

OTROS DATOS

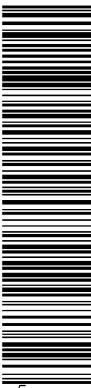
Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 1 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
.Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
04/04/2022 10:36



Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

Ref.: 2022/1218/1 - Aprovació PLA MUNICIPAL ANTIFRAU

Urgència 02

Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per Ple en sessió que va tenir lloc en data 30 de març de 2022.

El Consell Europeu va aprovar en sessió celebrada en data de 21 de juny de l'any 2020 la creació del programa Next Generation EU, un instrument d'estímul econòmic més gran mai finançat per la Unió Europea, en resposta a la crisi sanitària sense precedents a causa del coronavirus.

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant MRR), creat i regulat mitjançant el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, és el nucli del Fons de Recuperació. El seu propòsit es consagra en la recuperació sostenible i resilient, alhora que promou les prioritats verdes i digitals de la UE.

El MRR es composa de quatre grans objectius principals: promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea; reforçar la capacitat de resiliència i ajust dels Estats membres; mitigar l'impacte social i econòmic de la crisi sanitària provocada per la COVID-19; i per últim donar suport a les transicions verdes i digitals. La totalitat dels objectius principals abans esmentats tenen com a finalitat restaurar el potencial de creixement de les economies de la Unió Europea, fomentar la creació d'ocupació després de la crisi sanitària i promoure un creixement sostenible.

Per tal d'assolir aquests objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que inclogui les reformes i els projectes d'inversió necessaris per assolir aquests objectius.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya aprovat el 7 d'octubre de 2020, compta amb quatre eixos transversals que s'estructuren en deu polítiques de palanca, dins de les quals es recullen trenta components, que permeten articular els programes coherents d'inversió i reformes del Pla. Aquests quatre eixos transversals els conformen: la transició ecològica; la transformació digital; la cohesió social i territorial; i la igualtat de gènere.

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 2 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 ,Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

Per tal de fer efectives aquestes iniciatives proposades en el PRTR, les Administracions Públiques han d'adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures d'agilització van ser establertes pel Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tal de facilitar la tramitació efectiva de les sol·licituds de desemborsament en termes econòmics i d'informació als Serveis de la Comissió Europea cal configurar i desenvolupar un Sistema de Gestió que doni compliment a aquesta tasca. En conseqüència, s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Derivat del Sistema de Gestió abans referenciat, destaca l'obligació imposada i desenvolupada per l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que dona compliment a les obligacions establertes a l'article 22 del Reglament (UE) 2021/2413, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, mitjançant el qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió, com a beneficiari dels fons MRR, i a qualsevol entitat, sigui decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR, l'obligació de disposar d'un "Pla de Mesures Antifrau" que li permeti assegurar i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat d'acord amb les normes aplicades, i en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció de frauds, corrupció i conflictes d'interessos.

La Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha emès una resolució provisional a favor de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per import de 3.994.185.64 euros respecte de la convocatòria del programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

Així mateix, són diverses les convocatòries que, previsiblement, seran d'interès municipal als efectes de formular la corresponent sol·licitud.

En compliment de les obligacions en matèria de control, prevenció, detecció i correcció de frauds, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha procedit a la redacció del Pla Municipal Antifrau que serà desplegat de conformitat amb les seves determinacions.

Per efectuar la redacció d'aquest document s'ha pres en consideració, de forma especial, el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de setembre, mitjançant el qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 3 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 .Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l'Ordre HFO/1030/2021, de 29 de setembre, que configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l'Ordre HFP/1031/2021, de la mateixa data, que estableix el procediment i el format de la informació que les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local hauran de proporcionar per al seguiment dels objectius del Pla i la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de contractació pública de l'estat sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs rectors dels contractes que es finançaran amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per tots aquests motius, l'Alcaldia - Presidència de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Pla Municipal de mesures antifrau amb l'objectiu de donar compliment a les exigències comunitàries en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos que es configura com a obligatori a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que a continuació es transcriu:

"1.- Introducció

El frau i la corrupció són un fenomen social, polític i econòmic complex que afecta a tots els països. La corrupció soscava institucions democràtiques, disminueix el ritme del desenvolupament econòmic i contribueix a la inestabilitat governamental. L'Ajuntament de Cornellà del Llobregat (en endavant, el "Ajuntament" o la "Entitat", indistintament) manifesta el seu compromís de tolerància zero davant aquelles conductes que siguin susceptibles de ser considerades com a actes de frau, corrupció o suborn, tant pel que fa a la seva vessant pública com privada, i assumeix el compromís de lluitar contra el frau i la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn, i desenvolupar polítiques concretes amb aquesta finalitat.

Amb l'objectiu de protegir els interessos financers de la Unió Europea i vetllar perquè la utilització dels fons de la Unió Europea s'ajustin al Dret nacional i de la Unió, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos i a la identificació dels beneficiaris últims dels ajuts, així com dels contractistes i subcontractistes, el 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 (MRR) estableix una sèrie de mesures dirigides als Estats membres que vagin a executar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En compliment de l'anterior, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

estableix l'obligació a tota entitat que参与 en l'atribució, gestió i beneficis de fons procedents de la UE al reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Així, el seu art. 6 estableix a tota entitat decisòria o executora que参与 en l'execució de les mesures del PTRT l'obligació de 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, en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflictes d'interessos.

Es per això que l' Ajuntament de Cornellà amb el present Pla vol reforçar el seu compromís ferm i absolut d'evitar i no tolerar conductes de frau, corrupció ni l'existència de conflictes d'interessos i de garantir que, en el seu àmbit d'actuació, els fons públics gestionats s'han utilitzat de conformitat amb les normes d'aplicació i en el cas que, malgrat els mitjans establerts per evitar la comissió de les anteriors conductes, es cometin les mateixes, es compromet a adoptar les mesures necessàries, amb plena col·laboració amb les autoritats competents, perquè s'aclareixin les responsabilitats oportunes de qualsevol dels responsables.

2.- Objectiu

L'objectiu del present document és establir el "Pla de mesures antifrau" de l'Ajuntament de Cornellà incorporant els mecanismes a implantar per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, de manera proporcionada, atenent les característiques específiques i l'avaluació dels riscos de frau i sempre tenint en compte la necessitat de garantir una convenient protecció dels interessos de la Unió Europea. Aquest mecanisme, a més, estructura les mesures antifrau al voltant dels quatre elements clau de l'anomenat "cicle antifrau": prevenció, detecció, correcció i persecució.

Amb els objectius generals indicats, així com el de minimitzar el risc de frau, corrupció i l'existència de conflictes d'interessos i reforçar els seus controls, l'Ajuntament comptarà amb:

- a) Un procediment de control.
- b) Un Òrgan de Control Antifrau per al seguiment dels eventuais riscos.
- c) Un procediment de seguiment del compliment dels controls definits a l'Ajuntament.
- d) Un Canal de Denúncies.
- e) Una Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos (DACI).



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

De manera addicional, aquest document té per objecte atendre els requeriments realitzats en l'esmentada normativa per tal de situar aquest Ajuntament en els més alts estàndards d'ètica, transparència i bon govern exigits.

3.- Àmbit d' aplicació

Sota el marc d' aquest Pla, el Personal i totes les persones que, sota qualsevol forma o vincle jurídic o institucional, prestin serveis en o per a l'Ajuntament, s'han de comportar amb integritat i transparència en l'acolliment i desenvolupament de les seves funcions i comeses, evitant i perseguint aquelles conductes que siguin susceptibles de ser considerades com a actes de frau, corrupció o suborn en totes les seves manifestacions, tant en el sector públic com en el privat.

Les mesures definides són d'aplicació a tot el personal, autoritats, personal directiu, alt càrrecs, electes i, en particular, a totes aquelles persones que directe o indirectament tinguin relació amb la gestió dels Fons europeus (en endavant Personal) de l'Ajuntament de Cornellà.

L'observança i l'aplicació de les mesures definides en el present Pla és imperativa per a tot el Personal de l'Ajuntament de Cornellà. Tots ells han de conèixer i complir el present Pla, i per tant els correspon a ells especialment el compliment de les funcions següents:

- *Actuar en tot moment conforme als més alts nivells d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradeza.*
- *Dur a terme les mesures de prevenció, detecció i correcció estableertes en el present Pla Antifrau i en els documents que el complementen, així com en la normativa aplicable pel que fa a la gestió dels fons del MRR.*
- *Analitzar amb detall qualsevol sospita de frau i/o l'existència de conflictes d'interessos.*
- *Abstenir-se d'executar procediments de gestió, control i/o pagaments en relació amb els fons públics que presentin indicis de frau, havent de comunicar-les de forma immediata a la Comissió Antifrau.*
- *Atendre les sol·licituds d'informació relatives a les alertes enviades a la Comissió Antifrau o a qualsevol altra informació que aquesta requereixi.*

4.- Control intern

De conformitat amb el que disposa la normativa comunitària i el principi de bona gestió financera dels interessos públics i de la Unió Europea, l'Ajuntament durà a terme les tasques de gestió i/o execució de fons públics i, en especial, de fons del MRR amb



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

estricta subjecció a un control intern eficaç i eficient, adaptat a cada mètode d'execució i amb plena observança i respecte a la normativa del sector públic.

Els principis rectors sobre els que es fonamenten les mesures de control intern implementades a l'Ajuntament, per tal de garantir la seva adequació i eficàcia i el compliment de les bones pràctiques internacionals i sectorials, són:

- a) Separació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament.
- b) Identificació, anàlisi i evaluació de riscos com a punt inicial i essencial d'una gestió diligent i eficaç dels riscos, frau, corrupció, suborn i conflicte d'interessos.
- c) Mesures de control intern amb capacitat de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció, el suborn i el conflicte d'interessos, així com per a la recuperació dels fons públics.
- d) Formació i conscienciació en matèria antifrau, corrupció, suborn i conflictes d'interessos.
- e) Comunicació de pràctiques irregulars.
- f) Supervisió, seguiment i millora del Pla Antifrau.

4.1.- Identificació, Anàlisi i Avaluació del risc

El present Pla Antifrau es fonamenta en un previ procés d'identificació, anàlisi i evaluació de riscos associats a les activitats i processos interns de l'entitat vinculats a la gestió i execució de fons públics i, en especial, dels fons del MRR.

L'Ajuntament, prèviament a l'elaboració del present Pla Antifrau i a la definició de les mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució continguts en el mateix ha realitzat un procés d'identificació, anàlisi i evaluació del risc de frau, corrupció, suborn i conflicte d'interessos.

En el referit procés s'han classificat tres fases en la gestió de fons públics en el marc de la contractació pública: (i) la sol·licitud dels fons i la preparació de la licitació, (ii) el procés de licitació i adjudicació del contracte i (iii) el seguiment i control de l'execució del contracte.

Dins de cadascuna de les fases s'han identificat quatre àrees de risc amb una relació de pràctiques de risc associades a les mateixes i s'han identificat les mesures i controls existents per a la prevenció, detecció i gestió eficaç dels riscos identificats.

S'adjunta com a Annex 1 l'esmentada evaluació prèvia.

Un cop evaluats els riscos i les mesures existents, s'ha elaborat el present Pla Antifrau recollint un marc de control intern que recull les mesures de reforç i de millora



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

requerides en l'Ordre HFP/1303/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PTRP), per mitigar la materialització dels riscos de frau, corrupció, suborn i conflicte d'interessos.

S'adjunta com a Annex 2, un Pla d'acció que relaciona les mesures de reforç i de millora del Pla Antifrau, així com mesures addicionals a implementar per l'Ajuntament per tal de complir amb la normativa vigent i reduir o evitar, en la medida del possible, el frau, la corrupció, el suborn i el conflicte d'interessos.

4.2.- Revisió de la identificació, anàlisi i valuació del risc

La identificació, anàlisi i valuació del risc ha de ser objecte de revisió periòdica per a mantenir-se actualitzat.

Correspon al Comitè Antifrau la revisió periòdica de l'valuació dels riscos associats als processos interns de la gestió del fons públics i de contractació pública i, en tot cas, quan (i) s'ha detectat algun cas de frau, corrupció, suborn o conflicte d'interessos, (ii) han canvis significatius en els procediments o en el personal, (iii) s'identifiquin nous riscos i (iv) han canvis normatius que impliquin noves obligacions per l'Ajuntament en matèria de gestió de riscos associats al fons públics i la contractació pública.

Atenent als resultats de la revisió, el Comitè Antifrau revisarà i actualitzarà les mesures de prevenció, detecció i correcció de frauds, corrupció i conflictes per tal d'adaptar-les al nou escenari.

5.- Frau i corrupció

5.1 Concepte de Frau.

En l'àmbit de la gestió de fons públics procedents dels pressupostos de la Unió Europea, per frau s'entén qualsevol acció o omissió intencionada, relativa:

- a. 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 procedents del pressupost general de la Unió Europea o dels pressupostos administrats pel seu compte.
- b. A l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui el mateix efecte.
- c. Al desviament d'aquests mateixos fons amb altres fins diferents d'aquells per als quals van ser concedits en un principi.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

5.2.- Concepte de Corrupció.

La corrupció es defineix com l'abús de poder per a obtenir beneficis de caràcter privat per a un mateix o per a un tercer, definició que inclou tant l'abús de poder des de la presa de possessió d'un càrrec o lloc de treball públic (Corrupció pública-Suborn) com des de l'abús de poder en el sector privat (Corrupció privada).

En aquest sentit, en l'àmbit de la contractació pública i la gestió de fons procedents dels pressupostos de la Unió Europea, per corrupció s'entén:

- *Prometre, oferir o concedir, directament o a través d'intermediari, a un funcionari públic o personal que intervé en la gestió de fons i la contractació pública, per a ell o per a un tercer, un regal, obsequi o retribució de qualsevol naturalesa per a obtenir un avantatge en l'obtenció d'una ajuda pública o l'adjudicació d'un contracte públic.*
- *La sol·licitud, recepció i acceptació, directament o a través d'intermediari, per part d'un funcionari públic o personal que intervé en la gestió del fons i la contractació pública, per a ell o per a un tercer, d'un regal, obsequi o retribució de qualsevol naturalesa per a atorgar un avantatge en l'obtenció d'una ajuda pública o l'adjudicació d'un contracte públic.*

5.3.- Indicadors de frau i corrupció

El Comitè Antifrau s'encarrega de mantenir actualitzada la relació d'indicadors d'alerta de frau i corrupció i vetllrà per a la seva comunicació al Personal perquè estigui en disposició de conèixer-los, identificar-los i actuar de forma procedent en front d'aquells.

*S'adjunta com **Annex 3** Indicadors d'alerta de frau i corrupció.*

5.4.- Eines de detecció

Amb l'objectiu de detectar i prevenir el frau i la corrupció, l'Ajuntament podrà utilitzar la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS) per detectar que els beneficiaris i contractistes no han estat sancionats per la comissió d'infraccions en matèria de subvencions.

Addicionalment, podrà fer ús d'eines de puntuació de riscos de frau, corrupció i conflicte d'interessos per dur a terme una l'avaluació del risc en les verificacions de la gestió, per tal d'identificar de forma efectiva i eficaç els projectes, contractes, contractistes i beneficiaris de major risc o qualsevol altres eines de prospecció de dades.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

Amb ple respecte a la normativa de protecció de dades, l'Ajuntament cooperarà amb altres organismes públics i/o privats del sector amb l'objectiu de detectar possibles situacions d'alt risc.

5.5.- Identificació de beneficiaris, contractistes i subcontractistes de fons Europeus

En les convocatòries d'ajudes procedents de fons Europeus s'inclouran, al menys, els següents requeriments en relació a la identificació dels beneficiaris, siguin persones físiques o jurídiques:

- a) NIF del beneficiari
- b) Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica
- c) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Pùbliques per a donar compliment a la normativa europea i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals
- d) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
- e) Els beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques acreditaran la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals y retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral.

En els procediments de licitació que s'emmarquin en el desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'inclouran les següents obligacions en relació a la identificació de contractistes i subcontractistes:

- a) NIF del contractista i subcontractista
- b) Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica
- c) Domicili fiscal del contractista i subcontractista
- d) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Pùbliques per a donar compliment a la normativa europea i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals
- e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
- f) Acreditaran la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals y retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral.

6.- Conflicte d'interessos

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 10 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 .Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

Als efectes del present Pla s'entendrà per conflicte d'interessos aquella situació en la que un o varis membres del Personal que intervenen, tant de forma directa o indirecta, en qualsevol dels processos de gestió de fons públics, fons MRR i contractació pública -òrgan de contractació, redacció de plecs, licitacions, convocatòries, evaluació d'ofertes, mesa de contractació, seguiment i control de l'execució, pagaments, etc..- vegin compromès l'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.

Es considera "tercer vinculat" les següents persones:

- a) El cònjuge o persona amb una relació d'affectivitat anàloga.
- b) Els ascendents, descendents i germans del personal o del seu cònjuge (o persona amb una relació d'affectivitat anàloga)
- c) Els cònjuges (o persones amb una relació d'affectivitat anàloga) dels ascendents, dels descendents i dels germans del Personal.

Així mateix, es consideraran entitats vinculades al Personal:

- a) Aquelles en les que el Personal o persones a ell vinculades, per sí o per persona interposada, ostentin al menys, un vint i cinc per cent del capital social o es trobin en alguna de les situacions de control de l'entitat establertes per Llei.
- b) Aquelles en les que el Personal o persones a ell vinculades, per ell o per persona interposada, exerceixi un càrrec d'administració o direcció o de les que rebin emoluments per qualsevol motiu.

Atenent la situació que motivi el conflicte d'interessos, es distingeix entre:

- a. **Conflicte d'interessos apparent:** es produeix quan els interessos privats d'un empleat públic o beneficiari són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de les seves funcions o obligacions, però finalment no es troba un vincle identifiable i individual amb aspectes concrets de la conducta, el comportament o les relacions de la persona (o una repercussió en aquests aspectes).
- b. **Conflicte d'interessos potencial:** sorgeix quan un empleat públic o beneficiari té interessos privats de tal **naturalesa** que poden ser susceptibles d'ocasionar un conflicte d'interessos en el cas que haguessin d'assumir en un futur determinades responsabilitats oficials.
- c. **Conflicte d'interessos real:** implica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d'un empleat públic o en el qual l'empleat públic té interessos personals que poden influir de manera **indeguda** en el desenvolupament dels seus deures i responsabilitats oficials. En el cas d'un beneficiari implicaria un

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 11 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
.Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

conflicte entre les obligacions contretes en demanar l'ajut dels fons i els seus interessos privats que poden influir de manera indeguda en l'acompliment de les esmentades obligacions.

6.1.- Mesures per la gestió del Conflictes d'Interessos

Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos -Personal Interno

Tot el Personal que participi en els procediments de gestió, execució, control i pagament de dels fons del MRR hauran d'emplenar, de manera prèvia, la Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos (DACI), s'adjunta al present Pla antifrau com a Annex 4.

Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos – Beneficiari

Serà obligatòria la complimentació de la Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos (DACI) pels beneficiaris que, dins dels requisits de concessió de l'ajut amb càrrec als fons del MRR hagin de dur a terme activitats que presentin un conflicte d'interessos potencial d'acord amb el document que s'adjunta a l'Annex 4.

Verificació de la DACI

El Comitè Antifrau s'encarregarà de supervisar i verificar les Declaracions d'Absència de Conflictes d'Interessos emplenades pel Personal de l'Ajuntament i dels beneficiaris dels fons del MRR mitjançant l'encreuament de la informació continguda en ella amb la informació resultant de fonts com, per exemple:

- *Bases de dades (BBDD) internes sobre històrics -conflictes detectats- en la gestió de fons públics i contractació pública.*
- *Bases de dades de registres mercantils, d'organismes nacionals i de la UE de beneficiaris d'ajudes, contractistes i subcontractistes*

6.2.- Compliment de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

L'Ajuntament garantirà l'estricte compliment de les obligacions que la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern exigeix respecte a la transparència en la gestió pressupostària, contractació pública, ajudes i subvencions públiques.

6.3.- Procediment de gestió de conflictes d'interessos

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 12 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 .Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

En cas d'incórrer o tenir coneixement d'un conflicte d'interessos, i com a procediment per a la resolució, el Personal de l'Ajuntament, de forma proactiva, haurà de procedir de la següent manera:

- *Posar en coneixement del Comitè Antifrau la situació que genera el conflicte i si el conflicte l'afecta personalment o a través d'una persona vinculada, detallant la funció, l'operació o decisió afectada.*
- *Col·laborar de forma transparent amb el Comitè Antifrau en la resolució del cas.*
- *Abstenir-se de realitzar qualsevol actuació fins que li sigui notificada la decisió que al respecte prengui el Comitè Antifrau.*

En el cas que el conflicte d'interessos afecti a un membre d'òrgan col·legiat, la persona afectada, sense perjudici de l'obligada comunicació al Comitè Antifrau, ho posarà en coneixement de la resta de membres de l'òrgan i s'abstindrà d'intervenir en la funció, operació o decisió afectada.

Rebuda la comunicació, el Comitè Antifrau obrirà expedient de resolució i realitzarà totes les verificacions i actuacions que consideri necessàries i adequades en el marc de la legalitat, podent sol·licitar informació addicional si ho considera pertinent, tant a la persona que es troba en situació de conflicte d'interessos, com a la persona que hagi realitzat la comunicació.

El Comitè Antifrau qualificarà el conflicte d'interessos com a inexistent, apparent, potencial o real i prendrà la decisió oportuna per a la gestió eficient del conflicte que serà comunicada, per una banda, a la persona afectada que haurà de procedir segons hagi resolt el Comitè Antifrau i, per altra banda, a les persones que participin de la funció, operació i decisió afectada pel conflicte d'interessos.

En aquells supòsits en què el conflicte d'interessos s'hagi comunicat i detectat un cop ja s'han realitzat, parcial o totalment, les funcions, operacions o decisions afectades, el Comitè Antifrau haurà de resoldre com procedir respecte a les mateixes, un cop analitzat el nivell d'affectació i gravetat de la situació, així com respecte a la persona que ha incomplert amb l'obligació de comunicar el conflicte i abstenir-se.

7.- Comitè Antifrau

El Comitè Antifrau és l'òrgan intern de caràcter permanent i naturalesa col·legiada responsable de la gestió operativa del Pla de Mesures Antifrau.

Per garantir un veritable control, el Comitè Antifrau té naturalesa multidisciplinària. En aquest sentit estarà format pels membres següents:

OTROS DATOS

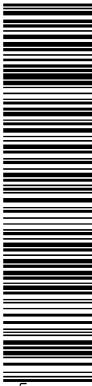
Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 13 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 .Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

- Tècnic del departament de Recursos Jurídics
- Tècnic de Recursos Humans
- Advocat d'una d'altre àrea municipal.

7.1.- Competències del Comitè Antifrau

Seran **competències** de Comitè Antifrau les següents:

- Supervisar i controlar, en tot moment, el compliment de les disposicions legals i normativa interna de l'Ajuntament en antifrau, anticorrupció i conflicte d'interessos.
- Implementar i impulsar, de forma continuada, la cultura ètica i de tolerància cero davant el frau, la corrupció i l'existència de conflictes d'interessos a l'Ajuntament.
- Elaborar, gestionar i mantenir actualitzat el Pla de Mesures Antifrau per tal de detectar situacions de risc o deficiències en els controls establerts, incompliments del mateix o comportaments irregulars del personal que participa en la gestió dels fons del MRR a l'Ajuntament.
- Custodiar la documentació referent al Pla de Mesures Antifrau, el seu desenvolupament, execució pràctica, així com tota aquella informació documentada resultant en la gestió dels fons del MRR a l'Ajuntament.
- Supervisar i controlar les actuacions de tot el personal de l'Ajuntament que参与 en la gestió i/o execució dels fons del MRR.
- Establir mesures per tal de prevenir, detectar, corregir i reaccionar davant de fets de frau, corrupció i/o conflictes d'interessos.
- Sensibilitzar, informar i formar tot el Personal de l'Ajuntament que参与 en la gestió i/o execució dels fons del MRR de les mesures implantades per prevenir, detectar i corregir casos de frau, corrupció i conflictes d'interessos.
- Assegurar l'aplicació del règim disciplinari que sancioni, adequadament i proporcionalment, l'incompliment de les mesures establertes en el Pla de Mesures Antifrau.
- Instaurar i donar a conèixer entre el Personal de l'Ajuntament el Pla Antifrau.
- Tenir cura de la correcta detecció i investigació de possibles casos de frau, corrupció i conflictes d'interès fins a la seva resolució.
- Assegurar la recuperació dels fons que han estat objecte d'apropiació indeguda, subministrant la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetllar per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels beneficiaris, contractistes i subcontractistes.
- Reportar a l'Autoritat Decisora i/o Executora els indicis o evidències de frau, corrupció i l'existència de conflictes d'interessos.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

- Denunciar, en cas de ser necessari, a les Autoritats competents, Ministeri Fiscal i/o Tribunals els casos de frau, corrupció i l'existència de conflictes d'interessos.
- El Comitè Antifrau podrà demanar en l'exercici de les seves funcions la col·laboració d'altres òrgans, departaments, àrees i persones de l'Ajuntament de Cornellà, així com d'Assessors Externs.

El Comitè Antifrau podrà contractar assessors externs pel desenvolupament de les tasques que li són pròpies.

7.2.- Règim intern de funcionament del Comitè Antifrau

El Comitè Antifrau es reunirà periòdicament i com a mínim dues vegades a l'any, mentre es mantingui en vigència el PRTR, llevat que precisi convocar una reunió extraordinària, perquè s'hagi produït un assumpte d'especial rellevància, amb caràcter d'urgència que requereixi una decisió immediata.

De les reunions del Comitè Antifrau s'aixecaran actes que seran signades per tots els seus membres.

Les actes, juntament amb la resta de documentació que hagi estat objecte d'anàlisi a les reunions, haurà de ser arxivada i custodiada. En tot cas, els assistents a les reunions guardaràn secret dels acords d'aquest Comitè i s'abstindran de revelar informacions, dades i informes als quals tinguin accés en l'exercici del seu càrrec, així com d'utilitzar-los en benefici propi o de tercers.

Els membres del Comitè Antifrau també els és d'aplicació les mesures de conflicte d'interessos.

8.- Canal de Denúncies

El Personal de l'Ajuntament té l'obligació d'informar d'aquelles conductes i pràctiques sospitoses de constituir frau, corrupció i/o conflicte d'interessos, així com de conductes que puguin ser constitutives de delicte o impliquin l'incompliment de les mesures implantades.

L'Ajuntament ha implementat un Canal Antifrau mitjançant el qual el seu Personal, beneficiaris de fons del MRR o terceres parts relacionades amb els anteriors pugui plantejar els seus dubtes en relació amb les mesures antifrau i/o normativa interna, així com reportar l'incompliment o actuacions amb aparença il·lícita de les disposicions legals o normativa interna dels quals tingui coneixement.

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 15 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 .Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

Les comunicacions es remetran mitjançant correu electrònic, a l'adreça comiteplanantifraude@aj-cornella.cat.

El receptor d'aquestes comunicacions serà, en tot cas, el Comitè Antifrau. No obstant això, el personal, beneficiaris dels fons del MRR o tercera part podran realitzar els reports mitjançant qualsevol altre mitjà que tinguin al seu abast (bústies postals, telefòniques o de paraula), de tal forma que es pugui fer arribar fefaentment a l'Ajuntament la informació referida.

La comunicació es remetrà havent d'incloure's les següents dades:

- *Nom i cognoms de l'informant dels riscos o incompliments. Sí s'admetrà i es tramitarà qualsevol comunicació i/o denúncia de forma anònima.*
- *Forma de com s'ha obtingut la informació i prova de veritat de l'esmentada informació.*
- *Descripció dels fets de la forma més concreta i detallada possible.*
- *Identificació, sempre que fos possible, de les persones que haguessin participat en els fets.*
- *Negocis, convocatòries, instruments o expedients afectats per la presunta irregularitat o frau.*
- *Data certa o aproximada en la qual es van produir els fets.*
- *Si s'escau, òrgans o entitats als quals, addicionalment, s' hagués tramès la informació.*

La comunicació podrà acompañar-se, quan fos possible, de qualsevol documentació o element de prova que faciliti la verificació dels fets comunicats i la realització de les actuacions que corresponguin en relació amb els mateixos.

Es garantitza la confidencialitat sobre la identitat de qui informa i la informació facilitada, de les persones afectades i dels tercers esmentats en les mateixes, llevat que la cessió respongui al compliment d'una obligació legal i sigui requerida per les autoritats judicials. En tot cas, es compleix estrictament amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

El Comitè Antifrau remetrà a la persona que realitzi la comunicació un justificant de recepció de l'esmentada comunicació. Així mateix, posarà en coneixement de qui realitzi la comunicació les actuacions realitzades en el seguiment de la mateixa i de la decisió adoptada, llevat de disposició normativa en contrari.

Es garanteix que no es prendrà cap represàlia contra qui, de bona fe, i d'acord amb els paràmetres legalment establerts, faci ús del Canal de Denúncies, ni implicarà la violació de les restriccions sobre revelació d'informació.

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 16 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 .Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

El Personal, beneficiaris del fons MRR i tercers poden utilitzar els canals denúncies implementats per les autoritats competents i els canals de denúncia públics, com per exemple:

- *El canal habilitat per a això pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SCNA) en l'adreça web: <http://www.igae.pap.mnhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx>.*
- *El canal de denúncia de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) habilitat a la web www.antifrau.cat*

9.- Procediment d'actuació en cas de frau

9.1.- Recepció i investigació de denúncies

El Comitè Antifrau és l'òrgan encarregat de la gestió del Canal de Denúncies i el receptor de les comunicacions rebudes. En el moment en què es rebi una comunicació o denúncia a través del Canal o quan es tingui notícia a través d'altres mitjans, fins i tot externs, d'una actuació sospitosa de frau o amb presumpció delictiva del personal de l'Ajuntament de Cornellà o de tercers encarregats de la gestió, execució dels fons del MRR, així com beneficiaris i/o els seus contractistes, el Comitè Antifrau iniciarà un expedient d'anàlisi i verificació preliminar i, en el seu cas, procedirà a realitzar un estudi dels fets.

El Comitè Antifrau realitzarà les verificacions i actuacions que consideri necessàries en el marc de les facultats que li atribueixin les disposicions normatives aplicables. A aquests efectes, podrà demanar la documentació o informació addicional que estimi oportú, tant al comunicant com als òrgans, entitats o persones físiques que poguessin disposar de la documentació o informació que fos necessària.

El Comitè Antifrau no tramitarà la informació rebuda quan els fets no afectin als fons del MRR, sens perjudici de remetre la informació a l'àrea, òrgan o entitat competent per raó de la matèria per a la seva anàlisi o investigació.

El Comitè Antifrau hauria de documentar, guardar i arxivar durant almenys 10 anys o aquell que per disposició de caràcter legal requereixi un termini major, totes les comunicacions i denúncies.

Les denúncies haurien d'incloure les següents dades:

- *Les dades de la comunicació.*
- *Data de notificació de la comunicació.*

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 17 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
.Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

- *Informació i/o documentació analitzada.*
- *La verificació o investigació realizada.*
- *Motivació de la decisió adoptada.*
- *Codi d'identificació atorgat.*

9.2.- Suspensió i revisió del procediment

En el cas que hi hagi una sospita fonamentada de frau, corrupció o conflicte d'interessos, el Comitè Antifrau emetrà un informe acordant suspendre el procediment (avaluació i selecció de sol·licitants, execució d'operacions -licitació, concurs, conveni, desenvolupament del projecte, etc., aprovació i realització de pagaments amb càrrecs als fons del MRR, etc.) i notificarà tal circumstància en el més breu termini possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la realització de les actuacions.

El Comitè Antifrau s'encarregarà de revisar tots aquells projectes, subprojectes o línies d'acció que hagin pogut estar exposats al potencial frau comunicat.

9.3.- Denúncia davant les Autoritats Competents

Addicionalment, en funció de la gravetat dels fets es denunciaran els fets davant el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SCNA) per a la seva valoració i eventual comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) i l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)

El Comitè Antifrau no comunicarà, en cap moment, als participants en l'actuació comunicada que ha efectuat una comunicació a l'Autoritat Pública Competent, ni cap circumstància relacionada amb la mateixa.

Les comunicacions a les Autoritats Competents s'hauran d'acompanyar d'un informe que reculli la informació rebuda de l'informant, les actuacions realitzades per investigar, la decisió adoptada pel Comitè Antifrau motivant l'existència d'indici o certesa de frau, amb menció de totes les mesures preses.

9.4.- Denúncia penal

Paral·lelament es presentarà denúncia dels fets al Ministeri Fiscal i/o Jutjats o Tribunals competents. El Comitè Antifrau, ni cap membre del personal de l'Ajuntament, informarà, en cap moment, a les persones denunciades de la interposició de la denúncia.

9.5.- Retirada del projecte



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

Quan es constati la comissió d'un frau, l'Ajuntament retirarà el projecte PRTR, o la part del mateix, que s'hagi vist afectat pel frau.

9.6.- Recuperació de fons

Quan es constati la comissió de frau, l'Ajuntament s'encarregarà de realitzar les gestions pertinentes per recuperar els fons del MRR que han estat objecte d'apropiació indeguda. Per a això, l'Ajuntament haurà de seguir el procediment de reintegrament previst en la Llei General de Subvencions i ser conforme als establerts en el Reglament de la Llei General de Subvencions, i demés normativa d'àmbit autonòmic o local vigent en el moment de realitzar-se el mateix.

9.7.- Col·laboració amb les Autoritats Competents

L'Ajuntament col·laborarà amb la màxima diligència amb les Autoritats Competents expressades en els apartats anteriors. El comitè Antifrau serà l'encarregat d'atendre i donar resposta als requeriments de les autoritats competents dins del termini indicat en els mateixos, llevat que l'esmentat requeriment disposés una altra cosa.

D'aquesta forma, llevat de disposició en contrari, quan el personal de l'Ajuntament rebi un requeriment d'informació hauria de comunicar-ho al Comitè Antifrau, qui ho analitzarà, recopilarà tota la documentació i/o informació pertinent, redactarà la contestació i la remetrà a l'Autoritat Competent demandant d'informació.

Qualsevol requeriment rebut haurà de contestar-se adequadament i en termini, per la qual cosa l'Ajuntament exigirà la col·laboració de tot el personal. El Comitè Antifrau portarà un registre amb els requeriments de l'Autoritat Competent rebuts, així com de les respostes donades als mateixos.

9.8.- Expedient disciplinari

Quan de la investigació realitzada pel Comitè Antifrau es conclogui que un membre del personal de l'Ajuntament ha incomplert les mesures del Pla Antifrau o ha comés un frau, una pràctica corrupta o ha actuat en situació de conflicte d'interessos resoldrà que s'iniciï expedient disciplinari segons la normativa aplicable en el sector públic, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que pogués derivar-se de les infraccions.

9.9.- Incidència i classificació del frau

El Comitè Antifrau elaborarà un informe amb la valoració i l'abast del frau, així com el seu risc, impacte i probabilitat en els processos clau (i especialment en aquell en què



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

s'hagi produït) de l'execució del PRTR. D'altra banda, el Comitè Antifrau haurà de classificar l'expedient com a sistemàtic o puntual.

Tindrà la condició de frau puntual quan es tracti d'un error únic i independent d'altres errors en la població o diferències en els sistemes.

Es classificarà com a frau sistemàtic aquelles irregularitats de caràcter recurrent, amb alta probabilitat de produir-se en tipus similars d'operacions, derivada d'una deficiència greu en el funcionament efectiu d'un sistema de gestió i control. En particular, el fet de no establir procediments adequats de conformitat amb les normes específiques d'aplicació als fons del MRR.

10.- Conservació de la documentació

La documentació que evidència el compliment dels requisits establerts en el present Pla i en la gestió i/o execució dels fons del MRR haurà de ser conservada per un període no inferior a deu anys des de la terminació del projecte finançat amb els esmentats fons. La conservació de l'esmentada documentació comprèn el document original o una còpia d'aquesta amb força probatòria.

No obstant l'anterior, transcorreguts cinc anys des de la terminació de projecte finançat amb els fons esmentats, la documentació conservada únicament serà accessible pel Comitè Antifrau.

La documentació haurà de ser conservada en suport informàtic. Les còpies dels documents d'identificació seran conservades en suports informàtics que garanteixin la seva integritat, la correcta lectura de les dades, la impossibilitat de manipulació i la seva adequada conservació i localització. En tot cas, el sistema d'arxiu haurà d'assegurar l'adequada gestió i disponibilitat de la documentació, tant a efectes de control intern, com d'atenció en temps i forma als requeriments de les Autoritats Competent.

El Comitè Antifrau i el Secretari en particular, és el responsable de la seva custòdia, localització i confidencialitat.

11.- Formació i conscienciació

El Comitè Antifrau planificarà la formació en matèria de prevenció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos per a tot el Personal que intervengui en la gestió i execució dels fons MRR i la contractació pública.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

Els cursos seran impartits pel Comitè Antifrau, llevat que s'estimi convenient que el curs sigui impartit per un expert extern contractat a l'efecte. El temari dels cursos contindrà, com a

mínim, les matèries següents:

- *Eines del Pla de Mesures Antifrau i Control Intern.*
- *Conflicte d'interessos*
- *Frau i corrupció.*
- *Lliurament de la documentació.*

L' assistència serà obligatòria i controlada mitjançant un registre que ho certifiqui, així com les qualificacions del personal que han realitzat el curs.

Independentment dels plans de formació, els membres del Comitè Antifrau s'han d'actualitzar permanentment en matèria de prevenció del frau, corrupció i conflictes d'interessos.

12.- Supervisió, revisió i actualització del Pla

La supervisió, revisió i actualització del Pla de Mesures Antifrau es responsabilitat del Comitè Antifrau que podrà sol·licitar l'assessorament d'experts externs.

Als efectes anteriors, s'entén per:

- *Supervisió: el seguiment continu de les mesures antifrau implantades a través de la seva avaliació periòdica, de manera que permeti determinar el nivell d'eficàcia i identificar i corregir les deficiències que poguessin existir.*
- *Revisió i, si s'escau, modificació i actualització que es realitzarà en tot cas quan:*
 - *Es produeixin canvis rellevants en el procediment de gestió i/o execució dels fons del MRR.*
 - *Es produeix un frau en alguna de les fases del procediment de gestió i/o execució dels fons del MRR.*
 - *Es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions.*

La present Política entra en vigor en la data de la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament i estarà vigent mentre no s'aprovi la seva anul·lació o modificació."

Així com els seus annexes que figuren a l'expedient:

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 21 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretaria General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
.Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

ANNEX 1. a) AVALUACIÓ DE RISC (GOVERNANÇA), document que s'identifica a continuació:

Id de document:3660105

Número de Hash:

7ED9EE88A0D4969BA6BAA288559506EB0A98F45FDD426DFD20C9407209F33916747
AC822ACECDB702ACF3769763A32701627A1776CAB406069C9D2A97777AB8F

ANNEX 1. b) AVALUACIÓ DE RISC (PREPARACIÓ), document que s'identifica a continuació:

Id de document:3660120

Número de Hash:

F5B4E0058FEE7A9B205855712D084COE7EEA2C5A6A1F427BF6A407AB2245BCBE5AE6
16364B426E1375CD40A65C9862884CF4E5C6AA1543B223A72EA32955832F

ANNEX 1. c) AVALUACIÓ DE RISC (LICITACIÓ), document que s'identifica a continuació:

Id de document:3660141

Número de Hash:

147657F6E8232E2232C4A0717416A25BCB28521AB1508861DB699CAD9BCD314CB5A
5E646858DF533DB39947F35A2873D50E1F1FDE03C24EA6452FE64CCDAE732

ANNEX 1. d) AVALUACIÓ DE RISC (EXECUCIÓ), document que s'identifica a continuació:

Id de document: 3660142

Número de Hash:

E1618C2CEA38A53613B91AF2E8540319A207D6B5BA82C90F64F0D8803575B7531B81
C40417F72475448CF1DA76130A74271AE7926F2755D87EBAF7C46C73E69

ANNEX 2. PLA D'ACCIÓ, document que s'identifica a continuació:

Id de document: 3660143

Número de Hash:

8D9C77782CF7E796B3855F271907340A758BA446D7F4B6ACFFD0A67C8F76CDFCA57B
B6D0339A3A5C1699037B669836EB9CE546EB2AB5C8CF4AD26C073B8A8882

ANNEX 3. INDICADORS DE FRAU i CORRUPCIÓ, document que s'identifica a continuació:

Id de document: 3660144

Número de Hash:

5F8285DC0DFC7366C5E76CCCC73DAA6DA0A9D8ED9F9E56F9CB49A3448DE2F39C5B9
B659A2C95B8DFA14223C9FBA216E3436E64D55732A7533A09DF1561263475

ANNEX 4. DECLARACIÓ ABSÈNCIA CONFLICTE INTERESSOS, document que s'identifica a continuació:

Id de document: 3660145

Número de Hash:

OTROS DATOS

Código para validación: **RTAIL-55GEX-E510G**
 Fecha de emisión: **4 de Abril de 2022 a las 11:45:37**
Página 22 de 22

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 ,Firmado 04/04/2022 10:36

ESTADO

FIRMADO
 04/04/2022 10:36



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 93 377 02 12 Fax. 93 377 89 00

8C07CEBED4C47A3FEC978C33E4447063172E70DA1A9AC639859961C97E2F31FCC6DD
 C0709524F5D45260BBA599294283DB684C7B512EE117F524488F3C45C21E

Segon.- Nomenar a les següents persones que conformaran el Comitè Antifrau:

Sra. Laura Pérez Gálvez, Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Jurídics.

Sra. Cristina Muñoz Gardeñas, Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Humans.

Sra. Carme Costafreda Roda, Cap de l'Àrea de Gestió d'Activitats, Ordenances i Administració d'Espai Públic.

Tercer.- Publicar el contingut íntegre del Pla de mesures antifrau al portal de transparència de l'Ajuntament de Cornellà.

Quart.- Donar trasllat del seu contingut als Organismes que corresponguin, d'acord amb la normativa vigent.

En Cornellà de Llobregat a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document.