBVENCÍONS.
 - 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 SUBVENCÍONS:
 - III.- NOS PROCESOS DE EXECUCIÓN A TRAVÉS DE CONVENIOS.
- Anexo XX. Modelo de DACI para Contratistas.

O contido integro da documentación que complementa o PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, e que se corresponde co acordo da comisión de autoavaliación de data 8 de marzo de 2022. de acordo co texto completo do PLAN que se achega coa acta.

III.- PROPOSTA

Unha vez realizada a Autoevaluación de acordo cos requisitos indicados na Orde HFP/1030/2021 e conformado o documento do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, de acorco coa acta de sesión de 8 de marzo de 2022 do comité de autoavaliación do programa municipal de



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:22	Páxina 14 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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

coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE, corresponde remitir o mesmo a Xunta de Goberno para a súa aprobación, en base a seguinte proposta:

- Primeiro: 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.
- Segundo: 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, 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: 02/05/2022 08:22	Páxina 15 de 15
Expediente/Documento 1185-441	CSV: A5A3AF-C6CA55-CHCD8D-XMMR1J-E65JKP-F1	
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		