

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

ASUNTO: INFORME PROPOSTA PARA A O DESENVOLVEMENTO DO MANUAL DE PROCEDEMENTOS PARA A XESTIÓN DOS PROXECTOS VINCULADOS A COFINANCIACIÓN DE FONDOS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERACIÓN EU

I.-ANTECEDENTES

O Consello Europeo aprobou o 21 de xuño de 2020 a creación do programa NextGenerationEU, o maior instrumento de estímulo económico financiado xamais pola Unión Europea, en resposta á crise sen precedentes provocada polo coronavirus.

NextGenerationEU pretende responder de forma conxunta e coordinada a unha das peores crises sociais e económicas da nosa historia e contribuír a reparar os danos causados pola pandemia.

O Mecanismo ofrece aos 27 estados membros apoio mediante transferencias directas e préstamos para aumentar os investimentos públicos e acometer reformas que contribúan á recuperación da economía e do emprego e que estean orientadas a afrontar os principais retos económicos e sociais posteriores ao COVID.

Para o desenvolvemento deste mecanismo, España, a través do acordo do Consello de Ministros de 27 de abril de 2021, aprobou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), que incorpora unha importante axenda de investimentos e reformas estruturais. O PRTR foi aprobado pola Comisión Europea o 16 de xuño de 2021, e polo Consello da Unión Europea o 13 de xullo de 2021. O PRTR permitirá a España acceder a ata 140.000 millóns de euros en créditos e transferencias no período 2021- 2026 que, xunto coa Axuda á Recuperación da Cohesión e dos Territorios de Europa (REACT-EU) e o resto de instrumentos previstos no Marco Financeiro Plurianual, promoverá reformas e investimentos en ámbitos prioritarios a nivel europeo. Para iso, o citado Plan estrutúrase en catro eixos dedicados á transición ecolóxica, á transformación dixital, á cohesión social e territorial e á igualdade de xénero, que orientan á súa vez dez políticas de panca e trinta compoñentes.

O PRTR, configúrase, pois, como un instrumento impulsado a nivel da Unión Europea destinado a mitigar os impactos da Pandemia da COVID-19, así como a transformar a sociedade, cos obxectivos de modernizar o sector produtivo. tecido, promover a “descarbonización” e o respecto polo medio ambiente, promover a dixitalización, e mellorar as estruturas e recursos para a investigación e a formación, logrando en definitiva unha maior capacidade da sociedade para superar problemas como a Pandemia, de acordo co marco establecido no Regulamento (UE).) 2021/241 do



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 1 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

O artigo 8 do citado Regulamento, relativo á execución do PRTR, determina que “A Comisión executará o Mecanismo en réxime de xestión directa de acordo coas normas pertinentes adoptadas en virtude do artigo 322 do TFUE, en particular o Regulamento financeiro e o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 do Parlamento Europeo e do Consello. Este enfoque implica o deseño de instrumentos específicos e a adaptación dos procedementos ao marco que se define.

Para facer efectivas no menor tempo posible as iniciativas propostas, as Administracións Públicas deben adoptar múltiples medidas, entre as que destacan a adaptación dos procedementos de xestión e do modelo de control, xunto coa configuración e desenvolvemento dun Sistema de Xestión que facilite tramitación das solicitudes de desembolso aos Servizos da Comisión Europea, de acordo coas normas esixidas, tanto desde o punto de vista formal como operativo.

En relación á necesidade de establecer mecanismos de control e seguimento nos procesos de execución das actuacións relacionadas co PRTR, o BOE do 30 de setembro de 2021 publica a Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o sistema de xestión do PRTR que ten como finalidade configurar e desenvolver un Sistema de Xestión orientado á definición, planificación, execución, seguimento e control dos proxectos e subproxectos nos que se desagregan as medidas (reformas/investmentos) previstas nos compoñentes do PRTR.

A citada Orde é de aplicación ás entidades que integran o sector público de conformidade co disposto no artigo 2.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, así como a cantos outros axentes interveñan na execución do PRTR como receptores de fondos, establecendo os procedementos e instrumentos necesarios para garantir a súa coordinación e seguimento.

Dentro do amplo desenvolvemento desta Orde, cómpre destacar en relación co obxecto deste expediente, que en relación cos principios específicos de xestión do PRTR, determinase o estándar mínimo a cumprir en relación cos “fitos”, “obxectivos”, “proxectos” e “subproxectos”. Estas referencias poderán ser ampliadas polos órganos responsables e xestores, e actualizadas pola Autoridade Responsable.

A vista do contido desta Orde, o Concello de Vigo como entidade beneficiaria e executora de proxectos financiados con fondos económicos do PRTR, financiados pola Unión Europea - Next GenerationEU, debe proceder a establecer os procesos necesarios para garantir unha correcta planificación, execución e seguimento dos



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 2 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

proxectos, e cumprir coas obrigas derivadas da condición de “beneficiario” de proxectos financiados con fondos do PRTR.

Neste sentido a Orde HFP/1030/2021, no artigo 2, establécense como principios de xestión específicos do PRTR, de obrigada consideración na planificación e execución os seguintes:

- a) **A determinación de “fitos” e “obxectivos” como criterios de planificación, seguimento e acreditación do resultado dos proxectos.**
- b) **Etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital, como unha obriga para a identificación dos recursos destinados a obrigada transición ecolóxica e dixital.**
- c) **Análise de riscos en relación aos posibles impactos negativos significativos sobre o medio ambiente** (non facer dano significativo, DNSH), seguimento e verificación dos resultados da avaliación inicial.
- d) **Fortalecemento dos mecanismos de prevención, detección e corrección de fraude, corrupción e conflitos de intereses.**
- e) **Compatibilidade do réxime de axudas estatais e prevención do dobre financiamento.**
- f) **Identificación do destinatario final dos fondos, ben como beneficiario da axuda, ben como adxudicatario dun contrato ou subcontratista.**
- g) **Comunicación.**

II.- PROPOSTAS PARA A CONFORMACIÓN DO MANUAL DE PROCEDEMENTOS:

1.- Dende a Concellería de Fomento se desenvolveu a licitación polo procedemento aberto, para a contratación dos servizos para o desenvolvemento do proxecto de axenda urbana no Concello de Vigo e a análise e seguimento das distintas convocatorias e programas europeos e outras convocatorias nacionais e internacionais (671-441). Este contrato foi adxudicado por acordo da A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 16 de xullo de 2021 a UTE KHORA URBAN CONSULTING, S.L. - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. (B-87.798.146 e B-85.097.962). Atendendo ao obxecto do contrato, as prestacións incluídas abarcan tanto o asesoramento a través de traballos técnicos para a conformación dos diversos instrumentos que posibiliten una mellora na planificación e desenvolvementos dos plans de acción do Concello de Vigo no marco da Axenda Urbana Española, como o desenvolvemento técnico dos



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



ESPAÑA
PUEDE



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 3 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

procesos de análise das distintas convocatorias e programas Europeos que se correspondas coas liñas de actuación estratéxica do Concello de Vigo, incluíndo no seu caso, a preparación e redacción das propostas e proxectos, a presentar nas convocatorias que o Concello de Vigo estime adecuada a súa participación.

En relación o desenvolvemento das diversas convocatorias públicas relacionadas co PRTR, débese indicar que na actualidade dende o Concello de Vigo se está traballando nos seguintes proxectos:

- Programa de axudas aos concellos para a implantación de zonas de baixa emisión e a transformación dixital e sostible do transporte urbano
- Convocatoria extraordinaria de Plans de Turismo Sostible en Destinos para entidades locais
- Axudas de apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización
- Axudas para o reforzo da actividade comercial en zonas turísticas
- Axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana Española: Bases reguladoras e convocatoria
- Axudas para impulsar accións dirixidas á renaturalización e resiliencia das cidades españolas
- “Subvencións para a transformación dixital e modernización das Administracións das Entidades Locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia”
- Plan de rehabilitación de edificios de titularidade pública.

2.- Así mesmo en relación as necesidades organizativas vinculadas o desenvolvemento das actuacións descritas anteriormente a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 18 de novembro de 2021, entre outros asunto aprobou o expediente 1058/441 “PROGRAMA DE XESTIÓN DAS AXUDAS DO PROGRAMA NEXT GENERATION UE», que se concreta na declaración de urxencia do nomeamento dos funcionarios interinos para a execución do devandito programa:

- 4 Enxeñeiros/as de Camiños, Canais e Portos,
- 3 Enxeñeiros/as Industriais,
- 2 Técnicos/as de Sistemas,
- 3 Técnico/as de Administración Xeral,
- 2 Técnicos/as de xestión de programas europeos,



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 4 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

- 2 auxiliares administrativos.

3.- Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de febreiro de 2022, se estableceu un PROGRAMA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR-PROGRAMA NEXT GENERATION UE, que determinará as directrices de xestión e coordinación co obxectivo de acadar sinerxías entre os distintos servizos municipais, favorecendo a conformación de equipos multisicplinares entre os diversos técnicos municipais, co obxectivo de impulsar a execución dos proxectos vinculados as distintas convocatorias do PRTR. Dito programa se conforma co seguinte organigrama:

Concellería municipal responsable: Segundo Tenente de Alcalde e Concelleiro de Fomento e Servizos.

Conformación dun equipo para a desenvolvemento do Programa Municipal para os proxectos financiados cos Fondos do PRTR, estará conformada por unha coordinación técnica responsable do programa, por un comité técnico do Programa, por un comité de autoavaliación e por un equipo técnico de xestión.

a.- **Coordinación técnica do Programa Municipal para os proxectos financiados con fondos do PRTR:**

b.- **Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR:**

Para a realización do traballo de planificación, seguimento e avaliación establecece un “comité técnico” composto por:

- O xefe do servizo xurídico da área de Servizos Xerais, ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefe administrativo e control orzamentario da Area de Fomento ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefe de servizo de vías e obras ou un enxeñeiro/a da Area de Fomento.
- Xefe do servizo de administración electrónica, ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefe do servizo de medioambiente, ou persoa da súa area na quen delegue.
- Xefa do Servizo de contratación, ou persoa da súa area na quen delegue.



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 5 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44 1	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
		SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

- o Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.
- o Técnico/a de xestión da area de fomento.

En función das materias a tratar, se fose necesario, o Comité solicitará a asesoramento dos responsables da Dirección Orzamentaria, Secretaria de administración local, Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral.

c.- Comité de auto avaliación para os procesos regulados pola Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro:

Tendo en conta as obrigas reguladas pola Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, propónse a seguinte composición:

- o Membros do Comité de Integridade Contractual do Concello de Vigo de acordo coa conformación aprobada no punto cuarto do acordo da Xunta de Goberno Local de data 13 de xaneiro de 2022 no marco do expediente 6696/241, o cal atopase conformado por:
 - D^a. Beatriz Barbará Rodríguez, Xefa do servizo de Contratación, ou persoa do seu servizo en quen delegue
 - D. Alberto Escariz Couso, Interventor Xeral, ou persoa do seu servizo en quen delegue
 - D^a. Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Administración Municipal, ou persoa en quen delegue, que exercerá as funcións de secretaria do mesmo
 - D. Luis García Álvarez, Dirección Superior Contable e Presupostaria ou persoa do seu servizo en quen delegue
 - D^a. Margarita Parajó Calvo, Titular da Asesoría Xurídica, ou persoa do seu servizo en quen delegue
 - D. Antonio Villanueva Guimerans, Xefe do servizo de Administración electrónica, ou persoa do seu servizo en quen delegue

Ademais formarán parte do mesmo, en base ao alcance da autoavaliación os seguintes membros:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 6 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/441	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
		SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

- O responsable da coordinación técnica do Programa Municipal para os Fondos PRTR ou técnico/a de xestión da area de Fomento na quen delegue.
- O xefe de servizo de servizo de Vías e obras ou un enxeñeiro/a da Area de Fomento
- O xefe do Servizo de medioambiente, ou persoa da súa area na quen delegue.

d.- Area técnica de xestión:

- Estará conformado polo persoal designado ao efecto en relación os recursos integrados no PROGRAMA DE XESTIÓN DAS AXUDAS DO PROGRAMA NEXT GENERATION UE (expte 1058/441).

4.- En base a todo o proceso desenvolto polo Concello de Vigo para a preparación da súa organización en relación as obrigas como entidade xestora de proxectos cofinanciados co PRTR, financiados pola Unión Europea - Next GenerationEU, e de acordo coa conformación do PROGRAMA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR- PROGRAMA NEXT GENERATION, procede redactar o seguinte documento como base dos procedementos que garanten o cumprimento das obrigas do Concello de Vigo como entidade executora.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 7 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44 1	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
		SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

MANUAL DE PROCEDEMENTOS PARA A XESTIÓN DOS PROXECTOS VINCULADOS A COFINANCIACIÓN DE FONDOS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERACIÓN EU

Este **MANUAL DE PROCEDEMENTOS**, é de aplicación á totalidade dos expedientes administrativos que desenvolva o Concello de Vigo no marco dos proxectos cofinanciados co PRTR, financiados pola Unión Europea - Next GenerationEU,

De forma xeral aplícase ao ámbito xeral dos servizos que desenvolvan este tipo de proxectos para o cal deberán adecuar ás tarefas de xestión administrativa, seguimento, control e calquera outro procedemento administrativo vinculados de forma específica. Así mesmo, as medidas e procedementos que se indican neste Manual serán aplicables, co grao de obrigatoriedade correspondente, ás entidades e persoas beneficiarias privadas, socios, contratistas e subcontratistas, que resulten perceptores ou cuxas actuacións sexan financiadas con fondos provenientes destas actuacións.

Propostas organizativas en relación ao cumprimento dos principios de xestión específicos do PRTR, establecidos no artigo 2 da Orde HFP/1030/2021.

I.- DETERMINACIÓN DE “FITOS” E “OBXECTIVOS” COMO CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMENTO Y ACREDITACIÓN DO RESULTADO DOS PROXECTOS. As entidades executoras serán as encargadas de rexistrar continuamente no sistema informático o avance dos indicadores dos “fitos” e “obxectivos” dos “Proxecto” ou “Subproxectos” e incorporar a información de apoio de acordo cos mecanismos de verificación.

Para a xestión deste principio establece a seguinte metodoloxía de traballo:

(i) Area de traballo: Comité técnico do Programa Municipal PRTR.

(ii) Identificación responsables para o seguimento y avaliación do cumprimento:

- Coordinador Técnico do programa PRTR
- Xefe do servizo de administración electrónica
- Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.

(iii) Identificación responsable execución operativa:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 8 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

O artigo 62 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, determina as competencias do “**responsable do contrato**”. Esta figura queda determinada nos pregos que desenvolven a licitación de cada expediente de contratación, e no acordo de aprobación de cada expediente, procedese a realizar o seu nomeamento, correspondendo entre os técnicos do servizo con titulación adecuada e suficiente en relación ao obxecto do contrato.

A vista desta condición, se procederá a incluír no “prego de cláusulas administrativas particulares - PCAP”, a obriga de:

- Deberá establecer mecanismos que garantan que as actuacións a realizar por terceiros contribúan á consecución das actuacións previstas e que ditos terceiros faciliten a información que, no seu caso, sexa necesaria para determinar o cumprimento das obrigas determinadas pola compoñente do PRTR de aplicación en relación os “fitos” e “obxectivos”
- Informar ao Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR, do seguimento da execución das actuacións obxecto do contrato, de xeito que se poida coñecer en cada momento o nivel de consecución de cada actuación e os fitos e obxectivos que se establezan ao respecto en cumprimento das obrigas determinadas pola compoñente do PRTR de aplicación en relación os “fitos” e “obxectivos”.

(IV) Aplicación de medios e soporte para a documentación e elaboración de informes:

(*) Mellora da aplicación de xestión de expedientes: O Concello de Vigo dispón dunha ferramenta informática para a xestión de todos os procesos vinculados coa tramitación administrativa. Dita aplicación e de obrigada utilización para a tramitación de todos os expedientes que se desenvolvan, e a mesma atopase deseñada en base a estrutura organizativa por “Servizos” do Concello de Vigo, contando todos os procesos de contratación coa correspondente “guía de procedementos”. Para a aplicación das obrigas identificadas neste proceso se procederá de forma inmediata a ampliar as “guías de procedementos”, para identificar o proceso concreto en relación o seguimento dos “fitos” e “obxectivos”.

Identificación de responsables para a execución da actualización das guías:



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 9 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

Para o desenvolvemento desta actuación se atenderá o proceso establecido no Marco Estratéxico do Plan de Integridade aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12/12/2019 e tendo en conta o desenvolvemento Operativo do Plan Integridade foi aprobado mediante Resolución da Concellería-Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, de data 17/12/2019. Neste ámbito se recolle na Liña Estratéxica 3, "Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos", o Obxectivo Estratéxico 3.3. "Optimizar os procesos". En desenvolvemento deste obxectivo estratéxico, o Plan operativo do PIC inclúe o Obxectivo Operativo 3.3.3 "Revisar e ultimar as guías de tramitación electrónica", que lle corresponde a súa execución á xefa do servizo de Contratación. As propostas de guías serán remitidas para su aprobación ao Comité Técnico do Esquema Nacional de Interoperabilidade do Concello de Vigo.

Prazo de execución das guías: 30 días dende a confirmación de concesión definitiva dunha axuda dos fondos do PRTR financiado pola Unión Europea - Next GeneraciónEU.

II.- ETIQUETAXE VERDE E ETIQUETAXE DIXITAL, COMO UNHA OBRIGA PARA A IDENTIFICACIÓN DOS RECURSOS DESTINADOS A OBRIGADA TRANSICIÓN ECOLÓXICA E DIXITAL. Co fin de facilitar o seguimento e avaliación do cumprimento do compromiso de etiquetaxe verde e dixital, deberá estruturarse un sistema de información e seguimento que permita determinar a contribución dos distintos proxectos e subproxectos aos obxectivos marcados.

Para a xestión deste principio estableceuse a seguinte metodoloxía de traballo:

(i) Area de traballo: Comité técnico do Programa Municipal PRTR.

(ii) Identificación responsables para o seguimento y avaliación do cumprimento:

- Coordinador Técnico do programa PRTR
- Xefe do servizo de administración electrónica.
- Xefe do servizo de medioambiente,
- Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.

(iii) Identificación responsable execución operativa:

Para a correcta identificación dos indicadores correspondentes ao **Etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital**, se procederá a solicitar a Concellería municipal



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 10 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

responsable do PROGRAMA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR- PROGRAMA NEXT GENERATION UE,, que designe a un dos 3 Enxeñeiros/as Industriais, do PROGRAMA DE EMPREGO PARA XESTIÓN DAS AXUDAS DO PROGRAMA NEXT GENERATION UE, como responsable técnico para o seguimento e avaliación do cumprimento dos indicadores correspondentes ao **Etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital** dos proxectos que teñan cofinanciación dos fondos do PRTR financiado pola Unión Europea - Next GeneraciónEU.

Así mesmo e de acordo coa definición identificada no apartado anterior das competencias do “**responsable do contrato**”. Se procederá a incluír no “prego de cláusulas administrativas particulares - PCAP”, co obxecto de poder realizar un seguimento específico en cada proxecto deste principio a obriga de:

- o Deberá establecer mecanismos que garantan que as actuacións a realizar por terceiros contribúan á consecución das actuacións previstas e que ditos terceiros faciliten a información que, no seu caso, sexa necesaria para determinar os valores de aplicación os criterios de Etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital do contrato.

(IV) Aplicación de medios e soporte para a documentación e elaboración de informes:

En relación a establecer los procedimientos de aplicación para a determinación dos indicadores sobre o Etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital, se aplicará a metodoloxía establecida nos anexos VI e VII do REGULAMENTO (UE) 2021/241 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como as normas específicas que o desenvolvan.

O Concello de Vigo dispón dunha ferramenta informática para a xestión de todos los procesos vinculados coa tramitación administrativa. Dita aplicación e de obrigada utilización para a tramitación de todos os expedientes que se desenvolvan. Para a aplicación das obrigas identificadas neste proceso se procederá de forma inmediata a ampliar as “guías de procedementos”, para identificar o proceso concreto en relación os indicadores correspondentes ao Etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital,

Identificación de responsables para a execución da actualización das guías:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 11 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44 1	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
		SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

Para o desenvolvemento desta actuación se atenderá o proceso establecido no Marco Estratéxico do Plan de Integridade aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12/12/2019 e tendo en conta o desenvolvemento Operativo do Plan Integridade foi aprobado mediante Resolución da Concellería-Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, de data 17/12/2019. Neste ámbito se recolle na Liña Estratéxica 3, "Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos", o Obxectivo Estratéxico 3.3. "Optimizar os procesos". En desenvolvemento deste obxectivo estratéxico, o Plan operativo do PIC inclúe o Obxectivo Operativo 3.3.3 "Revisar e ultimar as guías de tramitación electrónica", que lle corresponde a súa execución á xefa do servizo de Contratación. As propostas de guías serán remitidas para su aprobación ao Comité Técnico do Esquema Nacional de Interoperabilidade do Concello de Vigo.

Prazo de execución das guías: 30 días dende a confirmación de concesión definitiva.

III.- ANÁLISE DE RISCOS EN RELACIÓN AOS POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS SOBRE O MEDIO AMBIENTE (non facer dano significativo, DNSH), seguimento e verificación dos resultados da avaliación inicial. O Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia establece que ningunha das medidas de execución das reformas e investimentos incluídas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia suporá un dano significativo (DNSH) aos seis obxectivos ambientais definidos no Regulamento (UE) 2020. /852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sostibles e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088, que se detalla a continuación:

- a) Mitigación do cambio climático.
- b) Adaptación ao cambio climático.
- c) Uso sostible e a protección dos recursos hídricos e mariños
- d) Transición a unha economía circular.
- e) Prevención e control da contaminación.
- f) Protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas.

Para a xestión deste principio establece a seguinte metodoloxía de traballo:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 12 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

(i) Area de traballo: Comité técnico do Programa Municipal PRTR.

(ii) Identificación responsables para o seguimento y avaliación do cumprimento:

- Coordinador Técnico do programa PRTR
- Xefa do Servizo de contratación.
- Xefe do servizo de medioambiente,
- Xefe do servizo de administración electrónica.
- Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.

(iii) Identificación responsable execución operativa:

Para a correcta identificación dos indicadores correspondentes **aos posibles impactos negativos significativos sobre o medio ambiente** (non facer dano significativo, DNSH), se procederá a solicitar a Concellería municipal responsable do PROGRAMA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR- PROGRAMA NEXT GENERATION UE,, que designe a un dos 3 Enxeñeiros/as Industriais, do PROGRAMA DE EMPREGO PARA XESTIÓN DAS AXUDAS DO PROGRAMA NEXT GENERATION UE, como responsable técnico para o seguimento e avaliación do cumprimento dos indicadores correspondentes ao **DNSH** dos proxectos que teñan cofinanciación dos fondos do PRTR financiado pola Unión Europea - Next GeneratióEU.

Así mesmo e de acordo coa definición identificada no apartado anterior das competencias do **“responsable do contrato”**. Se procederá a incluír no “prego de cláusulas administrativas particulares - PCAP”, co obxecto de poder realizar un seguimento específico en cada proxecto deste principio a obriga de:

- Deberá establecer mecanismos que garantan que as actuacións a realizar por terceiros contribúan á consecución das actuacións previstas e que ditos terceiros faciliten a información que, no seu caso, sexa necesaria para determinar os valores de aplicación os criterios dos posibles impactos negativos significativos sobre o medio ambiente (non facer dano significativo, DNSH) do contrato.

(IV) Aplicación de medios e soporte para a documentación e elaboración de informes:



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 13 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

En relación a establecer os procedementos de aplicación para a determinación dos indicadores sobre **os posibles impactos negativos significativos sobre o medio ambiente** (non facer dano significativo, DNSH), se utilizarán as seguintes referencias:

- Guía técnica sobre a aplicación do principio de «no causar un prexuízo significativo» en virtude do Regulamento relativo ao Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) DOUE (18/02/2021)
- GUÍA PARA O DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE ACORDO CO PRINCIPIO DE NON CAUSAR DANOS SIGNIFICATIVOS AO MEDIO AMBIENTE, publicada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

O Concello de Vigo dispón dunha ferramenta informática para a xestión de todos los procesos vinculados coa tramitación administrativa. Dita aplicación e de obrigada utilización para a tramitación de todos os expedientes que se desenvolvan. Para a aplicación das obrigas identificadas neste proceso se procederá de forma inmediata a ampliar as “guías de procedementos”, para identificar o proceso concreto en relación os indicadores correspondentes os posibles impactos negativos significativos sobre o medio ambiente (non facer dano significativo, DNSH),

Identificación de responsables para a execución da actualización das guías:

Para o desenvolvemento desta actuación se atenderá o proceso establecido no Marco Estratéxico do Plan de Integridade aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12/12/2019 e tendo en conta o desenvolvemento Operativo do Plan Integridade foi aprobado mediante Resolución da Concellería-Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, de data 17/12/2019. Neste ámbito se recolle na Liña Estratéxica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, o Obxectivo Estratéxico 3.3. “Optimizar os procesos”. En desenvolvemento deste obxectivo estratéxico, o Plan operativo do PIC inclúe o Obxectivo Operativo 3.3.3 “Revisar e ultimar as guías de tramitación electrónica”, que lle corresponde a súa execución á xefa do servizo de Contratación. As propostas de guías serán remitidas para su aprobación ao Comité Técnico do Esquema Nacional de Interoperabilidade do Concello de Vigo.

Prazo de execución das guías: 30 días dende a confirmación de concesión definitiva



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 14 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

IV.- FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E CORRECCIÓN DE FRAUDE, CORRUPCIÓN E CONFLICTOS DE INTERESES.

Co fin de dar cumprimento ás obrigas que o artigo 22 do Regulamento (UE) 241/2021 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, lle impón a España en relación coa protección dos intereses financeiros da Unión como beneficiaria dos fondos MRR, que calquera entidade, decisoria ou executora, que participe na execución das medidas do PRTR deberá contar cun “Plan de medidas antifraude” que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, utilizáronse os fondos correspondentes de acordo coa normativa aplicable, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección de fraude, corrupción e conflitos de intereses. Dito plan deberá cumprir cos requisitos indicados na citada “Orde” e de forma específica deberá estar aprobado nun prazo máximo de 90 días dende a entrada en vigor da Orde HPF/1030/2021, oi no seu caso dende que se teña coñecemento da participación na execución do PRTR.

Co fin de lograr unha homoxeneidade no deseño destas medidas por parte dos devanditos participantes, e sen prexuízo da aplicación de medidas adicionais tendo en conta as características específicas e os riscos da entidade de que se trate, a Orde HPF/1030/2021 inclúe no anexo II.B .5 a -cuestionario de avaliación sobre o estándar mínimo, e no anexo III.C orientación sobre medidas para prever, detectar e corrixir a fraude, a corrupción e os conflitos de intereses, que fai referencia ás posibles medidas a adoptar para garantir unha adecuada protección dos intereses financeiros da Unión na execución de accións financiadas ou a financiar polo MRR.

A avaliación do risco de fraude, a realización da Declaración de Ausencia de Conflito de Intereses (DACI) e a dispoñibilidade dun procedemento para atender os conflitos de intereses configúranse como actuacións obrigatorias para os órganos xestores. A elección das medidas de prevención e detección déixase á discreción da entidade que asuma a responsabilidade de xestión, tendo en conta as súas características específicas e sempre tendo en conta a necesidade de garantir unha adecuada protección dos intereses da Unión.

En relación a este apartado debemos remitirnos o contido do PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, redactado ao efecto.

V.- COMPATIBILIDADE DO RÉXIME DE AXUDAS ESTATAIS E PREVENCIÓN DO DOBRE FINANCIAMENTO.

As entidades que participen na execución do PRTR deberán aplicar procedementos que garantan en todo momento o pleno respecto á



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 15 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

normativa en materia de axudas estatais, así como garantir a ausencia de dobre financiamento. Para iso, a Orde HPF/1030/2021 inclúe no anexo II.B.6 un cuestionario de autoavaliación sobre a norma mínima, e no anexo III.D figura unha referencia orientativa para facilitar o cumprimento dos requisitos de compatibilidade co réxime de axudas estatais e prevención do dobre financiamento.

Para a xestión deste principio establece a seguinte metodoloxía de traballo:

(i) Area de traballo: Comité técnico do Programa Municipal PRTR.

(ii) Identificación responsables para o seguimento e avaliación do cumprimento:

- Coordinador Técnico do programa PRTR
- O Director Superior Contable e Orzamentario
- Xefe do servizo de administración electrónica.
- Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.

(iii) Identificación responsable execución operativa:

En relación ao desenvolvemento das diversas fases deste principio e oportuno destacar que a propia estrutura de organización administrativa do Concello de Vigo, conta cunha estrutura segregada que garante o cumprimento deste principio e que afecta os seguintes ámbitos:

- Coordinación técnica do Plan.
- Control por parte do servizo de Contratación dos procesos e procedementos implantados no proceso de integración da contratación.
- Control interno encargado da Intervención
- Rexistro de feitos contables, con separación en contabilidade separada e proxecto contable independente por parte do director de contabilidade.
- Pagamentos por tesourería, servizo independente, control e inspección previos.

VI.- IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO FINAL DOS FONDOS, BEN COMO BENEFICIARIO DA AXUDA, BEN COMO ADXUDICATARIO DUN CONTRATO OU SUBCONTRATISTA. As entidades de decisión e execución dos compoñentes incluírán as seguintes obrigas en relación coa identificación de contratistas e subcontratistas



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 16 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

nos procedementos de licitación que se enmarquen no desenvolvemento das actuacións previstas no PRTR:

Para a xestión deste principio establece a seguinte metodoloxía de traballo:

(i) Area de traballo: Comité técnico do Programa Municipal PRTR.

(ii) Identificación responsables para o seguimento y avaliación do cumprimento:

- Coordinador Técnico do programa PRTR.
- Xefa do Servizo de contratación
- Xefe do servizo de administración electrónica.
- Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.

(iii) Identificación responsable execución operativa:

Así mesmo e de acordo coa definición identificada no apartado anterior das competencias do “**responsable do contrato**”. Se procederá a incluír no “prego de cláusulas administrativas particulares - PCAP”, co obxecto de poder realizar un seguimento específico en cada proxecto deste principio a obriga de:

- Deberá establecer mecanismos que garantan que as actuacións a realizar por terceiros contribúan á consecución das actuacións previstas e que ditos terceiros faciliten a información que, no seu caso, sexa necesaria para a identificación do destinatario final dos fondos, ben como beneficiario da axuda, ben como adxudicatario dun contrato ou subcontratista.

Así mesmo na redacción do “prego de cláusulas administrativas particulares - PCAP”, se procederá a incluír a obriga de conformar a seguinte información::

- a) NIF do contratista ou subcontratistas.
- b) Nome ou razón social.
- c) Domicilio fiscal do contratista e, se é o caso, dos subcontratistas.
- d) Aceptación da cesión de datos entre as Administracións Públicas implicadas para dar cumprimento ao disposto na normativa europea de aplicación e de conformidade coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais. Anexo IV.B).



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 17 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44 1	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
		SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

e) Declaración responsable sobre o compromiso de cumprimento dos principios transversais establecidos no PRTR e que puidesen afectar á zona obxecto de xestión (modelo anexo IV.C).

f) Os contratistas acreditarán a inscrición no Censo de empresarios, profesionais e reitores da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou no Censo equivalente da Administración Tributaria Foral, que deberá reflectir a actividade efectivamente desenvolvida na data de participación no procedemento de Licitación.

(IV) Aplicación de medios e soporte para a documentación e elaboración de informes:

O Concello de Vigo dispón dunha ferramenta informática para a xestión de todos os procesos vinculados coa tramitación administrativa. Dita aplicación e de obrigada utilización para a tramitación de todos os expedientes que se desenvolvan. Para a aplicación das obrigas identificadas neste proceso se procederá de forma inmediata a ampliar as “guías de procedementos”, para Identificación do destinatario final dos fondos, ben como beneficiario da axuda, ben como adxudicatario dun contrato ou subcontratista.

Identificación de responsables para a execución da actualización das guías:

Para o desenvolvemento desta actuación se atenderá o proceso establecido no Marco Estratéxico do Plan de Integridade aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12/12/2019 e tendo en conta o desenvolvemento Operativo do Plan Integridade foi aprobado mediante Resolución da Concellería-Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, de data 17/12/2019. Neste ámbito se recolle na Liña Estratéxica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, o Obxectivo Estratéxico 3.3. “Optimizar os procesos”. En desenvolvemento deste obxectivo estratéxico, o Plan operativo do PIC inclúe o Obxectivo Operativo 3.3.3 “Revisar e ultimar as guías de tramitación electrónica”, que lle corresponde a súa execución á xefa do servizo de Contratación. As propostas de guías serán remitidas para su aprobación ao Comité Técnico do Esquema Nacional de Interoperabilidade do Concello de Vigo.

Prazo de execución das guías: 30 días dende a confirmación de concesión definitiva



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 18 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44 1	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
		SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

VI.- COMUNICACIÓN. As actuacións de comunicación relacionadas coa execución do Plan incorporarán o logotipo oficial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, nos termos que lle comunique a Autoridade Responsable.

Para a xestión deste principio establece a seguinte metodoloxía de traballo:

(i) Area de traballo: Comité técnico do Programa Municipal PRTR.

(ii) Identificación responsables para o seguimento y avaliación do cumprimento:

- Coordinador Técnico do programa PRTR.
- Xefe/a do servizo vinculado directamente a convocatoria ou proxecto a desenvolver.

(iii) Identificación responsable execución operativa:

Así mesmo e de acordo coa definición identificada no apartado anterior das competencias do "**responsable do contrato**". Se procederá a incluír no "prego de cláusulas administrativas particulares - PCAP", co obxecto de poder realizar un seguimento específico en cada proxecto deste principio a obriga de:

- Deberá establecer mecanismos que garantan que as actuacións a realizar por terceiros contribúan á consecución das actuacións previstas e que ditos terceiros faciliten a información que, no seu caso, sexa necesaria para a identificación das actuacións de comunicación relacionadas coa execución do Plan incorporarán o logotipo oficial do PRTR.

Así mesmo na redacción do "prego de cláusulas administrativas particulares - PCAP", se procederá a incluír a obriga de conformar a seguinte información:

- Para o adecuado cumprimento do disposto no artigo 10 do Convenio de Financiamento, en todos os proxectos e subproxectos que se desenvolvan en execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, o emblema da UE deberá figurar de forma correcta e destacada cunha declaración de financiamento adecuado que di (traducido aos idiomas locais cando proceda) "financiado pola Unión



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 19 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



EXPTE	1185/44 1	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
		SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

Europea - NextGenerationEU", xunto co logotipo do PRTR, dispoñible na ligazón <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>.

Do mesmo xeito, todas as convocatorias, pregos, convenios e demais instrumentos xurídicos que se desenvolvan neste ámbito deberán conter tanto no seu epígrafe como no seu órgano de desenvolvemento a seguinte referencia «Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea. - NextGenerationEU.

(IV) Aplicación de medios e soporte para a documentación e elaboración de informes:

Así mesmo, para garantir a adecuada comunicación e transparencia, O Concello de Vigo desenvolverá tanto ana sua INTRANET, como no Portal WEB e APP municipal, a publicación e información de todos as actuacións e proxectos financiados con fondos económicos do PRTR, financiados pola Unión Europea - Next GenerationEU.

Identificación de responsables para a execución da actualización das guías:

Para o desenvolvemento desta actuación se atenderá o proceso establecido no Marco Estratéxico do Plan de Integridade aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 12/12/2019 e tendo en conta o desenvolvemento Operativo do Plan Integridade foi aprobado mediante Resolución da Concellería-Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, de data 17/12/2019. Neste ámbito se recolle na Liña Estratéxica 3, "Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos", o Obxectivo Estratéxico 3.3. "Optimizar os procesos". En desenvolvemento deste obxectivo estratéxico, o Plan operativo do PIC inclúe o Obxectivo Operativo 3.3.3 "Revisar e ultimar as guías de tramitación electrónica", que lle corresponde a súa execución á xefa do servizo de Contratación. As propostas de guías serán remitidas para su aprobación ao Comité Técnico do Esquema Nacional de Interoperabilidade do Concello de Vigo.

Prazo de execución das guías: 30 días dende a confirmación de concesión definitiva.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 20 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

VII.- ADECUACIÓN DO CONTIDO DOS EXPEDIENTES E PREGOS PARA LOS PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR FINANCIADOS POLA UNIÓN EUROPEA Next GenerationEU.

CONTIDOS A TER EN CONTA PARA A CONFORMACIÓN DO EXPEDIENTE E PREGOS:

Na tramitación destes expedientes lle resultarán de aplicación ademais das normas xerais de contratación pública, o Real Decreto-Lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, Orde HFP/1030. /2021, do 29 de setembro, polo que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia; Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e o formato da información que deben facilitar as Entidades do Estado, Comunidade Autónoma e Sector Público Local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria. e contabilización das medidas dos compoñentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e cantas normas de desenvolvemento se aproben.

Así mesmo, regularase polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Parlamento Europeo Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e o resto da normativa que a desenvolve. En particular, as medidas previstas no citado Regulamento teñen por obxecto evitar o dobre financiamento (artigo 9); medidas contra a fraude, a corrupción e conflito de intereses [artigo 22.2.b)], pra o cal se terá en conta ademais o Plan de Medidas antifraude do Concello de Vigo; as medidas para o rexistro dos datos do beneficiarios nunha única base de datos [artigo 22.2.d)]; sometemento aos controis de organizacións europeas [artigo 22.2.e)]; a obriga de preservar o documentación [artigo 22.2.f)] e as normas de comunicación e publicidade, de conformidade co disposto no artigo 34.

Así mesmo o Concello de Vigo, a entidade adxudicataria e as empresas subcontratadas de ser o caso e garantirán o respecto ao principio de "non causar dano Significativo" (DNSH), así como o cumprimento da metodoloxía de seguimento do axudas segundo o disposto no RETC, no artigo 5.2 do Regulamento (UE) número 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, e os seus normativa de desenvolvemento. En particular, axustarase á Comunicación da Comisión Guía técnica 2021/C 58/01, sobre a aplicación do principio de "non causar dano significativos", así como o exixido na Resolución de Execución do Consello



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 21 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

respecto á aprobación da avaliación do Plan de Recuperación e Resiliencia de España (CID), e as condicións da etiquetaxe climática e dixital.

INCLUSIÓN DE OBRIGAS PARA O ADXUDICATARIO NO PCAP: Atendendo a necesidade de achega de información para o seguimento dos principios desenvolto nos procedementos indicados neste manual, tamén deberá adecuarse o PCAP das licitacións financiadas con fondos do PRTR Financiados pola Unión Europea Next GeneraciónEU, co obxectivo de incluír nas obrigas do adxudicatario as seguintes:

- Obriga de cumprimentar a Declaración de Ausencia de Conflito de Intereses (DACI), así como para os subcontratistas de ser o caso.
- Adopción de medidas dirixidas a previr, detectar, comunicar y corrixir o fraude e a corrupción.
- Cumprir coas obrigas comunitarias e nacionais relacionadas co financiamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da UE.
- Estará suxeito ás medidas de control e auditoría recollidas no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
- Para efectos de auditoría e control e en función do disposto no artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241 relativo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, deberá dispoñer dos datos dos subcontratistas e dos destinatarios finais do prezo do contrato.
- Obrigas en materia de información, comunicación e publicidade contempladas no artigo 34 do Regulamento (UE) 2021/241, relativo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, sobre financiamento comunitario das medidas incluídas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
- Obriga de que, na execución das actuacións contratadas, non se vexa prexudicado de forma significativa o medio ambiente, de conformidade co artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar investimentos sostibles e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088.
- Cumprimento da Guía Técnica de aplicación do principio de “non causar danos significativos” do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (2021/C 58/01), así como do resto de normativas ambientais da Unión e nacional.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 22 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDEMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERATION EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

- O adxudicatario do contrato queda suxeito, ademais da normativa relativa ao PRTR e o que resulte de aplicación en materia de contratación, cumprimento obriga de achega específica por parte do contratista e dos subcontratistas, da información relativa ao titular real do beneficiario final dos fondos no formulario previsto no artigo 10 da Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, incluíndo; NIF do beneficiario, Nome da persoa física ou razón social da persoa xurídica e Domicilio fiscal da persoa física ou xurídica.
- Declaración expresa do compromiso co cumprimento do “Plan antifraude” do Concello de Vigo.
- Encargarase da fiabilidade e do seguimento da execución das actuacións obxecto do contrato, de xeito que se poida coñecer en cada momento o nivel de consecución de cada actuación e os fitos e obxectivos que se establezan ao respecto.
- Deberá establecer mecanismos que garantan que as actuacións a realizar por terceiros contribúan á consecución das actuacións previstas e que ditos terceiros faciliten a información que, no seu caso, sexa necesaria para determinar o valor dos indicadores de seguimento da recuperación. , Transformación e Resiliencia.
- Asume o mantemento dunha pista de auditoría adecuada das actuacións realizadas no marco deste contrato, así como a obriga de manter a documentación xustificativa. A subministración de información realizarase nos termos que estableza o Ministerio de Facenda segundo a normativa nacional e comunitaria.

PROPOSTA DE APROBACIÓN:

A aprobación por parte da Xunta de Goberno Local do PROGRAMA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DO PRTR- PROGRAMA NEXT GENERATION UE, determinará as directrices de xestión e coordinación da execución dos proxectos vinculados as distintas convocatorias do PRTR. Dito programa ven a determinar a competencia do Concelleiro Delegado da Area de Fomento como responsable da coordinación xeral desta unidade técnica de xestión, tendo como obxecto principal a de planificación das diversas actuacións que sexan susceptibles de ser financiadas con fondos do PRTR, establecendo as pautas de colaboración coas áreas ou servizos municipais que teñan responsabilidades directas nos obxectos das diversas convocatorias que se desenvolvan no marco do PRTR. Así mesmo se desenvolverán todas as medidas

23



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 23 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

necesarias para desenvolver un proceso de formación continua dirixida as distintas áreas de xestión do Concello de Vigo en aquelas materias de especial relevancia para mellorar a capacidade de xestión y desenvolvemento das tarefas vinculadas a execución do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así mesmo recolle que a Coordinación técnica do Programa Municipal para os proxectos financiados con fondos do PRTR, se encomenda ao Xefe da area de investimentos e para a execución desta función, ademais de desenvolver todas as funcións inherentes a coordinación,

planificación e seguimento, poderá propoñer ao Concelleiro delegado da Area de Fomento, na súa condición de responsable do desenvolvemento operativo do Programa, cantas resolución operativas sexan necesarias para o a correcta execución do plan

En base ó exposto, e de acordo coa competencia delegada na Concelleira Delegada da Área de Fomento e Servizos, no ámbito de desenvolver os proxectos vinculados a execución de fondos do PRTR financiados pola Unión Europea a través dos fondos Next GeneraciónEU, proponse:

Primeiro: Aprobar o MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU, desenvolto neste expediente.

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

Terceiro: Publicar a presente resolución na Intranet municipal, e no Portal de Transparencia municipal, para a difusión no conxunto da organización municipal.

Vigo, na data da sinatura dixital,

Xefe da Área de Investimentos. José Angel Otero Lamas



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 24 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

CONCELLO DE VIGO



EXPTE	1185/44	TIPO EXPTE:	PROPOSTA DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS - XESTIÓN PROXECTOS CON FINANCIAMENTO DE FONDOS DO PRTR - NEXT GENERACIÓN EU
	1	SOLICITANTE:	Area de Fomento e Servizos

DECRETO:

Vista a precedente proposta, RESOLVO DE CONFORMIDADE

Conformado dixitalmente:

O Concelleiro delegado da Area de Fomento e Servizos, Javier Pardo Espiñeira.

A Secretaria de Administración Municipal, Susana Gallardo Fariña.



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



ESPAÑA
PUEDE



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 02/05/2022 08:20	Páxina 25 de 25
Expediente/Documento 1185-441	CSV: AAABAB-C2C55C-CDAD56-J5HBL9-GSC8ZQ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		