



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

Assumpte
Text Refós del Pla d'Integritat de
l'Ajuntament de Salou.

302V3B6W5M0Q6M1N05R1

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a <http://www.salou.cat/validacio> amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en <http://www.salou.cat/validacio> con el código:

PLA D'INTEGRITAT DE L'AJUNTAMENT DE SALOU

1. Preàmbul
2. Objecte
3. Entitats i subjectes destinataris del Pla
4. Definicions
5. Mesures sobre els conflictes d'interès
 - 5.1 Mesures per prevenir el conflicte d'interès.
 - 5.2 Mesures per abordar els possibles conflictes d'interès existents
6. Mesures per a la lluita contra el frau
 - 6.1 Mesures de prevenció
 - 6.2 Mesures de detecció
 - 6.3 Mesures de correcció i persecució
7. Mesures de gestió contingent del risc
8. Accions de difusió del Pla
9. Sistema de revisió del Pla

ANNEX I – Model de Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI).

ANNEX I.1.- Model de Declaració d'Absència de Conflicte d'Interès. (Ordre HFP/55/2023).

ANNEX I.1.- Model DACI-Decisors.

ANNEX I.2.- Model de confirmació d'absència de conflictes d'interès.

ANNEX I.3.- Model DACI-Participants.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

ANNEX I.2.- Model de Declaració d'Absència de conflicte d'Interès en la Contractació Major i el Planejament General.

ANNEX I.2.1. Model DACI Contractació Major

ANNEX I.2.2. Model DACI Planejament General

ANNEX II – Catàleg de riscos

ANNEX III – Classificació de banderes vermelles

ANNEX IV – Test conflicte d'interès, prevenció del frau i la corrupció (Annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021)



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	20-09-23 12:45

1. Preàmbul

La convenció de Nacions Unides contra la Corrupció (Nova York, 31 d'octubre de 2003), senyalava que la corrupció és un fenomen generador de problemes i amenaces per a l'estabilitat i seguretat de les societats al socavar les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i la justícia, i al comprometre el desenvolupament sostenible i l'imperi de la llei.

Segons dades de Transparència Internacional, del seu Informe sobre l'índex de percepció de la corrupció publicat el 28 de gener de 2021, Espanya es situa en la posició 32. Aquest Informe posa de manifest la influència de la corrupció en l'acció dels governs davant la pandèmia de la Covid-19, comparant la puntuació de cada país a l'índex amb la seva inversió en salut i amb la mesura en què les normes i institucions democràtiques s'han debilitat durant la pandèmia.

Tot això comporta la necessitat que els estats adoptin mesures i instruments encaminats a prevenir i combatre el frau i la corrupció, però també a promoure la integritat, l'obligació del retiment de comptes i la deguda gestió dels assumptes i els béns públics.

D'acord amb la Recomanació del Consell General de la OCDE sobre Integritat Pública, es defineix la integritat pública com "L'alineació consistent amb, i en compliment de, els valors, principis i normes ètiques compartides, per mantenir i donar prioritat als interessos públics, per sobre dels interessos privats, al sector públic". Així, en el seu Manual sobre Integritat Pública (juliol 2020), defensa la formulació d'una estratègia d'integritat pública per secundar un sistema d'integritat coherent; que, des d'una perspectiva del sistema en el seu conjunt, i en base a informacions i evidències fruit d'una reflexió profunda, adopti mesures encaminades a la identificació, prevenció i correcció dels principals riscos per a la integritat pública.

De la mateixa manera, el IV Pla de Govern Obert (2020-2024) del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a on figura la integritat com a un dels principals eixos, està orientat a la construcció d'un sistema d'Integritat pública, enfortint valors ètics i mecanismes per afermar la integritat de les institucions públiques i reforçar la confiança de la ciutadania.

La missió de servei públic de qualsevol entitat pública està orientada a la consecució de l'interès general en el seu concret àmbit competencial. D'aquí la extraordinària importància que es practiqui la cultura de la integritat pública a tots els nivells de l'organització. Això passa necessàriament per comptar amb els principals marcs d'integritat: plans d'integritat, codis ètics, canals de denúncies i pràctiques formatives; tots ells encaminats a minimitzar els riscos i irregularitats (tant penals com administratives) derivades de pràctiques contràries a l'interès general, mitjançant la prevenció i detecció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i l'adopció de mesures encaminades a la seva correcció.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	20-09-23 12:45

Amb l'inici de la crisi econòmica del 2008, que va esdevenir també institucional, van sortir a la llum nombrosos casos de corrupció, que van generar indignació en la ciutadania i desconfiança en les institucions. Aquesta indignació i desconfiança es va canalitzar a través de moviments socials de protesta ciutadana amb una notable repercussió mediàtica. En aquest context, van sorgir organitzacions que reclamaven específicament més informació i transparència a l'Administració Pública com *Access Info, Cívio o Quién cobra la obra*.

Com a resposta a aquesta demanda, i en línia amb la normativa europea, es van aprovar les lleis de transparència: Llei 19/2013, de 8 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT), i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC), amb la finalitat de reforçar el control de la gestió pública, contribuir a garantir un bon ús dels recursos públics, i fomentar la participació de la ciutadania.

En un àmbit més proper, la LTC estableix com a objecte regular i garantir la transparència en l'activitat pública, així com regular i garantir el dret d'accés de les persones a la informació pública, establir els principis i obligacions de bon govern, i aplicar el govern obert i fomentar la participació ciutadana; tot per establir un sistema de relació entre les persones i l'Administració Pública fonamentat en el coneixement de l'activitat pública, la incentivació de la participació, la millora de la qualitat de la informació pública i la gestió administrativa, i la garantia de la rendició de comptes.

La tendència cap a Administracions Públiques més transparents, obertes i col·laboratives s'està consolidant amb el desenvolupament normatiu de les lleis de transparència. El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, exposa en el seu preàmbul el canvi en la cultura administrativa de les administracions públiques de Catalunya en base a la regulació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública, i estableix com a finalitat d'aquesta norma garantir una implementació de la Llei més homogènia, efectiva i exhaustiva aprofitant la valuosa experiència adquirida per les administracions públiques de Catalunya.

A tot això es suma la constant i creixent preocupació de la Unió Europea per la manera en que els estats membres gestionen els fons del seu pressupost. Així, en data 30 de setembre de 2021, es va publicar l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), disposant diverses adaptacions dels procediments habituals per facilitar una gestió eficaç i eficient de la seva execució, comprenent la gestió pressupostària i la fiscalització en exercici de la funció de control.

En aquest sentit, l'Ordre pretén protegir els interessos financers de la UE obligant a les entitats decisores i executores a incorporar en el seu àmbit intern de gestió i control els principis o criteris de gestió específics del PRTR continguts en l'article 2 de l'Ordre i, entre ells, d'acord amb l'apartat 2.d), el reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

L'Ordre obliga a tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR a disposar d'un Pla de mesures antifrau que li permeti 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, al que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

L'art. 6 de l'Ordre obliga, a totes les entitats, decisores o executores, que participen en l'execució de les mesures del PRTR, a disposar d'un Pla de mesures antifrau que els permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents han estat emprats de conformitat amb les normes aplicables, en particular en allò que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

Als efectes de definir els conceptes de frau, corrupció i conflictes d'interès, l'Ordre Ministerial remet a la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2017, sobre la lluita contra el frau que afecta als interessos financers de la Unió a través del dret Penal (Directiva PIF) que limita la corrupció a la conducta de suborn a funcionaris en el sentit més ampli, incloent a les pròpies autoritats; el frau, referit a les conductes d'engany i falsedat realitzades pels beneficiaris dels fons a les seves justificacions; i, el conflicte d'interès a l'existència d'un interès particular que prevalgui i influènci sobre l'interès general desviant l'acció dels/de les funcionaris/es i autoritats dels seus objectius públics. A aquestes conductes caldrà afegir les tipificades al Codi Penal com delictes contra l'Administració Pública; malversació, tràfic d'influències, negociacions prohibides o prevaricació.

Posteriorment, la Disposició addicional 112a de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat va regular l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte en els procediments que executen el PRTR. El seu contingut va ser desenvolupat per l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el PRTR, que recull el contingut dels models de les declaracions d'absència de conflictes d'interès de les persones decisores en els procediments de contractació o de concessió d'ajudes, així com els procediments per carregar la informació a la eina informàtica de l'AEAT (MINERVA) i en cas que es detecti un conflicte d'interès mitjançant la detecció d'una bandera vermella o negra.

El 28 de desembre de 2022, l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació va aprovar l'Estratègia Nacional de Contractació Pública (ENCP) que es concep com un instrument jurídic, regulat a l'art. 334 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), que persegueix, entre d'altres, combatre la corrupció i les irregularitats.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Un dels objectius estratègic de l'ENCP és el B1.- Millora de les eines per la lluita contra el frau i la corrupció, així com a prevenció i detecció de conflictes d'interès que es complementa amb l'objectiu operatiu B.1.1.- Implementar mesures preventives i detectives que afavoreixin el control dels òrgans de contractació sobre el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, així com l'establiment de procediments de correcció i seguiment, sense afectar la deguda agilitat dels procediments. D'entre les actuacions per implementar les mesures de detecció i prevenció que afavoreixin el control dels òrgans de control sobre el frau, la corrupció i els conflictes d'interès així com l'establiment de procediments de correcció i seguiment convé assenyalar la B.1.1.B).- Adoptar mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció, els conflictes d'interès i el doble finançament mitjançant l'aprovació de plans antifrau exigits en relació amb l'execució del PRTR, i estendre aquestes mesures a altres contractes.

Un altre dels àmbits més afectats per la corrupció ha estat l'urbanisme on ha estat vulnerada, no només la normativa urbanística, sinó també el valor material de l'ordenació del territori. Les previsions contemplades a la normativa electoral i de règim local sobre declaracions d'incompatibilitats per a persones electes s'ha de veure reforçada amb l'adopció de les mateixes mesures anteriorment esmentades per l'àmbit de la contractació, especialment en l'àmbit de la planificació atès el seu caràcter normatiu i la seva naturalesa discrecional.

Si bé existeixen diferents instruments o figures urbanístiques, els plans d'ordenació urbanístics són l'instrument d'ordenació integral del territori segons estableix l'art. 57.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC) amb les determinacions establertes a l'art. 58 de l'esmentat text legal. Sens perjudici de la deguda motivació continguda a la memòria, que servirà de límit i control de la citada discrecionalitat, i que haurà de ser encara més rigorosa en supòsits de modificacions puntuals que de revisions, la necessitat d'afegir-hi eines de control addicionals en els actes preparatoris del planejament, intermedis, i d'aprovacions esdevé determinant per minimitzar els riscos.

L'Ajuntament de Salou continua recorrent el camí de la transparència i el bon govern, iniciat amb l'entrada en vigor de les lleis de transparència. En aquesta línia, en data 17 de desembre de 2021 el Ple va aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball de la corporació que preveu la creació de la Unitat de Govern Obert, amb l'objectiu de desenvolupar, entre d'altres funcions, la coordinació i gestió de les polítiques de transparència, dels principis generals d'actuació i les obligacions de Bon Govern, així com el foment d'una nova cultura organitzativa en l'administració que situï a la ciutadania al centre de la seva actuació. El pas següent es vehicula a través del Pla d'Integritat.

No obstant l'anterior, no és suficient aprovar un Pla d'Integritat i publicar-lo. L'entitat haurà de prendre consciència de la importància del pla i posar-lo en pràctica a tots els nivells de l'organització.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	20-09-23 12:45

2. Objecte

El Pla d'Integritat té com a objecte establir el marc, els principis, i les mesures que seran d'aplicació en matèria d'integritat i de lluita contra el frau.

Es promourà una cultura ètica que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d'activitat irregular, fent possible la seva prevenció i detecció, de manera complementària als procediments de correcció i persecució.

Es designarà un òrgan de garantia del Pla, competent per impulsar, fer el seguiment i avaluar-ne el compliment.

3. Entitats i subjectes destinataris del Pla

Aquest Pla serà d'aplicació a tots els òrgans i a tot el personal, incloent càrrecs electes i personal de confiança, de l'Ajuntament de Salou i de les seves entitats dependents.

4. Definicions

Integritat institucional: La integritat d'un ens públic és el resultat de l'actuació diària de totes i cadascuna de les persones que treballen dins o per a aquella organització. La integritat institucional va més enllà d'aprovar una política anticorrupció o redactar un codi ètic. Es produeix quan el funcionament operatiu de la institució (polítiques, processos i procediments, sistemes de treball, etc.), els estàndards ètics i les estratègies de prevenció de la corrupció estan plenament integrats per permetre assolir les finalitats (l'interès general) per a les quals la institució fou creada. Com més coherència i consistència hi hagi entre totes aquestes actuacions i els principis, valors i normes de l'ordenament jurídic, més integritat institucional trobarem.

Cultura administrativa íntegra: cultura administrativa en la qual els processos, conductes i resultats de l'acció municipal responen de manera explícita a un seguit de normes, principis i valors ètics i de transparència.

Irregularitat: és un concepte ampli que comprèn infraccions normatives, per acció o omissió, que tenen com a efecte un perjudici. S'empra principalment en el context de la regulació de la Unió Europea, en la seva dimensió d'afectació al pressupost.

Frau: Al cos normatiu de la Unió Europea, es fa referència al frau que afecta els interessos financers, en matèria de despesa, qualsevol acció o omissió intencionada relativa a:

- L'ús o presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinguin per efecte la percepció o la retenció indeguda de fons procedents del pressupost general de les Comunitats Europees o dels pressupostos administrats per les Comunitats Europees o pel seu compte.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

- L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el mateix efecte.
- El desviament dels mateixos fons amb finalitats diferents d'aquelles per a les quals foren concebuts en un principi.

En paraules de la Comissió Europea, "l'element d'engany intencionat és el que distingeix el frau del terme més general d'irregularitat". En el nostre ordenament jurídic, la noció de frau (fiscal, comercial, etc.) té sempre dues notes comunes: la intencionalitat i l'artifici per defraudar o enganyar.

Corrupció: abús de la posició o càrrec públic en benefici privat.

La Unió Europea distingeix la noció de corrupció pròpia del dret penal i necessàriament més estricta, d'una noció més àmplia emprada en la vessant preventiva. En aquest segon sentit, la Unió Europea empra la definició del Programa Global de Nacions Unides contra la Corrupció i defineix corrupció com «l'abús de poder per obtenir beneficis de caràcter privat», en la qual queda inclòs tant el poder vinculat a l'ocupació d'un càrrec o lloc de treball públic (corrupció pública) com el propi del sector privat (corrupció privada).

Compliance: funció que identifica, assessora, alerta, fa seguiment i reporta els riscos de compliment de les organitzacions, és a dir, els riscos de rebre sancions per incompliments legals o de regulacions, tenir pèrdues financeres o de reputació produïts per incompliment de les lleis aplicables, les regulacions, codis de conducta i estàndards de bones pràctiques. En aquest sentit, un sistema d'integritat públic incorpora la vessant de compliance, però va més enllà d'aquesta en tant en quant té per objectiu la preservació i garantia de l'interès general, a través de polítiques antifrau, però també de transparència, ètica pública i bon govern.

Conflicte d'interès: tota situació de risc en què l'interès particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu discerniment professional en nom d'una altra que, legítimament, confia en aquell judici.

Conflicte d'interès real: El conflicte d'interès real es produeix quan la persona té un interès particular en una determinada decisió o discerniment professional, i es troba ja en situació efectiva d'oferir aquest judici. Ens trobem doncs davant d'un risc actual, present.

Conflicte d'interès potencial: El conflicte d'interès potencial es produeix quan la persona té un interès particular que podria influir una determinada decisió des de la posició o càrrec que ocupa, en el moment en què encara no es troba en la situació d'oferir el judici. En aquest cas ens trobem davant d'un risc futur, que cal poder identificar a temps.

Conflicte d'interès aparent: El conflicte d'interès aparent quan no hi ha un interès particular real o potencial però una tercera persona podria concloure, raonablement, que



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

sí que existeix. Ens trobem davant d'un risc reputacional, que es pot contrarestar facilitant la informació que per aclarir que l'aparença de conflicte d'interès no és real.

Risc: probabilitat que es produeixi un dany, una lesió, una pèrdua, una responsabilitat o qualsevol altre efecte nociu per a una institució pública o per a l'interès general, a causa de vulnerabilitats que poden ser internes o externes a aquella organització.

Risc extern: risc que emana de la relació dels estaments municipals que tenen capacitat de decisió sobre recursos públics, amb agents externs que intenten o poden intentar exercir una influència sobre el procés de presa de decisió en funció d'un interès propi. Els agents externs poden estar registrats com a grups d'interès, o no.

Bandera vermella: indicador de detecció de possibles situacions de frau. Es tracta d'un sistema d'indicadors emprat principalment en la gestió dels fons europeus. La materialització d'una bandera vermella no implica necessàriament l'existència de frau.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): instrument promogut a nivell de la Unió Europea orientat a mitigar els impactes de la pandèmia Covid-19, així com a transformar la societat, amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la descarbonització i el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització, i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació i formació.

Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR): instrument específic destinat a fer front als efectes i conseqüències adverses de la crisi de la Covid-19 a la Unió Europea, proporcionant ajuda financera significativa i eficaç per intensificar les reformes sostenibles i les inversions públiques connexes en els Estats membres.

5. Mesures sobre els conflictes d'interès

Els conflictes d'interès poden posar en risc la imparcialitat i objectivitat dels càrrecs electes i servidors públics d'una organització, així com la confiança pública en la institució. Són un element que afecta de manera transversal al sistema d'integritat.

Cal tenir en compte que el conflicte d'interès no és equivalent a corrupció. El conflicte d'interès és una situació, un risc, mentre que la corrupció és l'abús, per acció o omissió, que fa efectiu el conflicte d'interès. El conflicte d'interès produeix un risc de biaix mentre que la corrupció és ja una decisió esbiaixada.

5.1 Mesures per prevenir el conflicte d'interès

A. Formació

Realitzar accions de formació, sensibilització i assessorament als servidors públics, incloent càrrecs electes. Ha de servir per poder identificar els interessos en conflicte,



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

reflexionar respecte les situacions en què es poden donar, conèixer els estàndards de conducta professional i conèixer les eines per gestionar-los.

B. Declaració d'Absència de Conflictes d'Interès (DACI) i declaracions d'interessos

Formalitzar i ser transparents en la declaració d'interessos personals i patrimonials és l'eina principal per la detecció de conflictes d'interès reals, potencials o aparents. Aquest mecanisme ha de tenir un seguiment actualitzat de la informació per tal que sigui efectiu.

Formalitzar la signatura del model DACI, inclòs a l'Annex I, per a totes les persones que intervenen als procediments vinculats als fons i programes europeus.

Formalitzar la signatura del model DACI com a requisit a aportar per a les persones beneficiàries que, dins dels requisits de concessió de l'ajuda o subvenció, hagin de dur a terme activitats que presentin un conflicte d'interès potencial.

B.1.- DACIS en contractes i subvencions finançades amb fons del PRTR.

Abans de realitzar la valoració d'ofertes o sol·licituds cal analitzar el risc de conflictes d'interès, verificant les DACIS dels intervinents (decisors i licitadors o sol·licitants) conforme el disposat a l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener i a la Guia pràctica per l'aplicació de l'Ordre HFP/55/2023. Tenen la consideració de intervinents totes les persones que signin qualsevol tràmit dels expedients, que disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per signar. Aquest termini es computarà des de l'endemà de la data en què es passi a signatura la DACI corresponent, llevat que es disposi d'un termini menor, d'acord amb el procediment.

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes de cada procediment, el responsable d'operació demanarà i incorporarà a l'eina MINERVA de l'AEAT la següent informació:

1. Codi de referència d'operació generat prèviament al CoFFEE (CRO).
2. Llistat amb el nom, cognoms i NIF dels decisors de l'operació.
3. Llistat amb el nom, cognoms o NIF de les persones físiques participants en el procediment. En cas que siguin persones jurídiques, s'incorporarà la seva raó social i NIF. En cas que el participant no compti amb un NIF espanyol MINERVA no disposa d'informació per realitzar l'anàlisi i, en conseqüència, per aquest supòsit es durà a terme l'operativa associada a la recepció d'una bandera negra.

Adicionalment, el responsable de l'operació carregarà en CoFFEE les DACIS dels DECISORS, prèviament complimentades i signades electrònicament per ells.

Protecció de dades: D'acord amb l'article 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i l'article 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el tractament de dades derivat d'aquest procediment resulta necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament que es recull a la Disposició addicional 112a de la Llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023.

Un cop realitzat el creuament de dades, MINERVA oferirà el resultat de l'anàlisi de risc de conflicte d'interès al responsable de l'operació, al dia següent amb dos possibles resultats, el significat i efectes dels quals són:

- No s'han detectat banderes vermelles: no s'ha detectat cap circumstància que posi de manifest l'existència de risc de conflictes d'interès. **El procediment pot continuar el seu curs.**
- S'ha detectat una o varies banderes vermelles: s'han detectat circumstàncies que posen de manifest l'existència de risc de conflicte d'interès. El resultat de MINERVA indicarà el NIF del decisor afectat i el NIF de la seva parella de risc de conflicte d'interès (licitador o sol·licitant).

El **responsable de l'operació** haurà de posar la bandera vermella en coneixement del decisor afectat i del superior jeràrquic del decisor afectat a fi que, si escau, s'abstingui en el termini de **dos dies hàbils**. En aquest supòsit poden concórrer dos escenaris:

- **El decisor afectat s'absté**, supòsit en què l'anàlisi de risc es durà a terme respecte de la persona que el substitueixi.
- **El decisor afectat no s'absté**. En aquest cas, correspondrà al superior jeràrquic acceptar la seva participació en el procediment del decisor assenyalat amb la bandera vermella o ordenar la seva abstenció. Per això tindrà els següents elements de judici:
 - **Al·legacions del decisor afectat**, en el termini de dos dies hàbils des de la comunicació de la bandera vermella. En aquest cas, s'haurà d'incorporar el model de confirmació d'absència de conflicte d'interès de l'Annex I.1.2 d'aquest Pla.
 - **Sol·licitud d'informació addicional demanada a MINERVA** sobre la descripció dels riscos detectats.

En tant no es resolgui la situació del decisor afectat per una bandera vermella, **no es podrà continuar amb el procediment de contractació/subvenció.**

El responsable de l'operació, a efectes de possibles auditories, carregarà a CoFFEE totes les actuacions realitzades (al·legacions, documentació addicional proporcionada per MINERVA, informes, etc.) on estarà disponible pels òrgans



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	20-09-23 12:45

gestors dels projectes i subprojectes en els que s'integri l'operació, en el sistema de gestió del PRTR.

Segons les directrius del Servei Nacional de Coordinació Antifrau i la Comunicació de la Comissió – Orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interès de conformitat amb el Reglament Financer (2021/C 121/01) – s'estableix, com un dels indicadors de risc, "l'absència d'una declaració de conflicte d'interessos, quan sigui obligatòria o es sol·liciti". Per l'exposat, la manca de signatura de la declaració d'absència de conflictes d'interès, en el termini anteriorment assenyalat, per part de qualsevol decisor serà considerada com una bandera vermella i, per tant, seguirà la tramitació detallada en el present apartat amb els mateixos efectes.

- c. S'ha detectat una o varies banderes negres: **no s'ha trobat la titularitat real de la persona jurídica licitadora/sol·licitant**, situació que impedeix l'anàlisi del conflicte d'interès. Aquest supòsit es pot donar de forma simultània amb qualsevol dels dos resultats anteriors. Les conseqüències en aquest escenari són les següents:

- Aquest supòsit **no implicarà la suspensió automàtica del procediment** en curs, podent continuar la tramitació.
- En tot cas i, simultàniament, s'habilita als òrgans de contractació/subvenció a **sol·licitar als participants en els procediments, la informació de la seva titularitat real¹**. Aquesta informació haurà d'aportar-se a l'òrgan de contractació/subvenció en el termini de cinc dies hàbils des que es formuli la sol·licitud d'informació, constituint la seva omisió, motiu d'exclusió en el procediment en el que estigui participant.

Quan es rebin les dades de titularitats reals, el responsable d'operació procedirà a realitzar, a través de MINERVA, **un nou control ex ante del risc** de conflicte d'interès, assenyalant, en lloc del licitador o sol·licitant, els titulars reals recuperats pels òrgans de contractació o subvencions.

B.2.- DACIS en contractació major i planejament general.

Tots els intervinents en els procediments de contractació major i planejament general resten obligats a subscriure una declaració d'absència de conflictes d'interès amb la mateixa metodologia, terminis i efectes que els assenyalats a l'apartat anterior, segons el model especificat a l'annex I.2.

¹<https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/OrientacionesTREXTRANJERASVF.pdf>



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

B.3.- Declaració jurada de secret, confidencialitat i sigil dels regidors electes.

Tots els Regidors i Regidores formularan una declaració jurada de secret, confidencialitat i sigil en relació a la informació a la qual accedeixen en exercici de les seves funcions representatives.

C. Aplicació normativa

Aplicar de manera estricta la normativa interna (estatal, autonòmica o local) corresponent, en particular, a l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per el 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 (LRJSP), relatiu a l'abstenció i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Salou.

5.2 Mesures per abordar els possibles conflictes d'interès existents

A. Comunicació i comprovació

Comunicar la situació que pogués suposar l'existència d'un conflicte d'interès al superior jeràrquic que confirmarà per escrit si considera que existeix el conflicte.

En cas que es consideri que existeix un conflicte d'interès, el superior jeràrquic pot:

- Adoptar les mesures administratives que procedeixin, en particular, les relatives a la recusació.
- Cancel·lar el contracte afectat pel conflicte d'interès i repetir la part del procediment en qüestió.
- Proposar l'obertura d'un expedient disciplinari.

A més, en cas que es consideri que existeix un conflicte d'interès, l'autoritat facultada per procedir als nomenaments o l'autoritat pertinent vetllarà perquè la persona de que es tracti cessi tota activitat en aquest assumpte, podent adoptar qualsevol altre mesura addicional de conformitat amb el Dret aplicable.

B. Aplicació normativa

Aplicar de manera estricta de la normativa interna (estatal, autonòmica o local) corresponent, en particular:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

- Abstenció en la presa de decisions: davant de situacions de conflicte d'interès real es preveu l'eina de l'abstenció. L'abstenció és l'última barrera de protecció en els casos en què el conflicte ja és present, i on apartar la persona del procés decisorí és l'única mesura que permet preservar la imparcialitat de la decisió. S'estableixen motius d'abstenció a l'article 23 de la LRJSP, que remet a la Llei de Bases de Règim Local.
- Recusació: en cas d'incompliment del deure d'abstenció, l'article 24 de la LRJSP, preveu el mecanisme de la recusació, que s'articula com el dret de les persones interessades a demanar l'apartament de la persona recusada.
- Control de segones ocupacions i altres fonts d'ingressos: la normativa en determina la prohibició, la limitació o l'autorització.
- El Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Salou determina, de manera complementària, les obligacions que tenen els servidors públics en relació als conflictes d'interès, la política d'obsequis, i les segones activitats i ocupacions.

6. Mesures per a la lluita contra el frau

Les mesures per a la lluita contra el frau s'estructuren entorn als quatre elements clau del denominat "cicle antifrau": prevenció, detecció, correcció i persecució.

6.1 Mesures de prevenció

A. Codi ètic i de conducta

El Codi ètic i de conducta és un element central de tot sistema d'integritat. Aquest Codi ha de servir per construir un marc ètic comú per al conjunt de persones que treballen en l'organització, sens perjudici de la posició, condició o règim jurídic de vinculació.

La definició i aprovació del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Salou consta a l'expedient 148/2022.

B. Formació i conscienciació

L'aprovació d'un Codi ètic i de conducta, i del conjunt de principis i valors ètics i de bon govern que el concreten, s'orienta a regular la conducta de les persones que hi estan subjectes. Donar a conèixer el sistema d'integritat i el contingut del Codi, i donar eines pràctiques per a la seva aplicació, és un prerrequisit per al seu compliment, i per a aconseguir que l'organització integri la cultura de la integritat i del bon govern en el model de gestió municipal.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

La difusió de la cultura d'integritat a l'organització passa per dur a terme diverses accions de tall sensibilitzador i formatiu amb els diferents perfils que integren l'organització local, tant a nivell polític com tècnic.

Es preveuen dues línies formatives; una de sensibilització i difusió del marc d'integritat entre els càrrecs electes, i una segona de sensibilització i difusió del marc d'integritat al conjunt de la plantilla, i formació específica en aspectes vinculats al sistema d'integritat i a la gestió dels riscos.

- Sensibilització i difusió entre els càrrecs electes i càrrecs de confiança:

La rotació vinculada als cicles electorals demana una acció comunicativa especialment focalitzada en les noves persones regidores, estiguin o no a l'equip de govern, i repetida periòdicament a l'inici de cada mandat.

El pla formatiu adreçat als càrrecs electes i càrrecs de confiança ha de contemplar:

- i. Una sessió de sensibilització i formació, posterior a la presa de possessió, amb la següent temàtica: la integritat en l'àmbit públic i la gestió dels riscos de corrupció; l'arquitectura del model d'integritat municipal (elements que l'integren); principis d'ús i regles de fair play polític; resolució de dubtes del Codi ètic i de conducta; conflictes d'interès (identificar-los i gestionar-los); i indicadors de frau (aplicació de banderes vermelles).
- ii. Un paquet de benvinguda a les noves persones electes, a l'inici de mandat, amb documentació referida al sistema d'integritat municipal, i els diferents elements que el conformen.

- Sensibilització, difusió i formació a la plantilla de persones empleades públiques:

El pla formatiu adreçat al conjunt de la plantilla ha de contemplar:

- i. Una sessió de sensibilització i formació en integritat i valors ètics per a comandaments, amb la següent temàtica: la integritat en l'àmbit públic i la gestió dels riscos de corrupció; l'arquitectura del model d'integritat municipal (elements que l'integren); conflictes d'interès (identificar-los i gestionar-los); i indicadors de frau (aplicació de banderes vermelles).
- ii. Una sessió de sensibilització i debat entorn a valors ètics i el model d'integritat per a tota la plantilla, amb la següent temàtica: la integritat en l'àmbit públic i la gestió dels riscos de corrupció; l'arquitectura del



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

model d'integritat municipal (elements que l'integren); i conflictes d'interès (identificar-los i gestionar-los).

C. Compromís contra el frau – Declaració institucional

És necessari manifestar, al més alt nivell, un compromís ferm contra el frau, que impliqui una tolerància zero davant el frau, i comunicar-ho amb claredat.

La Declaració institucional del Ple municipal de l'Ajuntament de Salou sobre la política de lluita contra el frau consta a l'expedient 146/2022.

D. Organització

L'organització ha de vetllar per l'aplicació efectiva de tot el sistema d'integritat municipal, establint un repartiment clar i segregat de funcions i responsabilitats. En aquesta línia, és necessari designar un òrgan responsable de garantir l'aplicació del Pla d'Integritat, així com de gestionar la Bústia ètica i de vetllar pel compliment del Codi ètic i de conducta.

La definició i aprovació del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Salou consta a l'expedient 147/2022.

E. Avaluació del risc

L'anàlisi de riscos del sistema d'integritat s'articula a través d'un seguit de mapes dels riscos vinculats a l'acció municipal, que tenen per objectiu ajudar a les persones gestores a identificar quins són aquests riscos i a estimar la probabilitat d'ocurrència i quin pot ser el seu impacte en cas que es materialitzin. Els objectius són: anticipar i estimar quin és el grau de vulnerabilitat, reduir la probabilitat de materialització dels riscos, i implementar accions que ajudin a minimitzar les conseqüències d'aquesta materialització.

Els mapes de risc elaborats en aquest context no constitueixen una proposta de detecció automàtica de situacions irregulars ni un sistema tancat i objectiu de valoració del risc. De fet, aquesta avaluació ha de permetre obrir un debat intern al si de l'ens al voltant d'aspectes qualitatius que són els que aporten valor al resultat final. El que es pretén és posar a l'abast de l'organització una guia de priorització d'àrees de risc i accions a implantar, en funció d'aquest sistema d'alertes.

L'avaluació i el debat es coordinarà des de l'òrgan de garantia del Pla d'Integritat, amb el suport tècnic de la Unitat de Govern Obert. L'òrgan de garantia del Pla d'Integritat podrà sol·licitar la col·laboració dels departaments que desenvolupen funcions als àmbits avaluats.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

L'avaluació del risc es centrarà en els àmbits de la Contractació Pública i la Gestió de Personal; i es realitzarà en base als mapes de riscos definits per la Fundació Transparència i Bon Govern Local i Daleph, i publicats per l'Associació Catalana de Municipis, inclosos a l'Annex II.

Els mapes incorporen:

- Un llistat de conductes que suposen pràctiques èticament discutibles, irregulars, fraudulentos o corruptes, i que per tant, comporten un risc a la integritat pública municipal.
- Elements de context que actuen com a factors potenciadors del risc en tant en quant propicien l'aparició i extensió de les conductes identificades.
- Un conjunt d'accions que actuen com a mitgadores del risc.

El nivell de risc a la integritat es mesura segons:

- La probabilitat d'ocurrència: resulta d'aplicar dues anàlisi complementàries; la freqüència en l'ocurrència (en funció de les vegades que ha ocorregut en el passat recent), i la factibilitat de materialització dels risc (en funció de si s'aprecien factors potenciadors dels risc i de si hi ha implantades accions mitgadores).

Probabilitat	Descripció	Freqüència	Factibilitat
Baixa	És improbable que el risc es materialitzi	No ha ocorregut en els darrers 2 anys	No s'aprecien factors potenciadors dels risc, o concorren alguns factors potenciadors però hi ha implantades accions mitgadores
Mitja	És possible que el risc es materialitzi	Ha ocorregut almenys un cop l'any	Concorren alguns factors potenciadors dels risc i no hi ha implantades accions mitgadores o hi ha dubtes sobre la seva eficàcia
Alta	És altament probable que el risc es materialitzi	Ha ocorregut diversos cops l'any	Concorren diversos dels factors potenciadors del risc. No hi ha implantades accions mitgadores del risc o hi ha dubtes sobre la seva eficàcia

- L'impacte o gravetat: en funció de les conseqüències derivades de la materialització del risc, principalment en termes d'afectació patrimonial i dany a la imatge institucional, l'impacte podrà ser:

Baix	Conductes que evidencien dèficits en els models o sistemes de planificació i gestió pública, o petites irregularitats que suposen infraccions administratives lleus. Conductes que ocasionen danys limitats i fàcilment reversibles a la imatge institucional.
------	--



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Mig	Incompliments que afecten la prestació de serveis, irregularitats administratives sense danys significatius al patrimoni, conductes amb un impacte moderat en la imatge de la institució.
Alt	Ús indegut de càrrec o fons públics en benefici particular. Ús irregular de càrrec, fons o mitjans públics amb danys significatius al patrimoni. Indici d'infraccions penals o administratives greus. Dany reputacional important a la institució.

El nivell de reis s'establirà a partir de la següent matriu de risc, combinant aquests dos factors en tres nivells: risc baix, risc moderat i risc alt. També es determina l'ordre orientatiu de prioritat en l'acció correctiva o contingent amb els nivells: 1 màxima prioritat, 2 prioritat mitja-alta, 3 prioritat mitja-baixa, i 4 prioritat baixa.

Probabilitat	Impacte		
	Baix	Mig	Alt
Baixa	BAIX-4	BAIX-4	MODERAT-3
Mitja	BAIX-4	MODERAT-2	ALT-1
Alta	MODERAT-2	ALT-1	ALT-1

El procediment d'avaluació del risc serà:

1. Revisar els mapes de risc per adaptar o afegir riscos
2. Identificar el nivell de probabilitat i el nivell d'impacte
3. Calcular el nivell de risc i establir la prioritat en base a les matrius descrites
4. Plantejar propostes i accions de millora per als riscos de prioritat 1 i 2

L'avaluació de risc es realitzarà de manera biennal. Aquest període serà anual pels casos de risc Alt. L'avaluació també es realitzarà quan s'hagi detectat algun cas de frau o quan es produeixin canvis significatius en els procediments o en el personal.

Es mantindrà una actualització dels mapes de manera biennal, per tal de revisar si la probabilitat d'ocurrència dels riscos ha patit alguna variació o si es podria incloure algun nou risc a la integritat, i determinar si el nivell de risc s'ha reduït o ha augmentat.

6.2 Mesures de detecció

A. Indicadors de frau (banderes vermelles)

Les banderes vermelles són indicadors d'alerta que ens han de fer estudiar els casos en què es produeixen.

El seguiment de banderes vermelles és una eina de detecció de senyals d'alarma, pistes o indicies de possibles situacions de frau. La materialització d'una bandera vermella no implica l'existència de frau, i molts dels indicadors, per si sols, no són en absolut concloents respecte a una possible situació de frau, però en tot cas permeten generar alertes que poden ajudar a identificar una àrea, àmbit o activitat que



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

necessita una atenció afegida per descartar o confirmar una situació de frau potencial.

L'avaluació de les banderes vermelles la coordinarà l'òrgan de garantia del Pla d'Integritat, amb el suport tècnic de la Unitat de Govern Obert. Es realitzaran aquestes dues revisions:

- Revisió dels diferents indicadors i veure si algun d'ells presenta una incidència recurrent i desperta una alarma o si, per contra, no s'ha produït cap circumstància que provoqui una alerta.
- Control addicional consistent en la verificació d'alguns processos i expedients de contractació seleccionats per l'òrgan avaluador per la seva importància o recurrència, de manera exhaustiva o bé per mostreig.

Si efectivament es detecta una situació potencialment fraudulenta o de frau consumat, serà necessari que l'organització analitzi si es tracta d'una incidència sistèmica, o bé si es tracta d'una irregularitat o infracció puntual.

L'avaluació de les banderes vermelles es realitzarà de manera biennal. Aquest període serà anual pels casos en que s'hagi detectat una situació potencialment fraudulenta o de frau consumat. En tot cas, podrà coincidir i integrar-se amb el mecanisme d'avaluació de riscos definit a l'apartat de mesures preventives.

A l'annex III es relacionen les banderes vermelles més utilitzades, partint de la legislació europea i documentació de les institucions europees, d'acord amb la Fundació Transparència i Bon Govern Local i Daleph.

B. Bústia ètica – Canal de denúncies

El canal de denúncies permet la recepció de comunicacions de possibles irregularitats o incompliments del sistema. Aquest instrument és essencial per a l'articulació d'un sistema d'integritat, reforçar-ne la confiança, i garantir-ne la seva efectivitat.

La definició i aprovació de la Bústia ètica i canal de denúncies de l'Ajuntament de Salou consta a l'expedient 149/2022.

6.3 Mesures de correcció i persecució

La detecció d'un possible frau, o la seva sospita fonamentada, 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 hagin pogut estar exposats al mateix.

Es procedirà a:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

- Avaluar la incidència del frau i la seva qualificació com a sistèmic o puntual.
- Retirar els projectes o la part dels projectes afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR.

A la major brevetat possible es procedirà:

- Comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat decidora, qui comunicarà l'assumpte a l'Autoritat Responsable, la qual podrà sol·licitar la informació addicional que consideri oportuna de cara al seu seguiment i comunicació a l'Autoritat de Control.
- Denunciar, si escau, els fets punibles a les Autoritats Públiques competents y per la seva valoració i eventual comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraude.
- Iniciar una informació reservada per depurar responsabilitats o incoar un expedient disciplinari.
- Denunciar els fets davant la fiscalia i els tribunals competents, en els casos oportuns.

7. Mesures de gestió contingent del risc

En cas que és materialitzi a l'organització un risc a la integritat es seguiran les següents mesures de gestió contingents per tal minimitzar-ne els efectes.

Protocol d'actuació:

1. Davant d'una sospita de o comunicació per qualsevol mitjà d'una possible irregularitat, l'òrgan de garantia del Pla d'Integritat (d'ara en endavant l'òrgan) comprovarà els fets mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents.
2. Amb la informació recopilada, l'òrgan haurà de concloure si efectivament la irregularitat s'ha produït, o no.
3. Si s'arriba a la conclusió que s'ha produït, l'òrgan notificarà la circumstància a les figures de control intern amb la finalitat que n'estiguin informades.
4. Se suspendrà el procediment sota investigació, en cas que estigui en curs.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

5. En els casos que així ho requereixin, es denunciaran els fets a fiscalia i als tribunals competents perquè iniciïn les actuacions pertinents, i evitar així que es produeixi la prescripció de la infracció.
6. Si es tracta d'una situació de frau en la gestió de fons procedents de finançament comunitari com *Next Generation* o d'altres, caldrà informar a punts externs de lluita contra el frau com el Servicio Nacional de *Coordinación Antifraude* (SNCA) o l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraude (OLAF).
7. Les figures de control intern i els serveis jurídics de l'organització mobilitzaran els recursos municipals per realitzar la investigació, que ha de portar, si escau, a incoar un expedient administratiu per restaurar la legalitat alterada, i adoptar mesures sancionadores o disciplinàries. En cas de frau econòmic, l'expedient haurà d'encaminar-se a recuperar els imports indegudament percebuts per part dels seus beneficiaris i la seva corresponent acció penal.
8. La persecució de la irregularitat detectada es donarà a conèixer internament a l'organització a través dels diversos canals de comunicació disponibles, i amb el grau de detall adequat a les circumstàncies, per tal de dissuadir altres possibles situacions irregulars.
9. La detecció de la irregularitat requereix que l'òrgan avaluï si es tracta d'una incidència que es pot qualificar com a sistemàtica o com a puntual. En aquest sentit, si es disposa d'un mapa de riscos de l'àmbit investigat, caldrà revisar l'avaluació del risc realitzada, les accions mitigadores del risc aprovades en el seu moment, i prendre decisions per implantar o modificar els sistemes de gestió dels riscs.
10. En cas que es consideri que la irregularitat pot ser sistemàtica, es posaran en marxa accions addicionals:
 - a. Revisió de la totalitat dels expedients inclosos en l'operació investigada i/o de naturalesa anàloga, per tal de detectar punts de fuga o llacunes dels sistemes de prevenció, control i detecció del risc que hagin de ser esmenats i millorats.
 - b. Comunicació a les unitats o òrgans dels sistemes que hauran d'executar les mesures necessàries a adoptar per esmenar la debilitat detectada per tal d'evitar que es pugui repetir la situació.
 - c. Revisió del sistema d'integritat i el seu engranatge, i els controls interns per establir els mecanismes oportuns que puguin detectar les incidències identificades de manera preventiva.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

8. Accions de difusió del Pla

El Pla d'Integritat ha de ser un contingut de coneixement obligatori per a totes les persones treballadores de l'Ajuntament de Salou.

Sens perjudici de les accions formatives previstes en aquest Pla, es duran a terme les següents accions de difusió:

- Comunicació a tota la corporació sobre l'aprovació de Pla d'Integritat i de la resta d'instruments del sistema d'integritat municipal, així com de les actualitzacions que es duguin a terme.
- Publicació a la intranet corporativa de tota la documentació relativa al sistema d'integritat municipal.
- Publicació a la portal web de l'organització del Codi ètic i de conducta, la Declaració institucional de lluita contra el frau, i informació sobre els instruments de comunicació amb la ciutadania en matèria de lluita contra el frau, com la Bústia ètica – Canal de denúncies.

9. Sistema de revisió del Pla

El Pla d'Integritat es configura com una eina flexible i subjecte a revisió i actualització en funció de cada context. Tot i que la posada en marxa i construcció del sistema d'integritat municipal pot realitzar-se en un termini relativament curt, impregnar l'organització d'una cultura d'integritat requereix constància i un període de temps ampli per a consolidar les polítiques. És necessari doncs, realitzar el seguiment, avaluació i millora del sistema d'integritat de manera contínua.

El Pla d'Integritat es revisarà de manera biennal i en tot cas quan s'hagi detectat algun cas de frau o hagi canvis significatius en els procediments o en el personal.

L'òrgan de garantia del Pla d'Integritat, amb el suport tècnic de la Unitat de Govern Obert, realitzarà de manera periòdica la revisió del Pla d'Integritat, i l'autoavaluació de les mesures recollides en aquest Pla, d'acord amb el test d'autoavaluació definit en l'annex IV.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

ANNEX I – Model de Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI)

ANNEX I.1– Model de Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (Ordre HFP/55/2023)

Annex I. 1.1. Model DACI-Decisors

Expedient:

Contracte:

Subvenció:

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/s sota signat/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara/en:

Primer.

Estar informat/s 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 vegi 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 la prevenció dels conflictes d’interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com «qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació».

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats decidores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a les que es refereix l'apartat anterior i els participants en cada procediment».

- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l'article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

5. Que l'article 23, "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment "les autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent", que són aquestes:

a) Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador d'una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc".

Segon.

Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quart de la disposició



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

addicional cent dotzena, que pugui afectar al procediment de licitació ni en els termes previstos a l'article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tercer.

Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Quart.

Que coneix/en que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrí que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i NIF).



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Annex I.1.2. Model de confirmació d'absència de conflictes d'interès.

Expedient:

Contracte:

Subvenció:

Una vegada realitzar l'anàlisi de risc d'existència de conflictes d'interès a través de l'eina informàtica MINERVA en els termes establerts a l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtic del risc de conflictes d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dictada en aplicació de la disposició addicional centena dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, i en detectar-se una bandera vermella, en la relació de sol·licitants respecte dels quals s'ha detectat:

Em reitero en què no existeix cap situació que pugui suposar un conflicte d'interès que comprometi la meua actuació objectiva en el procediment

(Data i signatura, nom complet i NIF)



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Annex I.1.3 Model DACI-Participants

Expedient:

Contracte

Subvenció:

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractació indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l'article 61.3, "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.

Segon. Que conec l'article 64, "Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos", de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix el conflicte d'interessos com "qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació".

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment d'aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es troba en una situació de conflicte d'interès, d'acord amb la definició de l'article 61 del Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.

Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de conflicte definida a l'apartat quart.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que comprometi o pugui comprometre el compliment de les obligacions esmentades.

Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d'aquest expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.

[Signatura]

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a <http://www.salou.cat/validacio> amb el codi: 302V3B6W5M0Q6M1N05R1
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en <http://www.salou.cat/validacio> con el código:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

ANNEX I.2 – Model de Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès en la Contractació Major i en el Planejament General.

ANNEX I.2.1 - Model DACI Contractació Major

Expedient:

Contracte:

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment a dalt referenciat, el/s sota signat/s, com a participant/s en el procés de formulació/tramitació/aprovació de l’expedient, declara/en:

Primer. Estar informat/s 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 vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal».
2. L’article 64 “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d’interessos” de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té la finalitat d’evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte de tots els candidats i licitadors. Defineix el conflicte d’interessos com qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.
3. Que l’article 4 del Pla d’Integritat de Salou, aprovat per acord del Ple, de data 26 de gener de 2022 i, aplicable a tot el personal de l’Ajuntament de Salou, defineix el conflicte d’interès com “tota situació de risc en què l’interès particular d’una persona podria interferir en l’exercici adient del seu discerniment professional en nom d’un altre que, legítimament, confia en aquell judici.
4. Que l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques s’abstindran d’intervenir en un procediment i ho comunicaran al seu superior jeràrquic quan concorri en ells alguna de les següents causes d’abstenció:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

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

Segon. Que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i l'art. 17 de la Llei 21/1987, de 16 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat estableixen que l'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots els casos autorització prèvia del Ple de la Corporació Local.

Tercer. Que l'article 5.2 del Pla d'Integritat de l'Ajuntament de Salou estableix, com mesures per abordar els possibles conflictes d'interès:

- La comunicació de la situació que pogués ocasionar el conflicte d'interès al superior jeràrquic, qui haurà de confirmar, per escrit, si existeix
- Aplicar de manera estricta la normativa interna estatal, autonòmica o local corresponent i, en particular, els arts. 23 y 24 de la LRJSP, la normativa sobre incompatibilitats i el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Salou.

Quart. Que, en el moment de signar aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflictes d'interès i que no concorre en la seva persona o persones 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.

Cinquè. Que es compromet/en a posar en coneixement del superior jeràrquic i de l'òrgan competent, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació		
		
302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	20-09-23 12:45

Sisè. Que coneix/en que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i NIF)



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

ANNEX I.2.2 – Model DACI Planejament general.

Expedient:

Instrument:

A l'objecte de garantir la imparcialitat en el procediment a dalt referenciat, el/s sota signat/s, com a participant/s en el procés de formulació/tramitació/aprovació de l'expedient, declara/en:

Primer. Estar informat/s del següent:

5. 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 vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal».
6. Que l'article 4 del Pla d'Integritat de Salou, aprovat per acord del Ple, de data 26 de gener de 2022 i, aplicable a tot el personal de l'Ajuntament de Salou, defineix el conflicte d'interès com "tota situació de risc en què l'interès particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu discerniment professional en nom d'un altre que, legítimament, confia en aquell judici.
7. Que l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques s'abstindran d'intervenir en un procediment i ho comunicaran al seu superior jeràrquic quan concorri en ells alguna de les següents causes d'abstenció:
 - a. Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en altre en la resolució del qual pogués influir la del primer; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 - b. Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervingui en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.
 - c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

- d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
- e. Tenir relació de servei amb la persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

Segon. Que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i l'art. 17 de la Llei 21/1987, de 16 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat estableixen que l'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots els casos autorització prèvia del Ple de la Corporació Local.

Tercer. Que l'article 5.2 del Pla d'Integritat de l'Ajuntament de Salou estableix, com mesures per abordar els possibles conflictes d'interès:

- a. La comunicació de la situació que pogués ocasionar el conflicte d'interès al superior jeràrquic, qui haurà de confirmar, per escrit, si existeix
- b. Aplicar de manera estricta la normativa interna estatal, autonòmica o local corresponent i, en particular, els arts. 23 y 24 de la LRJSP, la normativa sobre incompatibilitats i el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Salou.

Quart. Que, en el moment de signar aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflictes d'interès i que no concorre en la seva persona o persones 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 formulació/tramitació/aprovació de l'instrument de planejament urbanístic.

Cinquè. Que es compromet/en a posar en coneixement del superior jeràrquic i de l'òrgan competent, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.

Sisè. Que coneix/en que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostrï que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i NIF)



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Annex II– Catàleg de riscos

Contractació Pública

Fase	Risc per a la integritat
Inici	Impulsar i/o preparar contractes innecessaris, que no responen a una necessitat real, sobredimensionats o d'execució poc factible
Inici	No complir amb el deure d'abstenció quan s'intervingui en els procediments de contractació per part de les autoritats i personal de l'Ajuntament quan aquests tinguin un interès personal, vincle matrimonial o parentesc, amistat o enemistat, entre altres motius establerts per llei.
Inici	Preparar contractes, el disseny o procediment dels quals limiti indegudament la concurrència o la lliure competència
Inici	Filtrar informació privilegiada a determinats operadors econòmics que els permetrà preparar-se millor o amb més temps per a la licitació del contracte
Inici	Atorgar tracte de favor a determinats licitadors amb l'establiment de les prescripcions tècniques, criteris de solvència (econòmica o tècnica i d'equip) i/o criteris d'adjudicació (criteris de valoració, biaixos continguts en les fórmules de puntuació dels criteris de valoració automàtica)
Inici	Ús indegut de les consultes preliminars de mercat
Inici	Determinar un preu base de licitació no ajustat al mercat
Inici	Limitar la concurrència per manca de transparència
Inici	Limitar la concurrència mitjançant l'ús inadequat del procediment negociat sense publicitat
Inici	Limitar l'accés a la informació contractual necessària per preparar les ofertes
Inici	Adjudicar directament a un operador prescindint dels procediments de contractació
Licitació i adjudicació	No detectar pràctiques anticompetitives o col·lusòries
Licitació i adjudicació	No respondre de forma adient a pràctiques anticompetitives o col·lusòries detectades
Licitació i adjudicació	Vulnerar el secret de les propostes, no preservar la confidencialitat de les ofertes o alterar les ofertes amb posterioritat a la seva presentació
Licitació i adjudicació	Crear dèficits o asimetries en la informació facilitada
Licitació i adjudicació	Admetre o excloure les ofertes presentades pels operadors de forma indeguda o esbiaixada
Licitació i adjudicació	Valorar de forma irregular, esbiaixada i sense transparència les ofertes rebudes.
Licitació i adjudicació	Adjudicar o formalitzar els contractes irregularment o esquivant els procediments de contractació per afavorir un determinat licitador o



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

	mantenir determinat contracte
Licitació i adjudicació	Substituir irregularment la tramitació d'expedients de contractació per convenis de col·laboració
Licitació i adjudicació	Adjudicar directament mitjançant l'ús indegut de la contractació menor
Execució	No detectar alteracions de la prestació contractada durant l'execució i obtenir subministraments, serveis o obres diferents dels contractats.
Execució	Reconèixer com a executat o lliurat (mitjançant certificació o qualsevol altra fórmula equivalent de conformitat) quelcom que no es correspon amb la realitat
Execució	Acceptar increments de preus irregulars o injustificats
Execució	Modificar els contractes de forma injustificada o irregular respecte l'objecte del contracte
Execució	Modificar els contractes de forma injustificada o irregular respecte extensió de pròrroques
Execució	Modificar els contractes de forma injustificada o irregular respecte contractes complementaris
Execució	Autoritzar pagaments injustificats o irregulars als proveïdors o contractistes o que no s'ajusten a les condicions estipulades
Execució	No detectar una subrogació irregular de personal per part de l'empresa adjudicatària
Execució	No exigir responsabilitats per incompliments dels contractes o altres irregularitats detectades (tant a l'adjudicatari com, si fos el cas, al servidor públic)

Gestió de personal

Matèria	Risc per a la integritat
Selecció i provisió	Limitar o influir en la capacitat d'accés al treball públic incomplint els principis d'igualtat, publicitat, mèrit, i capacitat d'accés al treball públic
Selecció i provisió	No complir amb el deure d'abstenció quan s'intervinguí en els procediments de selecció i provisió per part de les autoritats i personal de l'Ajuntament quan aquests tinguin un interès personal, vincle matrimonial o parentesc, amistat o enemistat, entre altres motius establerts per llei.
Selecció i provisió	Perpetuar situacions de provisionalitat en assignació de funcions
Selecció i provisió	Dur a terme processos de selecció poc ortodoxos per cobrir llocs temporals que s'acaben consolidant amb el temps
Selecció i provisió	Incomplir les normes d'abstenció en processos de selecció
Selecció i provisió	Seleccionar perfils inadequats a les necessitats del lloc de treball i la Corporació en general
Selecció i provisió	Seleccionar perfils inadequats (amb l'objectiu d'influir en el procediment) a les necessitats del lloc de treball i la Corporació en general



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Selecció i provisió	Filtrar o facilitar informació privilegiada a determinades persones aspirants respecte el procés de selecció
Selecció i provisió	Filtrar o facilitar informació privilegiada a determinades persones aspirants respecte al procediment de selecció abans de la seva publicació
Selecció i provisió	Filtrar o facilitar informació privilegiada a determinades persones aspirants respecte al contingut de les proves i el procediment de selecció
Selecció i provisió	Dur a terme adscripcions per lliure designació sense complir amb la normativa (motivació adequada, justificació de la idoneïtat, etc.)
Selecció i provisió	Dur a terme cessaments de llocs de lliure designació sense respectar la normativa (motivació adequada, acreditació dels elements justificatius, etc.)
Retribucions	Comptar amb un sistema retributiu desequilibrat i amb iniquitats
Retribucions	Aplicar un sistema retributiu desequilibrat i amb iniquitats amb intenció d'afavorir determinades persones o col·lectius
Retribucions	Aplicar increments retributius no previstos a les lleis de pressupostos
Retribucions	Aplicar increments retributius no previstos a les lleis de pressupostos amb intenció d'afavorir determinades persones o col·lectius
Retribucions	Abonar complements de productivitat de quantia fixa i periòdica
Relacions laborals	Presentar vulnerabilitats a ingerències corporatives de l'àmbit polític
Relacions laborals	Presentar vulnerabilitats a reivindicacions i pressions de grups de poder, col·lectius interns, etc.
Organització	Assignar funcions de categoria inferior o superior i/o no realitzar una adequada i clara atribució de funcions
Organització	Atribuir funcions reservades a funcionaris a persones que, en no reunir aquesta condició, no gaudeixen del dret a la inamovibilitat
Organització	No planificar, ordenar ni dimensionar adequadament els recursos humans
Organització	Incomplir la normativa d'incompatibilitats per la via de la no comunicació essent l'activitat compatible
Organització	Incomplir la normativa d'incompatibilitats amb la intencionalitat d'enriquiment propi
Desenvolupament	Comptar amb personal poc qualificat per al desenvolupament de les seves funcions
Desenvolupament	No fer efectiu el dret del personal a la promoció professional
Acompliment	Elevada incidència de situacions de baixa productivitat
Acompliment	No avaluar el rendiment del personal ni l'acompliment de les seves funcions i objectius
Acompliment	No exercir la potestat disciplinària



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Annex III – Classificació de banderes vermelles

Plecs esbiaixats a favor d'un licitador:

- Presentació d'una única oferta o número anormalment baix de proposicions optant a una licitació.
- Extraordinària similitud entre plecs rectors del procediment i productes o serveis del contractista guanyador.
- Queixes d'altres licitadors.
- 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 enlloc d'un producte genèric.

Licitacions col·lusòries:

- L'oferta guanyadora és massa alta en comparació amb els costos previstos, amb les llistes de preus públics, amb obres o serveis similars o mitjos de la indústria, o amb preus de referència del mercat.
- Tots els licitadors ofereixen preus alts de manera reiterada.
- Els preus de les ofertes baixen bruscament quan nous licitadors participen en el procediment.
- Els adjudicataris es reparteixen/tornen per regió, tipus de treball o tipus d'obra o servei.
- L'adjudicatari subcontracta els licitadors perdedors.
- Patrons d'oferta inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges extraordinaris de rebaixa, l'oferta guanyadora està just per sota del llindar de preus acceptables, s'ofereix exactament el pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa pròxims, massa diferents, números rodons, incomplets, etc.)

Conflicte d'interessos:

- Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en particular.
- Acceptació contínua de preus alts i treball de baixa qualitat.
- Una persona treballadora encarregada de contractació no presenta declaració de conflicte d'interessos o ho fa de forma incompleta.
- Una persona treballadora encarregada de contractació declina un ascens a una posició que deixa de tenir relació amb adquisicions.
- Una persona treballadora encarregada de contractació sembla tenir negocis pel seu compte.
- Socialització entre una persona treballadora encarregada de contractació i un proveïdor de serveis o productes.
- Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de la persona responsable de contractar en un ens públic.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Manipulació de les ofertes presentades:

- Queixes dels licitadors.
- Manca de control i procediments inadequats de licitació.
- Indicis de canvis a les ofertes després de la seva recepció.
- Ofertes excloses per errors.
- Un licitador és descartat per raons dubtoses.
- El procediment no es declara desert ni es torna a convocar malgrat haver rebut menys ofertes que el nombre mínim requerit.

Fraccionament de la despesa:

- S'aprecien dues o més adquisicions amb un objecte similar efectuades a un adjudicatari idèntic per sota dels límits admesos per 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 mà d'obra i materials, estan ambdós per sota dels llindars de la licitació oberta.
- Compres seqüencials just per sota dels llindars d'obligació de publicitat de les licitacions.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Annex IV – Test conflicte d'interès, prevenció del frau i la corrupció (Annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021)

PREGUNTA	GRAU (1-4) (4=màxim)
1. Es disposa d'un "Pla de mesures antifrau" que permeti a l'entitat executora o a l'entitat decidora 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, en el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès?	
2. Es constata l'existència del corresponent "Pla de mesures antifrau" en tots els nivells d'execució?	
PREVENCIÓ	
3. Es disposa d'una declaració, al més alt nivell, de compromís en la lluita contra el frau?	
4. Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat de que es materialitzin, i es revisa periòdicament?	
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?	
6. S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i que faciliti la detecció del frau?	
7. S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interès?	
8. S'emplena una declaració d'absència de conflicte d'interès per totes les persones intervinents?	
DETECCIÓ	
9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (bandera vermella) i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?	
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?	
11. Existeix algun canal perquè qualsevol interessat pugui 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 dels mateixos 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 procedeixi?	
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?	



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat de Govern Obert EGOGI		
Codi de verificació  302V3B6W5M0Q6M1N05R1		
Codi de document OBE17I00S5	Núm. d'expedient 8242/2023	

Subtotal punts	
Punts totals	
Punts màxims	64
Punts relatius (punts totals / punts màxims)	



Signatura electrònica
Firma electrónica

Tècnica de Govern
Obert
Estela Gomez
Gimeno
09-10-2023 12:52

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a <http://www.salou.cat/validacio> amb el codi: 302V3B6W5M0Q6M1N05R1
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en <http://www.salou.cat/validacio> con el código: