



Ajuntament de Ripollet

+ciutat!

**Ajuntament de Ripollet**

Carrer de Balmes, 2

08291 Ripollet

Barcelona

Tel. 935 04 60 00

ripollet.cat

## SISTEMA D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL

Document aprovat mitjançant  
decret d'Alcaldia núm. 2022/2438  
de data 21 d'abril de 2022.



## Índex

1.	Preàmbul .....	3
2.	Objectiu i metodologia .....	5
3.	<b>Mesures de prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès .....</b>	<b>7</b>
3.1.	Compromís per part de l'Ajuntament contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicat amb claredat, per una tolerància zero amb pràctiques i conductes irregulars o fraudulentas. ....	7
3.2.	Establiment de mecanismes d'avaluació del risc que ens permetin establir els llindars de risc associats, preferentment a les fases de la contractació pública.....	7
3.3.	Reforç de la difusió i desplegament del Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Ripollet vigent. ....	11
3.4.	Programa d'accions formatives i de conscienciació destinat als diferents nivells de l'organització, tècnics i polítics, que fomentin l'adquisició i la transferència de coneixement en les matèries que tracte el Sistema d'Integritat Institucional.....	11
3.5.	Disseny i establiment del protocol per tractar els conflictes d'interès.....	12
3.6.	Formalització i incorporació als expedients de contractació, vinculats a fons PRTR, declaració d'absència de conflicte d'interès (en endavant DACI) per part dels intervinents en aquests procediments.....	13
4.	<b>Mesures de detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.....</b>	<b>14</b>
4.1.	Compromís per part de l'Ajuntament contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicat amb claredat, per una tolerància zero amb pràctiques i conductes irregulars o fraudulentas.....	15
4.2.	Implantació de l'avaluació dels procediments de contractació vinculats a l'execució de les mesures del PRTR.....	16
4.3.	Establiment i publicació d'un canal d'alertes .....	17
4.4.	Creació de la Comissió d'Integritat Institucional .....	17
4.5.	Normes de funcionament i règim de reunions.....	20
4.6.	Implantació d'un protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès .....	21
5.	Revisió i seguiment del Sistema d'Integritat Institucional.....	24
	Annex 1. Definicions de frau, corrupció i conflicte d'interès aplicable.....	25
	Annex 2. Grup motor i Comissió de seguiment del Sistema d'Integritat Institucional de l'Ajuntament de Ripollet .....	28
	Annex 3. Llistat de riscos objecte d'autoavaluació.....	29
	Annex 4. Codi Ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Ripollet, aprovat per ple de la corporació el passat 27 de setembre de 2018.....	32
	Annex 6. Models de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) .....	44
	Annex 7. Indicadors d'alerta.....	47
	Annex 8. Test de prevenció del frau i la corrupció i el conflicte d'interès (Annex II.B.5 de l'Ordre HPF/1030/2021) .....	49
	Annex 9. Llistat de comprovació de riscos en la tramitació de contractes públics. ....	51



## 1. Preàmbul

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa **Next Generation EU, instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisi causada per Covid-19**.

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (en endavant MRR), establert a través del reglament UE/2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, constitueix el nucli del Fons de recuperació, la seva finalitat és donar suport a la inversió i les reformes als Estats Membres per aconseguir una recuperació sostenible i resiliència, alhora que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la Unió Europea.

El MRR té quatre objectius generals: promoure la cohesió econòmica, social i **territorial de la Unió Europea, enfortir la resiliència i la capacitat d'ajustament dels estats membres**, mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la Covid-19 i donar suport a les transicions ecològica i digital. Tots ells van dirigits a restaurar el potencial de creixement de les econòmiques de la Unió Europea, fomentar la creació de llocs de treball després de la crisi i promoure el creixement sostenible.

Per assolir aquest objectiu, cada estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de **Recuperació i Resiliència que inclogui les reformes i els projectes d'inversió necessaris** per assolir aquest objectiu. El Pla de Recuperació, Transformació i resiliència (en endavant PRTR) té quatre eixos transversals que es vertebraran en 10 polítiques palanca, dins les quals es recullen trenta components, que permeten articular els **programes coherents d'inversions i reforma del pla:**

- Transició ecològica
- Transformació digital
- Cohesió social i territorial
- Igualtat de gènere

Per fer efectives les iniciatives plantejades al PRTR, les administracions públiques **han d'adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures d'agilització es van establir** mitjançant el Reial Decret Llei 36/2020, del 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per l'execució del PRTR. A més, cal la configuració i el desenvolupament d'un sistema de gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als serveis de la Comissió Europea. Per això s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.



Totes les entitats, amb capacitat de decisió o execució, que participi de la execució de projectes adscrits a les convocatòries del Pla de Recuperació, Transformació i resiliència (en endavant PRTR) haurà de disposar d'un pla de mesures antifrau<sup>1</sup> (en endavant **Sistema d'Integritat Institucional**) – que haurà de permetre garantir i declarar que en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han fet servir en conformitat amb la normativa aplicable.

Els **Sistemes d'Integritat Institucional** son instruments que en l'actualitat no estan implantats a l'administració pública catalana de forma generalitzada i que en un futur esdevindran essencials, tant per la seva incidència en la prestació d'uns serveis públics de qualitat i amb les màximes garanties, com en la vessant de garantia de transparència i integritat dels servidors públics en l'exercici de les seves funcions.

El **Sistema d'Integritat Institucional** de l'Ajuntament de Ripollet és defineix com la primera estratègia integral, i sistemàtica, de l'Ajuntament de Ripollet en la gestió dels riscos de corrupció, frau i els conflictes d'interès en la globalitat del cicle de la despesa pública, pels projectes adscrits al PRTR del govern de l'estat, aprovat per part de la Comissió Europea, com a mecanisme estatal per accedir als fons extraordinaris del Next Generation EU – REACT –EU i del conjunt de l'acord pressupostari del marc financer plurianual (2021-2027) de la Unió Europea.

El **Sistema d'Integritat Institucional** de l'Ajuntament de Ripollet neix com a instrument de caràcter preventiu, tot i que també articula mecanismes de control, correcció i persuasió. Està dirigit a millorar la infraestructura ètica de la nostra organització pública, a prevenir el frau, la corrupció, així com per detectar els **conflictes d'interès**, en conseqüència, a consolidar la confiança ciutadana en les nostres institucions.

El **Sistema d'Integritat Institucional** de l'Ajuntament de Ripollet es desplega en diversos apartats on es recull: objectius i metodologia (apartat 2), un apartat que recull les mesures de prevenció (apartat 3) i un apartat que recull les mesures de detecció, correcció i persecució (apartat 4) del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Un apartat de revisió i seguiment (apartat 5) i 9 conjunt d'annexos on es concreten continguts, eines i accions recollides.

El ple de l'Ajuntament de Ripollet va aprovar el Codi Ètic i de Bon Govern el passat de 27 de setembre de 2018<sup>2</sup>, que actua com a primera peça avançada del present **Sistema d'Integritat Institucional**, conjuntament amb el desplegament d'altres eines de govern obert com el portal de la transparència municipal integrat dins del sistema únic de l'Administració Oberta de Catalunya, per donar resposta als indicadors establerts per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així mateix s'ha desenvolupat un treball de

<sup>1</sup> Article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre per donar compliment a les obligacions de l'art. 22 del reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell.

<sup>2</sup> Veieu l'annex 4 del document



maduresa en la qualitat de la transparència i la qualitat de la comunicació pública de la corporació, que s'ha traduït, aquest any 2022, amb l'assoliment per primera vegada del Segell de qualitat del Mapa Infoparticipa<sup>3</sup> de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un 94,23%, assolint 49 dels 52 indicadors avaluats.

Perquè el **Sistema d'integritat Institucional de l'Ajuntament de Ripollet**, que aquí presentem, sigui el més ajustat a la nostre realitat s'ha tingut en compte, tal i com recomana la Oficina Antifrau de Catalunya<sup>4</sup>, el punt on ens trobem com a organització, si tenim processos i eines de foment de la integritat i la gestió dels riscos de corrupció, frau o conflictes d'interès, quins dèficits detectats s'estableixen com a prioritaris i quines mesures emprendrem per cobrir aquells dèficits.

El **Sistema d'Integritat Institucional de l'Ajuntament de Ripollet** incorporarà, o integrarà, mesures com ara codis de conducta, divulgació i formació continuada en valors i ètica pública; anàlisi de riscos de frau i corrupció i mesures per a pal·liar-los en tot el seu cicle (prevenció, detecció, correcció), declaracions d'absència de conflicte d'interès (DACI), procediment i abordatge dels conflictes detectats. Així com la seva revisió i seguiment.

Tenint en compte aquest conjunt d'obligacions, l'Ajuntament de Ripollet es dota del present **Sistema d'Integritat Institucional**, que guiarà l'acció de la corporació en el marc de la seva participació en el PRTR, mitjançant les convocatòries a les que concorri i de les quals sigui beneficiari.

## 2. Objectiu i metodologia

L'objectiu del **Sistema d'Integritat Institucional de l'Ajuntament de Ripollet** és garantir, en l'àmbit de les seves actuacions, que els fons vinculats al PRTR gestionats per l'Ajuntament, s'utilitzaran de conformitat amb la normativa aplicable, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d'interès. Per tal d'assolir aquest objectiu, i donant resposta als requeriments establerts a l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, aquest estableix un conjunt de mecanismes destinats a la lluita contra els riscos de corrupció, frau o conflictes d'interès.

<sup>3</sup> Mapa Infoparticipa (2022). Mapa de resultats avaluació Infoparticipa de l'any 2022.

<https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/>

<sup>4</sup> Oficina Antifrau de Catalunya (2021) Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Generation EU. Guia per elaborar-lo i eines a la vostra disposició.

[https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Recursos/pla-mesures-antifrau-gestio-fons-next-generation-eu\\_guia-eines.pdf](https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Recursos/pla-mesures-antifrau-gestio-fons-next-generation-eu_guia-eines.pdf)



Per tal d'elaborar aquest **Sistema d'Integritat Institucional** de l'Ajuntament de Ripollet s'ha creat el grup motor<sup>5</sup> que ha analitzat, avaluat, modificat, ampliat i validat el document blanc, constituït per representants de les àrees de l'Ajuntament relacionades amb el control de la legalitat, pressupostari i transparència: secretaria, intervenció, contractació i organització. Els treballs han estat impulsats conjuntament per les coordinacions dels àmbits de Presidència i Governança.

El **Sistema d'Integritat Institucional**, en la línia d'allò recollit a l'annex II.B.5 de l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, estableix un paquet de mesures destinades a garantir que l'execució dels projectes presentats per l'Ajuntament de Ripollet a les convocatòries amb càrrec a fons del PRTR, específicament la gestió de la contractació pública o la concessió de subvencions, sigui portat a terme amb les màximes garanties de lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

Les mesures recollides s'han organitzat en base al cicle antifrau, que contempla quatre dimensions de lluita contra el frau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

#### Mesures de prevenció

1. Sotmetre a consideració del Ple la Declaració institucional de lluita contra el frau
2. Autoavaluació del risc de frau i definició d'accions per a minimitzar l'impacte o la probabilitat d'ocurrència del risc
3. Formació sobre ètica pública
4. Implantació d'un protocol de gestió de conflictes d'interès
5. Implantació d'un model de Declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI)

#### Mesures de detecció, correcció i persecució

1. Definició i comunicació d'un sistema d'alertes de risc
2. Implantació de l'avaluació dels procediments de contractació vinculats a l'execució de les mesures del PRTR
3. Establiment i publicació: Canal d'alertes
4. Creació de la Comissió d'Integritat Institucional
5. Implantació d'un protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès, aplicable als procediments d'execució de la

---

<sup>5</sup> Veieu l'annex 2 del document



despesa vinculada a finançament que tingui el seu origen en el pressupost de la Unió Europea

Per tal de garantir un correcte seguiment de les mesures establertes en aquest **Sistema d'Integritat Institucional** de l'Ajuntament de Ripollet, s'incorpora al mateix, els principis que han de guiar el seu seguiment i revisió.

### 3. Mesures de prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès

L'Ajuntament de Ripollet estableix un conjunt de mesures de caràcter preventiu que venen a desenvolupar la primerenca acció preventiva del Codi Ètic i de Bon Govern, aprovat al ple del 27 de setembre de 2018, aquestes mesures son:

- 3.1. **Compromís per part de l'Ajuntament contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicat amb claredat, per una tolerància zero amb pràctiques i conductes irregulars o fraudulent.**

La declaració institucional de lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès serà sotmesa a consideració del Ple de la corporació, una vegada aprovat el present **Sistema d'Integritat Institucional**. On assumeix el paper d'organisme executor dels fons vinculats al PRTR, per tant es compromet a complir les obligacions recollides a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

La declaració cerca, de forma complementaria a la resta de mesures recollides al **Sistema d'Integritat Institucional**, desenvolupar una cultura organitzativa d'alerta i lluita contra les activitats de frau, tot impulsant la seva prevenció i detecció. Actua com mesura de reforç de la governança i del pacte asocial amb la ciutadania per part de la institució, els seus electes i els seu servidors públics.

- 3.2. **Establiment de mecanismes d'avaluació del risc que ens permetin establir els llindars de risc associats, preferentment a les fases de la contractació pública.**

Les accions de caràcter preventiu, recollides en el present Sistema **d'Integritat Institucional**, tenen com a finalitat reduir la probabilitat d'ocurrència o la gravetat d'eventuals situacions de frau, corrupció o conflicte d'interès, que puguin arribar a produir-se. Aquesta avaluació actua con a instrument de detecció d'espais susceptibles de generar risc per la integritat institucional.

Els àmbits de l'Ajuntament gestors de fons europeus vinculats al PRTR han d'identificar, mitjançant l'autoavaluació, els riscos de frau, corrupció i conflictes d'interès en la seva gestió, estimar la probabilitat de la seva



ocurrència i determinar l'impacte en cas de produir-se. La identificació i l'avaluació del risc permet avançar-se i mesurar el grau de vulnerabilitat de la corporació davant de la possibilitat de materialització de riscos concrets.

Aquest exercici permet articular estratègies per a reduir-ne la probabilitat d'ocurrència o bé minimitzar les conseqüències de les situacions de risc identificades en cas de produir-se, tot dissenyant i implementant accions de reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos ja vigents.

L'eina d'autoavaluació de la possible incidència del risc, s'estructura en un seguit de mapes de risc<sup>6</sup>, agrupats en dos matèries d'actuació municipal.

- 1 Doble finançament d'operacions amb càrrec al pressupost de la Unió Europea.
- 2 Contractació pública.

En el moment de l'aprovació d'aquest **Sistema d'Integritat Institucional**, la única via per la qual l'Ajuntament té previst canalitzar el finançament amb origen europeu és la contractació pública. Aquest document proposa accions de reforç pel què fa a prevenir el doble finançament i minimitzar riscos en la contractació pública.

L'eina d'autoavaluació permet determinar el nivell de risc a través de l'estimació de la probabilitat d'ocurrència d'un determinat risc i l'impacte o gravetat que comportaria la manifestació del risc en cas de materialitzar-se.

La probabilitat d'ocurrència és el resultat d'aplicar dues anàlisis complementàries: la freqüència en l'ocurrència, que es determina en funció de les vegades que un risc s'ha materialitzat en el passat recent; i la factibilitat de materialització del risc, en funció de si s'aprecien factors potenciadors del risc i de si hi ha implantades accions mitigadores.

---

<sup>6</sup> Veieu l'annex 3 del document.

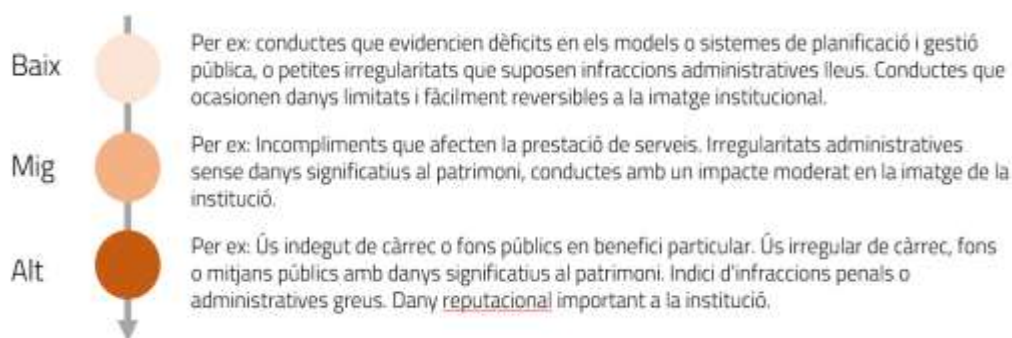




D'aquesta combinació es determina si la probabilitat és baixa, mitja o alta:

Probabilitat	Descripció	En base a freqüència	En base a factibilitat
Baixa	És improbable que el risc es materialitzi.	No ha ocorregut en els darrers dos anys.	No s'aprecien factors potenciadors del risc, o concorren alguns factors potenciadors però hi ha implantades accions orientades a mitigar el risc.
Mitja	És possible que el risc es materialitzi.	Ha ocorregut almenys un cop l'any.	Concorren alguns factors potenciador del risc i no hi ha implantades accions mitigadores o hi ha dubtes sobre la seva eficàcia.
Alta	És altament probable que el risc es materialitzi.	Ha ocorregut diversos cops l'any.	Concorren diversos dels factors potenciadors del risc. No hi ha implantades accions mitigadores del risc o hi ha dubtes sobre la seva eficàcia.

D'altra banda, l'impacte o gravetat es mesura en una escala de temperatura, en funció de les conseqüències derivades de la materialització del risc, principalment en termes d'afectació patrimonial i dany a la imatge institucional (interna i externa). L'impacte resultant serà baix, mig o alt.



Una vegada determinada la probabilitat i l'impacte, el nivell de risc queda establert de manera automàtica, a partir d'una matriu de risc que combina aquests dos factors en una gradació en tres nivells de risc: risc baix, risc moderat, i alt risc.

		IMPACTE		
		Baix	Mig	Alt
PROBABILITAT	Baixa	BAIX	BAIX	MODERAT
	Mitja	BAIX	MODERAT	ALT
	Alta	MODERAT	ALT	ALT



Un cop aprovat el **Sistema d'Integritat Institucional** caldrà que la Comissió d'Integritat Institucional realitzi una **autoavaluació sistèmica** (revisió de l'impacte i probabilitat d'ocurrència de cadascun dels riscos) per **determinar la situació inicial i establir les mesures correctores que ajudin a mitigar els riscos identificats amb un nivell alt, o bé en els quals hi ha un nivell de risc moderat com a resultat d'una combinació d'impacte i probabilitat mitjana.**

**Les accions resultants de l'autoavaluació, en matèria de la contractació pública, per reforçar les mesures de control de riscos, podran ser:**

- a) Mesures ja previstes com la implantació de la **declaració d'absència de conflictes d'interès o el procediment de gestió de conflictes d'interès com a part de l'expedient de sol·licitud de la subvenció amb càrrec a fons europeus, a càrrec de la Comissió d'Integritat Institucional.**
- b) Evolució de la instrucció sobre contractació menor que permeti racionalitzar l'ús de la contractació directa a l'Ajuntament, a càrrec de la unitat de contractació.
- c) Informe del Departament que licita, on valori i justifiqui la possible existència de pràctiques col·lusòries i/o **l'existència de licitador únic d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent, a càrrec de la unitat o departament impulsor de l'expedient de contractació.**
- d) Auditories per mostreig, on pugui fer-se una segona revisió tècnica de les factures conformades, a càrrec de la intervenció en la seva funció de control financer.
- e) Integració informàtica del sistema de control per a la correcta conformació de factures, a càrrec de la intervenció en la seva funció de control financer.

Tenint en compte que el risc de frau no és estàtic, i que es poden produir **variacions vinculades a canvis en l'entorn (normativa, procediments i protocols vigents, cultura organitzativa...)**, l'eina d'autoavaluació del risc de frau ha de ser un instrument dinàmic que s'ha de revisar i actualitzar de manera periòdica.

Així doncs caldrà fer una avaluació anual del risc de frau en relació amb els procediments inherents a la gestió i/o execució dels fons europeus vinculats amb el PRTR, introduint, si ho creu oportú, nous àmbits o riscos objecte d'autoavaluació.



- 3.3. Reforç de la difusió i desplegament del Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Ripollet<sup>7</sup> vigent.

El Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Ripollet té per objecte definir els principis, criteris, instruments i normes de conducta que han de regir l'actuació dels càrrecs electes així com del personal de la corporació local, en l'exercici de les funcions i competències que tenen atribuïdes.

Les normes de conducta recollides en aquest Codi Ètic i de Bon Govern volen fomentar la **democràcia participativa a través d'incrementar els nivells de transparència** en la gestió pública, el comportament ètic dels servidors públics, **amb el propòsit de millorar les relacions de confiança entre l'Ajuntament de Ripollet i la ciutadania.**

Així mateix per garantir el seu coneixement i difusió, i com a reforç dels mecanismes de prevenció del frau en la gestió dels fons vinculats al PRTR, **s'estableix la obligatorietat de signar una declaració d'adhesió al Codi ètic i de Bon Govern.** Així com establir el compromís de compliment dels principis i **normes que s'hi regulen, per part de tots els que participin en la gestió o execució de despesa afectada pels fons europeus, PRTR.**

**L'adhesió s'haurà de realitzar de forma prèvia a iniciar la seva intervenció en el procés de despesa.**

- 3.4. Programa d'accions formatives i de conscienciació destinat als diferents nivells de l'organització, tècnics i polítics, que fomentin l'adquisició i la transferència de coneixement en les matèries que tracte el Sistema d'Integritat Institucional.

Per tal de garantir la correcta implementació del present **Sistema d'Integritat Institucional** i assegurar que les mesures establertes són conegudes per tots **els membres electes i empleats públics de la corporació, l'Ajuntament** planificarà i desenvoluparà un programa de formació, la gestió del qual **correspondrà al Departament de Personal i Organització de l'Àmbit de Governança de la corporació.**

La formació anirà destinades, en primera instància, a aquelles persones **vinculades amb la gestió d'expedients** vinculats al PRTR, per tal de garantir que, en el marc de les seves actuacions, són coneixedors de les mesures impulsades en matèria de lluita contra el frau i la corrupció. Tot i que, dins de les possibilitats, es farà extensiva a la resta de persones que participen del cicle de la contractació pública.

---

<sup>7</sup> Veieu l'annex 4 del document.



El programa de formació fomentarà l'adquisició i la transferència de coneixements, i on es desenvoluparan continguts com els següents:

- Conceptes clau en matèria d'ètica pública.**
- Les quatre dimensions del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.
- Definició de frau, corrupció i conflicte d'interès.**
- Detecció i avaluació dels riscos.
- Modalitats de conflicte d'interès i protocol de gestió de conflictes d'interès.**
- Sistemes d'alertes.**
- Actuació en cas de detecció de frau.
- Establiment de controls específics en matèria de contractació.

L'assistència a aquestes sessions per part de les persones que hi siguin convocades s'acreditarà mitjançant certificat d'assistència.

### 3.5. Disseny i establiment del protocol per tractar els conflictes d'interès.

L'establiment d'un Protocol de gestió de conflictes d'interès<sup>8</sup>, que és una mesura destinada a evitar la participació, en la gestió de fons del PRTR, de persones que puguin trobar-se en situacions en les quals concorrin conflictes d'interès, estableix el procediment a seguir en cas que algun càrrec electe, personal eventual, comandament o tècnic/a de la corporació estimi que existeix un conflicte d'interès aparent, potencial o real, que es podria entendre que pot esbiaixar o condicionar l'exercici de les seves funcions.

En cas que, d'acord amb la definició de conflicte d'interès<sup>9</sup>, qualsevol empleat o empleada pública, personal eventual o càrrec electe que consideri que es troba en algun dels supòsits en què concorre una situació de conflicte d'interès, caldrà que procedeixi d'acord amb els següents passos:

- 1 Comunicació al superior jeràrquic sobre l'existència del possible conflicte d'interès, o càrrec electe de referència en cas de no existir superior jeràrquic.
- 2 Elaboració d'informe al respecte per part del/de la superior jeràrquic/a que haurà d'incloure les possibles comprovacions sobre el fet que determina el conflicte d'interès.

<sup>8</sup> Article 6.5.i de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i resiliència.

<sup>9</sup> Veieu l'annex 1 del document



- 3 En cas de que el superior entengui que concorre conflicte d'interès, vetllarà perquè la persona cessi tota activitat relacionada amb l'assumpte, i realitzarà les actuacions pertinents perquè s'apliqui l'art. 24 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern.

En cas de negació per part de la persona afectada pel deure d'abstenció es donarà trasllat a la Comissió d'Integritat per tal que proposi les mesures adients.

- 4 Trasllat de l'informe a la Comissió d'Integritat Institucional per part del superior jeràrquic.
- 5 La Comissió d'Integritat institucional validarà les mesures adoptades i/o establirà noves mesures. En cas de negació per part de la persona afectada donarà trasllat a l'alcalde per què resolgui el conflicte.
- 6 Arxiu de l'informe per part de la Comissió d'integritat Institucional.

Aquest protocol regeix no únicament els conflictes d'interès reals, sinó també els potencials i aparents, atès que la transparència comunicativa és fonamental a l'hora de gestionar aquests dos últims supòsits.

- 3.6. Formalització i incorporació als expedients de contractació, vinculats a fons PRTR, **declaració d'absència de conflicte d'interès (en endavant DACI) per part dels intervinents en aquests procediments.**

La **implantació d'una Declaració** d'absència de conflicte d'interessos (DACI) comporta formalitzar i incorporar en els expedients de contractació vinculats a fons PRTR, una Declaració signada per totes les persones que intervenen en els procediments de gestió i adjudicació de contractes finançats amb càrrec als fons europeus, Next Generation.



Hauran d'emplenar els models de DACI<sup>10</sup> corresponents els següents intervinents:

- L'òrgan de contractació.
- El personal que participi en la redacció dels plecs de contractació (administratius o tècnics).
- Els membres de les meses o comitès d'avaluació de sol·licituds, ofertes i propostes. En aquest cas, la declaració es realitzarà a l'inici de la primera reunió per tots els intervinents en la mateixa, i es reflectirà a l'Acta.
- Els membres de comitès d'experts i tècnics que elaborin informes de valoració.**

**En el cas de tramitació d'expedients de contractació, a més:**

- El contractista i els subcontractistes. En aquest cas, la declaració haurà **d'aportar-se** una vegada adjudicat el contracte i abans de la formalització, si s'escau.

Adicionalment, els Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) dels contractes mitjançant els quals s'executen mesures del PRTR, inclouran una referència expressa a l'obligació de complimentar la DACI per part de totes les persones obligades.

#### 4. Mesures de detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i **els conflictes d'interès**

El **Sistema d'Integritat Institucional** incorpora, més enllà de les mesures de naturalesa preventiva, un conjunt de mesures de caràcter contingent, destinades, en **primer lloc, a detectar de forma ràpida indicis de frau, corrupció i conflictes d'interès;** i en segon lloc, i en cas de que aquests es produeixin, oferir una resposta sistematitzada i proporcional per a corregir i perseguir les irregularitats detectades.

---

<sup>10</sup> Veieu annex 6 del document



Aquestes mesures, estan fonamentades en els següents propòsits:

- 1 La definició de senyals d'alerta que ajudin a la detecció de casos de frau, corrupció i conflicte d'interès.
- 2 L'establiment d'un procediment d'avaluació dels expedients de contractació vinculats a fons PRTR.
- 3 La constitució de mecanismes clars de comunicació de sospites de frau.
- 4 La implantació d'un procediment pel seguiment dels casos sospitosos de frau i la corresponent recuperació dels fons de la UE gastats de forma fraudulenta.

- 4.1. **Compromís per part de l'Ajuntament contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicat amb claredat, per una tolerància zero amb pràctiques i conductes irregulars o fraudulentes.**

El sistema d'alertes de risc està conformat per un seguit mecanismes d'alerta ràpida per a la detecció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Aquestes són indicadors d'alerta, que poden aixecar senyals d'alarma o pistes sobre possibles situacions de frau. L'activació d'un indicador no implica l'existència de frau, i molts per si sols, no son concloents respecte a una possible situació de frau, però en tot cas ajuden a identificar una àrea, àmbit o activitat que necessita d'una atenció afegida per descartar o confirmar una situació de frau potencial.

A partir de la literatura específica, legislació europea i de la pròpia la classificació del Ministeri d'Hisenda<sup>11</sup>, s'estableixen un seguit de situacions, dins els quals es relacionaran els mecanismes d'alerta:

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

---

<sup>11</sup> Veieu annex 7 del document



Cal assegurar que els procediments de control centren l'atenció en els principals punts de risc de frau i les seves possibles fites o marcadors, destacats com alertes. Un cop definits, aprovats i comunicats, qualsevol unitat orgànica de l'Ajuntament amb responsabilitats en el procés de contractació pública, podrà fer ús d'aquests indicadors per tal de detectar si s'observen indicis de frau, corrupció o conflicte d'interès, ja sigui:

- En el context d'una licitació particular.
- De manera agregada, a partir de l'anàlisi de diverses licitacions.

#### 4.2. Implantació de l'avaluació dels procediments de contractació vinculats a l'execució de les mesures del PRTR

La contractació pública és un dels àmbits subjectes a un major nivell de risc potencial, també des del punt de vista de l'execució de projectes i programes finançats amb fons europeus. Amb la finalitat de garantir un correcte seguiment i verificació dels procediments de contractació amb despesa afectada pels fons Next Generation, i tenint en compte la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat sobre els aspectes a incorporar als expedients i els plecs rectors dels contractes amb finançament de fons procedents del PRTR, l'Ajuntament impulsarà l'avaluació de tots els procediments en qüestió, per tal de detectar possibles situacions irregulars.

El Sistema d'Integritat Institucional recull un test<sup>12</sup>, a mode de llistat d'avaluació o verificació, que serviran a l'òrgan de contractació per a dur a terme una anàlisi del risc de frau, corrupció o conflicte d'interès aplicada als procediments de contractació pertinents. Tenint en compte el llistat de verificació proposat, es preveuen dues vies d'actuació:

- a) **Avaluació de procediments de contractació per part de l'òrgan responsable**. De caràcter obligatori, s'ha de produir abans de l'adjudicació del contracte i ha d'incloure l'anàlisi del procediment de licitació en qüestió seguint el llistat de riscos<sup>13</sup>. Aquesta avaluació quedarà integrada en l'expedient de contractació.

---

<sup>12</sup> Veieu annex 8 del document

<sup>13</sup> Veieu annex 9 del document





- b) Verificació ex post de contractes. Es podrà realitzar, en el context d'una licitació vinculada a fons europeus, una avaluació "ex-post" o verificació del contracte derivat de la gestió de fons PRTR.

#### 4.3. Establiment i publicació d'un canal d'alertes

En el marc del **Sistema d'Integritat Institucional**, es preveu la creació d'un espai específic a la web corporativa destinada a fer difusió pública de tots els elements que conformen aquest, **entre els quals un canal d'alertes que s'ha d'implantar com una mesura específica i rellevant en la detecció de situacions irregulars**. La seva creació comporta posar a disposició de qualsevol persona **interessada d'una via a través de la qual es pugui formular qualsevol sospita o alerta d'una possible activitat fraudulenta, corrupta o viciada per conflicte d'interessos** per part de qualsevol persona que pogués actuar en nom de l'Ajuntament de Ripollet.

Així, qui tingui coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb' càrrec a fons procedents de la Unió Europea, podrà alertar d'aquesta eina. Qualsevol alerta presentada serà tractada per la secretaria de la corporació amb la deguda confidencialitat.

Qualsevol alerta presentada serà tractada per la Comissió d'Integritat Institucional amb la màxima confidencialitat. La persona alertadora serà informada de la incoació de l'expedient corresponent.

A banda del Canal d'alertes municipal, s'inclouran en el mateix espai web de difusió esmentat, els següents enllaços a d'altres canals externs a l'Ajuntament, habilitats per alertar de possibles fraus:

- [Bústia de denúncies anònimes de l'Oficina Antifrau de Catalunya](#)
- [Canal de Denúncies del Sistema Nacional de Lluita contra el Fraud \(SNCA\)](#)
- [Canal de denúncies de l'Oficina de Lluita contra el Fraud de la Unió Europea \(OLAF\)](#)

#### 4.4. Creació de la Comissió d'Integritat Institucional

Actua amb la finalitat que l'execució dels projectes i accions finançats amb càrrec a fons europeus es dugui a terme amb el màxim nivell de qualitat jurídica i ètica, evitant que es pugui incórrer en qualsevol pràctica que pugui qualificar-se com a frau, corrupció o que pugui estar vinculada a un conflicte



d'interessos en la gestió, execució i control dels fons europeus dels quals sigui beneficiari l'Ajuntament.

Tindrà per objecte aplicar i fer seguiment de les mesures antifrau aprovades en el **Sistema d'Integritat Institucional de l'Ajuntament**, així com actuar i examinar les denúncies o alertes rebudes a través del Canal d'Alertes.

**La Comissió d'Integritat Institucional, tindrà com a funcions:**

- 1 Dissenyar les mesures que reforcin els mecanismes vigents per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.
- 2 **Assegurar que les mesures antifrau que es defineixin s'apliquen de manera sostinguda, i deixant evidència de la seva aplicació a efectes de possibles verificacions de fons europeus.**
- 3 Avaluar de manera periòdica el risc de frau que pogués plantejar-se en relació amb els procediments inherents a la gestió i/o execució dels fons europeus vinculats amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: doble finançament, contractació pública.
- 4 **Proposar i dur a terme, si s'escau, mecanismes de verificació interna i/o auditoria externa dels expedients vinculats als projectes amb finançament a càrrec dels fons europeus.**
- 5 Conscienciar a les àrees, serveis o estructures participants en la gestió i/o execució dels fons europeus, del compromís de **l'Ajuntament amb la Política Antifrau** i impartir accions de formació que incideixin en la importància del seu control.
- 6 Gestionar les comunicacions, denúncies o alertes de frau, conflictes **d'interès o altres incompliments de la normativa vigent.**
- 7 Analitzar les comunicacions, denúncies o alertes, declarant-ne **l'admissió o no admissió i fer les tasques de comprovació** quan siguin procedents.
- 8 **Traslladar a la secretaria les possibles sospites, per l'obertura d'expedient informatiu davant qualsevol sospita de frau, o davant qualsevol alerta o denúncia rebuda al Canal d'Alertes municipal, sol·licitant quanta informació s'entengui pertinent als serveis involucrats en aquesta, per a la seva oportuna anàlisi.**



- 9 Portar un registre de les incidències detectades i dels expedients informatius incoats i resolts.
- 10 Elaborar una Memòria anual comprensiva de les activitats **realitzades per la Comunicació d'integritat Institucional en l'àmbit de la seva competència i retre'n comptes al Ple Municipal.**
- 11 Garantir la confidencialitat a les persones que presentin una **denúncia o alerta a través del Canal d'Alertes, i protegir-los en el seus drets per tal que no se'n puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe.**
- 12 Garantir la confidencialitat i atorgar la deguda protecció als càrrecs i la resta de persones al servei de la corporació en el procés de comprovació dels fets. La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d'investigació.

**La Comissió d'Integritat Institucional estarà integrada<sup>14</sup> per personal propi de l'Ajuntament amb una especial capacitat per a desenvolupar funcions relacionades amb el control de legalitat i financer de l'activitat administrativa i, per tant, en la prevenció, detecció i persecució del possible frau, dels departaments de: Secretaria; Intervenció, Contractació, Serveis Jurídics, Personal i Organització i les coordinació dels àmbits de la Presidència i Governança.**

**La designació d'aquestes persones es realitzarà mitjançant Resolució d'Alcaldia.**

---

<sup>14</sup> Veure Annex 2 del present document



#### 4.5. Normes de funcionament i règim de reunions

- 1 Treballarà de manera col·legiada, adoptant les seves decisions i acords, per majoria dels seus membres.
- 2 En el seu si es designarà un/a President/a, amb una funció representativa i de direcció de les reunions, i un Secretari/a, a qui correspondria la confecció, amb el vistiplau del President/a, de l'Ordre del dia, la realització de les convocatòries i la redacció de les actes de les seves reunions. La Presidència recaurà en la Secretaria **de la corporació i la Secretaria de la Comissió d'Integritat Institucional recauran en la tècnica d'organització com a responsable de les polítiques de Transparència i Govern Obert de la corporació.**
- 3 Amb caràcter ordinari haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l'any per a conèixer els assumptes que li són propis.
- 4 A més d'aquestes reunions de caràcter ordinari, podrà reunir-se en qualsevol moment amb caràcter extraordinari, quan algun dels seus membres així ho sol·liciti al seu secretari/a, com a persona encarregada de realitzar la convocatòria.
- 5 També haurà de reunir-se de manera extraordinària quan es formuli alguna denúncia o alerta de frau, corrupció o conflicte d'interessos a través de qualsevol de les vies establertes per a això.
- 6 La Convocatòria a la mateixa serà realitzada per part de la persona **que ostenti la secretaria d'aquesta. En el seu defecte, podrà realitzar-la el President o algun dels seus membres.**
- 7 La Convocatòria de les seves reunions haurà de ser realitzada amb una antelació mínima de 48 hores i haurà d'anar acompanyada de l'Ordre del dia i la documentació necessària dels assumptes a tractar.

De cadascuna d'aquestes reunions s'eleva l'oportuna Acta que haurà de ser llegida i aprovada per tots els membres de la Comissió en la reunió següent a la celebració d'aquesta.



#### 4.6. Implantació d'un protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès

Aquest protocol serà, com a mínim, aplicable als procediments de l'Ajuntament que executin despesa vinculada a finançament amb origen en el pressupost de la Unió Europea vinculats al PRTR. Aquest gira al voltant de tres **línies d'acció, dirigides a corregir i perseguir el frau, en el cas que aquest sigui detectat:**

- L'anàlisi de les circumstàncies que han motivat la seva comissió per a determinar el seu caràcter sistèmic o puntual.
- L'obligació, per part dels seus responsables, de suspendre i, en el seu cas, retirar l'expedient afectat pel frau detectat.
- L'obligació de comunicar els fets produïts i les mesures adoptades.

D'acord amb aquestes línies, el Comissió d'Integritat Institucional de l'Ajuntament, en l'exercici de les competències pròpies, actuarà de conformitat a:

**Aquest protocol d'actuació, estableix el procediment a seguir en els casos d'alertes rebudes a través del "Canal d'Alertes" o de sospites de casos de frau, corrupció o conflictes d'interès, observades per la pròpia Comissió a partir d'alguns dels mecanismes de detecció que s'articulen mitjançant aquest Sistema d'Integritat Institucional, o bé comunicades al Comissió d'Integritat institucional per terceres persones.**

#### **El protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès, contempla els següents passos:**

- 1 En cas d'una comunicació realitzada al "Canal d'Alertes", la persona encarregada d'organització com a responsable de gestionar la recepció de les comunicacions en qualitat de secretària de la comissió, registrarà l'alerta i realitzarà una valoració sobre l'adequació del contingut de la mateixa. Si efectivament es tracta d'una comunicació referent a un possible frau, corrupció o conflicte d'interès, sol·licitarà la convocatòria d'una reunió extraordinària de la Comissió. En canvi, si la comunicació rebuda no és referent a un possible frau, corrupció o conflicte d'interès, procedirà al seu arxiu i derivació, si escau, a l'òrgan competent del seu anàlisi i resposta.



- 2 **En cas de sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès per part de la pròpia Comissió d'integritat Institucional o per part dels òrgans de control, es registrarà l'alerta o sospita i es sol·licitarà al Secretari/a de la Comissió, la convocatòria d'una reunió de caràcter extraordinari. En la reunió convocada de manera extraordinària, es donarà coneixement de l'alerta presentada o de la sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès, i es farà una primera valoració sobre si es pot identificar la conducta i aquesta es considera versemblant.**
- 3 **Sigui quin sigui el canal a través del qual arribi l'alerta, quan la primera valoració evidenciï possible frau, corrupció o conflicte d'interès, el grup de treball:**
  - Iniciarà un expedient informatiu.
  - Informarà de l'inici de les comprovacions a l'Alcaldia.
- 4 **En cas que de la primera valoració es conclouï que no s'evidencia possible frau, corrupció o conflicte d'interès, la Comissió d'integritat Institucional, procedirà al seu arxiu i derivació, si escau, a l'òrgan competent del seu anàlisi i resposta.**
- 5 **La Comissió d'Integritat Institucional haurà de comunicar a l'alertadora la incoació de l'expedient.**
- 6 **La Comissió d'Integritat Institucional valorarà la versemblança dels fets detectats o denunciats i els comprovarà mitjançant les tasques d'investigació que consideri oportunes. Així mateix, contrastarà els fets amb la persona o unitat organitzativa a la qual s'atribueixi.**
- 7 **Les tasques de comprovació i contrast es realitzaran en el termini més breu possible i tot respectant els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, i especialment el de màxima reserva.**
- 8 **Un cop valorats els possibles impactes de la conducta o fet en la fase d'investigació i sempre que aquesta sigui versemblant, podrà demanar a l'òrgan responsable del projecte la suspensió immediata i provisional del procediment o procediments afectats fins a la seva verificació.**



- 9 A partir de la informació i documentació recopilada, la Comissió de **d'Integritat Institucional** determinarà si existeixen o no indicis de **frau, corrupció o conflicte d'interessos**.
- 10 En el cas que la valoració sigui negativa, elaborarà informe al respecte i **procedirà a l'arxivament de l'expedient**.
- 11 En el cas que la valoració sigui positiva, la **Comissió d'Integritat Institucional** realitzarà un Informe on es determinarà l'afectació del cas, es qualificarà de sistèmic o puntual segons les circumstàncies que hagin motivat la seva comissió, i es remetrà a l'òrgan competent de l'Ajuntament per a que determini l'abast del fet, el qualifiqui i iniciï el procés requerit per a exigir les responsabilitats civils i administratives a què pugui donar lloc i que permetin restituir la legalitat vigent i la recuperació dels imports defraudats.
- 12 Quan es detectin presumptes responsabilitats penals es posarà en coneixement del ministeri Fiscal per tal que prenguin les mesures corresponents.
- 13 En el cas concret que s'evidenciï l'existència d'un conflicte d'interessos, l'informe podrà, a més:
  - Si el conflicte d'interessos és de tipus administratiu, proposar l'adopció de les mesures administratives o disciplinàries apropiades contra la persona afectada. En concret, s'aplicarà l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, de recusació.
  - Si és de tipus penal, proposar la seva comunicació al ministeri Fiscal.
  - En l'àmbit de contractació pública es proposarà a l'òrgan de contractació la resolució del contracte.
- 14 La **Comissió d'Integritat Institucional** haurà d'emetre el seu informe en un termini no superior a tres mesos a partir de la incoació l'expedient, en el cas de sospita.
- 15 En el cas que s'evidenciï una infracció administrativa i/o il·lícit penal, l'òrgan competent incoarà l'expedient administratiu corresponent i/o es comunicarà al Ministeri Fiscal. Si no es detecten evidències d'infraccions administratives i/o d'il·lícits penals, es procedirà a l'arxiu de les actuacions.



## 16 La Comissió d'Integritat Institucional informará de la decisió a:

- L'Alcaldia.
- Al responsable del contracte.
- Si ho creu procedent, als responsables nacionals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, al Sistema Nacional de Coordinació Antifrau (Intervenció General de l'Administració de l'Estat) i/o a l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraud (OLAF).

En les reunions que celebri la Comissió d'Integritat Institucional, s'informará sobre el número i estat de les alertes rebudes, així com el curs de la seva tramitació.

## 5. Revisió i seguiment del Sistema d'Integritat Institucional

La revisió de les mesures recollides en el **Sistema d'Integritat Institucional** té com a objectiu garantir l'actualització del contingut del mateix i la seva idoneïtat amb futures directrius i/o regulacions.

Parlem per tant, d'un instrument dinàmic i en conseqüència, el seu contingut podrà ser modificat tenint en compte els principis que han guiat la seva aprovació i les normes legals vigents.

**Fruit d'aquesta revisió, es podrà promoure el disseny de noves mesures o la reformulació de mesures vigents, sempre amb l'objectiu de reforçar i fer més efectius els mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. En cas que les mesures proposades suposin una modificació substancial en el plantejament del Sistema d'Integritat Institucional de l'Ajuntament, caldrà sotmetre la modificació o actualització a la seva aprovació. Qualsevol modificació introduïda en el Sistema d'Integritat Institucional, serà publicada a través del portal de la transparència i en l'espai específic de la web corporativa.**





## **Annex 1. Definicions de frau, corrupció i conflicte d'interès aplicable**

A efectes del Sistema d'Integritat Institucional, són d'aplicació les definicions de frau, corrupció i conflicte d'interès establertes en el títol II de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2017 sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal, i que s'introdueixen a continuació:

### Frau

En matèria de despeses no relacionades amb la contractació pública, qualsevol acte o omissió relatiu a:

- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinguin l'efecte d'apropiació indeguda o retenció infundada de fons o béns procedents o en nom del pressupost o pressupostos de la Unió administrats per la Unió.
- l'incompliment de l'obligació expressa de comunicar informació, tenir el mateix efecte, o
- l'ús indegut d'aquests fons o béns per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals van ser concedits inicialment;

En matèria de despeses relatives a contractes públics, almenys quan es cometin pel benefici il·lícit de l'autor o d'una altra persona, qualsevol acte o omissió relacionat amb:

- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinguin l'efecte d'apropiació indeguda o retenció infundada de fons o béns procedents o en nom del pressupost o pressupostos de la Unió administrats per la Unió.
- l'incompliment de l'obligació expressa de comunicar informació, tenir el mateix efecte, o
- l'ús indegut d'aquests fons o béns per a finalitats diferents d'aquelles per a les quals van ser concedides inicialment i que perjudicarien els interessos financers de la Unió;

En matèria d'ingressos diferents dels recursos propis de l'IVA, qualsevol acte o omissió relatiu a:

- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tinguin l'efecte de reduir il·legalment els recursos del pressupost de la Unió o els pressupostos administrats per o en nom de la Unió.



- l'incompliment de l'obligació expressa de comunicar informació, tenir el mateix efecte, o
- l'ús indegut d'una prestació legalment obtinguda, amb el mateix efecte;

**En matèria d'ingressos diferents dels recursos propis de l'IVA, qualsevol acte o omissió comès en un règim fraudulent transfronterer en relació amb:**

- l'ús o la producció de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets de l'IVA, que tinguin l'efecte de reduir els recursos del pressupost de la Unió.
- l'incompliment de l'obligació expressa de comunicar informació relativa a l'IVA, tenint el mateix efecte; o
- la presentació de declaracions correctes de l'IVA per dissimular fraudulentament l'impagament o la creació il·lícita d'un dret a la devolució de l'IVA.

## Corrupció

**Corrupció activa:** L'acció de qualsevol persona que promet, ofereix o concedeix, directament o a través d'una persona intermediària, un avantatge de qualsevol tipus a una **persona al servei de l'Ajuntament, per a ella o per a una tercera persona**, per tal d'actuar o abstenir-se d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seves funcions, de manera que perjudiqui o sigui susceptible de perjudicar els interessos financers de la Unió.

**Corrupció passiva:** L'acció d'una persona que, directament o a través d'una persona intermediària, sol·licita o rep avantatges de qualsevol tipus, per a si mateixa o per a terceres persones, o accepta la promesa d'un avantatge, per tal d'actuar, o s'absté d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seves funcions, de tal manera que perjudiqui o que perjudiqui els interessos financers de la Unió.

## Conflicte d'interès

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

Tenint en compte la situació que motivaria el conflicte d'interès, es pot fer una distinció entre:

**Conflicte d'interès aparent:** es produeix quan els interessos privats són propensos a comprometre l'exercici objectiu de les seves funcions o obligacions, però en última instància no es troba cap vincle identificable i individual amb aspectes específics de la conducta, el comportament o les relacions de la persona (o un



impacte en aquests aspectes).

**Conflicte d'interès potencial: sorgeix quan una persona al servei de l'ajuntament** o que resulti beneficiària de recursos públics té interessos privats de tal naturalesa que podria ser susceptible de provocar un conflicte d'interessos en el cas que hagués d'assumir certes responsabilitats oficials en el futur.

Conflicte d'interès real: implica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats del personal municipal o en el qual aquesta persona, empleada pública, té interessos personals que poden influir indegudament en l'acompliment de les seves funcions i responsabilitats oficials. En el cas d'una persona beneficiària, implicaria un conflicte entre les obligacions incorregudes a l'hora de sol·licitar l'ajuda dels fons i els seus interessos privats que puguin influir indegudament en l'acompliment d'aquestes obligacions.



## Annex 2. Grup motor i Comissió de seguiment del Sistema d'Integritat Institucional de l'Ajuntament de Ripollet

Àmbit, departament o unitat	Lloc de Treball
Coordinació de la Presidència	Coordinador/a
Serveis Jurídics	Cap del departament o TAG delegat
Coordinació Governança	Coordinador/a
Personal i Organització	Tècnic/a organització
Contractació Pública	Cap de la Unitat
<b>Secretaria de l'Ajuntament</b>	Secretari/a
<b>Intervenció de l'Ajuntament</b>	Interventor/a

**Annex 3. Llistat de riscos objecte d'autoavaluació**

Fase o matèria	Risc per a la integritat	Impacte o gravetat
Doble finançament		
	No detectar que una àrea o unitat de l'Ajuntament està sol·licitant finançament de diversos fons europeus per a un mateix projecte, sense declarar aquesta circumstància.	Mig
Contractació		
Inici	Impulsar i/o preparar contractes innecessaris, que no responen a una necessitat real, sobredimensionats o d'execució no factible (i per tant no s'executaran).	Alt
Inici	<b>No complir amb el deure d'abstenció quan s'intervingui en</b> els procediments de contractació per part de les autoritats i personal de l'Ajuntament quan aquests tinguin un interès personal, vincle matrimonial o parentesc, amistat o enemistat, entre altres motius establerts per llei.	Alt
Inici	Preparar contractes, el disseny o procediment dels quals limiti indegudament la concurrència o la lliure competència.	Alt
Inici	Filtrar informació privilegiada a determinats operadors econòmics que els permetrà preparar-se millor o amb més temps per a la licitació del contracte.	Alt
Inici	Atorgar tracte de favor a determinats licitadors amb l'establiment de les prescripcions tècniques, criteris de solvència (econòmica o tècnica i d'equip) i/o criteris d'adjudicació (criteris de valoració, biaixos continguts en les fórmules de puntuació dels criteris de valoració automàtica).	Alt
Inici	Ús indegut de les consultes preliminars de mercat.	Mig
Inici	Determinar un preu base de licitació no ajustat al mercat.	Mig
Inici	Limitar la concurrència per manca de transparència.	Mig
Inici	Limitar la concurrència mitjançant l'ús inadequat del procediment negociat sense publicitat.	Alt



Inici	Limitar l'accés a la informació contractual necessària per preparar les ofertes.	Mig
Inici	Adjudicar directament a un operador prescindint dels procediments de contractació.	Alt
Licitació i adjudicació	No detectar pràctiques anticompetitives o col·lusòries.	Mig
Licitació i adjudicació	No respondre de forma adient a pràctiques anticompetitives o col·lusòries detectades.	Mig
Licitació i adjudicació	Vulnerar el secret de les propostes, no preservar la confidencialitat de les ofertes o alterar les ofertes amb posterioritat a la seva presentació.	Alt
Licitació i adjudicació	Crear dèficits o asimetries en la informació facilitada.	Alt
Licitació i adjudicació	Admetre o excloure les ofertes presentades pels operadors de forma indeguda o esbiaixada.	Alt
Licitació i adjudicació	Valorar de forma irregular, esbiaixada i sense transparència les ofertes rebudes.	Alt
Licitació i adjudicació	Adjudicar o formalitzar els contractes irregularment o esquivant els procediments de contractació per afavorir un determinat licitador o mantenir determinat contracte.	Alt
Licitació i adjudicació	<b>Substituir irregularment la tramitació d'expedients de contractació per convenis de col·laboració.</b>	Alt
Licitació i adjudicació	Adjudicar directament mitjançant l'ús indegut de la contractació menor.	Mig
Execució	No detectar alteracions de la prestació contractada durant l'execució i obtenir subministraments, serveis o obres diferents dels contractats.	Alt
Execució	Reconèixer com a executat o lliurat (mitjançant certificació o qualsevol altra fórmula equivalent de conformitat) quelcom que no es correspon amb la realitat.	Alt
Execució	Acceptar increments de preus irregulars o injustificats.	Alt
Execució	Modificar els contractes de forma injustificada o irregular respecte l'objecte del contracte.	Alt
Execució	Modificar els contractes de forma injustificada o irregular respecte extensió de pròrrogues.	Mig



Execució	Modificar els contractes de forma injustificada o irregular respecte contractes complementaris.	Alt
Execució	Autoritzar pagaments injustificats o irregulars als proveïdors o contractistes o que no s'ajusten a les condicions estipulades.	Alt
Execució	No exigir responsabilitats per incompliments dels contractes o altres irregularitats detectades (tant a l'adjudicatari com, si fos el cas, al servidor públic).	Mig



## **Annex 4. Codi Ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Ripollet,** aprovat per ple de la corporació el passat 27 de setembre de 2018.

### PREÀMBUL

*El dret de totes les persones a una bona administració és el que s'estipula a l'article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (2000/C 364/01).*

*La Constitució espanyola (art. 103), ordena que l'Administració ha de servir els interessos generals amb objectivitat.*

*Per altra banda l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix al seu article 30 que "totes les persones tenen dret a què els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que les justifiquen".*

*La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya estableix els principis de bon govern que han de fer possible que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat. Aquests principis de bon govern han de ser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.*

*L'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats pretenen enfortir la institució en quant a incrementar les relacions de confiança amb la ciutadania amb l'establiment d'un decàleg de criteris d'actuació que s'ha de projectar sobre els requeriments objectius que s'han de donar per tal que l'activitat pública es porti a terme en les millors condicions i garanteixi uns serveis públics de qualitat.*

### CAPITOL I

#### **OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ**

##### Objecte

*El Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats (en endavant, "Codi Ètic") té per objecte definir els principis, criteris, instruments i normes de conducta que han de regir l'actuació dels càrrecs electes així com del personal de la corporació local, en l'exercici de les funcions i competències que tenen atribuïdes.*

*Les normes de conducta recollides en aquest Codi Ètic volen fomentar la democràcia participativa a través d'incrementar els nivells de transparència en la gestió pública, el comportament ètic dels servidors públics, amb el propòsit de millorar les relacions de confiança entre l'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats i la ciutadania.*

##### **1.2. Àmbit d'aplicació**

*Les disposicions d'aquest Codi Ètic són d'aplicació a l'Ajuntament de Ripollet i als seus Patronats: Patronat municipal de desenvolupament i promoció de l'ocupació*





(PMO), Patronat municipal de cultura (PMC) i el Patronat Municipal d'Esports (PAME).

**L'àmbit d'aplicació del Codi Ètic s'ampliarà a les entitats i organismes que puguin conformar en un futur el sector públic dependent de l'ens local.**

Sense perjudici del que es disposa en la normativa de general aplicació, l'Ajuntament de Ripollet adoptarà les mesures oportunes perquè les entitats no pertanyents al seu sector públic que gestionin serveis de titularitat de l'Ajuntament sotmetin la seva actuació als principis recollits en aquest Codi Ètic, en allò que els resulti d'aplicació.

Les persones subjectes al Codi Ètic són:

Els càrrecs electes

**Els coordinadors d'àmbit**

Els responsables tècnics/ques

El/la Defensor/a de la Ciutadania

Els empleats de la corporació en general sigui quina sigui la seva relació laboral amb la institució, ja sigui funcional o laboral.

CAPITOL II

2. PRINCIPIS GENERALS

2.1. Principi de legalitat

L'Ajuntament i els seus Patronats actuaran en tot moment amb respecte i sotmetiment ple a la llei i al Dret, vetllant especialment per la salvaguarda dels drets fonamentals i les llibertats públiques, evitant i condemnant qualsevol comportament **contrari a l'ordenament jurídic**.

2.2. Principi de seguretat jurídica

L'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats atorgarà certesa i confiança als ciutadans **enfront de canvis normatius o de criteri i que hauran d'abastar tant a l'àmbit de la seva publicació com al de la seva aplicació, sempre amb respecte del principi de bona fe**.

2.3. Principi de proporcionalitat

L'Ajuntament garantirà que les mesures adoptades siguin proporcionals a l'objectiu que es persegueix. En particular, s'evitarà restringir els drets dels ciutadans o



*imposar-los càrregues quan no siguin raonables pel que fa a l'objectiu perseguit, evitant al màxim l'afectació de drets i llibertats públiques.*

#### **2.4. Principi d'imparcialitat, independència, integritat i objectivitat**

*L'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats actuaran de manera imparcial, íntegra, objectiva, justa i raonable.*

*L'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats exerciran les seves potestats únicament amb la finalitat amb les que han estat atorgades, potenciant sempre i sota qualsevol circumstància l'absència d'abús de poder, havent d'ajustar els comportaments de tots els membres de l'ens local a les disposicions vigents, evitant qualsevol actuació que no tingui un fonament legal o que no estigui motivada per un interès públic.*

*L'adopció d'actes administratius es farà garantint la imparcialitat, ponderant els interessos particulars i els interessos generals, buscant sempre i en tot cas la conciliació d'ambdós.*

#### **2.5. Principi d'igualtat i no discriminació**

*L'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats respectarà l'ordenament jurídic en tot allò que respecta al principi d'igualtat davant de la llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.*

#### **2.6. Principi de transparència, dret d'accés a la informació pública i bon govern**

*Aquest principi descansa sobre la premissa del principi de responsabilitat i sobre el principi de credibilitat. En el marc d'aquests dos principis l'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats han de ser curosos i respectuosos amb la gestió de la seva activitat i dels recursos públics que tenen al seu abast, així com sobre el sotmetiment a l'avaluació sobre l'acompliment dels compromisos, tant en la qualitat dels serveis com en el rigor de la informació.*

*L'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats promouran de manera proactiva una major transparència de l'activitat de l'ens, de dades i de continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte a la seva organització, funcionament i presa de decisions més importants, i que inclou la gestió dels recursos públics.*

*L'Ajuntament de Ripollet i els seus Patronats vetllaran per garantir que la ciutadania pot exercitar el dret d'accés a la informació pública, adoptant les mesures organitzatives necessàries per a garantir el seu compliment, respectant en qualsevol cas les limitacions establertes legislativament, sobretot per allò que afecta a la protecció de dades.*

*Tots els òrgans i unitats administratives són responsables de mantenir actualitzada la informació de la seva competència.*



***Es promourà la democràcia participativa amb l'impuls de polítiques més properes a la ciutadania i adreçades a potenciar la participació ciutadana en assumptes públics, amb la pretensió d'augmentar la legitimitat del sistema i les polítiques públiques.***

2.7. Principi de responsabilitat social i rendició de comptes.

***Comprometre's davant la ciutadania a conciliar l'interès general amb l'interès de determinats grups d'interès o del ciutadà particular, així com a assumir l'impacte que aquestes decisions puguin comportar, responent, per tant, de totes les seves accions i decisions.***

***Adquirir compromisos en ferm amb la ciutadania que descansin sobre el principi de sostenibilitat, i que es pugui concretar en la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient i l'aplicació de criteris de sostenibilitat en general, i en especial, en l'ús del territori.***

***Comprometre's a rendir comptes de les actuacions i decisions, assumint les responsabilitats polítiques i administratives que se'n puguin derivar.***

***Facilitar el control extern, col·laborant amb les administracions consultives i de control que sol·licitin informació de caire públic, oferint el suport necessari per aconseguir la major efectivitat en l'objectiu perseguit.***

Promoure la responsabilitat social i la rendició de comptes.

2.8. Principi d'eficàcia, eficiència i simplicitat.

***Comprometre's a oferir una administració municipal àgil, diligent i propera a la ciutadania a la qual ha de servir.***

2.9. Principi d'accessibilitat.

***L'atenció al ciutadà és un servei bàsic que garanteix l'Ajuntament i que té com a finalitat millorar i facilitar a la ciutadania l'exercici dels seus drets, el compliment de les seves obligacions i l'accés als serveis públics.***

***Pretén garantir l'accés als serveis públics a la ciutadania, així com l'ús de mitjans i sistemes que facilitin la interacció amb la ciutadania.***

***Proporcionar instruments d'informació general sobre els serveis públics que presta, cartes de servei, la seva estructura orgànica i funcional i els procediments que s'hagin de seguir en les actuacions davant les diferents unitats administratives de l'Ajuntament.***

***Promourà totes aquelles accions d'acompanyament possibles per evitar l'esclatxa digital, possibilitant que la ciutadania interaccionï sense limitacions tecnològiques davant la integració de les tecnologies de la informació a la tramitació administrativa.***



## 2.10. Principi de modernització i millora contínua.

Potenciar una administració oberta a través de la incorporació de les tecnologies de **la informació en la tramitació procedimental, amb l'objectiu d'aconseguir la transformació de dinàmiques de processos oferint al ciutadà una tramitació integral sense limitacions de temps ni de lloc, essent possible realitzar tràmits des de qualsevol lloc a qualsevol hora, així com també consultar informació de caire públic, a través dels Portals de Transparència.**

**Comprometre's a les adequacions tecnològiques i/o organitzatives que suposin un impuls de l'ens local i que suposi una millora en el funcionament d'algun dels seus àmbits.**

## 3. PRINCIPIS ÈTICS I DE CONDUCTA

### 3.1. Dels càrrecs electes.

Desenvoluparan amb dedicació, transparència i diligència la seva activitat pública.

Garantiran un tracte neutral i sense discriminacions per raó de sexe, edat, raça, religió, opció o qualsevol altra condició circumstància personal o social, tant a la ciutadania com a les entitats o organitzacions, així com als empleats de la corporació.

Potenciaran la inclusió i cohesió social.

Fomentaran la distribució equitativa dels serveis en el territori.

Facilitaran la seva interrelació amb la ciutadania, establint diàlegs permanents amb aquesta a través de la seva participació i col·laboració en la definició de polítiques públiques.

**S'abstindran de dur a terme qualsevol activitat privada que pugui suposar una entrada en conflicte pel desenvolupament de la mateixa amb els interessos de l'exercici de càrrec públic.**

Fomentaran el govern obert i garantiran la seva efectivitat, concretant alguns dels compromisos en la publicació de dades relatives a:

- a) agenda pública
- b) publicació de béns, retribucions i les compensacions econòmiques que **percebin amb motiu de l'exercici del seu càrrec públic.**
- c) **declaració de possibles causes d'incompatibilitats.**
- d) declaració de activitats que proporcionin ingressos econòmics.



***S'abstindran d'acceptar regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, d'acceptar favors i serveis en condicions més favorables que el conjunt de la població que poguessin condicionar el desenvolupament de funcions pròpies.***

***S'entendrà que supera els usos habituals, socials o de cortesia, tots aquells regals que, individualment o en conjunt, superin la quantia econòmica de cinquanta euros. Qualsevol present/s que superi aquesta quantitat haurà de ser retornat o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, es lliuraran a l'òrgan competent per tal que siguin incorporats al patrimoni de la Corporació.***

***En matèria de viatges, es realitzaran exclusivament aquells que es considerin imprescindibles pel desenvolupament de les funcions o competències atribuïdes i per les persones indispensables i directament vinculades a aquestes.***

***Només s'acceptarà per part de terceres persones el pagament, hotel i manutenció quan les persones subjectes a aquest Codi hagin d'assistir, convidades oficialment per part d'institucions públiques, sobre matèries directament relacionades amb les seves funcions o competències.***

***El règim d'invitacions a terceres persones per activitats desenvolupades per l'Ajuntament es regirà, també, per aquestes normes de conducta.***

***Facilitaran el consens i l'acord entre totes les forces polítiques mitjançant vies basades en el diàleg i el pacte.***

***Les relacions que s'estableixin amb d'altres administracions públiques seran cordials i respectuoses.***

***Respectaran la tasca professional dels empleats públics i les opinions que aquests emetin sobre aquelles matèries sobre les que tenen competència tècnica.***

***La Comissió d'Ètica podrà emetre informes i posicionaments respecte càrrecs electes quan es produeixin els següents supòsits:***

***- davant un judici oral de la judicatura per delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d'influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics, ja sigui per interès propi o per afavorir a terceres persones, per delictes de racisme, de xenofòbia, de violència de gènere, d'homofòbia o d'altres contra els drets humans o contra el dret de les persones treballadores.***

***Durant els dos anys següents a la data de cessament, els destinataris d'aquest Codi que hagin tingut responsabilitats executives a l'Ajuntament: Es comprometen a no prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat.***

***Tanmateix, si abans d'ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que volen reincorporar-se, no incorren en la limitació descrita***



*anteriorment, quan l'activitat que vagin a exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest.*

*En canvi, i pels supòsits de càrrecs electes que reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar serveis retribuïts de caràcter privat, sí els serà d'aplicació la limitació descrita en aquest apartat.*

### 3.2. De la relació amb els grups municipals

***El govern local potenciarà les relacions fluïdes amb els grups de l'oposició, mantenint reunions periòdiques i donant compte sobre iniciatives i projectes que es plantegi desenvolupar.***

*El govern local garantirà que tots els grups municipals tinguin accés als mitjans de comunicació i informació local així com facilitarà espais de participació per aquests últims.*

***La informació necessària referent a acords que hagin de ser aprovats per òrgans col·legiats es posarà a disposició de manera íntegra i transparent entre tots els càrrecs electes que formin part dels mateixos. D'igual forma es facilitarà l'accés a qualsevol tipus d'informació determinada per llei.***

### 3.3. Dels empleats públics.

*De conformitat amb allò previst en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic.*

***Actuaran d'acord amb els següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, eficiència i respecte a la igualtat entre dones i homes.***

*S'abstindran en aquells assumptes en els quals tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d'interessos amb el seu lloc públic.*

*La seva conducta es basarà en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que pugui produir discriminació alguna per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació.*

*Ajustaran la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l'Administració i amb els seus superiors, companys i amb els ciutadans.*

*Vetllaran per la consecució de l'interès general i el compliment dels objectius de l'organització.*



### **3.4. De l'administració de l'Ajuntament i dels Patronats.**

**Respectar el conjunt de principis ètics i de conducta del present Codi ètic, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de la resta de l'ordenament jurídic.**

**Garantir l'exercici dels drets i de les obligacions dels ciutadans vers l'administració.**

*Treballar amb vocació de servei públic.*

**Impulsar la millora i modernització continua de l'Ajuntament i dels seus Patronats, adaptant-se als canvis tecnològics, socials i culturals, contribuint a la racionalització dels serveis, convertint-los en més eficients i eficaços.**

*Administrar de manera eficient els recursos públics.*

*Establir criteris i procediments clars i objectius sobre la concessió de subvencions, així com de les bases, els requeriments, i els resultats del procés de subvenció.*

*Donar publicitat als criteris i procediments de contractació pública de manera rigorosa.*

*Donar publicitat als criteris i procediments de designació de càrrecs de lliure designació.*

**Complir amb els principis de transparència i de dret d'accés a la informació pública amb el compromís fer a mans de l'interessat que accedeixi per aquest canal de tota la informació i dades que al respecte del tema sol·licitat en tingui l'ens.**

*Potenciar canals de comunicació amb la ciutadania i apropar el llenguatge administratiu per fer-lo més comprensible.*

**Desenvolupar l'administració electrònica i el govern obert.**

**Promoure la ciutadania activa, participativa i crítica, amb el compromís d'acceptar i implantar els resultats de totes aquelles campanyes de consulta participativa.**

**Ser proactius en la detecció d'incidències en qualsevol recurs que gestiona l'ens local o disfunció dels serveis públics que puguin comportar una disminució de l'eficàcia dels recursos/serveis oferts, amb el compromís de trobar la solució més adequada amb criteris d'objectivitat i excel·lència en la gestió.**

*Estar compromesos a escoltar tots aquells requeriments provinents de la ciutadania, grups d'interès, associacions culturals i qualsevol altre tipus de teixit associatiu, per tal d'iniciar accions que contribueixin a satisfer-los, sempre que siguin adients, i satisfacin l'interès general.*

### **3.5. De les empreses licitadores, i beneficiaris de les subvencions i ajuts públics.**

#### **3.5.1. Matèria de contractació pública**



a) Les persones subjectes a aquest Codi Ètic han de respectar i fer respectar la llei de **transparència i per tant impulsar l'obertura de les dades públiques en matèria de contractació pública**.

b) Les persones subjectes a aquest Codi no podran participar en cap procediment de contractació pública amb persones físiques o jurídiques amb les quals hagin mantingut algun tipus de vinculació laboral o professional en els dos darrers anys previs al nomenament.

c) Les persones subjectes a aquest Codi vetllaran per acomplir la normativa reguladora de la contractació pública, sobretot en allò que respecta a:

c.1.) ús dels procediments contractuals que facilitin una major concurrència, amb la **pretensió d'obtenir un ús adequat dels recursos públics**.

c.2.) garantir condicions de solvència tècnica i econòmica dels licitadors, com a manera de garantir un control pressupostari i la salvaguarda dels recursos públics.

c.3) **facilitar l'exercici del dret de recurs de les empreses licitadores amb accessibilitat a l'expedient administratiu**.

d) **Les empreses licitadores han de comprometre's a respectar la normativa reguladora de la contractació pública**.

#### 3.5.2. Matèria de subvencions i ajuts públics

a) **Es garantirà que qualsevol subvenció i ajut públic s'atorgarà de conformitat amb els principis de publicitat, concurrència i igualtat**.

b) Es garantirà la publicitat dels requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts.

c) **S'establiran criteris objectius en la concessió de subvencions i altres ajuts públics i garantir el control posterior de l'execució, disponibilitats dels ajuts i de la justificació dels fons rebuts**.

d) Es donarà publicitat, amb la salvaguarda de la protecció de dades que per llei es garanteix, de tota aquella informació relativa a subvencions, de manera que inclogui informes i documents justificatius que acreditin la correcta destinació dels recursos atorgats.

#### 4. RECOMANACIONS

**Es promourà pels càrrecs electes evitar l'acumulació innecessària de responsabilitats polítiques (no acumulació de càrrecs) per tal d'aconseguir l'eficàcia en la gestió pública i promoure les modificacions requerides.**

Es recomana limitar els mandats dels càrrecs electes.

#### CAPÍTOL III





## 5. COMISIÓ D'ÈTICA

5.1. *La Comissió d'Ètica de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats tindrà les següents funcions:*

- *Avaluació i seguiment del Codi Ètic.*
- ***Respondre a consultes derivades de l'aplicació d'aquest Codi Ètic.***
- *Resoldre queixes sobre la conducta ètica de les persones obligades per aquest Codi Ètic, efectuant recomanacions de conductes i formulant compromisos de resolució de les mateixes.*
- ***Determinar les conseqüències particularitzades de l'incompliment del que determina l'article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i bon govern, en relació al règim sancionador establert per aquesta llei.***

5.2. *La Comissió d'Ètica de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats estarà integrada per:*

- ***L'Alcalde/essa, o persona en qui delegui, que ostentarà la presidència de la Comissió.***
- *El/la Secretari/ària de la corporació o jurista en qui delegui.*
- ***El/la coordinador/a de l'Àmbit de Governança.***
- *El/la tècnic/a de referència de l'àmbit de Transparència i Modernització administrativa.*
- *El/la Defensor/a de la Ciutadania.*
- *Un/a representant de cada grup municipal. El/la representant pot no ser càrrec electe.*

5.3. *El funcionament de la Comissió es regirà per la normativa aplicable als òrgans col·legiats aplicable a les AAPP (art. 15, Llei 40/2015).*

5.4. ***En cas que la Comissió d'Ètica hagi de sotmetre a votació una proposta els grups municipals disposaran de vot ponderat segons la seva representativitat al Ple Municipal i el/la Defensor/a de la Ciutadania tindrà 1 vot.***

5.5. ***La Comissió d'Ètica es reunirà de manera ordinària una vegada l'any, preferentment durant el primer trimestre de l'any en curs. La convocatòria ordinària de l'esmentada Comissió correspon a la presidència de la Comissió.***

5.6. ***La Comissió d'Ètica es reunirà de manera extraordinària sota un dels següents supòsits:***

- a) ***A proposta de la presidència de la Comissió d'Ètica***



*b) A petició de dos representants polítics integrants a la Comissió d'Ètica, els quals elevaran la mateixa a la presidència, la qual haurà de pronunciar-se en un màxim de 15 dies naturals sobre la idoneïtat de realitzar la convocatòria.*

*c) A petició del Secretari de la corporació amb elevació d'informe a la presidència de la Comissió.*

*d) A petició d'un mínim del 15% de la plantilla de treballadors de la corporació.*

*e) Per la recollida de signatures ciutadanes d'acord amb la Llei 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular.*

5.7. Els membres de la Comissió Ètica podran abstenir-se o recusar-se **d'acord amb** allò establert a la normativa relativa al règim jurídic de les administracions públiques (art. 23 i 24, Llei 40/2015).

#### CAPITOL IV

##### 6. RÈGIM SANCIONADOR

**6.1. Correspondrà a la Comissió Ètica determinar si no s'ha donat acompliment al que determina l'art. 55.3 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència i bon govern.**

**6.2. Si alguna de les normes de conducta del present Codi Ètic s'incomplís correspondria a la Comissió Ètica emetre informe que hauria d'elevat al Ple de la Corporació, per tal que, com a òrgan competent, decidís sobre la gravetat i la incoació del corresponent procediment sancionador, si s'escau, d'acord amb allò establert a l'art. 89.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència i bon govern.**

#### CAPITOL V

##### 7. ACCÉS PÚBLIC I DIFUSIÓ.

L'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per garantir que aquest Codi Ètic rebi àmplia difusió entre les diferents unitats administratives, empleats públics, i els ciutadans. En concret, es garantirà la seva publicitat, especialment al Portal de **Transparència de l'Ajuntament i dels seus Patronats.**

##### 8. ENTRADA EN VIGOR

Les mesures incloses en el **present Codi, assortiran efectes des de l'endemà de la seva aprovació al Ple de la corporació local.** No obstant això, l'efectiva implantació aquelles mesures que requereixin del desenvolupament de mitjans tècnics, organitzatius o tecnològics addicionals es realitzaran al llarg de l'any 2018 i conforme a les disponibilitats pressupostàries.



## Annex 5. Declaració d'adhesió al Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Ripollet

El/la sotassinat ..... , amb document acreditatiu d'identitat ..... , en la condició de..... del departament/unitat.....de l'àmbit de .....de l'Ajuntament de Ripollet,

Declaro:

- Que conec el Codi ètic de l'Ajuntament en vigor.
- Que m'hi adhereixo en la seva totalitat.
- Que accepto el compromís de facilitar-ne l'aplicació.
- Que assumeixo els principis d'actuació en què s'inspira i tots els compromisos que s'hi estableixen.
- Que conec els articles 52 a 54 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i em comprometo a actuar de conformitat al que estableixen.
- Que accepto el compromís de no acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions.

Signatura

Ripollet, en la data de la signatura electrònica



## Annex 6. Models de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

Expedient:

Contracte/subvenció:

Per tal de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció a dalt referenciat, la persona sotasignat, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declaro:

Primer. Estar informat/da del següent:

- 1 Que existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal, **d'acord a l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE).**
- 2 **Que l'article 64, “Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos” de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té com a objectiu evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.**
- 3 **Que segons l'article 23 “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents:**
  - Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
  - Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir



despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

- Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
- Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
- Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc» .

Segon. Que no em trobo en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos, és a dir quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es pugui veure compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal, **d'acord amb l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE.**

Tercer. Que no concorre cap de les causes d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió, concretament:

- Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
- Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandatariis que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.
- Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
- Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.



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

Quart. Que em comprometo a posar en coneixement del meu superior jeràrquic, sense dilació, de qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Cinquè. Conec que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

Ripollet, en la data de la signatura electrònica

Signatura



## Annex 7. Indicadors d'alerta.

### 1 Plecs esbiaixats a favor d'un licitador

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

### 2 Licitacions col·lusòries

- L'estudi econòmic preceptiu en la licitació no està referenciat als preus de mercat.
- L'oferta guanyadora és massa alta en comparació amb els costos previstos, amb les llistes de preus públics, amb obres o serveis similars o mitjos de la indústria, o amb preus de referència del mercat.**
- Tots els licitadors ofereixen preus alts de manera reiterada.
- Els preus de les ofertes baixen bruscament quan nous licitadors participen en el procediment.
- Els adjudicataris es reparteixen/alternen per regió, tipus de d'obra o servei.**
- L'adjudicatari subcontracta els licitadors perdedors.**
- Patrons d'ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes de rebaixa, s'ofereix exactament al pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa pròxims, molt diferents, números rodons, incomplets, etc.).

### 3 conflicte d'interessos

- Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en particular.
- Acceptació contínua d'alts preus i treball de baixa qualitat.
- No existeix constància documental que una persona encarregada de **contractació a l'Ajuntament hagi signat la declaració responsable que se li**



exigeix sobre possible conflicte d'interessos o hi consta de manera incompleta.

- Una persona encarregada de contractació a l'Ajuntament declina un ascens** a una posició que deixa de tenir relació amb adquisicions.
- Socialització entre una persona encarregada de contractació a l'Ajuntament i un proveïdor de serveis o productes.
- Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l'empleat encarregat de contractació.

#### 4 **Manipulació d'ofertes presentades**

- Reclamacions o recursos dels licitadors.
- Falta de control i procediments inadequats de licitació.
- Indicis de canvis a les ofertes després de la seva recepció.
- Ofertes excloses per errors.
- Licitador descartat per raons dubtoses.
- El procediment no es declara desert ni es torna a convocar malgrat haver rebut menys ofertes que el nombre mínim requerit.

#### 5 Fraccionament de la despesa

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





Annex 8. Test de prevenció del frau i la corrupció i el conflicte d'interès (Annex II.B.5 de l'Ordre HPF/1030/2021)

PREGUNTA	GRAU D'ASSOLIMENT (DEL 1 AL 4)
1. Es disposa d'un Pla de mesures antifrau» que li permeti a l'entitat executora o a l'entitat que decideix garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos?	
2. ¿Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures antifrau» en tots els nivells d'execució?	
<b>PREVENCIÓ</b>	
3. ¿Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar contra el frau?	
4. ¿És realitzà una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat que ocorrin i es revisa periòdicament?	
5. ¿Es difon un codi ètic i s'informa sobra la política d'obsequis?	
6. ¿S'imparteix formació que promogui la Ètica Pública i que faciliti la detecció del frau?	
7. ¿S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interessos?	
8. ¿S'emplena una declaracions d'absència de conflicte d'interessos per tots els intervinents?	



DETECCIÓ	
9. ¿S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?	
10. ¿S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?	
11. ¿Existeix algun mecanisme perquè qualsevol interessat pugui presentar denúncies	
12. ¿Es disposa d'alguna comissió encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?	
CORRECCIÓ	
13. ¿S'avalua la incidència del frau i es qualifica com sistèmic o puntual?	
14. ¿Es retiren els projectes o la part dels mateixos afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR?	
PERSECUCIÓ	
15. ¿Es comuniquem els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decisora o a la Autoritat Responsable, segons procedeixi?	
16. ¿Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a las Autoritats Públiques Nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals competents?	
PUNTS TOTALS	

*Nota: Els punts màxims assolibles són 64. La puntuació relativa surt de la divisió dels punts totals obtinguts dividit per la puntuació màxima del test. La puntuació 4 equival al màxim compliment i 1 al mínim.*



Annex 9. Llistat de comprovació de riscos en la tramitació de contractes públics.

El llistat de comprovació haurà de ser aplicat per l'òrgan de contractació en el transcurs de la tramitació dels expedients de contractació vinculats a fons europeus, i adjuntar al propi expedient.

INDICADORS A COMPROVAR	ÉS D'APLICACIÓ?	ES CORRECTE?	OBSERVACIONS
FASE DE PREPARACIÓ DEL CONTRACTE			
Està prou acreditada la necessitat de la contractació mitjançant un informe previ que determini l'objecte d'aquesta i el seu contingut?			
El valor estimat del contracte està recollit documentalment d'acord amb la normativa aplicable?			
El contracte està suportat en un document que reconeix el crèdit disponible?			
En la memòria justificativa del contracte, es justifica la no concurrència de fraccionament respecte a contractes anteriors?			
Si es tracta d'un projecte d'obra, existeix en l'expedient la documentació tècnica requerida?			
En el cas que s'hagi recorregut a un procediment d'urgència o emergència, està justificat en l'informe corresponent?			
En el cas de la contractació conjunta de la redacció d'un projecte d'obra i la seva execució, per part d'un mateix proveïdor, s'han tingut en compte els requisits de la legislació aplicable?			



INDICADORS A COMPROVAR	ÉS D'APLICACIÓ?	ES CORRECTE?	OBSERVACIONS
En el cas d'un procediment negociat, està adequadament justificat mitjançant el corresponent informe?			
S'ha comprovat que no s'han utilitzat criteris de selecció desproporcionats, discriminatoris o no relacionats amb l'objecte del contracte?			
Els plecs recullen prescripcions més restrictives o generals que les aprovades en procediments previs similars?			
Els plecs contenen clàusules inusuals o poc raonables?			
S'ha comprovat que la fórmula matemàtica per a la determinació del preu no conté criteris que puguin penalitzar ofertes més barates davant d'altres més cares?			
Les possibles millores o variants estan correctament definides i tenen relació amb l'objecte del contracte?			
En els plecs reguladors de les contractacions, s'ha inclòs una referència al procediment de recepció, anàlisi i resolució de reclamacions?			
S'ha complert la normativa de publicitat aplicable a la contractació?			
Tots els documents relatius a la contractació han estat accessibles perquè qualsevol possible interessat pugui estudiar-los i presentar les seves ofertes?			



INDICADORS A COMPROVAR	ÉS D'APLICACIÓ?	ES CORRECTE?	OBSERVACIONS
FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ			
Una vegada feta la convocatòria, tots els licitadors han complert els terminis de presentació de les seves ofertes?			
Existeix un document acreditatiu de les proposicions presentades?			
La composició de la Mesa de contractació ha estat integrada per les persones designades en els Plecs?			
La Mesa de contractació s'ha reunit de conformitat al que s'estableix en el procediment d'adjudicació?			
Existeix constància documental (actes) de les diferents decisions adoptades per la Mesa de Contractació?			
Tots els licitadors admesos a la licitació reunien la solvència tècnica i econòmica requerida?			
En el cas que hi hagués defectes, s'ha donat un termini per a la seva esmena?			
En el cas que s'hagi utilitzat un sol criteri de valoració, es correspon aquest amb el preu més baix?			
S'ha comprovat que els criteris de selecció no hagin estat utilitzats com a criteris d'adjudicació?			
Tots els criteris de valoració han estat adequadament ponderats, d'acord amb els plecs?			



INDICADORS A COMPROVAR	ÉS D'APLICACIÓ?	ES CORRECTE?	OBSERVACIONS
Si es tracta d'un subministrament adquirit de manera regular, s'han utilitzat costos unitaris normalitzats?			
S'han obert els sobres d'acord amb la seqüència definida en el plec i, en qualsevol cas, s'ha obert el relatiu a criteris avaluables de manera automàtica posteriorment a aquell en què es recullen els documents sotmesos a un judici de valor?			
Existeix un document que acrediti la participació i valoració de totes les ofertes admeses per part de l'òrgan adjudicador?			
Existeix un informe tècnic que valori i motivi la puntuació atorgada a cada oferta?			
Si han existit ofertes desproporcionades o suposadament temeràries, s'ha justificat correctament?			
Pot comprovar-se que cap licitador hagi variat la seva proposta al llarg del procés d'adjudicació?			
La valoració de les propostes s'ha realitzat de conformitat als criteris establerts en els plecs?			
S'ha detectat que tots els licitadors han realitzat ofertes econòmiques inusualment altes? En aquest cas, s'ha realitzat alguna actuació per a comprovar que no hi ha indicis d'informació prèvia sobre les condicions per a l'adjudicació o pràctica col·lusòria?			



INDICADORS A COMPROVAR	ÉS D'APLICACIÓ?	ES CORRECTE?	OBSERVACIONS
S'ha comprovat si les empreses que han participat en el procediment de contractació estan relacionades entre si?			
S'ha comparat el preu definitiu dels productes i/o serveis amb els preus aplicats generalment en contractes similars?			
S'ha notificat degudament a tots els licitadors el resultat de l'adjudicació del contracte?			
S'ha publicat l'adjudicació del contracte?			
S'han resolt els recursos i/o queixes dels licitadors?			
En el cas de procediments negociats o restringits, s'ha deixat constància de les invitacions cursades i de les ofertes rebudes?			
En el cas de contractes menors, s'han complert els requisits establerts per la normativa aplicable, especialment quant a la sol·licitud d'ofertes?			
En el cas de contractes menors, pot acreditar-se que no s'han realitzat altres contractacions menors, en els dotze mesos anteriors, per idèntic objecte?			