



Ajuntament de Pedreguer

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 27 D'OCTUBRE DE 2022 (exp. PLN/2022/9)

A l'Ajuntament de Pedreguer, el dia vint-i-set d'octubre de dos mil vint-i-dos, sent les vint hores (20:00 h), sota la Presidència del Sr. alcalde, es reuneixen, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, els Srs. regidors i les Srs. regidores indicats/ades a continuació, els/les quals integren la majoria de la Corporació, per a la celebració de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.

	PRESIDENT
1	SERGI FERRÚS PERIS (COMPR.)
	REGIDORS/ES
2	FERRAN LLORET MORELL (COMPR.)
3	VICTÒRIA SIMÓ NOGUERA (COMPR.)
4	NOÈLIA MIRALLES GILABERT (COMPR.)
5	JOSÉ VICENTE CABRERA PUIGCERVER (COMPR.)
6	NICOLÁS VIVES BALLESTER (COMPR.)
7	JUAN GAYÀ DÍAZ (PP)
8	TERESA FORNÉS COSTA (PP)
9	GUILLERMO SALVADOR BALLESTER (PSOE)
10	MARIAN COSTA COSTA (PSOE)
11	DAVID PRATS FORNÉS (CUP)
12	LLUÍS CASTELLÓ COSTA (CUP)
	SECRETARI/ÀRIA
	MATIAS M. GOMIS MARTÍNEZ

Excusa la seua absència el regidor Hèctor Mulet Garcia (Compromís).

Existint quòrum suficient, el Sr. president obri la sessió, i es procedeix a l'estudi dels següents assumptes inclosos en l'ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (29-09-2022).

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior, de data 29-09-2022, distribuïda junt amb la convocatòria. No havent-se realitzat observacions, és aprovada per UNANIMITAT dels/les dotze membres assistents.

[Vídeo: punt 1](#)

[Àudio: punt 1](#)





Ajuntament de Pedreguer

2. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I REGIDORIES DELEGADES.

En la present sessió es dona compte de les resolucions aprovades, des de la 779 a la 880 de 2022.

Els/les membres assistents es donen per assabentats/ades.

3. EXP. 2166/2022 PROPOSTA DE RECONeixEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 7/2022 (OCTUBRE).

Vista la següent proposta i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda de 20 d'octubre de 2022, amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció de PP, PSOE i CUP:

"Considerant l'existència d'obligacions econòmiques pendents de pagament i imputació pressupostària adquirides en l'exercici 2022, l'import de les quals ascendeix a 14.365,22 euros.

Considerant que ha quedat acreditat que les obligacions econòmiques pendents es consideren indegudament adquirides per concórrer algun dels supòsits que arreplega el Tribunal de Comptes en la seua classificació d'obligacions indegudament adquirides.

Considerant els informes de fiscalització amb objecció suspensiva, emesos per l'òrgan de control intern local en data 17 d'octubre de 2022.

Considerant les prestacions realitzades i el defecte o el vici observat del qual emmalalteix l'acte administratiu objecte d'aquest expedient pot emmarcar-se en l'article 37 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que **prohibeix expressament la contractació verbal**, excepte en casos d'emergència, en relació amb l'article 47.1 e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que **preveu com a causa de nul·litat els actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert** o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. A més a més, qualsevol despesa sense consignació pressupostària es nul de ple dret (art. 39.2 de la LCSP 9/2017).

A la vista dels següents antecedents:

Document	Data/Núm.
Provisió d'Alcaldia	17/10/2022
Informe de Secretaria	17/10/2022
Informe d'Intervenció	17/10/2022
Informe-proposta de Secretaria	17/10/2022

Realitzada la tramitació legalment establida, en virtut de la competència atorgada al Ple en aplicació de l'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es proposa al Ple l'adopció del següent



Ajuntament de Pedreguer

ACORD

PRIMER. Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, **la liquidació de les quantitats a satisfer derivades de les prestacions** referides, pertanyents a l'exercici 2022, i la liquidació de les quals ascendeix a la quantitat de **14.365,22** euros, per considerar que existeixen raons d'interès públic que aconsellen no acudir a la via de la revisió d'ofici pels greus perjudicis que açò podria ocasionar per a les persones administrades i per al tercer que actua de bona fe, segons el següent detall:

Obligacions econòmiques adquirides en l'exercici 2022:

	Contractista	Concepte	Fase de l'obligació	Import €
1	Gasoleos Denia, S.L. B54525910	Gasoil per al poliesportiu	Pendent de pagament i imputació pressupostària	1.189,00 €
2	Joaquin Lerma, S.A. A46284436	Tractament de residus voluminosos, setembre 2022	Pendent de pagament i imputació pressupostària	244,20 €
3	Jose A. Domenech 52783037S	Projeccions Cinema a la Fresca, Estiu 2022	Pendent de pagament i imputació pressupostària	5.656,75 €
4	Assessoria Enrique Navarro, B53906731	Confecció de nòmines, segurs socials, altes i baixes, 3er. Trimestre 2022	Pendent de pagament i imputació pressupostària	2.238,50 €
5	Recogida Ecológica Jade, SL B53227765	Retirada de residus de poda, mixtos i voluminosos, setembre.	Pendent de pagament i imputació pressupostària	5.036,77 €
			TOTAL	14.365,22 €

SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits 7/2022, corresponent a l'exercici 2022.

TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2022, els corresponents crèdits amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació		Descripció		Import €
Progr.	Econòmica			
342	212.00	Reparació i conservació instal·lacions esportives	1	1.189,00
1623	227.04	Tractament i transport de RSU	2 i 5	5.280,97
3341	226.09	Despeses programació activitats culturals	3	5.656,75
920	227.99	Despeses Assessoria	4	2.238,50
		TOTAL		14.365,22 €

''

Sense produir-se cap intervenció, se sotmet a votació l'anterior proposta, sent aprovada per MAJORIA, amb 6 vots a favor (Compromís), 0 vots en contra i 6 abstencions (PP, PSOE, CUP).



Ajuntament de Pedreguer

[Vídeo: punt 3](#)

[Àudio: punt 3](#)



4. EXP. 728/2022 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE PEDREGUER.

Vista la següent proposta i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda de 20 d'octubre de 2022, amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció de PP, PSOE i CUP:

«PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE PEDREGUER

En l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), és necessari adaptar els procediments de gestió i el model de control de les entitats participants.

Entre les mesures que es contempen per a implantar un sistema de gestió eficaç, l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix l'obligació que tota entitat, decisora o executora, que participe en l'execució de les mesures del PRTR dispose d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

A la vista dels següents **antecedents**:

Document	Data/Núm.
Providència d'Alcaldia	05-04-2022
Informe-proposta de Secretaria	06-04-2022
Resolució d'Alcaldia d'aprovació del Comitè Antifrau	07-04-2022 / 2022-0286
Acta de Constitució del Comitè Antifrau	11-10-2022 (sessió 13-09-2022)
Acta del Comitè d'avaluació del risc i finalització dels treballs	11-10-2022 (sessió 13-09-2022)
Proposta de Pla de Mesures Antifrau	12-10-2022
Informe-proposta de Secretaria	12-10-2022

Atesa la següent **legislació aplicable**:

- L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- L'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
- Els articles 21.1.a), d) i s) i 22.a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert en els articles



Ajuntament de Pedreguer

22.a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, eleve al Ple de la Corporació, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, la següent **PROPOSTA**:

PRIMER. Aprovar el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Pedreguer, que s'adjunta com annex a la present proposta.

SEGON. Publicar el text íntegre del Pla en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça <https://pedreguer.sedelectronica.es>] a l'efecte del seu general coneixement.

TERCER. Remetre el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Pedreguer aprovat al Servei Nacional de Coordinació Antifrau, per mitjà del correu electrònic habilitat a aquest efecte.

"ANNEX

PLA DE MESURES ANTIFRAU

[SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA]

Expedient núm. 728/2022

ÍNDEX DE DOCUMENTS

DOCUMENT	PÀGINES
<u>1. PREÀMBUL</u>	
<u>2. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ</u>	
<u>3. DEFINICIONS</u>	
<u>4. COMITÈ ANTIFRAU</u>	
<u>5. AVALUACIÓ DE RISCOS</u>	
<u>6. MESURES PER A LA LLUITA CONTRA EL FRAU</u>	
<u>MESURES DE PREVENCIÓ</u>	
<u>MESURES DE DETECCIÓ</u>	
<u>MESURES DE CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ</u>	
<u>ANNEX I. RESULTAT DE L'AVALUACIÓ DE RISC</u>	
<u>ANNEX II. DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS</u>	
<u>ANNEX III. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LLUITA CONTRA EL FRAU</u>	
<u>ANNEX IV. CODI DE CONDUCTA DELS EMPLEATS PÚBLICS</u>	
<u>ANNEX V. BANDERES ROGES EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU</u>	



Ajuntament de Pedreguer

PLA DE MESURES ANTIFRAU [SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA]

1. PREÀMBUL

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa NextGenerationEU, el major instrument d'estímul econòmic mai finançat per la Unió Europea, en resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus.

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, constitueix el nucli del Fons de Recuperació, la seua finalitat és recolzar la inversió i les reformes en els Estats Membres per a aconseguir una recuperació sostenible i resiliència, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

El MRR té quatre objectius principals: promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels Estats Membres; mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19; i recolzar les transicions ecològica i digital. Tots ells van dirigits a restaurar el potencial de creixement de les economies de la UE, fomentar la creació d'ocupació després de la crisi i promoure el creixement sostenible.

Per a aconseguir aqueixos objectius, cada Estat Membre ha de dissenyar un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que incloga les reformes i els projectes d'inversió necessaris per a aconseguir aqueixos objectius.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol (d'ara endavant PRTR) té quatre eixos transversals que es vertebren en 10 polítiques palanca, dins de les quals s'arreglen trenta components, que permeten articular els programes coherents d'inversions i reformes del Pla:

- la transició ecològica
- la transformació digital
- la cohesió social i territorial
- la igualtat de gènere

Per a fer efectives les iniciatives plantejades en el PRTR, les Administracions Públiques han d'adaptar **els procediments de gestió i el model de control**. Algunes mesures d'agilitat es van establir mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més, és necessària la configuració i el desenvolupament d'un **Sistema de Gestió** que facilite la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la Comissió Europea. Per a açò s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Entre les seues previsions destaca l'obligació que imposa i desenvolupa l'article 6 de què, amb la finalitat d'acomplir les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, **tota entitat, decisora o executora, que participe en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau»** que li permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.



Ajuntament de Pedreguer

A aquests efectes, i com a entitat executora, aquesta Entitat Local aprova el Pla de Mesures Antifrau, el contingut de les quals figura a continuació.

2. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Pla Antifrau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran d'aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i a fi d'evitar els conflictes d'interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Per a açò, es promourà una cultura que exercisca un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d'activitat fraudulenta, fent possible la seua prevenció i la detecció, i desenvolupant uns procediments que faciliten la recerca del frau i dels delictes relacionats amb aquest, que permeten garantir que tals casos s'aborden de forma adequada i en el moment precís.

Aquest pla s'estructura entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució i serà d'aplicació a tots els òrgans i a tot el personal que intervinguen en la gestió de fons provinents del MRR.

3. DEFINICIONS

Són d'aplicació al present Pla Antifrau les següents definicions contingudes en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió (Directiva PIF), i en el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer de la UE):

FRAU:

a) en matèria de despeses no relacionades amb els contractes públics, qualsevol acció o l'omissió relativa a:

- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinga per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom,
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tinga aquest efecte, o
- l'ús indegut d'aqueixos fons o actius per a finalitats diferents dels quals van motivar la seua concessió inicial;

b) en matèria de despeses relacionades amb els contractes públics, almenys quan es cometen amb ànim de lucre il·legítim per a l'autor o una altra persona, qualsevol acció o l'omissió relativa a:

- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinga per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom,
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tinga aquest efecte, o
- l'ús indegut d'aqueixos fons o actius per a finalitats diferents dels quals van motivar la seua concessió inicial i que perjudique els interessos financers de la Unió;

c) en matèria d'ingressos diferents dels procedents dels recursos propis de l'IVA, qualsevol acció o l'omissió relativa a:



Ajuntament de Pedreguer

- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinga per efecte la disminució il·legal dels recursos del pressupost de la Unió o dels pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom,
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tinga aquest efecte, o
- l'ús indegut d'un benefici obtingut legalment, amb aquest efecte;

d) en matèria d'ingressos procedents dels recursos propis de l'IVA, qualsevol acció o l'omissió comesa en una trama fraudulenta transfronterera en relació amb:

- l'ús o la presentació de declaracions o documents relatius a l'IVA falsos, inexactes o incomplets, que tinga per efecte la disminució dels recursos del pressupost de la Unió,
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació relativa a l'IVA, que tinga aquest efecte; o
- la presentació de declaracions de l'IVA correctes amb la finalitat de dissimular de forma fraudulenta l'incompliment de pagament o la creació il·lícita d'un dret a la devolució de l'IVA.

CORRUPCIÓ ACTIVA: l'acció de tota persona que prometa, oferisca o concedisca, directament o a través d'un intermediari, un avantatge de qualsevol tipus a un/a funcionari/ària, per a ell o per a un tercer, a fi que actue, o s'abstinga d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seues funcions, de manera que perjudique o pugja perjudicar els interessos financers de la Unió.

CORRUPCIÓ PASSIVA: l'acció d'un/a funcionari/ària que, directament o a través d'un intermediari, demane o reba avantatges de qualsevol tipus, per a ell o per a tercers, o accepte la promesa d'un avantatge, a fi que actue, o s'abstinga d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seues funcions, de manera que perjudique o pugja perjudicar els interessos financers de la Unió.

CONFLICTE D'INTERESSOS: existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es veja compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.

Atenent la situació que motivaria el conflicte d'interessos, pot distingir-se entre:

Conflicte d'interessos aparent: es produeix quan els interessos privats d'un/a empleat/ada públic/a o beneficiari/ària són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de les seues funcions o obligacions, però finalment no es troba un vincle identificable i individual amb aspectes concrets de la conducta, el comportament o les relacions de la persona (o una repercussió en aquests aspectes).

Conflicte d'interessos potencial: sorgeix quan un/a empleat/ada públic/a o el/la beneficiari/ària té interessos privats de tal naturalesa, que podrien ser susceptibles d'ocasionar un conflicte d'interessos en el cas de què hagueren d'assumir en un futur determinades responsabilitats oficials.

Conflicte d'interessos real: implica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d'un/a empleat/ada públic/a o en el qual l'empleat/ada públic/a té interessos personals que poden influir de manera indeguda en l'acompliment dels seus deures i responsabilitats oficials. En el cas d'un beneficiari implicaria un conflicte entre les obligacions contretes en sol·licitar l'ajuda dels fons i els seus interessos privats que poden influir de manera indeguda en l'acompliment de les citades obligacions.

Possibles actors implicats en el Conflicte d'interessos:

- Els/les empleats/ades públics/iques que realitzen tasques de gestió, control i pagament i altres agents en els quals s'han delegat alguna/s d'aquesta/s funció/és.



Ajuntament de Pedreguer

— Aquells beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes, les actuacions dels quals siguen finançades amb fons, que puguin actuar en favor dels seus propis interessos, però en contra dels interessos financers de la UE, en el marc d'un conflicte d'interessos.

4. COMITÈ ANTIFRAU

Composició

Per a assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau en aquest Ajuntament, s'ha designat un Comitè Antifrau, integrat per personal propi amb especial capacitat pertanyent als següents serveis i/o dependències municipals:

- Secretari/ària municipal o persona en qui delegue.
- Cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Cap del departament d'Urbanisme.
- Administratiu/a responsable de subvencions.

La designació d'aquestes persones s'ha realitzat mitjançant Resolució d'Alcaldia-Presidència núm. 2022-0286, de data 7 d'abril de 2022.

Funcions del Comitè

Al Comitè Antifrau se li assignen les següents funcions:

1. Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant-se de què existisca un control intern eficaç que permeta prevenir i detectar els possibles fraus.
2. Definir la Política Antifrau i el disseny de mesures necessàries que permeten prevenir, detectar, corregir i perseguir els intents de frau.
3. Conscienciar i formar a la resta de personal municipal.
4. Obrir un expedient informatiu davant qualsevol sospita de frau, sol·licitant quanta informació s'entenga pertinent a les unitats involucrades en aquesta, per a la seua oportuna anàlisi.
5. Resoldre els expedients informatius incoats, ordenant el seu possible arxiu, en el cas de què les sospites resulten infundades, o l'adopció de mesures correctores oportunes si arribara a la conclusió de què el frau realment s'ha produït.
6. Informar a l'Alcaldia-Presidència i Secretaria de la Corporació de les conclusions aconseguides en els expedients incoats i, en el seu cas, de les mesures correctores aplicades.
7. Subministrar la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetlar per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels beneficiaris, o incoar les conseqüents sancions en matèria administrativa i/o penal.
8. Portar un registre dels mostrejos realitzats, de les incidències detectades i dels expedients informatius incoats i resolts.
9. Elaborar una Memòria Anual comprensiva de les activitats realitzades pel Comitè Antifrau en l'àmbit de la seua competència.

Règim de Reunions

Amb caràcter ordinari el Comitè Antifrau haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l'any per a conèixer dels assumptes que li són propis.

A més d'aquestes reunions de caràcter ordinari, podrà reunir-se en qualsevol moment amb caràcter extraordinari, quan algun dels/les seus/es membres així ho sol·licite a la persona encarregada de realitzar la Convocatòria.

La Convocatòria a aquesta serà realitzada per part de la persona representant de la Secretaria.



Ajuntament de Pedreguer

La Convocatòria a aquesta haurà de ser realitzada amb una antelació de 48 hores i aquesta haurà d'anar acompanyada d'un Ordre del Dia dels assumptes a tractar.

De cadascuna d'aquestes reunions s'elevà l'oportú Acta que haurà de ser llegida i aprovada per tots els membres del Comitè en la reunió següent a la celebració d'aquesta.

5. AVALUACIÓ DE RISCOS

Per a poder dissenyar mesures antifrau proporcionades i eficaces, cal que l'Ajuntament aborde la prèvia autoavaluació referent al seu risc de patir actuacions fraudulentament.

El Comitè Antifrau ha sigut l'encarregat de realitzar l'exercici d'avaluació inicial del risc de frau, així com de repetir-ho amb una freqüència que en principi s'estableix amb caràcter anual; si bé podrà exigir-se amb periodicitat inferior davant circumstàncies que així ho aconsellen com poden ser els canvis normatius o organitzatius, l'aparició de circumstàncies noves o la detecció de punts febles davant el frau.

En la primera reunió del Comitè s'haurà de realitzar l'anàlisi del risc de frau existent en l'Ajuntament i s'establiran els procediments necessaris i les mesures per a minimitzar l'ocurrència de casos de frau, assignant un/a responsable d'implantació de cadascuna d'aquestes mesures.

Els resultats d'aquesta autoavaluació s'arreglen en l'Annex I del present Pla.

6. MESURES DE PER A la LLUITA CONTRA EL FRAU

L'Ajuntament de Pedreguer, una vegada realitzada l'autoavaluació del risc de frau, articula una sèrie de mesures i procediments estructurats entorn dels quatre elements clau del cicle de lluita contra el frau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

1. MESURES DE PREVENCIÓ

A. Declaració política.

Es considera necessari manifestar i difondre al màxim la postura antifrau de l'entitat, per a açò, l'Ajuntament de Pedreguer subscriu una **declaració institucional antifrau** basada els valors d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa.

El contingut de la declaració institucional s'inclou en l'Annex III.

Aquesta declaració institucional es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament per al seu general coneixement.

B. Codi de conducta.

1. L'Ajuntament de Pedreguer subscriu un codi de conducta i principis ètics que hauran de complir tots/es els/les empleats/ades públics/iques. Aquest codi estableix el comportament esperat davant possibles circumstàncies que pogueren donar lloc a frau i els seus principis es basen en els següents compromisos de conducta:

- Compliment rigorós de la legislació aplicable.
- Ús adequat dels recursos Públics
- Integritat, professionalitat i honradesa en la gestió.



Ajuntament de Pedreguer

- Transparència i bon ús de la informació.
- Tracte imparcial i no discriminatori a beneficiaris
- Salvaguarda de la reputació de l'Ajuntament en la gestió de Fons.

El codi de conducta dels/les empleats/ades públics/iques s'inclou en l'Annex IV.

Aquest codi ètic es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament per al seu general coneixement.

C. Declaració d'absència de conflicte d'interessos.

S'estableix l'obligació d'emplenar una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) per a tots/es els/les intervinents en els procediments de contractació i de concessió de subvencions finançats amb càrrec al MRR.

En cas d'òrgans col·legiats, aquesta declaració pot realitzar-se a l'inici de la corresponent reunió per tots/es els/les intervinents en aquesta i reflectint-se en l'Acta.

Igualment, s'estableix l'obligatorietat d'emplenament de la DACI com a requisit a aportar per les persones beneficiàries que, dins dels requisits de concessió de l'ajuda, hagen de dur a terme activitats que presenten un conflicte d'interessos potencial.

En emplenar la DACI s'haurà d'observar l'estricta aplicació de l'article 53 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic relatiu als principis ètics, l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a l'abstenció i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El model de DACI s'inclou en l'Annex II.

D. Pla de formació per a tota l'organització.

L'Ajuntament es compromet a organitzar cursos i xarrades formatives sobre diferents temàtiques en relació amb el frau i la corrupció amb la finalitat de capacitar al personal amb uns aprenentatges que ajuden a detectar i prevenir el comportament poc ètic de l'ús dels fons públics i, per tant, el potencial frau.

a) Desenvolupament d'una cultura ètica, basada alguns aspectes com poden ser:

1. El foment de valors com la integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa.
2. L'establiment d'un codi de conducta davant el frau que puga incloure aspectes com: el conflicte d'interès, obsequis, confidencialitat, lleres de denúncia (bústia de denúncies i/o enllaç al canal de denúncies del SNCA), etc.

b) Formació i conscienciació. Les accions formatives, que han de dirigir-se a tots els nivells jeràrquics, inclourien reunions, seminaris, grups de treball, etc. que fomenten l'adquisició i la transferència de coneixements. Se centren en la identificació i avaluació de riscos, establiment de controls específics, actuació en cas de detecció de frau, casos pràctics de referència, etc.

c) Implicació de les autoritats de l'organització, que deuran:

- Manifestar un compromís ferm contra el frau i comunicat amb claredat, que implique una tolerància zero davant el frau.



Ajuntament de Pedreguer

II. Desenvolupar plantejament proactiu, estructurat, específic i eficaç en la presa de decisions per a gestionar risc de frau.

III. Elaborar un pla d'actuacions contra el frau que transmeta dins i fora de l'organització la seua postura oficial pel que fa al frau i la corrupció.

d) Repartiment clar i segregat de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament, evidenciant-se aqueixa separació de forma clara.

e) Mecanismes adequats d'avaluació del risc per a totes les mesures gestionades, deixant evidència d'aquest, a la recerca de les parts del procés més susceptibles de patir frau, i controlar-les especialment, sobre la següent base:

I. Identificació de mesures que són més susceptibles del frau, com poden ser aquelles amb alta intensitat, alt pressupost, molts requisits a justificar pel sol·licitant, controls complexos, etc.

II. Identificació de possibles conflictes d'interessos.

III. Resultats de treballs previs d'auditories internes.

IV. Resultats d'auditories de la Comissió Europea o del Tribunal de Comptes Europeu, en el seu cas.

V. Casos de frau detectats amb anterioritat.

f) Sistema de control intern eficaç, adequadament dissenyat i gestionat, amb controls que se centren a pal·liar amb eficàcia els riscos que s'identifiquen.

g) Anàlisi de dades. Dins dels límits relatius a la protecció de dades, encreuament de dades amb altres organismes públics o privats del sector que permeten detectar possibles situacions d'alt risc fins i tot abans de la concessió dels fons.

Mesures per a la prevenció del conflicte d'interessos, segons l'Ordre HPF/1030/202, es contemplen les següents:

a) Comunicació i informació al personal de l'entitat sobre les diferents modalitats de conflicte d'interès i de les formes d'evitar-ho.

b) Emplenament d'una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) als intervinents en els procediments, en tot cas el responsable de l'òrgan de contractació/concessió de subvenció, el personal que redacte els documents de licitació/bases i/o convocatòries, els experts que avaluen les sol·licituds/ofertes/propostes, els membres dels comitès d'avaluació de sol·licituds/ofertes/propostes i altres òrgans col·legiats del procediment.

En cas d'òrgans col·legiats, aquesta declaració pot realitzar-se a l'inici de la corresponent reunió per tots/es els/les intervinents en aquesta i reflectint-se en l'Acta.

Igualment, establiment emplenament de la DACI com com a requisit a aportar per el/els beneficiaris que, dins dels requisits de concessió de l'ajuda, hagen de dur a terme activitats que presenten un conflicte d'interessos potencial.

c) Comprovació d'informació a través de bases de dades dels registres mercantils, bases de dades d'organismes nacionals i de la UE, expedients dels/les empleats/ades (tenint en compte les normes de protecció de dades) o a través de la utilització d'eines de prospecció de dades («data mining») o de puntuació de riscos (ARACHNE).

d) Aplicació estricta de la normativa interna (normativa estatal, autonòmica o local) corresponent, en particular, l'article 53 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic relatiu als Principis ètics, l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a l'Abstenció i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Ajuntament de Pedreguer

2. MESURES DE DETECCIÓ

A. Verificació de la DACI amb informació provinent d'altres fonts.

La declaració d'absència de conflicte d'interessos ha de ser verificada. Els mecanismes de verificació hauran de centrar-se en la informació continguda en el DACI, que haurà d'examinar-se a la llum d'un altre tipus d'informació:

- informació externa (per exemple, informació sobre un potencial conflicte d'interessos proporcionada per persones alienes a l'organització que no tenen relació amb la situació que ha generat el conflicte d'interessos),
- comprovacions realitzades sobre determinades situacions amb un alt risc de conflicte d'interessos, basades en l'anàlisi de riscos intern o banderes roges (vegeu apartat B),
- controls aleatoris.

La comprovació de la informació podrà realitzar-se a través de les bases de dades de registres mercantils, la Base Nacional de Dades de Subvencions, expedients dels/les empleats/ades (tenint en compte les normes de protecció de dades) o a través d'eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos (ARACHNE).

B. Banderes roges.

És necessari assegurar que els procediments de control focalitzen l'atenció sobre els punts principals de risc de frau i en les seues possibles fites o marcadors. La simple existència d'aquest control serveix com a element dissuasiu a la perpetració de fraus.

En aquesta línia de cerca d'indis de frau, la Comissió Europea ha elaborat un catàleg de signes o marcadors de risc, denominats "banderes roges". Aquest catàleg serà utilitzat en l'Ajuntament, arreglant-se en l'Annex V les més utilitzades. Es tracta d'indicadors d'avís de què poguera estar succeint una activitat fraudulenta.

C. Bústia de denúncies.

S'habilita un procediment per a la denúncia d'irregularitats a través de la pàgina web de l'Ajuntament. S'ha inclòs l'enllaç al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraud (OLAF).

A través d'aquest canal de denúncia obert, qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i les presumptes irregularitats que, a aqueix respecte, puga haver detectat, i se li informarà de què:

1. La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les gestions realitzades.
2. Es respectarà la confidencialitat i la protecció de dades personals.
3. No patiran represàlia alguna, ni seran sancionats en el cas de què es tracte de funcionaris/àries públics/iques.

Mesures:

a) L'ús de bases de dades com la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), eines de prospecció de dades («data mining») o de puntuació de riscos (ARACHNE).



Ajuntament de Pedreguer

b) El desenvolupament d'indicadors de frau (banderes roges) i comunicació d'aquests al personal en posició de detectar-los (d'utilitat per a la seua definició, els documents de l'OLAF esmentats més endavant).

c) L'establiment de mecanismes adequats i clars per a informar de les possibles sospites de frau pels qui els hagen detectats.

3. MESURES DE CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ

A. Procediment per a abordar conflictes d'interessos.

En cas de sospites fundades de l'existència d'un conflicte d'interessos, es comunicaran al superior jeràrquic de l'implicat que procedirà a dur a terme els controls i les recerques necessaris.

Si els controls no corroboren la informació, es procedirà a tancar el cas. Si els resultats dels controls confirmen la informació inicial, i el conflicte d'interessos és de tipus administratiu, el/la superior jeràrquic/a podrà:

- adoptar les sancions disciplinàries i les mesures administratives que procedisquen contra la persona funcionària implicada; en particular s'aplicarà de manera estricta l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a la recusació;
- cancel·lar el contracte/acte afectat pel conflicte d'interessos i repetir la part del procediment en qüestió;
- fer públic el succeït per a garantir la transparència de les decisions i, com a element dissuasiu, per a impedir que tornen a produir-se situacions similars, d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas que el conflicte d'interessos siga de naturalesa penal, el/la superior jeràrquic/a haurà de, a més d'adoptar les mesures anteriors, comunicar els fets al Ministeri fiscal a fi que aquest adopte les mesures pertinents.

B. Correcció.

Davant qualsevol sospita de frau correspondrà actuar al Comitè Antifrau a fi de recaptar tota la informació necessària que permetia determinar si efectivament aquesta s'ha produït. L'aparició de varis dels indicadors denominats "banderes roges" serà un dels principals criteris per a determinar l'existència de frau.

La detecció de possible frau, o la seua sospita fundada, comportarà la immediata suspensió del procediment, la notificació de tal circumstància en el més breu termini possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la realització de les actuacions i la revisió de tots aquells projectes que hagen pogut estar exposats al mateix.

En el cas de què es detecten irregularitats sistèmiques, s'adoptaran les següents mesures:

- Revisar la totalitat dels expedients inclosos en aqueixa operació i/o de naturalesa econòmica anàloga.
- Retirar el finançament comunitari de tots aquells expedients en els quals s'identifique la incidència detectada.
- Comunicar a les unitats executores les mesures necessàries a adoptar per a esmenar la feblesa detectada, de manera que les incidències oposades no tornen a repetir-se.
- Revisar els sistemes de control intern per a establir els mecanismes oportuns que detecten les referides incidències en les fases inicials de verificació.



Ajuntament de Pedreguer

C. Persecució.

Com més prompte millor, el Comitè Antifrau procedirà a:

- Comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat decisora (o a l'entitat executora que li haja encomanat l'execució de les actuacions, en aquest cas serà aquesta la que li'ls /els hi comunicarà a l'entitat decisora), qui comunicarà l'assumpte a l'Autoritat Responsable, la qual podrà sol·licitar la informació addicional que considere oportuna de cara el seu seguiment i la comunicació a l'Autoritat de Control.
- Denunciar, si fóra el cas, els fets punibles a les Autoritats Públiques competents (Servei Nacional de Coordinació Antifrau -SNCA-) i per a la seua valoració i eventual comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraud.
- Iniciar una informació reservada per a depurar responsabilitats o incoar un expedient disciplinari.
- Denunciar els fets davant la fiscalia i els tribunals competents, en els casos oportuns.

ANNEX I: RESULTAT DE L'AVALUACIÓ DE RISC

Aquesta autoavaluació es configura en l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com una actuació obligatòria per a l'òrgan gestor.

Qüestionari d'autoavaluació relatiu a l'estàndard mínim, annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021:

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeta a l'entitat executora o a l'entitat decisora garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos?				
2. Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures antifrau» en tots els nivells d'execució?				
Prevenció				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar contra el frau?				
4. Es realitza una autoavaluació que identifique els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat de què succeïsquen i es revisa periòdicament?				
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?				
6. S'imparteix formació que promoga l'Ètica Pública i que facilite la detecció del frau?				
7. S'ha elaborat un procediment per a tractar els conflictes d'interessos?				
8. S'emplena una declaració d'absència de conflicte d'interessos per tots/es els/les intervinents?				
Detecció				
9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes roges) i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?				
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?				



Ajuntament de Pedreguer

Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
11. Existeix alguna llera perquè qualsevol interessada puga presentar denúncies?				
12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?				
Correcció				
13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica com sistèmic o puntual?				
14. Es retiren els projectes o la part d'aquests afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR?				
Persecució				
15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decidora o a l'Autoritat Responsable, segons sigui procedent?				
16. Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a les Autoritats Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals competents?				
Subtotal punts.				
Punts totals.				
Punts màxims.	64			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).				

Nota: 4 equival al màxim compliment, 1 al mínim.

ANNEX II: DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS

(Conforme al model contingut en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència)

Expedient: _____

[Contracte/Subvenció]: _____

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de [contractació/subvenció] a dalt referenciat, la/les persona/es sotasignada/es, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara/declaren:

Primer. Estar informat/s o informada/es del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es veja compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la fi d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les Administracions en els qui es donen algunes de les circumstàncies assenyalades en l'apartat següent», sent aquestes:



Ajuntament de Pedreguer

- a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual poguera influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun/a interessat/ada.
- b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.
- c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
- d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
- e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la seua/s persona/s cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/n a posar en coneixement del *[òrgan de contractació/comissió d'avaluació]*, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que done o poguera donar lloc a aquest escenari.

Quart. Conec que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostre que siga falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials que establisca la normativa d'aplicació.

I per deixar-ne constància, signe la present declaració.

ANNEX III: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LLUITA CONTRA EL FRAU

Un dels principals objectius de l'Ajuntament de Pedreguer és reforçar, dins de l'àmbit de les seues competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seues funcions. Per açò, l'Ajuntament, a través d'aquesta declaració institucional, vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seua adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestetat, de manera que la seua activitat siga percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seues formes.

El personal de l'Ajuntament, en el seu caràcter d'empleats/ades públics/iques, assumeix i comparteix aquest compromís tenint entre altres deures els de *“vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes”* (article 52 de la Llei 7/2017, de 12 d'Abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic).



Ajuntament de Pedreguer

L'Ajuntament persegueix amb aquesta política consolidar dins de l'organització una cultura que descoratge tota activitat fraudulenta i que facilite la seua prevenció i la detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits.

L'Ajuntament engegarà mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau, basades en l'experiència anterior i en l'avaluació del risc de frau.

Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o les sospites de frau que pogueren detectar-se, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

En definitiva, l'Ajuntament de Pedreguer ha adoptat una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per a prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, esmenar les seues conseqüències, adoptant per a açò els principis d'integritat, imparcialitat i honestat en l'exercici de les seues funcions.

ANNEX IV: CODI DE CONDUCTA DELS EMPLEATS PÚBLICS

L'Ajuntament de Pedreguer manifesta públicament en una Declaració Institucional la política de tolerància zero enfront del frau i la corrupció.

L'Ajuntament compta amb procediments per a l'engegada de mesures eficaces i proporcionades contra el frau, tenint en compte els riscos detectats.

Aquests procediments inclouen, dins de les mesures destinades a prevenir el frau, la divulgació d'un Codi Ètic de Conducta del personal de l'Ajuntament. El present Codi constitueix una eina fonamental per a transmetre els valors i les pautes de conducta en matèria de frau, arreplegant els principis que han de servir de guia i regir l'activitat del personal empleat públic.

PRINCIPIS ÈTICS FONAMENTALS

L'activitat diària del personal municipal ha de reflectir el compliment dels principis ètics recollits en els articles 52 a 54 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que estableixen el següent:

CAPÍTOL VI

Deures dels/les empleats/ades públics/iques. Codi de Conducta

Article 52. Deures dels/les empleats/ades públics/iques. Codi de Conducta.

Els/les empleats/ades públics/iques hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguen assignades i vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de Conducta dels/les empleats/ades públics/iques configurat pels principis ètics i de conducta regulats en els articles següents.



Ajuntament de Pedreguer

Els principis i les regles establits en aquest capítol informaran la interpretació i l'aplicació del règim disciplinari dels/les empleats/ades públics/iques.

Article 53. Principis ètics.

1. Els/les empleats/ades públics/iques respectaran la Constitució i la resta de normes que integren l'ordenament jurídic.
2. La seua actuació perseguirà la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i es fonamentarà en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l'interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expresse posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o qualssevol unes altres que puguen col·lisionar amb aquest principi.
3. Ajustaran la seua actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l'Administració en la qual presten els seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb els ciutadans.
4. La seua conducta es basarà en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que pugua produir discriminació alguna per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
5. S'abstindran en aquells assumptes en els quals tinguen un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugua suposar un risc de plantejar conflictes d'interessos amb el seu lloc de treball públic.
6. No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan pugua suposar un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu lloc de treball públic.
7. No acceptaran cap tracte de favor o situació que implique privilegi o avantatge injustificat, per part de persones físiques o entitats privades.
8. Actuaran d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la consecució de l'interès general i el compliment dels objectius de l'organització.
9. No influiran en l'agilitació o resolució de tràmit o procediment administratiu sense justa causa i, en cap cas, quan açò comporte un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan supose un menyscapse dels interessos de tercers.
10. Compliran amb diligència les tasques que els corresponguen o se'ls encomanen i, en el seu cas, resoldran dins de termini els procediments o els expedients de la seua competència.
11. Exerciran les seues atribucions segons el principi de dedicació al servei públic abstenint-se no solament de conductes contràries al mateix, sinó també de qualssevol unes altres que comprometen la neutralitat en l'exercici dels serveis públics.
12. Guardaran secret de les matèries classificades o unes altres la difusió de les quals estiga prohibida legalment, i mantindran la deguda discreció sobre aquells assumptes que coneguen per raó del seu càrrec, sense que puguen fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l'interès públic.

Article 54. Principis de conducta.

1. Tractaran amb atenció i respecte als ciutadans, als seus superiors i als restants empleats públics.



Ajuntament de Pedreguer

2. L'acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball es realitzarà de forma diligent i complint la jornada i l'horari establits.
3. Obeiran les instruccions i les ordres professionals dels superiors, llevat que constituïsquen una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, en aquest cas les posaran immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció procedents.
4. Informaran als ciutadans sobre aquelles matèries o assumptes que tinguen dret a conèixer, i facilitaran l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.
5. Administraran els recursos i els béns públics amb austeritat, i no utilitzaran aquests en profit propi o de persones reunides. Tindran, així mateix, el deure de vetllar per la seua conservació.
6. Es rebutjarà qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vaja més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en el Codi Penal.
7. Garantiran la constància i la permanència dels documents per a la seua transmissió i lliurament als seus posteriors responsables.
8. Mantindran actualitzada la seua formació i la qualificació.
9. Observaran les normes sobre seguretat i salut laboral.
10. Posaran en coneixement dels/les seus/es superiors o dels òrgans competents les propostes que consideren adequades per a millorar el desenvolupament de les funcions de la unitat en la qual estiguen destinats. A aquests efectes es podrà preveure la creació de la instància adequada competent per a centralitzar la recepció de les propostes dels/les empleats/ades públics/iques o administrats que servisquen per a millorar l'eficàcia en el servei.
11. Garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·licite sempre que siga oficial en el territori.

Amb independència d'allò que s'ha fixat en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, les persones que exercisquen tasques de gestió, seguiment i/o control que participen en l'execució de les mesures del PRTR, prestaran especial atenció en el compliment del present Codi Ètic i de Conducta en els següents aspectes i fases del procediment de gestió de projectes finançats amb fons del MRR:

1. Es durà a terme el compliment rigorós de la legislació de la Unió, nacional i/o regional aplicable en la matèria de què es tracte, especialment en les matèries següents:

- Elegibilitat de les despeses.
- Contractació pública.
- Règims d'ajuda.
- Informació i publicitat.
- Medi ambient.
- Igualtat d'oportunitats i no discriminació.

2. Les persones emprades públiques relacionades amb la gestió, seguiment i control dels fons del MRR exerciran les seues funcions basant-se en la transparència, un principi que implica claredat i veracitat en el tractament i difusió de qualsevol informació o dades que es donen a conèixer, tant interna com externament.

Aquest principi obliga a respondre amb diligència a les demandes d'informació, tot açò sense



Ajuntament de Pedreguer

comprometre, de cap manera, la integritat d'aquella informació que poguera ser considerada sensible per raons d'interès públic.

3. Es tindrà especial cura a complir el principi de transparència:

- Quan es donen a conèixer i comuniquen els resultats de processos de concessió d'ajudes finançades pels fons del MRR.
- Durant el desenvolupament dels procediments de contractació.

4. El compliment del principi de transparència no anirà en detriment del correcte ús que el personal deu fer d'aquella informació considerada de caràcter confidencial, com poden ser dades personals o informació provinent d'empreses i altres organismes, havent d'abstenir-se d'utilitzar-la en benefici propi o de tercers, en pro de l'obtenció de qualsevol tracte de favor o en perjudici de l'interès públic.

5. Existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu per part del personal empleat públic de les funcions relacionades amb els fons del MRR, es veja compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu, amb els beneficiaris de les actuacions cofinançades.

Un conflicte d'interessos sorgeix quan una o un empleat públic pot tenir l'oportunitat d'anteposar els seus interessos privats als seus deures professionals.

Es tindrà especial cura en què no es produïsquen conflictes d'interessos en el personal empleat públic relacionat amb els procediments de "contractació" i "concessió d'ajudes públiques", en operacions finançades per fons del MRR.

A) Contractació pública.

— En el cas que s'identifique un risc de conflicte d'interessos es procedirà a:

- Analitzar els fets amb la persona implicada per a aclarir la situació.
- Excloure a la persona en qüestió del procediment de contractació.
- En el seu cas, cancel·lar el procediment.

— En el cas de què efectivament s'haja produït un conflicte d'interessos, s'aplicarà la normativa legal en matèria de sancions.

B) Ajudes públiques.

— Els/les empleats/ades públics/iques que participen en els processos de selecció, concessió i control d'ajudes finançades amb fons del MRR, s'abstindran de participar en aquells assumptes en els quals tinguin un interès personal.

— En el cas de què efectivament es produïska un conflicte d'interessos, s'aplicarà la normativa legal en matèria de sancions.

RESPONSABILITATS RESPECTE DEL CODI

Entendre i complir els principis del present Codi Ètic i de Conducta, és responsabilitat de totes les persones que duen a terme funcions de gestió, seguint i/o control d'operacions finançades amb fons del MRR.



Ajuntament de Pedreguer

No obstant açò, convé puntualitzar i concretar algunes responsabilitats específiques, segons els diferents perfils professionals.

Tot el personal

Té l'obligació de:

- Llegir i complir el que es disposa en el Codi.
- Col·laborar en la seua difusió a l'entorn de treball, a col·laboradors, proveïdors, empreses d'assistència tècnica, beneficiaris d'ajudes o qualsevol altra persona que interactue amb l'Ajuntament.

Les persones responsables de servei.

A més de les anteriors, tenen l'obligació de:

- Contribuir a solucionar possibles dubtes que es plantegen respecte al Codi.
- Servir d'exemple en el seu compliment.

Els òrgans directius.

- Promoure el coneixement del Codi per part de tot el personal, així com l'obligació de fomentar l'observança del Codi i de complir els seus preceptes.

ANNEX V: BANDERES ROGES EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU

(Annex I de la Nota informativa de la Comissió Europea sobre indicadors de frau per al FEDER, el FSE i el FC (Mecanismes de frau comuns i recurrents i els seus corresponents indicadors).

Les banderes roges són senyals d'alarma, pistes o indicis de possible frau. L'existència d'una bandera roja no implica necessàriament l'existència de frau, però sí indica que una determinada àrea d'activitat necessita atenció extra per a descartar o confirmar un frau potencial.

Com a exemple d'aquestes banderes roges, es relacionen seguidament les més emprades, classificades per tipologia de pràctiques potencialment fraudulent.

Corrupció: suborns i comissions il·legals:

L'indicador més comú de suborns i comissions il·legals és el tracte favorable mancat d'explicació que un contractista rep d'un/a empleat/ada contractant durant cert temps.

Altres indicadors d'alerta:

- Existeix una relació social estreta entre un/a empleat/ada contractant i un/a prestador/a de serveis o proveïdor;
- El patrimoni de l'empleat/ada contractant augmenta inexplicada o sobtadament;
- L'empleat/ada contractant té un negoci extern encobert;
- El contractista té fama en el sector de pagar comissions il·legals;
- Es produeixen canvis indocumentats o freqüents en els contractes que augmenten el valor d'aquests;
- L'empleat/ada contractant refusa la promoció a un lloc de treball no relacionat amb la contractació pública;



Ajuntament de Pedreguer

- L'empleat/ada contractant no presenta o empena una declaració de conflicte d'interessos.

Plecs rectors del procediment falsejats a favor d'un licitador:

- Presentació d'una única oferta o nombre anormalment baix de proposicions optant a la licitació.
- Extraordinària similitud entre els plecs rectors del procediment i els productes o els serveis del/la contractista guanyador/a;
- Queixes d'altres oferents
- Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals que les aprovades en procediments previs similars;
- Plecs amb clàusules inusuals o poc raonables;
- El poder adjudicador defineix un producte d'una marca concreta en lloc d'un producte genèric.

Licitacions col·lusòries:

- L'oferta guanyadora és massa alta en comparació dels costos previstos, amb les llistes de preus públiques, amb obres o serveis similars o mitjanes de la indústria, o amb preus de referència del mercat;
- Tots/es els/les licitadors/es ofereixen preus alts de forma continuada;
- Els preus de les ofertes baixen bruscament quan nous licitadors participen en el procediment;
- Els/les adjudicatari/àries es reparteixen/alternen per regió, tipus de treball, tipus d'obra;
- L'adjudicatari/àries subcontracta als/les licitadors/es perdedors/es;
- Patrons d'ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes de rebaixa, l'oferta guanyadora està just sota el llindar de preus acceptables, s'ofereix exactament al pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa pròxims, molt diferents, nombres rodons, incomplets, etc.);

Conflicte d'interessos:

- Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en particular;
- Acceptació contínua d'alts preus i treball de baixa qualitat, etc.;
- Empleat/ada encarregat de contractació no presenta declaració de conflicte d'interès o ho fa de forma incompleta;
- Empleat/ada encarregat de contractació declina ascens a una posició en la qual deixa de tenir a veure amb adquisicions;
- Empleat/ada encarregat de contractació sembla fer negocis propis pel seu costat;
- Socialització entre un/a empleat/ada encarregat/ada de contractació i un proveïdor de serveis o productes;
- Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l'empleat/ada encarregat/ada de contractació;

Falsificació de documents:

a) En el format dels documents:

- Factures sense logotip de la societat;
- Xifres esborrades o ratllades;
- Imports manuscrits;



Ajuntament de Pedreguer

- Signatures idèntiques en diferents documents.

b) En el contingut dels documents:

- Dates, imports, notes, etc. Inusuals;
- Càlculs incorrectes;
- Manca d'elements obligatoris en una factura;
- Absència de nombres de sèrie en les factures;
- Descripció de béns i serveis d'una forma vaga.

c) Circumstàncies inusuals:

- Nombre inusual de pagaments a un beneficiari;
- Retards inusuals en el lliurament d'informació;
- Les dades contingudes en un document, difereixen visualment d'un document similar expedit per aquest organisme.

d) Incoherència entre la documentació/informació disponible:

- Entre dates de factures i el seu nombre;
- Factures no registrades en comptabilitat;
- L'activitat d'una entitat no concorda amb els béns o serveis facturats.

Manipulació de les ofertes presentades:

- Queixes dels oferents;
- Falta de control i inadequats procediments de licitació;
- Indicis de canvis en les ofertes després de la recepció;
- Ofertes excloses per errors;
- Licitador/a capacitat/ada descartat/ada per raons dubtoses;
- El procediment no es declara desert i torna a convocar-se malgrat que es van rebre menys ofertes que el nombre mínim requerit.

Fraccionament de la despesa:

- S'aprecien dues o més adquisicions amb similar objecte efectuades a idèntic adjudicatari per sota dels límits admesos per a la utilització de procediments d'adjudicació directa o dels llindars de publicitat o que exigirien procediments amb majors garanties de concurrència;
- Separació injustificada de les compres, per exemple, contractes separats per a mà d'obra i materials, estant tots dos per sota dels llindars de licitació oberta;
- Compres seqüencials just per sota de llindars d'obligació de publicitat de les licitacions."»

[Vídeo: punt 4](#)

[Àudio: punt 4](#)



Sense produir-se cap intervenció, se sotmet a votació l'anterior proposta, sent aprovada per MAJORIA, amb 10 vots a favor (Compromís, PP i CUP), 0 vots en contra i 2 abstencions (PSOE).



Ajuntament de Pedreguer

5. EXP. 2192/2022 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL TERRITORIAL DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE PEDREGUER.

Vista la següent proposta i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda de 20 d'octubre de 2022, amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció de PP, PSOE i CUP:

"PROPOSTA DE REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL TERRITORIAL DE JOVENTUT

Vista la Resolució de 31 de març de 2022, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de 6030000, «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, entre les quals es troba l'Ajuntament de Pedreguer, i vist el punt cinquè segons el qual forma part de les actuacions de l'entitat beneficiària, en finalitzar el període de vigència de la resolució, la presentació i aprovació del Pla jove Territorial, tal com exposa la tècnica de Joventut en memòria justificativa de data 14 d'octubre de 2022.

Considerant que el Pla Jove Local és el document que recull els eixos de treball, els programes i els serveis que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys a Pedreguer, tractant-se d'un pla estratègic fonamental a l'hora d'ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d'oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi.

Sent, per tant, l'objectiu del Pla garantir i dur a terme les polítiques de Joventut, que, tal com dicta la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut, aquestes deuen concebre's no sols com un conjunt de garanties i drets de les persones joves sinó també com un element estratègic de desenvolupament social.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert en l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, eleve al Ple de la Corporació, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, la següent **PROPOSTA**:

PRIMER. Aprovar el Pla Local Territorial de Joventut de l'Ajuntament de Pedreguer, que s'incorpora a l'expedient electrònic.

SEGON. Publicar el text íntegre del Pla en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [<https://pedreguer.sedelectronica.es>] a l'efecte del seu general coneixement.

TERCER. Comunicar l'aprovació del Pla Local de Joventut de l'Ajuntament de Pedreguer a l'Institut Valencià de la Joventut i remetre un exemplar d'aquest."

Sense produir-se cap intervenció, se sotmet a votació l'anterior proposta, sent aprovada per MAJORIA amb 8 vots a favor (Compromís, CUP), 0 vots en contra i 4 abstencions (PP, PSOE).

[Vídeo: punt 5](#)

[Àudio: punt 5](#)





Ajuntament de Pedreguer

6. ASSUMPTES URGENTS.

6.1. EXP. 2297/2022 PROPOSTA DE REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS MUNICIPALS D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE PEDREGUER

Vista la següent proposta, i aprovada per UNANIMITAT dels/les presents la urgència d'aquest assumpte per a la seua inclusió en l'ordre del dia, amb el següent tenor literal:

"PROPOSTA DE REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS MUNICIPALS D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE RESIDUS DE PEDREGUER

Atès que el Pla Local de Residus és un instrument de planificació en matèria de gestió dels residus domèstics i assimilables de competència municipal, d'acord amb l'article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Es tracta d'un document que aportarà una anàlisi de la situació actual de la gestió dels residus en l'àmbit municipal i marcarà el full de ruta a seguir en els pròxims anys a través d'una sèrie d'accions per a poder aconseguir els objectius establerts. Aquest sorgeix de la necessitat de complir amb les obligacions que conté el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).

Atès que correspondrà a les entitats locals responsables del servei de recollida l'aprovació i l'execució dels plans locals de residus.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò disposat a l'article 32.4 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, eleve al Ple de la Corporació, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, la següent **PROPOSTA**:

PRIMER. Aprovar el Pla Local de Residus de Pedreguer, que s'incorpora a l'expedient electrònic.

SEGON. Publicar el text íntegre del Pla en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [<https://pedreguer.sedelectronica.es>] a l'efecte del seu general coneixement.

TERCER. Donar trasllat d'aquest Pla al Consorci de Residus, als efectes oportuns."

Produïdes les intervencions de tots els portaveus, se sotmet a votació l'anterior proposta, sent aprovada per MAJORIA, amb 6 vots a favor (Compromís), 0 vots en contra i 6 abstencions (PP, PSOE, CUP).

[Vídeo: punt 6](#)

[Àudio: punt 6](#)



7. INFORMES ALCALDIA.

En la present sessió es produeix la següent intervenció de l'alcalde:

[Vídeo: punt 7](#)

[Àudio: punt 7](#)





Ajuntament de Pedreguer

8. PRECS I PREGUNTES.

En la present sessió es produeixen les següents intervencions:

[Vídeo: punt 8](#)

[Àudio: punt 8](#)



I no havent més assumptes que tractar, s'alça la sessió per la Presidència, sent les vint hores i trenta-tres minuts (20:33 h), de la qual cosa, com a secretari, CERTIFIQUE.

Vistiplau

L'alcalde-president

(Document signat electrònicament al marge)