



Concello de Vigo

YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na **sesión ordinaria do 18 de novembro de 2022**, adoptou o seguinte acordo:

4.- PROPOSTA PARA APROBACIÓN DA REVISIÓN DO PLAN DE ACCIÓN DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE E A REVISIÓN DO PROCESO DE AUTOAVALIZACIÓN MO MARCO DA ORDE POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA (NEXTGENERATIONEU). EXPTE. 1185/441.

Dáse conta do informe-proposta de data 15/11/2022, asinado polo xefe de Área de Inversións, a secretaria de Admón. Municipal, o concelleiro-delegado de Área e pola concelleira-delegada Contratación, que di o seguinte:

I.-ANTECEDENTES

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

A 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.

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, SEGUIMENTO 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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/09/2023 09:35	Páxina 1 de 4
1185-441	CSV: AAA738-A3EDCF-3CD6BA-SFZ9UH-1H8MGW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

multidisciplinares entre os diversos técnicos municipais, co obxectivo de impulsar a execución dos proxectos vinculados as distintas convocatorias do PRTR.

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

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

II.- Proceso de revisión da autoavaliación regulada pola Orde HFP/1030/2021, e revisión do Plan de acción derivado do mapa de riscos do Plan Antifraude.

O proceso de autoavaliación realizado o pasado mes de marzo de 2022, ven a concluír que o documento será susceptible de revisión de acordo a implementación das medidas identificadas no mesmo.

A vista do mesmo, o comité de autoavaliación procedeu a reunirse, en datas do 10 e 14 de novembro, para revisión da autoavaliación en base o desenvolvemento das medidas correctoras identificadas e executadas ata a actualidade.

Destas reunión procedeu a levantarse acta asinada da reunión do 10 de novembro que ven a identificar todas as medidas desvoltas, así como o resultado da revisión da autoavaliación dos apartados:

- *Elementos esenciais.*
- *Control de xestión.*
- *Fitos e obxectivos.*
- *Danos ambientais.*
- *Conflicto de intereses, prevención da fraude e da corrupción.*
- *Compatibilidade do réxime de axudas estatais e evitación do dobre financiamento.*

En cada un dos apartados incorporase unha nova avaliación de acordo as acción desvoltas, xustificando as evidencias que determinan a nova valoración. Así mesmo identifícanse os aspectos desvoltos sobre as actuacións pendentes e identifícanse novas



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/09/2023 09:35	Páxina 2 de 4
1185-441	CSV: AAA738-A3EDCF-3CD6BA-SFZ9UH-1H8MGW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Concello de Vigo

actuacións a ter en conta como pendentes das cales identificase individualmente en cada un dos apartados do “excel” de autoavaliación.

De acordo coa acta da reunión do 10 de novembro de 2022, a revisión da totalidade dos cuestionarios do anexo da Orde HFP/1030/2021, correspondendo cos seguintes resultado final, o cal será susceptible de revisión de acordo a implementación das medidas identificadas no mesmo.

Área	Puntos relativos	Factor de Ponderación	Valor asignado
Control de Gestión	0,775	18%	13,95
Hitos y Objetivos	0,9375	34%	31,875
Daños Medioambientales	0,9375	12%	11,25
Conflicto de Interés, Prevención del Fraude y la Corrupción	0,921875	12%	11,0625
Compatibilidad Régimen de Ayudas de Estado	1	12%	12
Evitar Doble Financiación.	0,875	12%	10,5
Total valor asignado	0,05446875	100%	90,6375

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

Riesgo bajo:	Total Valor asignado ≥ 90
Riesgo medio:	Total Valor asignado ≥ 80
Riesgo alto:	Total Valor asignado ≥ 70

No marco deste proceso, o Comité de Autoavaliación, identifica a necesidade de revisión dentro do PLAN ANTIFRAUDE, do “plan de acción” derivado da avaliación dos riscos de fraude e a conformación do correspondente “mapa de Riscos”, para o cal convocouse reunión para o 14 de novembro

O “plan de acción” incluído no PLAN ANTIFRAUDE aprobado pola XGL na sesión extraordinaria e urxente do 11 de marzo de 2022, ven a recoller unha serie de medidas que se atopan relacionadas directamente as contempladas no propia autoavaliación dos cuestionarios regulados pola da Orde HFP/1030/2021, polo cal procede actualizar o “plan de acción” de acordo o contido proposta na acta do Comité de Autoavaliación de data 14 de novembro que se achega a esta proposta.

III.- PROPOSTA

Unha vez realizada a revisión da Autoavaliación dos apartados indicados na Orde HFP/1030/2021, así como a revisión do “plan de acción” que contén o PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, de acordo coas actas do “comité de autoavaliación do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE” de datas 10 e 14 de novembro de 2022, procede remitir a Xunta de Goberno para a súa aprobación, a seguinte proposta:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/09/2023 09:35	Páxina 3 de 4
1185-441	CSV: AAA738-A3EDCF-3CD6BA-SFZ9UH-1H8MGW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

- Primeiro: Dar conta do proceso de revisión da autoavaliación realizado polo Comité de autoavaliación para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, que se corresponde co contido da acta da reunión do 10 de novembro que se achega neste expediente.
- Segundo: Aprobar a revisión do PLAN DE ACCIÓN contido no PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, que se corresponde co contido da acta do 14 de novembro 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: 12/09/2023 09:35	Páxina 4 de 4
1185-441	CSV: AAA738-A3EDCF-3CD6BA-SFZ9UH-1H8MGW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		