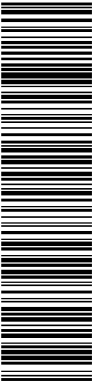


DILIGÈNCIA: Aprovat per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 30 de març de 2022.

ANNEX 1.- Ajuntament Cornellà Pla Mesures Antifrau - Mapa de Riscos i Controls per Fases.docx

| ÀREA DE RISC                                                                                                     | RISC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRÀCTIQUES DE RISC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MESURES I CONTROLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARÀCTER DE LA MESURA CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pràctiques Anticompetitives                                                                                      | Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats pròpies de la fase de licitació.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El personal i, en especial els membres del Departament de Contractació General, tenen format i capacitat en matèria de contractació pública.                                                                                                                                                                                                                                                     | Preventiu                     | RRHH                                                                                                        |
|                                                                                                                  | Conflicte d'interès dels servidors públics que responen a les sol·licituds d'informació o adreçaments durant el termini per a la presentació de les ofertes, que custodien les propostes, rebudes o en processament, i que són els encarregats de la selecció de les negociacions amb cada candidat o licitador | 1. Incorporar les obligacions de publicitat en els terminis i en els mitjans oficials previstos.<br>2. Difícilificar l'accés a la documentació completa que els candidats requereixen per preparar les ofertes.<br>3. No fer pública informació sobre les característiques del servei que es licita (si calgui) per l'empresa contractista que actualment presta el servei) i que en cas de publicar-se permetria als operadors preparar propostes més competitives.<br>4. No fer pública informació relacionada amb adreçaments sol·licitats per algun operador respecte a la documentació pública (plans o projectes).<br>5. No publicar informació que pugui perjudicar la preparació i presentació de les propostes, a partir de sol·licituds i adreçaments d'alguns operadors econòmics (per exemple sobre criteris d'adjudicació o les seves regles de valoració) i no ampliar el termini proporcionalment perquè tots els potencials licitadors puguin tenir aquesta informació en compte per a la preparació de les seves ofertes.<br>6. No detectar pràctiques col·ludores, entre empreses licitadores o bé entre adjudicatàries d'un acord març, per exemple, ofertes de cobertura (compagades també com de requart o d'acompanyament), descomptes en quantitats que a que s'ha acordat, que s'entregui el contracte o son simplement incooperables.<br>7. No comunicar indicis de col·ludsi a l'Autoritat de competència que correspongui (en l'àmbit de Catalunya, l'Autoritat Catalana de la Competència), per exemple, ofertes incoherents i injustificables d'una mateixa empresa licitadora a diverses lots d'un mateix contracte que podrien alertar d'un acord de repartiment de lots entre operadors.<br>8. No dur a terme cap negociació efectiva amb les empreses licitadores en aquells procediments que impliquin informació complementària a la que s'ha comunicat a l'Autoritat de competència, més avantguarda i perjudicant el pressupost de la institució.<br>9. Filtrar informació sobre les ofertes rebudes d'altres empreses licitadores durant el termini de presentació.<br>10. Efectuar canvis irregulars en la documentació il·lustrada per determinar empreses licitadores durant el termini de presentació de les ofertes o en qualsevol altre moment previ a l'obertura pública dels sobres. | Existeix un nivell elevat de transparència en l'adjudicació dels contractes amb la publicació de tota la informació rellevant en totes les fases dels expedients de contractació (portal del Contractació), Informe 2016 de Transparència Internacional (expansió serveis que l'Ajuntament de Cornellà compler amb excel·lents obligacions de transparència en matèria de contractació pública). | Preventiu                     | Departament de Contractació General<br>Gerència d'Administració Local,<br>Secretaria General<br>Interventor |
|                                                                                                                  | Impedir, restringir o dificultar l'accés a una licitació a operadors econòmics actius.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La tramitació de l'expedient de contractació es realitza mitjançant la plataforma digital de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.                                                                                                                                                                                                                                     | Preventiu i Detectiu          |                                                                                                             |
|                                                                                                                  | Suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d'informació privilegiada durant la fase de licitació.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preventiu i Detectiu          |                                                                                                             |
|                                                                                                                  | Coax, afeció o atencions en la informació facilitada als operadors econòmics.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Les consultes dels licitadors que impliquin informació complementària es tramiten amb transparència i publicitat a través del perfil del contractant.                                                                                                                                                                                                                                            | Preventiu                     | Responsable de la licitació corresponent                                                                    |
|                                                                                                                  | No detectar pràctiques col·ludores o no respondre-hi de forma adient.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                             |
|                                                                                                                  | No vetllar per la confidencialitat de les propostions fins a la seva obertura pública                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La naturalesa de la mesa de contractació és col·legial, de manera que afavoreix la prevenció i detectio de pràctiques anticompetitives.                                                                                                                                                                                                                                                          | Preventiu i Detectiu          | Membres de la Mesa de Contractació anomenats per la licitació corresponent                                  |
|                                                                                                                  | Falsificar la negociació en aquells procediments que la contemplan abans de la presentació de les ofertes definitives                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                             |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                             |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                             |
| Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats pròpies de la fase de licitació. | Conflicte d'interès de les persones que participen en la decisió d'admetre o excloure una oferta al procediment de licitació (o bé teneu ascendència jeràrquica o funcional sobre els anteriors)                                                                                                                | 1. No assistir-se de participar en una mesa de contractació quan s'està en situació de conflicte d'interès.<br>2. Intentar influir en els membres d'una mesa de contractació perquè s'acceptin o rebutgin ofertes de forma irregular.<br>3. Admetre l'oferta d'una empresa licitadora que no compleix els requisits de solvència tècnica o econòmica exigits.<br>4. No vetllar l'oferta d'una empresa licitadora en situació de prohibició per competència.<br>- Que no hi hagi cap familiar en funció de la responsabilitat de Part 140 LCRP, quan la persona física o els administradors de la persona jurídica estan incursos en supòsits d'incompatibilitat.<br>- Que hagin contractat persones que no han complert el període de refrendament legalment establert en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El personal que intervé en la fase de licitació, en especial el membres del Departament de Contractació General, tenen format i capacitat en matèria de contractació pública.                                                                                                                                                                                                                    | Preventiu                     | RRHH                                                                                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La naturalesa de la mesa de contractació és col·legial, de manera que limita les pràctiques irregulars en el procés d'avaluació de les ofertes.                                                                                                                                                                                                                                                  | Preventiu i Detectiu          | Membres de la Mesa de Contractació anomenats per la licitació corresponent                                  |

LICITACIÓ

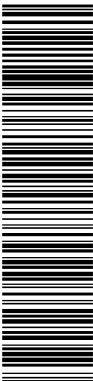


FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- Secretària General de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
Firmado 04/04/2022 10:41

ESTADO

**FIRMADO**  
04/04/2022 10:41



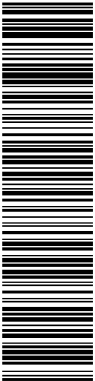
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3679684 UQ4TF-SSE56-OVGS 72D86DC88D512CEA7EE7CDD07F609E48CF6951C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portail/verificarDocumentos.do>

ANNEX 1.- Ajuntament Cornellà Pla Mesures Antitrau - Mapa de Riscos i Controls per Fases.xlsx

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |           |                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Adreire o excludre empres<br>licitadors de forma esbollada | <p>Suborns, demandes de comissions o altres beneficis; règimes a canvi de mitjar en l'execució d'adreire o excludre una oferta del procediment.</p> <p>deixar el seu càrrec públic i l'abans de passar a prestar serveis al sector privat directament relacionats amb les seves antigues responsabilitats.</p> <p>5. Adreire l'oferta d'una empresa licitadora que hauria de quedar exclosa perquè forma part d'una situació de conflicte d'interès resoluble.</p> <p>6. Adreire una oferta que inclou condicions per part de l'empresa licitadora que no s'ajusten als plànols.</p> <p>7. Adreire una oferta que mostra indicis de col·lusió o corrupció; per exemple, tres ofertes amb similitud que arriben a l'extrem de reproduir parafràsis exactes amb errades ortogràfiques idèntiques i que alertarien d'ofertes de cobertura.</p> <p>8. Adreire una oferta per sobre del pressupost de licitació.</p> <p>9. Adreire una oferta per sobre del pressupost de licitació.</p> <p>10. Excludre una oferta qualificant la d'anormalment baixa sense una fonamentació o justificació suficient.</p> | En els casos es dona prioritat a criteris objectius de valoració.                                                                                                         | Preventiu | Departament de Contractació General |
|                                                            | Aplicar irregularment els criteris de selecció de forma que s'exclouen o perjudiquen determinats candidats o licitadors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En els processos de mèd d'un sobre, el Departament de Contractació General participa en la valoració de la documentació administrativa (Sobre 1).                         | Preventiu | Departament de Contractació General |
|                                                            | Rebutjar ofertes incurses en presumpte d'anormalitat sense analitzar o motivació suficients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Es Peca de Clausules administratives particulars descrivien els rols i responsabilitats de tots els que participen en la valoració de les ofertes (pagament de funcions). | Preventiu | Departament de Contractació General |

[illegible]

## LICITACIÓN



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ANNEX 1.- Ajuntament Cornellà Pla Mesures Antifrau - Mapa de Riscos i Controls per Fases dls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
| Resoltes l'adjudicació o formalitzar els contractes irregularment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Falta de competència professional suficient o adequada per les responsabilitats pròpies de la fase de licitació.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conflicte d'interès de la persona que contribueix l'òrgan de contractació, les persones que participen en la resolució dels recursos a l'acord d'adjudicació o en la formalització del contracte                                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suborns, demandes de comissions o altres beneficis i regals per a la persona que contribueix l'òrgan de contractació, les persones que participen en la resolució dels recursos a l'acord d'adjudicació o en la formalització del contracte |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adjudicar injustificadament el contracte a un licitador que no ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa (Criteri principal)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment de forma injustificada.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tramitar o resoldre irregularment els recursos administratius a l'acord d'adjudicació                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
| Formalitzar el contracte irregularment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |
| 1. Adjudicar a una empresa licitadora que no ha presentat la millor oferta quan s'ha produït un error material en la proposta de la mesa de contractació, per exemple, en la suma de puntuacions o bé quan es proposa una empresa que no és la que escollia la llista.<br>2. Adjudicar a una empresa licitada en contra de la proposta dels serveis tècnics dependents de l'òrgan de contractació (quan no hi ha mesa) sense motivació tècnica d'aquesta decisió.<br>3. Dificultar o restringir l'accés a la informació sobre el procediment a una empresa licitadora que no ha resultat l'adjudicatària i podria recórrer la resolució d'adjudicació.<br>4. Introdur canvis en alguna clàusula, en el moment de formalitzar el contracte, no solats per milions i milers, sinó per altres raons jurídiques i que alteren els termes de l'adjudicació (negociacions il·legítimes).<br>5. Contactar informalment amb qui ha d'edegir adjudicatari d'un contracte o bé per tal que hi renunciï a favor d'un altre licitador amb la promesa «d'arreglar» propies licitadors. |                                                                                                                                                                                                                                             | El personal que intervé en la fase de licitació, en especial el membres del Departament de Contractació General, tenen formació i capacitat en matèria de contractació pública. | Preventiu          | RRIH                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | La naturalesa de la mesa de contractació és col·legial, de manera que limita les practiques irregulars en el procés d'avaluació de les ofertes.                                 | Preventiu-Detectiu | Membres de la Mesa de Contractació i moments per la llicitació corresponent. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | En els pics es dona prioritat a criteris objectius de valoració.                                                                                                                | Preventiu          | Departament de Contractació General                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | En els processos de més d'un sobre, el departament de Contractació participa en la valoració de la documentació administrativa (sobre 1).                                       | Preventiu          | Departament de Contractació General                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | Els pics de clàusules administratives particulars descriuen els rols i responsabilitats de tots es que participen en la valoració de les ofertes (desglossat de funcions).      | Preventiu          | Departament de Contractació General                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | La mesa de contractació eleva proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació                                                                                                  | Preventiu          | Mesa de Contractació                                                         |
| LICITACIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |

LICITACIÓ