

## ANNEX 1. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL SERVEI PER A L'ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DE PLANS D'INTEGRITAT EN ADMINISTRACIONS LOCALS.

### **1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI**

#### **Objecte del contracte**

El present contracte té per objecte la prestació del servei de consultoria a administracions locals per a la creació dels seus sistemes d'integritat institucional, i la implantació de les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau corresponents.

La prestació principal d'aquest contracte consistirà en elaborar un Pla d'integritat individualitzat per cadascun dels ens locals participants que els permeti desenvolupar un sistema d'integritat institucional i adoptar les mesures antifrau corresponents (en funció de les seves necessitats), i assessorar els ens locals en la implantació efectiva de les mesures, instruments i accions que prevegi el Pla d'integritat proposat.

La licitació es divideix en 3 lots:

- Lot 1. Elaboració d'un pla d'integritat en dos municipis de menys de 5.000 habitants.
- Lot 2. Elaboració d'un pla d'integritat en dos municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants.
- Lot 3. Elaboració d'un pla d'integritat en dos municipis de més de 20.000 habitants.

Els Plans d'integritat elaborats s'adaptaran a les característiques i necessitats de l'ens local destinatari, atenent a la seva estructura organitzativa, i a la disponibilitat de recursos econòmics, humans i tècnics de cada ajuntament.

Els Plans d'integritat s'orientaran a desenvolupar un model de gestió pública que incorpori l'ètica pública i la probitat en l'actuació dels servidors públics, a més a més de garantir el compliment normatiu. El sistema d'integritat institucional de cada ens local ha de tenir una visió holística de tota l'organització, incorporant instruments i mesures que abastin de forma transversal a tots els procediments i processos de presa de decisions; àrees, òrgans i unitats; i competències i serveis prestats per l'ens local en qüestió.

En aquells ens locals que hagin aprovat un Pla de Mesures Antifrau (PMA) de conformitat amb l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, el PMA podrà ser el punt de partida sobre el que construir el sistema d'integritat institucional. Els Plans de Mesures Antifrau es configuren eminentment com a instruments de compliment normatiu orientats a garantir que els fons provinents del PRTR es gestionen d'acord amb les normes aplicables, especialment en relació a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Aprofitant com a base el PMA aprovat, les empreses adjudicatàries i els ens local podran elaborar conjuntament un Pla d'integritat que amplii l'abast de les mesures i instruments ja implantats, i incorpori la resta d'elements que permetin desenvolupar un autèntic sistema d'integritat institucional.

### **2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE**

A continuació es descriuen els serveis a prestar per les empreses adjudicatàries en els lots 1, 2 i 3 d'aquesta licitació.

#### **Elaboració del Pla d'integritat**

Fase 1. Elaboració del Pla d'Integritat.

L'empresa adjudicatària durà a terme el treball de camp amb els ens locals participants per a obtenir la informació necessària per elaborar un Pla d'integritat institucional adaptat a cada ens local. La recopilació d'informació es durà a terme mitjançant l'anàlisi de la informació i documentació que obtingui l'empresa adjudicatària i la informació que els ens locals posin al seu abast, mitjançant entrevistes amb els servidors públics de cada organització, i per tots els altres mitjans que es considerin adients i s'acordin per les parts. En tot cas, aquest procés s'ha de dur a terme per mitjans que garanteixin l'obtenció d'informació suficient per elaborar les prestacions objecte del contracte.

En base a la informació obtinguda en el treball de camp, l'empresa adjudicatària formularà una proposta individualitzada de Pla d'integritat per a cada ens local, amb el contingut mínim definit en aquests Plecs de Prescripcions Tècniques. L'elaboració del Pla d'Integritat es farà amb la participació de cada ens local, i la versió final haurà de comptar amb el seu vistiplau.

S'entregarà per escrit i en format digital a cada ens local el Pla d'Integritat corresponent, i es facilitarà una còpia de cada Pla a la Direcció de la FTBG.

#### Fase 2. Assessorament als ens locals.

Un cop entregats els Plans d'Integritat als ens locals, l'empresa adjudicatària assessorarà als ajuntaments en la implantació de les mesures i instruments proposats en el Pla. L'assessorament es durà a terme de forma presencial, telefònica, per correu electrònic, o mitjançant videoconferència, d'acord amb les necessitats que expressin els ajuntaments, i en els termes i amb els límits derivats del contracte subscrit entre l'adjudicatari i la FTBG. Els mitjans emprats hauran de ser idonis per garantir un assessorament adequat a cada ens local.

L'objectiu principal d'aquest assessorament és garantir l'aplicació efectiva de les mesures proposades, d'acord amb el calendari acordat.

La creació del sistema d'integritat institucional s'ha de fer amb vocació de permanència en l'organització. En aquesta línia, l'assessorament s'orientarà a la implantació de les mesures i instruments corresponents, i es farà èmfasis especial en la formació i sensibilització dels diferents col·lectius responsables i/o destinataris de les mesures del Pla, de forma que un cop finalitzi la tasca de l'empresa adjudicatària, els servidors públics de l'ens local puguin seguir aplicant les mesures del Pla d'Integritat.

#### **Contingut mínim del Pla d'Integritat**

La FTBG ha desenvolupat una metodologia pròpia per a l'elaboració de plans d'integritat a l'administració local, que s'ha publicat en el llibre "Integritat pública per a electes i ens locals", disponible a la web de la FTBG en aquest enllaç:

<https://www.acm.cat/actualitat/publicacions/integritat-publica-electes-ens-locales-guia-metodologica-eleborar-plans-integritat-2024>

Els Plans d'integritat elaborats per l'empresa adjudicatària es basaran en la metodologia elaborada i publicada per la FTBG.

Com s'ha exposat anteriorment, el Pla d'integritat incorporarà totes les mesures i instruments, recomanacions i directrius necessaris per a que cada ajuntament pugui implantar un sistema d'integritat institucional en la seva organització.

El document anirà acompanyat d'un cronograma on es proposi, a títol orientatiu, l'ordre d'implantació de les diferents mesures a adoptar per cada ens, i els terminis (estimatiu) en què

es durà a terme. La prioritització de les mesures a adoptar i el calendari es definiran de comú acord amb cada ens local.

En el Pla d'integritat es detallarà els òrgans a crear en l'organització en el marc del sistema d'integritat institucional (si escau), i la seva composició i funcions.

El Pla d'integritat de cada ens local tindrà el següent **contingut mínim**:

- Model d'autoavaluació

Es proposarà un model d'autoavaluació que permeti a cada ens local avaluar de forma periòdica el seu sistema d'integritat institucional, per detectar possibles febleses, actualitzar les mesures que correspongui, i planificar noves actuacions.

Aquest model d'avaluació es pot basar en la Guia d'autoavaluació en integritat pública local desenvolupada per la FTBG en col·laboració amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

- Declaració institucional

Cada ens local haurà d'aprovar una declaració institucional en què s'enuncii el compromís de la institució amb la creació del sistema d'integritat institucional i les polítiques de prevenció del frau.

Es recomanarà l'aprovació de la declaració institucional per part del Ple de cada corporació, per fomentar el lideratge polític, i garantir que la creació del sistema d'integritat compta amb el consens i implicació de totes les forces polítiques, i es configura com una aposta organitzativa amb una visió a llarg termini.

- Codi ètic i de conducta

El Pla d'integritat comptarà amb l'aprovació d'un codi ètic i de conducta que enuncii els principis ètics i les normes de conducta que han de regir l'actuació dels servidors públics de cada ens. En el codi es definirà la política d'obsequis i invitacions, la prevenció dels conflictes d'interès, i l'òrgan responsable de vetllar pel compliment de les seves disposicions, entre altres.

El codi ètic i de conducta serà d'aplicació als alts càrrecs i al personal al servei de l'ens local.

Si l'ens local ja disposa d'un codi ètic i/o d'un codi de conducta, es revisarà per valorar si correspon la seva actualització.

En tot cas, es comptarà amb la participació dels càrrecs electes i del personal al servei de l'ens local per a la seva elaboració i/o actualització, per fomentar el coneixement i adequació del codi als seus destinataris.

- Pla de Mesures Antifrau

En el cas dels ens locals que gestionin fons Next Generation i hagin elaborat un Pla de Mesures Antifrau d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, es revisarà el PMA amb l'objectiu de valorar la seva idoneïtat i adequació a la normativa de referència, i si s'han implantat de forma efectiva les mesures i instruments del PMA.

De comú acord amb l'ens local corresponent, es podrà aprofitar el PMA com a base sobre la que desenvolupar el Pla d'integritat. En aquest cas, el Pla de Mesures Antifrau es considerarà part integrant del Pla d'Integritat.

El Pla d'Integritat ampliarà l'abast de les mesures a tots els processos i procediments tramitats a l'organització, i a tots els àmbits d'actuació de l'ens, i incorporarà la resta de mesures, instruments i actuacions que permetin desenvolupar un sistema d'integritat institucional més enllà de l'estricta gestió dels fons Next Generation que preveu el PMA.

- Avaluació de riscos

L'avaluació de riscos és una de les mesures de prevenció del frau per antonomàsia. El Pla d'integritat incorporarà una model d'avaluació de riscos que permeti anticipar i estimar el grau de vulnerabilitat de l'organització, reduir les probabilitats de materialització dels riscos detectats amb accions, i preveure accions encaminades a minimitzar les conseqüències dels riscos que es materialitzin, assumint que el risc 0 no existeix.

El model d'avaluació de risc incorporarà indicadors de risc de contractació pública, subvencions, urbanisme, recursos humans, gestió econòmica i serveis socials, i aquells altres que de comú acord determinin l'empresa adjudicatària i cada ens local.

El model d'avaluació de risc s'acompanyarà d'una matriu de risc que prevegi:

- Indicadors de risc a avaluar
- Probabilitat d'ocurrència
- Impacte o gravetat
- Factors potenciadors del risc
- Accions mitigadores del risc
- Nivell de risc de cada indicador

El model d'avaluació de risc s'ha de configurar de forma que cada ens el pugui adaptar a les seves necessitats, incorporar-hi nous indicadors i actualitzar la informació en les successives avaluacions que dugui a terme.

- Gestió de conflictes d'interès

En el Pla d'Integritat es desenvoluparà una política de prevenció dels conflictes d'interès que permeti als diferents actors prendre consciència que poden incórrer en conflictes d'interès en l'exercici de les seves funcions com a servidors públics, i defineixi el procediment de gestió dels conflictes d'interès en el si de l'organització.

La gestió dels conflictes d'interès, per tant, ha de preveure accions de formació i sensibilització sobre els conflictes d'interès als càrrecs electes i personal directiu, i a tot el personal al servei de l'ens local.

Així mateix, es definirà un protocol de gestió dels conflictes d'interès que inclourà la signatura de Declaracions d'Absència de Conflictes d'Interès, el/s òrgan/s responsables de resoldre els eventuals conflictes d'interès, i el procediment a seguir quan es detecti o materialitzi un conflicte d'interès a l'organització.

- Sistema Intern d'Alertes

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, regula l'obligació de les administracions locals de crear un sistema intern d'alertes (SIA) que compleixi amb els requisits i característiques definits en la norma.

El Pla d'Integritat ha de preveure la implantació d'un SIA en l'organització que compleixi amb la Llei 2/2023, i que incorpori, com a mínim:

- La designació formal de l'òrgan responsable del sistema
- L'aprovació de la política o estratègia del sistema
- L'aprovació del procediment de recepció i gestió de les alertes, en forma d'instrucció o reglament.
- L'habilitació d'un canal intern d>alertes
- Les mesures de protecció i suport a facilitar a les persones alertadores.

El model de sistema intern d>alertes implantat a l'ens local ha de garantir la seva efectivitat, no essent suficient l'aprovació formal d'aquests elements. L'empresa adjudicatària durà a terme totes les actuacions necessàries per garantir que el SIA funciona adequadament, i l'òrgan responsable té una composició idònia i la formació adequada per a exercir les seves funcions.

En la creació del SIA es prendrà com a referència, entre altres, els recursos elaborats per la Xarxa de Govern Oberts de Catalunya, adaptant-los a les necessitats de l'ajuntament, de comú acord amb les directrius i recomanacions que faciliti l'empresa adjudicatària.

- Pla de contingència

Assumint que el risc 0 no existeix, la creació d'un sistema d'integritat institucional contribueix a prevenir els rics de frau o conductes assimilables, però no pot evitar amb caràcter absolut conductes constitutives d'infracció administrativa, il·lícit penal, o que contravinguin els principis de bon govern que han de regir l'actuació dels servidors públics.

Per garantir una resposta adequada a aquestes situacions l'empresa adjudicatària elaborarà un pla de contingència conjuntament amb l'ajuntament, configurat com un protocol d'actuació en cas que es materialitzi alguna de les conductes referides anteriorment.

El pla de contingència ha de preveure, entre altres:

- Òrgans responsables d'actuar en funció de les situacions que es poden donar.
- Protocol o procediment a seguir per a la gestió d'eventuals irregularitats administratives, il·lícits penals, o contravencions dels principis de bon govern.
- Mesures cautelars que es poden adoptar.
- Relació amb els mitjans de comunicació, i retiment de comptes a la ciutadania.
- Mesures de protecció i suport a les persones alertadores (si escau).

El pla de contingència es basarà en situacions hipotètiques que puguin succeir de forma més habitual, assumint que no es poden preveure totes les casuístiques, i amb l'objectiu de facilitar pautes a l'ens local per actuar enfront d'eventuals riscos que es puguin materialitzar en conductes lesives per a la institució (en termes econòmics i reputacionals).

- Altres

A més a més del contingut mínim descrit en els subapartats anteriors, l'empresa adjudicatària podrà proposar altres actuacions, mesures i instruments a incorporar en els Plans d'Integritat dels ens locals participants en el projecte.

### **Formació i sensibilització**

Per garantir l'aplicació efectiva del Pla d'integritat és imprescindible que els càrrecs electes i el personal al servei de l'ens local coneguin les mesures i instruments que s'hi preveuen, i que s'implantaran a l'ajuntament.

En la mateixa línia, és d'especial importància que els destinataris de les mesures i els responsables d'aplicar-les tinguin els coneixements i la formació adequada per dur a terme les seves responsabilitats.

Un cop elaborat el Pla d'Integritat l'empresa adjudicatària durà a terme la formació necessària als diferents col·lectius de l'ens local per a que coneguin el sistema d'integritat institucional i els recursos que tenen al seu abast. En la formació es farà èmfasi especial en formar a les persones responsables de l'avaluació de riscos, i als membres de l'òrgan responsable del sistema intern d'alertes. També es farà formació sobre prevenció de conflictes d'interès a tots els servidors públics de la institució (càrrecs electes i tècnics/es).

Les accions de formació i sensibilització es coordinaran amb la Fundació Transparència i Bon Govern i amb cada ajuntament.

### **Modelatge de documentació**

L'empresa adjudicatària facilitarà els models de documents que es requereixin per a la implantació dels diferents instruments i mesures del Pla d'integritat, si escau. Aquests documents s'adaptaran a cada ens local destinatari, no essent vàlida l'entrega de models genèrics que no s'ajustin a les característiques i necessitats de cada ens local d'acord amb el seu Pla d'Integritat.

## **3. SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI PRESTAT**

### **Direcció i supervisió**

La direcció i supervisió de l'execució del contracte correspon al Director/a de la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBGL), que coordina el projecte "Plans d'integritat a l'administració local" en què s'emmarca aquesta licitació.

Al Director/a de la FTBGL li correspondrà la coordinació, revisió, seguiment i recepció de les prestacions contractades. En aquest sentit, podrà convocar la Comissió de seguiment del projecte quan ho consideri convenient, examinar en qualsevol moment els papers de treball i tota la documentació que consideri necessària, assistir a la realització de totes les actuacions que es duguin a terme amb els ens locals participants, i requerir a les empreses adjudicatària els aclariments que consideri pertinents.

El Director/a de la FTBGL podrà designar un interlocutor/a per assistir-lo en la coordinació del projecte i mantenir els contactes i intercanvi d'informació amb l'equip de treball i amb la resta d'institucions que participen en el projecte.

Les empreses adjudicatàries designaran un/a interlocutor/a per a la coordinació de l'execució dels treballs amb el Director/a de la FTBGL, que serà preferentment la persona responsable de l'equip adscrit a l'execució del contracte.

Les comunicacions i intercanvis d'informació que no revesteixin el caràcter d'essencials en l'execució de les prestacions del contracte es podran dur a terme entre els membres de l'equip de treball i la persona interlocutora designada pel Director/a de la FTBGL.

### **Comissió de coordinació del projecte**

Les empreses adjudicatàries es coordinaran amb la Direcció del contracte per dur a terme les tasques que se li encomanen per mitjà d'aquests Plecs de Prescripcions Tècniques i en les condicions establertes en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars. Es validaran de forma periòdica les tasques que es desenvolupen, per garantir que s'ajustin als objectius del projecte, i que les propostes de les empreses adjudicatàries compleixen amb els requisits tècnics i la qualitat que la FTBG considera oportuna.

A aquests efectes, es constituirà una Comissió de coordinació per a cada un dels lots, integrada per representants de la Fundació Transparència i Bon Govern Local i representants de l'empresa adjudicatària corresponent.

Les empreses adjudicatàries hauran de retre comptes del desenvolupament de les seves tasques quan siguin requerides per part de la Fundació Transparència i Bon Govern Local.

La FTBGL es reserva el dret de revisar i proposar canvis en la documentació i recomanacions que elaborin i formulin les empreses adjudicatàries als ens locals participants en el projecte.