SESSIÓ DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN ÈTICA PÚBLICA

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Ajuntament de Figueres
Alt Empordà

1 de de juny 2022

DALEPH

Objectius i continguts de la formació

Formar i sensibilitzar el personal de l'Ajuntament de Figueres en matèria d'ètica pública, i concretament, en les implicacions del Pla de mesures antifrau

Context i normativa

DALEPH

Context

El passat mes d'Abril, l'Ajuntament de Figueres va aprovar un **Pla de mesures antifrau.**

Aquest Pla és una exigència per aquells ens públics que vulguin **executar Fons Next Generation (NG).**

El Pla posa en marxa un seguit de mesures encaminades a **combatre el frau, la corrupció i els conflictes d'interès.**

Són mesures que s'apliquen a tots els procediments de la gestió de Fons NG, però l'Ajuntament de Figueres té la voluntat de que a la llarga s'apliquin al conjunt de procediments de la corporació.

DALEPH

Què és un Pla de mesures antifrau?

Un Pla de mesures antifrau és un instrument d'integritat pública dissenyat per garantir que els fons públics gestionats per una organització són utilitzats de conformitat amb les normes jurídiques vigents i seguint uns principis ètics.

Objectiu

Està confeccionat per tal de reduir les possibilitats de comissió de frau, corrupció o conflicte d'interès en el si d'una organització, i en cas que aquest es produeixi, mitigar-ne les conseqüències.

Contingut

Estableix un seguit de mesures, articulades seguint el denominat "cicle antifrau", que contemplen quatre dimensions: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució.

Requisit

En l'actualitat, l'aprovació d'un Pla de mesures antifrau és una exigència per tots aquells ens públics que hagin de gestionar fons Next Generation.

Compliance sector privat vs Pla de mesures antifrau

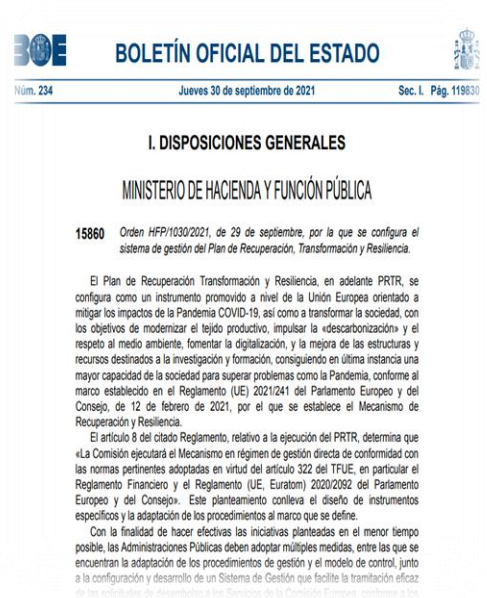
	Compliance	Pla de mesures antifrau
Naturalesa	Persones jurídiques (art. 31 bis CP)	Administracions públiques
Bé jurídic	Evitar les responsabilitats penal	Preservació dels interessos financers de la UE
Gravetat de l'acció	Estrictament penal	Qualsevol conducta
Necessitat	Voluntari	Obligatori

Normativa comunitària

- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència
- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió
- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament europeu i del Consell de 5 de juliol de 2017, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió

DALEPH

Normativa estatal



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Jueves 30 de septiembre de 2021 Sec. I. Pág. 119830

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

15860 *Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.*

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, se configura como un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, así como a transformar la sociedad, con los objetivos de modernizar el tejido productivo, impulsar la «descarbonización» y el respeto al medio ambiente, fomentar la digitalización, y la mejora de las estructuras y recursos destinados a la investigación y formación, consiguiendo en última instancia una mayor capacidad de la sociedad para superar problemas como la Pandemia, conforme al marco establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El artículo 8 del citado Reglamento, relativo a la ejecución del PRTR, determina que «La Comisión ejecutará el Mecanismo en régimen de gestión directa de conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del artículo 322 del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo». Este planteamiento conlleva el diseño de instrumentos específicos y la adaptación de los procedimientos al marco que se define.

Con la finalidad de hacer efectivas las iniciativas planteadas en el menor tiempo posible, las Administraciones Públicas deben adoptar múltiples medidas, entre las que se encuentran la adaptación de los procedimientos de gestión y el modelo de control, junto a la configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la tramitación eficaz

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

- Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es financin amb fons procedents del PRTR.

DALEPH

Principis de l'Ordre HFP/2030/2021

1. Criteri de seguiment de fites, objectius i acreditació de resultats

2. Etiquetatge verd i digital

3. Anàlisi de riscos d'impacte per al medi ambient (DNSH

4. REFORÇ DE MECANISMES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ DEL FRAU, LA CORRUPCIÓ I ELS CONFLICTES D'INTERÈS

5. Compatibilitat del règim d'ajuts d'estat

6. Identificació del perceptor final de fons; beneficiari dels ajuts i contractistes

7. Comunicació

DALEPH

Ordre HFP/1030/2021

Article 6

Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos

1. L'O.M. fa un especial èmfasi en la **salvaguarda dels interessos financers de la UE**. Resposta a l'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament i del Consell de 12 de febrer de 2021.
2. Abast de l'O.M.: **tota entitat decisora o executora** que participi en l'execució de mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
3. Totes han de comptar amb un **Pla de Mesures Antifrau** que garanteixi la correcta aplicació.
4. El **contingut mínim** del Pla és el que figura a l' Annex II.B.5 de l' Ordre i el III.C, les **referències**.
5. Correspon a cada entitat determinar les **mesures concretes** a incorporar en el seu Pla, en funció de les seves característiques i del seu compromís per assegurar els interessos de la Unió.
6. El Pla s' ha d' aprovar en el **termini de 90** dies des de l'entrada en vigor de l'Ordre o **des que es tingui coneixement de la seva participació en l'execució**.

DALEPH

Annex II.B.5

Test de conflictes d'interès, prevenció del frau i la corrupció

Pregunta	Grado de cumplimiento			
	4	3	2	1
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?				
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?				
Prevención				
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?				
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?				
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?				
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?				
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?				
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?				
Detección				
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?				
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?				
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?				

Conceptes bàsics

DALEPH

Què és l'ètica pública?

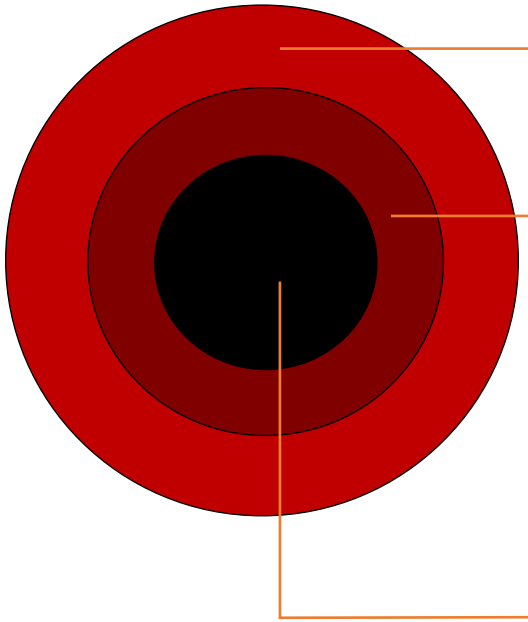
Conjunt de principis, costums i valors que guien els servidors públics en la satisfacció del interès general

Què és la integritat?

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.

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 va ser creada

Què és el frau?



IRREGULARITAT. Qualsevol infracció a les normes d'aplicació en les normes d'aplicació en la gestió o execució dels FF.EE. No té per què ser intencionada.

FRAU. Qualsevol acció o omissió intencionada relativa a la utilització o a la presentació de declaracions o de documents falsos, inexactes o incomplets, que tinguin per efecte la percepció o la retenció indeguda de fons precedents del pressupost general de les Comunitats Europees o dels pressupostos administrats per les Comunitats Europees o pel seu compte; a l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el mateix efecte o al desviament d'aquests mateixos fons a altres fins diferents d'aquells per als quals van ser concedits al principi" (Art. K.3. Tractat de la UE relatiu a la protecció d'interessos financers de les CC.EE.).

CORRUPCIÓ. L'abús de poder d'un lloc públic per a obtenir beneficis de caràcter privat. La forma de corrupció més freqüent són els pagaments corruptes o els beneficis de caràcter similar: un receptor (corrupció passiva) accepta el suborn d'un donant (corrupció activa) a canvi d'un favor. Els pagaments corruptes faciliten molts altres tipus de frau, com la facturació falsa, les despeses fantasmes o l'incompliment de les condicions contractuals

DALEPH

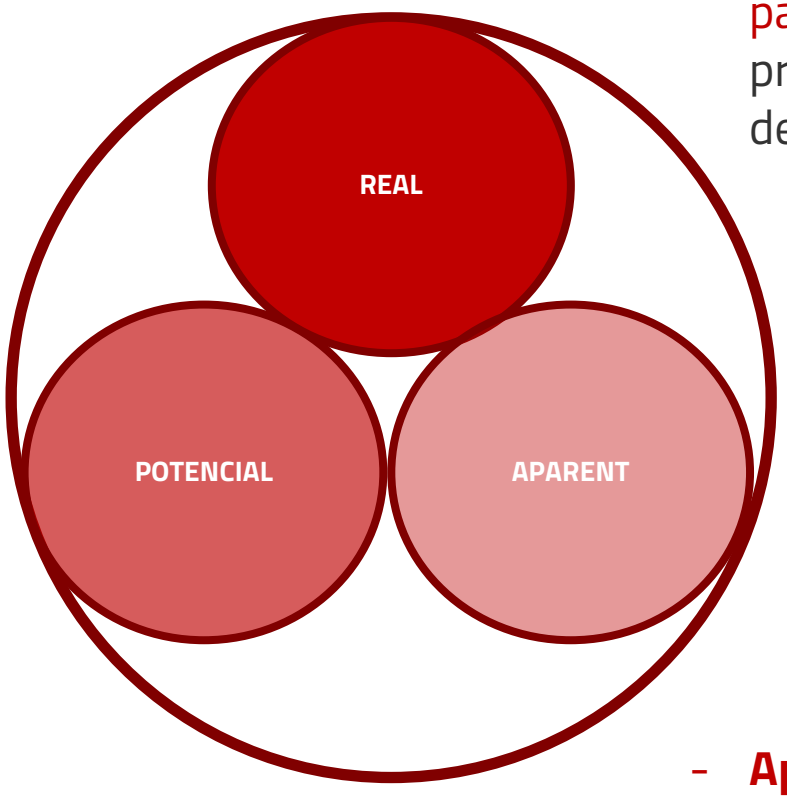
Què és un conflicte d'interessos?

Hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per **afinitat familiar, afectiva, política o nacional, interès econòmic o qualsevol altra raó directa o indirecta d'interès personal.**

És necessari conèixer si les persones d'una administració pública, electes o personal tècnic, que **participen en l'execució de pressupost amb càrrec a fons NEXT GENERATION**, així com en la seva gestió (actes preparatoris, auditoria o control), tenen interessos personals que puguin comprometre o esbiaixar la seva decisió o judici professional.

Tipologies de conflictes d'interès

- **Real**: la persona en qüestió té un interès particular en una determinada decisió professional, i es troba en situació efectiva de prendre aquesta decisió.



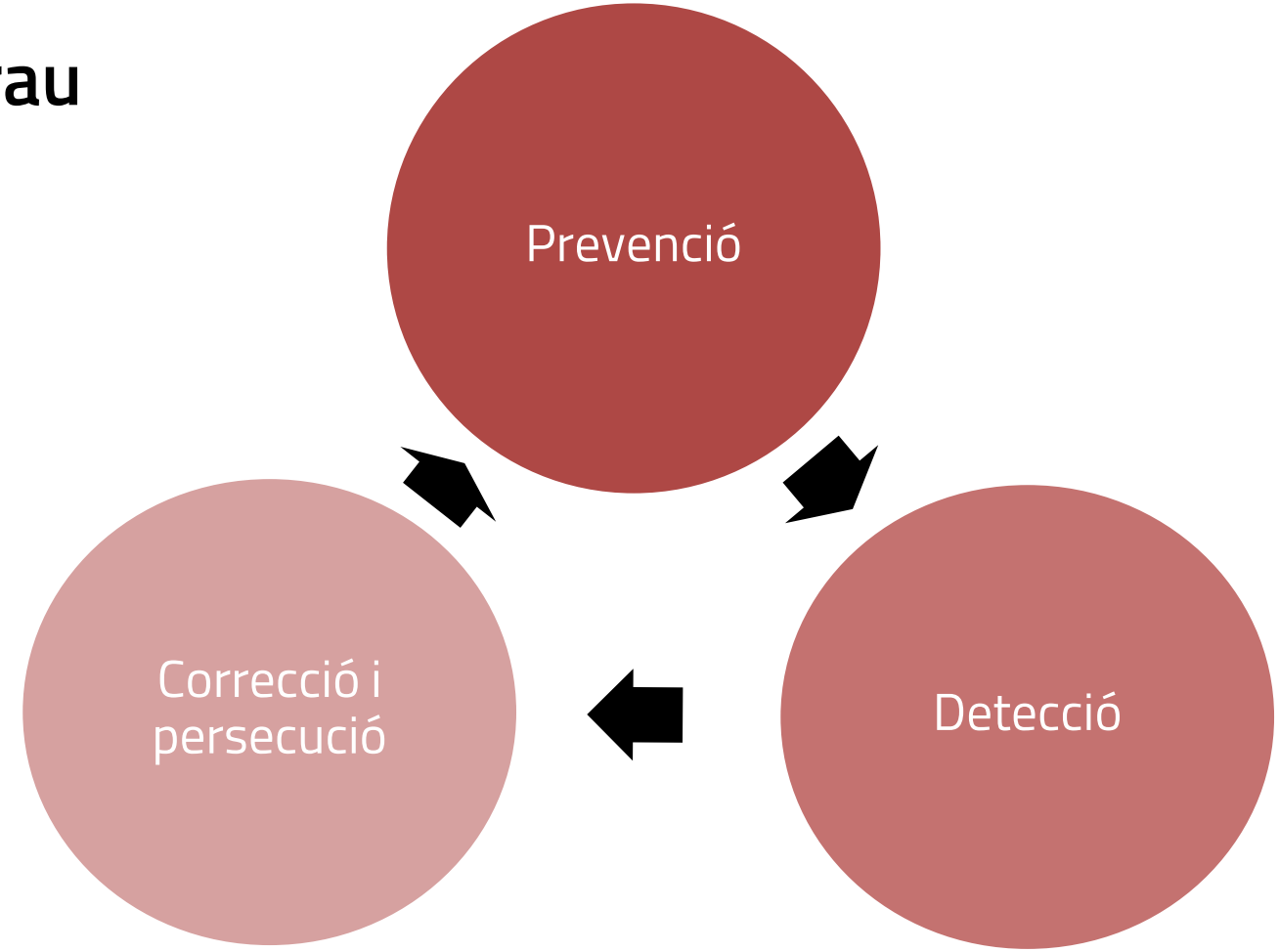
- **Potencial**: la persona en qüestió té un interès particular que eventualment podria influir en una determinada decisió professional des de la posició o càrrec que ocupa.

- **Aparent**: no hi ha un interès particular, però una tercera persona podria concloure, raonablement, que sí que existeix.

Mesures del Pla antifrau

DALEPH

Cicle del frau



DALEPH

Mesures del Pla

Prevenció

1. Aprovació d'una Declaració Institucional de lluita contra el frau
2. Autoavaluació del risc de frau i definició d'accions
3. **Aprovació d'un Codi ètic**
4. Formació sobre ètica pública
5. **Implantació d'un protocol de gestió de conflicte d'interès**
6. **Implantació d'un model de Declaració d'absència de conflicte d'interès**

Detecció, correcció i persecució

7. **Definició i comunicació d'un sistema d'alertes de risc**
8. Implantació de l'avaluació dels procediments de contractació
9. **Establiment I publicació d'un canal d'alertes**
10. **Constitució d'una Unitat Antifrau**
11. **Implantació d'un protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès**

Autoavaluació del risc de frau

Acció a implantar:	**Coordinació entre àrees gestores i contractació en contractacions vinculades a Next Generation**
Risc que es pretén prevenir o minimitzar:	Impulsar i/o preparar contractes innecessaris, que no responen a una necessitat real, sobredimensionats o d'execució poc factible
Unitat o òrgan responsable:	Àrees gestores i contractació

Acció a implantar:	**Gestió comuna i registre únic de contractes menors**
Risc que es pretén prevenir o minimitzar:	Adjudicar directament mitjançant l'ús indegut de la contractació menor
Unitat o òrgan responsable:	Contractació, Secretaria i Informàtica

Acció a implantar:	**Aprovació d'unes bases generals de selecció**
Risc que es pretén prevenir o minimitzar:	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
Unitat o òrgan responsable:	Recursos Humans

Acció a implantar:	**Detallar i concretar de manera inequívoca el criteri de puntuació a les convocatòries**
Risc que es pretén prevenir o minimitzar:	No establir criteris objectius per concedir subvencions en concurrència competitiva.
Unitat o òrgan responsable:	Àrees gestores

Codi ètic i de conducta

Codi ètic i de conducta

L'Ajuntament de Figueres s'ha dotat d'un Codi ètic i de conducta per acord del mateix Ple Municipal que aprova, alhora, el Pla de Mesures Antifrau.

- Principis ètics
- Pautes de conducta
- Normes de conducta relatives a conflictes d'interès
- Política d'obsequis

Codi ètic i de conducta

Principis ètics

- Drets humans
- Igualtat
- Imparcialitat
- Integritat
- Proximitat
- Respecte
- Confidencialitat
- Exemplaritat
- Transparència
- Diligència, eficàcia i eficiència
- Rendició de comptes

Pautes de conducta

Art. 52 a 54 EBEP:

- Respecte al ordenament jurídic
- Satisfacció del interès general
- Respecte als drets fonamentals
- Tracte adequat als ciutadans i empleats públics
- Informació al ciutadà
- Acompliment de tasques

Normes de conducta relatives a conflictes d'interès

Art. 23 LRJSP, causes "d'abstenció":

- Interès personal
- Vincle matrimonial o parentiu
- Amistat íntima o enemistat manifesta
- Pèrit o testimoni
- Relació amb persona natural o jurídica interessada

DALEPH

Codi ètic i de conducta

Política d'obsequis

- **Abstenir-se d'acceptar regals o presents** que **superin els usos habituals, socials o de cortesia** ni, tampoc, favors **o serveis en condicions més favorables** que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, **es rebutjarà qualsevol donació, regal o servei que pugi interferir en decisions polítiques o administratives futures**.
- Es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia els regals o presents que, individualment o agrupats, **superin els 50 EUR**. Aquells **regals d'import inferior** als inclosos en aquesta categoria que s'hagin acceptat **hauran de ser publicats al portal de transparència** amb especificació del bé o regal, l'entitat o particular que l'hagi lliurat i la seva destinació final.

Codi ètic i de conducta

Política d'obsequis

- En cas de rebre **regals o presents de valor superior s'hauran de retornar** o, cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, hauran de ser entregats a l'òrgan competent perquè siguin incorporats al patrimoni de la corporació.
- En matèria de **viatges, només s'acceptaran**, per part de terceres persones, el pagament del **desplaçament, hotel i manutenció**, quan les persones subjectes a aquest Codi hagin d'assistir, **convidats oficialment per part d'institucions privades o públiques, a activitats sobre matèries directament relacionades amb les seves funcions o competències.**

DALEPH

Declaració d'adhesió al Codi ètic i de conducta

S'estableix **l'obligatorietat de signar una Declaració d'adhesió al Codi ètic** i d'establir el compromís de compliment dels principis i normes que s'hi regulen, per part de **tots els servidors/es públics** de la corporació que **participin en la gestió o execució de despesa afectada pels fons Next Generation.**

El personal municipal haurà de signar la Declaració d'adhesió al Codi Ètic i de conducta de l'Ajuntament de Figueres de forma prèvia a l'inici de la seva intervenció en els procediments d'execució de la despesa.

Gestió dels conflictes d'interès

Protocol de gestió de conflicte d'interès

Què hem de fer quan podem incórrer en un conflicte d'interès?

Protocol

DALEPH

Protocol de gestió de conflicte d'interès

El Protocol de gestió de conflictes d'interès estipula el procediment a seguir **en cas que algun càrrec electe, personal eventual, comandament o tècnic/a de la corporació estimi que existeix un conflicte d'interès aparent, potencial o real,** que es podria entendre que pot esbiaixar o condicionar l'exercici de les seves funcions.

Comunicació al superior jeràrquic

Comprovació

Informe

En cas de que el superior entengui que concorre conflicte d'interès, vetllarà perquè la persona cessi tota activitat relacionada amb l'assumpte

Trasllat de l'informe a la Unitat Antifrau

Validació de les mesures

Arxiu de l'informe

Model de Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI)

Totes les persones que intervinguin en els procediments de gestió de **contractes o subvencions finançats amb fons NG hauran d'emplenar una DACI,** que s'incorporarà a l'expedient de contractació o subvenció.

Què és una DACI?

Document on **es declara** que:

- S'està informat del que és un conflicte d'interès, la seva regulació i dels supòsits en els quals s'hauran d'abstenir d'intervenir en el procediment.
- No ens trobem en cap situació que es pugi qualificar de conflicte d'interessos
- Que no concorre cap causa d'abstenció
- Ens comprometem a posar en coneixement del superior jeràrquic qualsevol situació de conflicte d'interessos
- Que es coneixen les implicacions (disciplinàries, administratives/judicials) d'una DACI falsa.

Model de Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI)

En quins supòsits ens hem d'abstenir? Art. 23 Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

- 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 alguna persona interessada.

- Tenir **un vincle matrimonial** o situació de fet assimilable i el **parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon**, o bé tenir **amistat íntima o enemistat manifesta** amb qualsevol de les persones interessades, 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 associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

- Haver intervingut com **a pèrit o com a testimoni** en el procediment de què es tracti.

- Tenir **relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte**, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Model de Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI)

Qui ha d'emplenar la DACI?

- L'òrgan de contractació o concessió de subvenció.
- El personal que participi en la redacció dels plecs de contractació (tècnics), bases i/o convocatòries de subvenció.
- Els membres de les meses o comitès d'avaluació de sol·licituds, ofertes i propostes.
- Els membres de comitès d'experts i tècnics que elaborin informes de valoració.

Sistema d'alertes de risc o banderes vermelles

DALEPH

Banderes vermelles

Les banderes vermelles **són indicadors d'alerta**, que poden aixecar senyals d'alarma o pistes sobre possibles situacions de frau.

La materialització d'una bandera vermella **no implica l'existència de frau**, i molts dels indicadors, per si sols, no son concloents respecte a una possible situació de frau, però en tot cas **ajuden a identificar una àrea, àmbit o activitat que necessita d'una atenció afegida** per descartar o confirmar una situació de frau potencial.

5 d'àmbits, dins els quals es relacionaran les banderes vermelles:

1. Plecs esbiaixats
2. Licitacions col·lusòries
3. Conflictes d'interès
4. Manipulació de les ofertes presentades
5. Fraccionament de la despesa

DALEPH

1. Plecs esbiaixats a favor d'un licitador

Quins indicis ens poden alertar de què aquest fet es podria estar produint?

- Presentació d'una única oferta o número anormalment baix de proposicions optant a la licitació.
- Extraordinària similitud entre els plecs rectors del procediment i els productes o serveis del contractista guanyador.
- Recursos o queixes d'altres licitadors
- Preguntes de licitadors que no hagin estat degudament respostes en els terminis establerts
- Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals que les aprovades en procediments previs similars.
- Plecs amb clàusules inusuals o poc raonables.
- El poder adjudicador defineix un producte d'una marca concreta en lloc d'un producte genèric.

2. Licitacions col·lusòries

Quins indicis ens poden alertar de què aquest fet es podria estar produint?

- L'estudi econòmic preceptiu en la licitació no està referenciat als preus de mercat.
- 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/alternen per regió, tipus de d'obra o servei.
- L'adjudicatari subcontracta els licitadors perdedors.
- Patrons d'ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes de rebaixa, s'ofereix exactament al pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa pròxims, molt diferents, números rodons, incomplets, etc.).

DALEPH

3. Conflictes d'interessos

Quins indicis ens poden alertar de què aquest fet es podria estar produint?

- Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en particular.
- Acceptació contínua d'alts preus i treball de baixa qualitat.
- No existeix constància documental que una persona encarregada de contractació a l'Ajuntament hagi signat la declaració responsable que se li exigeix sobre possible conflicte d'interessos o hi consta de manera incompleta.
- Una persona encarregada de contractació a l'Ajuntament declina un ascens a una posició que deixa de tenir relació amb adquisicions.
- Socialització entre una persona encarregada de contractació a l'Ajuntament i un proveïdor de serveis o productes.
- Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l'empleat encarregat de contractació.

DALEPH

4. Manipulació de les ofertes presentades

Quins indicis ens poden alertar de què aquest fet es podria estar produint?

- Reclamacions o recursos dels licitadors.
- Falta de control i procediments inadequats de licitació.
- Indicis de canvis a les ofertes després de la seva recepció.
- Ofertes excloses per errors.
- Licitador 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.

DALEPH

5. Fraccionament de la despesa

Quins indicis ens poden alertar de què aquest fet es podria estar produint?

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

Canal d’alertes

Canal d'alertes

L'Ajuntament de Figueres posa a disposició qualsevol persona interessada d'una via a través de la qual es pugi **formular qualsevol sospita o alerta d'una possible activitat fraudulenta, corrupta o viciada per conflicte d'interessos**

Qui tingui coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, podrà **alertar d'aquesta situació a través del** Canal d'alertes de l'Ajuntament

L'examen de les comunicacions o les alertes presentades i la proposta de mesures que puguin derivar-se'n, **recaurà en la Unitat Antifrau** de l'Ajuntament.

Qualsevol alerta presentada serà tractada per la Unitat Antifrau amb la deguda **confidencialitat**.

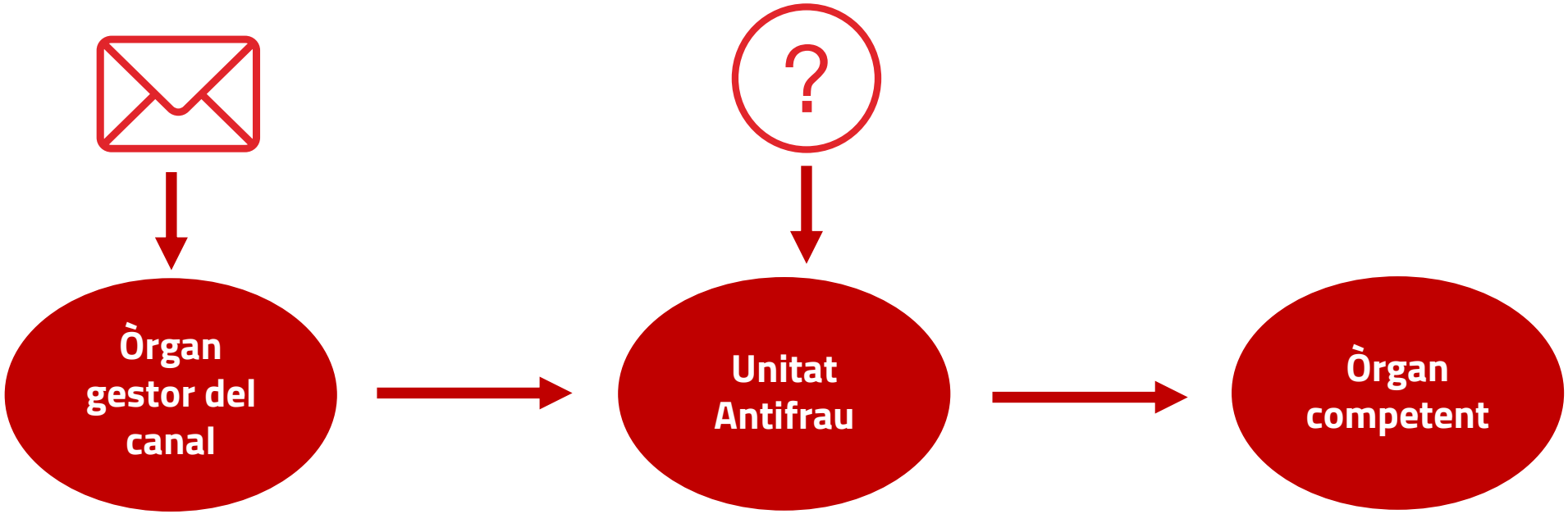
Canal d'alertes

Rebut el correu d'alerta, **s'habilitarà una via de comunicació en què la persona alertadora rebrà un formulari on emplenar la informació relativa a la comunicació de l'alerta**, en base al format utilitzat pel Sistema Nacional de Lluita contra el Frau (SNCA), per tal que l'Ajuntament procedeixi al seu tractament.

Protocol

Protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès

Protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès

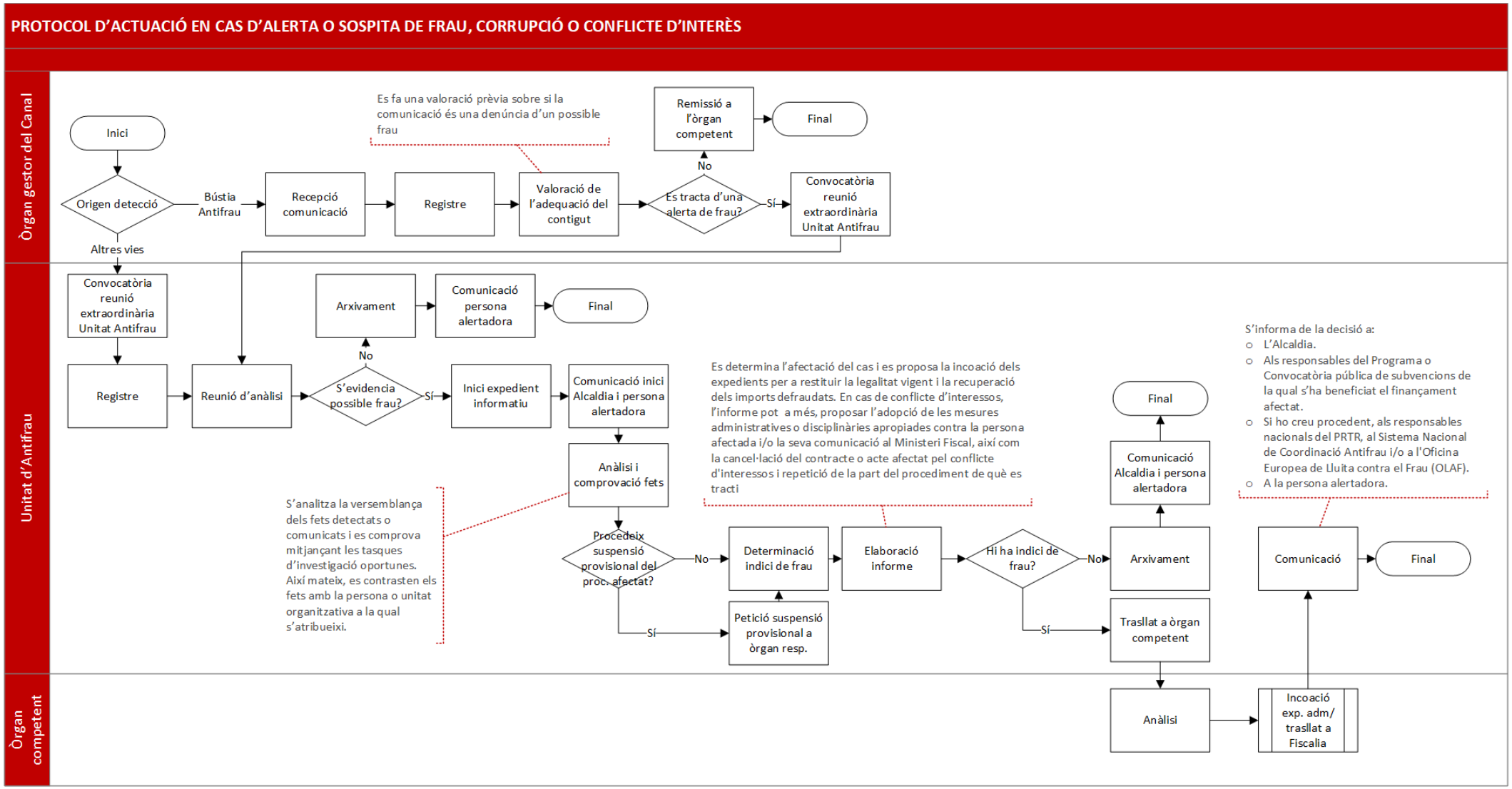


- Valoració del contingut
- Convocar la Unitat Antifrau

- Determinar si hi ha indicis de frau
- Suspensió del procediment
- Elaboració d'informe
- Informació del procediment

- Anàlisi del informe
- Incoació del procediment administratiu i/o trasllat a fiscalia

Protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès



Constitució d'una Unitat antifrau

DALEPH

Unitat antifrau

Objectiu

La constitució d'aquesta Unitat té com a objectiu **d'evitar que es pugui incórrer en qualsevol pràctica que pugui qualificar-se com a frau, corrupció o** que pugui estar vinculada a un **conflicte d'interessos** en la gestió, execució i control dels fons europeus dels quals sigui beneficiari l'Ajuntament de Figueres.

Unitat antifrau

Composició

La Unitat està integrada per personal de les següents àrees / serveis:

- Secretaria
- Intervenció
- Tresoreria.

DALEPH

Unitat antifrau

Funcions

- Vetllar pel compliment del Pla i actualitzar-ne el contingut
- Avaluar de manera periòdica el risc de frau i proposar mesures correctores
- Anàlisi de les denúncies efectuades a través del canal d'alertes
- Estudi dels possibles casos de conflicte d'interès
- Impartir sessions de formació
- Elaborar una memòria anual de les activitats realitzades

Casos pràctics

Cas Mobilitat

SUPÒSIT

Els responsables de mobilitat d'un ajuntament tenen previst convocar una licitació finançada amb fons Next Generation per a la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica.

Abans d'incoar l'expedient de contractació, els responsables inicien una sèrie de contactes, tant amb altres administracions com amb empreses, per aconseguir informació actualitzada sobre possibles subministraments i poder redactar uns plecs ajustats a les necessitats de l'ajuntament i obtenir les millors condicions dins les possibilitats d'aquest mercat.

EMPRESA, S.L, una de les empreses del sector, convida la regidora i el cap de mobilitat a visitar una ciutat alemanya on han instal·lat punts de recàrrega. L'objectiu d'aquesta visita és mostrar-los sobre el terreny els punts de recàrrega instal·lats i contactar amb els responsables d'aquestes ciutats, per tal de conèixer de primera mà la seva valoració sobre l'eficiència de les instal·lacions i sobre la relació amb EMPRESA S.L.

Aquest viatge no suposarà cap cost per a l'ajuntament.

PREGUNTES

1. És una situació de corrupció? O és risc de corrupció?
2. Quins valors o principis ètics estan en joc?
3. Quines conseqüències, al marge de les responsabilitats legals, pot tenir aquest fet?
4. Com reconduiríeu aquesta situació?

DALEPH

Cas Panells Solars

SUPÒSIT

Des de l'àrea d'urbanisme d'un ajuntament es vol iniciar un projecte destinat a rehabilitar els edificis de propietat municipal, amb la voluntat de fer-los més eficients energèticament.

Una de les actuacions que es vol portar a terme és la instal·lació de panells solars al pavelló d'esports. Amb aquesta actuació, l'ajuntament té la voluntat de reduir la despesa en energia elèctrica, que s'ha disparat a conseqüència de l'augment del preu de l'electricitat.

La Marta, tècnica d'urbanisme de l'ajuntament i resident al mateix municipi, és l'encarregada de redactar els plecs. Es dona la circumstància que fa poc que s'ha instal·lat panells solars a casa. La instal·lació li ha fet l'empresa propietat del Víctor, veí de fa anys i pare del mateix curs i escola que la filla de la Marta. L'empresa d'en Víctor té més de 10 anys d'experiència en la fabricació i instal·lació de panells.

Tenint en compte la bona feina i la qualitat de la instal·lació, la Marta, a l'hora de redactar les prescripcions tècniques, fa referència a la fabricació i la procedència que han de tenir els panells.

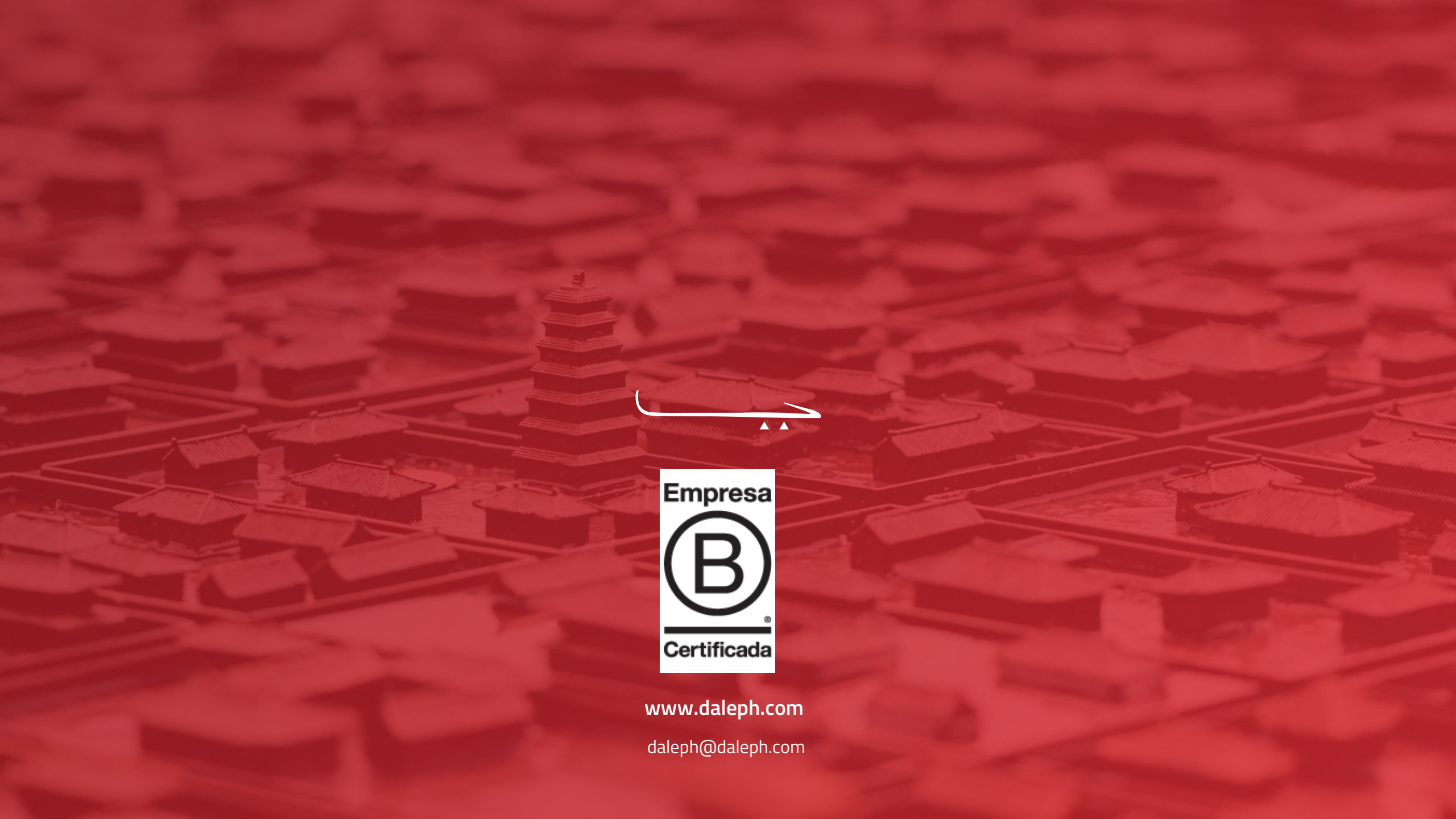
PREGUNTES

1. Quins valors o principis ètics estan en joc en aquest cas?

2. És correcta l'actuació de la Marta o ha pogut cometre alguna irregularitat?

3. Quines conseqüències, al marge de les responsabilitats legals, pot tenir aquest fet?

4. Com reconduiríeu aquesta situació?



Empresa B Certificada

www.daleph.com

daleph@daleph.com