



Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l'Ajuntament de Calafell.

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 9 de febrer de 2023, adoptà, entre d'altres, l'acord que es transcriu literalment a continuació:

Identificació del document

EXPEDIENT 2022/2998. MODIFICACIÓ DEL PLA D'INTEGRITAT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

Fets

1. El 28 de març de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar, entre d'altres, el Pla d'Integritat de l'Ajuntament de Calafell i l'eina d'avaluació de riscos prevista en el Pla.
2. El 12 de maig de 2022, el Ple de la Corporació va ratificar l'acord de Junta de Govern Local abans esmentat.
3. S'han detectat una sèrie d'errades de redacció que s'han de rectificar, però també es considera convenient modificar part del seu contingut de cara a fer-lo més operatiu.
4. La Jurista responsable tècnic de contractació, compres i proveïments ha informat l'expedient.

Fonaments de dret

1. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) es configura com un instrument promogut a nivell de la Unió Europea orientat a mitigar els impactes de la pandèmia de la Covid-19, conforme al marc establert en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
2. D'acord amb aquest Reglament i la configuració del PRTR, els procediments hauran de contemplar els requeriments establerts en relació, entre d'altres, a la lluita contra el frau i la corrupció. Així, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix que són principis d'obligada consideració en la planificació i execució dels components del PRTR, entre d'altres, el "Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció del frau i la corrupció i els conflictes d'interès"; imposant, en relació amb els fons del MRR, a tota entitat decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR, l'obligació de disposar d'un pla de mesures antifrau que 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, en el que es



refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

3. Els sistemes d'integritat són instruments que, tot i que en l'actualitat no estan implantats a l'Administració Pública de manera generalitzada, es considera necessària la seva consolidació per garantir una prestació de serveis de qualitat en un sentit més ampli que el de satisfacció de necessitats ciutadanes, ja que també proporcionen garantia de transparència i aplicació de principis i valors ètics i de bon govern en l'exercici de les funcions de l'organització. El mecanisme vertebrador per implementar aquesta cultura de la integritat és el Pla d'Integritat.
4. Segons l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics en els seus actes.

El Ple de la Corporació, de conformitat amb la proposta presentada per la Comissió Informativa de Serveis Interns, per majoria, amb 12 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d'UAM, 1 de la regidora d'ECP-ECG i 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, i amb 6 abstencions: 2 dels regidors/es d' ERC 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs i 1 regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal adopta els següents **acords**:

1. Modificar el Pla d'Integritat de l'Ajuntament de Calafell, i l'eina d'avaluació de riscos prevista en el Pla, en els termes que consten a l'Annex d'aquest acord.
2. Comunicar el present acord als Departaments de l'Ajuntament.
3. Publicar el present Pla al Portal de Transparència de la Corporació.
4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.



ANNEX

PLA D'INTEGRITAT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

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 IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021)

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)



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 soscavar 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 que les normes i institucions democràtiques s'han debilitat durant la pandèmia.

Tot això comporta la necessitat de 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 l'extraordinària importància de 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.

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, Civio 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.

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.

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

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. Es designarà també un Responsable de Compliment Independent que avaluarà les alertes de frau i proposarà les accions pertinents.

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 Calafell 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.
 - 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 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

1) Formació

Realitzar accions de formació, sensibilització i assessorament als servidors públics, incloent càrrecs electes. Ha de servir per poder identificar els interessos en conflicte, reflexionar respecte les situacions en què es poden donar, conèixer els estàndards de conducta professional i conèixer les eines per gestionar-los.

2) 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.

3) 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 Calafell.

5.2 Mesures per abordar els possibles conflictes d'interès existents

1) 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.

2) Aplicació normativa

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

- 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 Calafell 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

1) 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 Calafell s'ha aprovat paral·lelament a l'aprovació d'aquest Pla antifrau.

2) 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 requisit 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.

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

3) 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 Calafell sobre la política de lluita contra el frau s'ha aprovat paral·lelament a l'aprovació d'aquest Pla antifrau.



4) 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 Comitè d'Ètica com a òrgan de garantia que vetlli per l'aplicació del Pla d'Integritat i el Codi Ètic, així com un Responsable de Compliment encarregat de gestionar la Bústia ètica, d'examinar la versemblança de les alertes rebudes, avaluar-les i proposar les accions pertinents en cas de sospita de conflicte d'interès o frau. El Responsable de Compliment serà independent dels òrgans de gestió ordinària de l'Ajuntament.

La definició de l'estructura i funcions del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Calafell s'ha aprovat paral·lelament a l'aprovació d'aquest Pla antifrau.

5) 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 qualitius que són els que aporten valor al resultat final. El que es pretén és posar a l'abast de l'organització una guia de prioritització 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. L'òrgan de garantia del Pla d'Integritat podrà sol·licitar la col·laboració dels departaments que desenvolupen funcions als àmbits avaluats.

L'avaluació del risc es centrarà en els àmbits de la Contractació Pública, els Ajuts i la Gestió de Personal; i es realitzarà en base als mapes de riscos definits per l'Ordre HFP/1030/2021 i pel Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, 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: l'equip d'avaluació ha de seleccionar una puntuació de l'1 al 4 per a la probabilitat que el risc de cadascun dels indicadors de risc es materialitzi, d'acord amb els criteris següents:

1	Ocorrerà en molts pocs casos
2	Pot ocórrer alguna vegada
3	És probable que ocorri
4	Ocorrerà amb freqüència

- 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:

Limitat	El cost per a l'Ajuntament si el risc es materialitza seria limitat o baix, tant des d'un punt de vista econòmic, como reputacional o operatiu
Mitjà	El cost per a l'Ajuntament si el risc es materialitza seria mitjà, ja que el caràcter del risc no és especialment significatiu, tant des d'un punt de vista econòmic, com reputacional o operatiu (per exemple, podria retardar la consecució d'una fita o objectiu no crític).
Significatiu	El cost per a l'Ajuntament si el risc es materialitza seria significatiu, ja que el caràcter del risc és especialment rellevant o perquè hi ha diverses persones involucrades, tant des d'un punt de vista econòmic, com reputacional o operatiu
Greu	El cost per a l'Ajuntament si el risc es materialitza seria greu, tant des d'un punt de vista econòmic, com reputacional (per exemple, percepció negativa als mitjans de comunicació o investigació oficial de les parts interessades) o operatiu.

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 anual.. L'avaluació també es realitzarà quan s'hagi detectat algun cas de sospita de frau o quan es produeixin canvis significatius en els procediments o en el personal.

Es mantindrà una actualització dels mapes de manera anual, 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

1) 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 indicis 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 conclouents 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 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. 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 descrites pel Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

2) 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 Calafell s'ha aprovat paral·lelament a l'aprovació d'aquest Pla antifrau.

S'usarà l'eina informàtica desenvolupada per l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

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:

- 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 a:

- En el cas de fons finançats pel MRR, comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat decisora, 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 i per la seva valoració i eventual comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraude (OLAF) en el cas de fons finançats per la Unió Europea.
- 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 es 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, el Responsable de Compliment comprovarà els fets mitjançant les tasques d'investigació que siguin procedents.
2. Amb la informació recopilada, haurà de concloure si efectivament la irregularitat s'ha produït, o no.
3. Si s'arriba a la conclusió que s'ha produït, notificarà la circumstància al Comitè d'ètica amb la finalitat que n'estiguin informades.
4. Se suspendrà el procediment sota investigació, en cas que estigui en curs.
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. 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 avalui si es tracta d'una incidència que es pot qualificar com a sistèmica 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 risc.
10. En cas que es consideri que la irregularitat pot ser sistèmica, 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 del sistema 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.

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 Calafell que realitzen tasques de gestió, control i pagament i altres agents en els quals s'hagi delegat alguna d'aquestes funcions.

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 al web de l'Ajuntament de Calafell del Codi ètic i de bona 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. També es revisarà quan hi hagi canvis en la normativa o instruccions per a la gestió dels fons europeus.

L'òrgan de garantia del Pla d'Integritat 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.



ANNEX I – Model de Declaració d’Absència de conflicte d’Interès (DACI) (Annex IV.A de l’Ordre HFP/1030/2021)

Expedient:

Contracte/subvenció:

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció esmentat més amunt, el sotasignat, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara:

Primer. Que està informat del següent:

1. L'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol del 2018 (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 altre motiu directe o indirecte d'interès personal.
2. *[Només aplicable als expedients de contractació]* 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 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.
3. L'article 23 «Abstenció» de la Llei 40/2015, d'1 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 els quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent*», que són les següents:
 - a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; 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 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 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 no es troba en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/atorgant de la subvenció, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que pugui concórrer.

Quart. Que és coneixedor que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries / administratives /judicials que estableix la normativa aplicable.

Cinquè. Que ha realitzat en data... la formació de la Universitat en matèria de prevenció del frau i la corrupció / Que està inscrit a l'edició... de la formació de la Universitat en matèria de prevenció del frau i la corrupció programada en data..., i que un cop finalitzada inclourà el certificat d'assistència a l'expedient. / Que s'inscriurà a l'edició... de la formació de la Universitat en matèria de prevenció del frau i la corrupció per a dur-la a terme en el termini d'un any, i que un cop finalitzada inclourà el certificat d'assistència a l'expedient.

(Data i signatura, nom complet i document d'identitat)



Annex II – Catàleg de riscos

CONTRACTACIÓ PÚBLICA	
<i>Fase</i>	<i>Risc per a la integritat</i>
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 patrimonial 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	Valorar de forma irregular, esbiaixada i sense transparència les ofertes



adjudicació	rebudes.
Licitació i adjudicació	Adjudicar o formalitzar els contractes irregularment o esquivant els procediments de contractació per afavorir un determinat licitador o 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 pròrrogues
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	
<i>Matèria</i>	<i>Risc per a la integritat</i>
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'intervingui 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
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



Ajuntament de Calafell

	funcions i objectius
Acompliment	No exercir la potestat disciplinària



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.

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 exigien 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.



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 denunciïn, en els casos oportuns, els fets punibles a les Autoritats Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals competents?	
Subtotal punts	
Punts totals	
Punts màxims	64
Punts relatiu (punts totals / punts màxims)	

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l'acta.

Vist i Plau
L'alcalde