



CONCELLO DE VIGO
Secretaría de Goberno Local

D^a. PATRICIA RODRÍGUEZ CALVIÑO, CONCELEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na **sesión ordinaria do 11 de abril de 2025**, adoptou o seguinte acordo:

13.- PROPOSTA DE REVISIÓN DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, ASI COMO DO PLAN DE ACCIÓN E A REVISIÓN DO PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PRTR. EXPTE. 1185/441.

Sométese a aprobación o informe-proposta de data 08/04/2025, asinado polo xefe da Área de Investimentos, a secretaria de Goberno local e conformado polo concelleiro da Área de Goberno, que di o seguinte:

I.-ANTECEDENTES

En relación as obrigas do Concello de Vigo como entidade xestora de proxectos cofinanciados a través do PRTR, financiado polo Next GenerationEU, a Xunta de Goberno Local na sesión sesión ordinaria do 19 de abril de 2024, acordou:

Primeiro: Dar conta do proceso de revisión da autoavaliación realizado polo Comité de autoavaliación para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, que se corresponde co contido da acta da reunión do 18 de marzo de 2024 que se achega neste expediente.

Segundo:Aprobar a revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE que recolle a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS do Concello de Vigo, que se corresponde co contido da acta do 18 de marzo de 2024 do comité de autoavaliación do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE, que se achega neste expediente.

Terceiro: Comunicar o presente acordo ás persoas titulares das Concellerías Delegadas de Goberno, os responsables de áreas e servizos, así como os membros designados para Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, e para o seu coñecemento e efectos.

Cuarto: Publicar o presente acordo na Intranet municipal, e no Portal de Transparencia municipal, para a difusión no conxunto da organización municipal.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 03/11/2025 10:34	Páxina 1 de 5
1185-441	CSV: ADAHDB-38272D-5B89C2-4V1PF4-1L4U3A-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

II.- Revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, - PLAN DE ACCIÓN - MAPA DE RISCOS e o proceso de AUTOAVALIACIÓN requirido pola Orde HFP/1030/2021.

Con data do día 7 de abril de 2025, reúnense o Comité Antifraude (anteriormente denominado Comité de Autoavaliación) ao obxecto de desenvolver o proceso de revisión do Plan de Medidas Antifraude (PMA), do “plan de acción”, vinculado o desenvolvemento da avaliación e definición do “mapa de riscos” do Plan Antifraude, así como da revisión do proceso de autoavaliación regulado na orde HFP/1030/2021, aprobados por acordo da XGL do pasado 19/04/2024.

En dita reunión procedese a identificar todos os proxectos e actuacións que se atopan vinculados tanto pola súa execución e xustificación o período anual do ano 2024 ata a data de hoxe (iniciados e en execución) e cofinanciados por Fondos do PRTR-Next Generation_EU, destacando que neste periodo non se teñen detectado ningún caso de fraude, corrupción, conflito de intereses ou dobre financiamento no marco dos expedientes relacionados.

Así mesmo procedese a revisión da documentación recibida dende o Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana:

- PCI 05. COMUNICACIÓNS BIDIRECCIONAIS EN MATERIA ANTIFRAUDE ENTRE O MITRAMS E AS ENTIDADES EXECUTORAS E INSTRUMENTAIS.
- PCI 08 PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN E PERSECUCIÓN DA DOBRE FINANCIAMENTO E INCOMPATIBILIDADE CON AXUDAS DE ESTADO.

De forma xeral estes dous documentos veñen reiterar as obrigas para as entidades executoras (EE) en relación á avaliación dos riscos de fraude en canto os catro riscos (fraude, corrupción, conflito de intereses, dobre financiamento e réxime de axudas do Estado), que afectan a execución do Mecanismo Europeo de Recuperación e Resiliencia co cal se financia do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia de España,

En relación a revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE (PMA) e de acordo con todos os antecedentes, procede a identificar as seguintes propostas para a revisión do PMA:

- a.- Modificar a composición do Comité Antifraude do PMA, substituíndo a representación do xefe do servizo de vías e obras, polo xefe da Área de Servizos xerais.
- b.- modificando o seguinte parrafo do PMA no punto 7. de acordo co seguinte texto:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 03/11/2025 10:34	Páxina 2 de 5
1185-441	CSV: ADAHDB-38272D-5B89C2-4V1PF4-1L4U3A-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
Secretaría de Goberno Local

O Concello de Vigo aplica procedementos que permiten asegurar en todo momento o pleno respecto á normativa relativa ás Axudas de Estado, así como garantir a ausencia de dobre financiamento, para o cal deberá xustificar obrigatoriamente en cada expediente subvencionado con Fondos do PRTR Next Generation_EU a identificación das fontes de financiamento, así como declaración expresa dos destinatarios/beneficiarios finais na que se manifesta non incorrer en supostos de dobre financiamento nin ter constancia de risco de incompatibilidade co réxime de axudas de Estado, de acordo coas obrigas da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro.

c.- incorporar no apartado 5.4. Persecución do PMA do Concello de Vigo, co obxecto de complementar as actuacións previstas a seguinte:

9.- Trasladar o informe e as evidencias documentais á Dirección Xeral de Organización e Inspección, da Entidade Decisora responsable do proxecto financiado, en relación a existencia de fraude de ser o caso, así como colaborar con ela en calquera requirimento ulterior de información sobre o asunto.

d.- Procede realizar a seguinte actualización no Plan de Acción do MAPA de RISCO do PMA

d.1.- Actualizar no MAPA DE RISCOS o apartado da CREACIÓN DA CANLE DE ALERTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, pola aprobación e posta en funcionamento do Sistema interno de información do Concello de Vigo como o canle preferente para que as persoas físicas, que obtivesen información nun contexto laboral ou profesional, poidan informar sobre as accións ou omisións previstas no artigo 2 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, isto é, infraccións graves ou moi graves e aquelas incluídas no anexo da Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de outubro de 2019, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión.

Enlace:

https://sede.vigo.org/expedientes//tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&lang=es

d.2.- Actualizar as referencias de formación, en relación a los compromisos para o desenvolvemento das accións formativas vinculadas os ambitos de PMA, debese indicar que os membros do Comité de Integridade Contractual en canto membros, a su vez, do órgano responsable do "Sistema Interno de Información del Ayuntamiento de Vigo" han realizado y superado o curso de "Responsable del Sistema de información sobre Infraccións de Dereito (whistleblowers e canles de denuncia)- Diploma de experto/a universitario da UNED.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 03/11/2025 10:34	Páxina 3 de 5
1185-441	CSV: ADAHDB-38272D-5B89C2-4V1PF4-1L4U3A-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

En canto a revisión do proceso de Autoavaliación - ORDEN HFP/1030/2021, sometese a revisión o proceso de Autoavaliación - ORDEN HFP/1030/2021, dando conta das actuacións incorporadas no PMA, non se produce ningunha alteración nos apartados do test: "Elementos esenciais", "Control de gestión", "Hitos y objetivos", "Daños medioambientales", "Conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción", e "Compatibilidad régimen de ayudas de Estado y evitar doble financiación", polo cal o resultado do apartado de "Estimación riesgo: Tabla de valoración", permanece invariable sobre o resultado da última avaliación realizada o pasado 18/03/2024 e aprobado pola XGL en data do 19/04/2024.

Na acta da reunión do comité Antifraude de data 07 de abril de 2024 procédese acordar a aprobación da actualización do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE (PMA) que recolle a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS, así como a revisión do PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021 POLA QUE SE CONFIGURA O SISTEMA DE XESTIÓN DO PRTR Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU, de acordo ao documento que se anexa a dita acta nun documento completo en formato (pdf)

III.- PROPOSTA

Unha vez realizada a revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE que recolle a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS, así como a revisión do PROCESO DE AUTOAVALIACIÓN NO MARCO DA ORDE HFP/1030/2021, e de acordo coa acta do "comité Antifraude" para a execución do programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE" de data 07 de abril de 2024, procede remitir á Xunta de Goberno para a súa aprobación, a seguinte proposta:

- Primeiro: Dar conta do proceso de revisión da autoavaliación realizado polo Comité Antifraude para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, que se corresponde co contido da acta da reunión do 7 de abril de 2024 que se achega neste expediente.
- Segundo: Aprobar a revisión do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE que recolle a actualización do PLAN DE ACCIÓN e o MAPA DE RISCOS do Concello de Vigo, que se corresponde co contido da acta do 7 de abril de 2024 do comité Antifraude para o programa municipal de coordinación, planificación, seguimento e avaliación dos proxectos financiados con Fondos do PRTR- programa financiado pola Unión Europea -Next GenerationUE, que se achega neste expediente.
- Terceiro: Comunicar o presente acordo ás persoas titulares das Concellerías Delegadas de Goberno, os responsables de áreas e servizos, así como os membros designados para



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 03/11/2025 10:34	Páxina 4 de 5
1185-441	CSV: ADAHDB-38272D-5B89C2-4V1PF4-1L4U3A-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



CONCELLO DE VIGO
Secretaría de Goberno Local

Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, así como as diversas Entidades Decisoras dos correspondentes departamentos Ministeriais, para o seu coñecemento e efectos.

Cuarto: Publicar o presente acordo na Intranet municipal, e no Portal de Transparencia municipal, para a difusión no conxunto da organización municipal.

ACORDO

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura dixital.

PSD/me.

V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 03/11/2025 10:34	Páxina 5 de 5
1185-441	CSV: ADAHDB-38272D-5B89C2-4V1PF4-1L4U3A-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		