

## INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO ANUAL 2024, DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE , EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

Mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 935/2023, de fecha 23 de mayo, se aprobó el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Constituida la Comisión Anti-fraude del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi el día 3 de octubre de 2023, y en ejecución del Plan municipal de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, **se efectúa el siguiente informe anual, correspondiente al ejercicio 2024, sobre las medidas previstas en el Plan**, en el que se identifican las actuaciones realizadas, la evaluación del riesgo de fraude de los procesos que haya llevado a cabo, las medidas antifraude puestas en marcha, las medidas y/o actuaciones relativas al posible conflicto de intereses y las acciones de publicidad realizadas.

### 1. ACTUACIONES REALIZADAS.

Se detallan los expedientes con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se han iniciado desde la aprobación del Plan antifraude reflejando además el estado actual de las actuaciones a la fecha del presente informe y los resultados de análisis de Minerva.

SUBPROYECTO	Plan de Sostenibilidad Turística en Destino <u>2022</u> : "l'Alfàs del Pi destino Turístico conectado, accesible e inteligente.		
	Código localizador del Subproyecto: C14.I01.P06.S12.SI01.S14		
EJES	ACTUACIÓN	RESULTADO ANÁLISIS MINERVA	SITUACIÓN
<b>EJE 1 ACT 1</b> Transición verde y sostenible <b>Captación y desvío de aguas pluviales en zonas urbanas para prevención del riesgo de inundaciones</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/60/2024 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$fgyhdaavo2gocccA	BANDERA VERDE	<b>FASE DE ADJUDICACIÓN</b>
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CAO/4/2024 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$myxvzwhbn4o2gJzA	PENDIENTE	<b>PENDIENTE LICITAR</b>
<b>EJE 1 ACT 2</b> Transición verde y sostenible <b>Mejora del equipamiento del CEA Carabineros para la recepción e interpretación del PN Serra Gelada</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/109/2023 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$nqfakijyt8gokxRg	1 BANDERA NEGRA que tras subsanación el resultado fue BANDERA VERDE	<b>ADJUDICADO</b>
<b>EJE 2 ACT 1</b> Eficiencia energética <b>Mejora de la movilidad y capacidad del Camí Vell de Altea. Carretera CV-753 en L'Alfàs del Pi</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/101/2023 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$sprujrcwe8oeUsw	BANDERA VERDE	<b>ADJUDICADO</b>
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/7/2024 Lote 1 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$9gfe2pnw7ksj9dtQ	BANDERA VERDE	<b>FASE DE ADJUDICACIÓN</b>
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CAO/3/2024 Lote 1 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$agkfa5cjuynoYilw	PENDIENTE	<b>FASE DE LICITACIÓN fin 30/09/24</b>

<b>EJE 2 ACT 2</b> Eficiencia energética <b>Instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 2 ACT 3</b> Eficiencia energética <b>Plataforma única en paseo marítimo ("Paseo de las Estrellas")</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/106/2023 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$suqnifoc6rspTGbQ	BANDERA VERDE	<b>ADJUDICADO</b>
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/15/2024 Lote 1 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$dfmqjwnuwhenh3sA	BANDERA VERDE	<b>FASE DE LICITACIÓN</b>
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CAO/5/2024 Lote 1 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$qc7tkcrd0bfdQz5Q	PENDIENTE	<b>FASE DE LICITACIÓN fin 2/10/24</b>
<b>EJE 3 ACT 1</b> Transición Digital <b>Sensores de conteo de visitantes</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 3 ACT 2</b> Transición Digital <b>Campañas de promoción digital</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/8/2024 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$uhndntqhgsw5kLEQ	BANDERA VERDE	<b>FASE DE ADJUDICACIÓN</b>
<b>EJE 3 ACT 3</b> Transición Digital <b>Panel de información turística 24/7</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 3 ACT 4</b> Transición Digital <b>Actualización de la señalética direccional al CEA Carabineros</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 3 ACT 5</b> Transición Digital <b>Panel de inteligencia de datos</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 4 ACT 1</b> Competitividad <b>Sistema de guiado accesible</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 4 ACT 2</b> Competitividad <b>Baños accesibles en paseo marítimo ("Paseo de las Estrellas")</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/111/2024 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$lxnveaxmerdyChDg	BANDERA VERDE	<b>Adjudicado</b>
<b>EJE 4 ACT 3</b> Competitividad <b>Smart Office</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/1/2024 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$sbjtcqutotqr2JYA	BANDERA VERDE	<b>Adjudicado</b>
<b>EJE 4 ACT 4</b> Competitividad <b>Estudio de repercusiones del PSTD</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/16/2023 Lote 1 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$0vokvd8wtpv5CGw	BANDERA VERDE	<b>FASE DE ADJUDICACIÓN</b>
<b>EJE 4 ACT 5</b> Competitividad <b>GERENCIA</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/12/2023 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$welet0ri6f68ib0CQ	BANDERA VERDE	<b>Adjudicado</b>

SUBPROYECTO	Plan de Sostenibilidad Turística en Destino <u>2023</u> : "L'Alfàs del Pi destino turístico: Reforzando la sostenibilidad". Código localizador del Subproyecto: <b>C14.I01.P07.S13.SI01.S04</b>		
EJES	ACTUACIÓN	RESULTADO ANÁLISIS MINERVA	SITUACIÓN
<b>EJE 1 ACT 1</b> Transición verde y sostenible <b>Adecuación de cauces y ramblas, Encauzamiento del Barranco Hondo entre Finca Roca y el Bulevar de los Músicos</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 1 ACT 2</b> Transición verde y sostenible <b>Mejora en la gestión de vertidos, reutilización del agua y reducción de fugas, vinculado al encauzamiento el Barranco Hondo</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 2 ACT 1</b> Eficiencia energética <b>Mejora de la eficiencia energética en alumbrado público de zonas turísticas clave (SUS y Passeig de les Estrelles)</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/107/2023 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$K5bguptbvqlmin4Q	BANDERA VERDE	Adjudicado
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/15/2024 Lote 2 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$kwopo42d1yzmJz7w	BANDERA VERDE	FASE DE LICITACIÓN
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CAO/5/2024 Lote 2 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$3hqvqnzylmojCpBA	PENDIENTE	FASE DE LICITACIÓN fin 2/10/24
<b>EJE 2 ACT 2</b> Eficiencia energética <b>Luminaria sostenible en infraestructuras turísticas clave (vial turístico Camí Vell d'Altea)</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/105/2023 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$bxvhyggk4qnigz3g	BANDERA VERDE	Adjudicado
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/7/2024 Lote 2 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$pezuwptodwjZ++A	BANDERA VERDE	Adjudicado
	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CAO/3/2024 Lote 2 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$xianddyli1kZCqg	PENDIENTE	FASE DE LICITACIÓN fin 30/09/24
<b>EJE 3 ACT 1</b> Transición Digital <b>Desarrollo y gestión de infraestructuras en materia de conectividad y sensórica e implantación de plataformas y sistemas de inteligencia turística en destino. Smart City</b>	NO INICIADA	NO INICIADA	NO INICIADA
<b>EJE 4 ACT 1</b> Competitividad <b>Obras de acondicionamiento y mejora de viales público en zonas turísticas clave. Aplicación del Plan de Accesibilidad Universal de l'Alfàs del Pi</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/110/2024 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$hs5zl2sixymy9RHA	BANDERA VERDE	Adjudicado

<b>EJE 4 ACT 2</b> Competitividad <b>Campaña de comunicación y difusión del PSTD</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CME/48/2024 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$snwezmq3y5I7DTeg	BANDERA VERDE	<b>Adjudicado</b>
<b>EJE 4 ACT 3</b> Competitividad <b>Estudio de repercusiones del PSTD</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/16/2023 Lote 2 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$m8ddbqkqomjwY0rg	BANDERA VERDE	<b>FASE DE ADJUDICACIÓN</b>
<b>EJE 4 ACT 4</b> Competitividad <b>Gerencia</b>	TIPO DE ACTUACIÓN: <b>CONTRATO</b> CÓDIGO DE CONTRATO: CASER/19/2023 CÓDIGO DE OPERACIÓN (CRO): MRR\$n4fdaltaqw4ixQGw	BANDERA VERDE	<b>Adjudicado</b>

El resultado de los análisis MINERVA de todos los contratos ha sido de bandera verde, a excepción del CME/109/2023 que tuvo el resultado de "1 Bandera Negra". A causa de la bandera negra, se solicitó la titularidad real del posible beneficiario y se volvió a realizar el análisis con los titulares reales. Con estos datos se solicitó un nuevo análisis MINERVA obteniendo un resultado de Bandera verde.

En abril, se realizó nueva formación relativa a la aplicación de la orden HFP/55/2023. En esta misma se indicaba que el responsable de operación (aquel que solicita el análisis MINERVA) es el titular del órgano de contratación. A causa de esta nueva información, se volvió a solicitar todos los análisis de MINERVA de todos los contratos hasta esa fecha siendo el Alcalde quien solicita dichos informes.

A partir de dicha formación, también se aplicó solicitar la firma de los DACIS a los posibles suplentes que conforman las mesas de contratación, con el fin de solventar las posibles deficiencias de DACIS en casos de ausencias.

## **2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE.**

Se incluye en el orden del día de la Comisión Antifraude fecha 3 de octubre de 2024, el test de autoevaluación y riesgo de acuerdo con el Anexo II [Anexo II B5, II B 6], de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Anexo IV mapa del riesgos conforme al Plan de medidas antifraude municipal. A su vez, se incorpora el Anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

El resultado de los mismos se dan traslado al área de Fondos Europeos, para que presenten los anexos de carácter obligatorio a través del sistema CoFFEE.

## **3. MEDIDAS ANTIFRAUDE PUESTAS EN MARCHA.**

### **3.1. Prevención.**

#### **1. Modificación del Plan de Medidas Antifraude municipal y posterior comunicación e información al personal.**

Se modifica el Plan de Medidas Antifraude, en el que se actualizan los contenidos y se eliminan algunas erratas, se añade el anexo II.b6 de la orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, se actualiza el DACI, la declaración institucional contra el fraude, se elimina la elaboración de un plan integral y por último se actualizan los logos.

- Se traslada el nuevo Plan de Medidas Antifraude, al enlace de la **página web** municipal:

<https://www.lalfas.es/servicios/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-informacion/>

## 2. Cumplimentación del documento DACI a los intervinientes en los correspondientes procedimientos.

Seguimiento y control de la cumplimentación del documento DACI por parte del personal público que interviene en los expedientes de contratación y de los posibles beneficiarios en las licitaciones. Control de archivo de los documentos DACI en los expedientes relacionados. Incorporación de los DACIs y del Resultado de Minerva en el sistema CoFFEE.

## 3. Formación- PRTR – Acciones formativas en relación al Ciclo-Antifraude:

En la Intranet municipal, se encuentra publicada la información relativa en materia de formación y concienciación, "[Formación y concienciación del Plan de Medidas Anti-fraude del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi](#)", en el que se explica el modo de registro y acceso a los cursos, con disponibilidad en la nueva plataforma de formación online <https://aulafondoseuropeos.es/> de varios cursos de formación sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. <http://intranet/administracion-general/prtr-acciones-formativas/>

La formación realizada o en curso dentro del periodo del 2024 por personal del área de fondos europeos del ayuntamiento y del personal de diferentes áreas en relación a la materia:

Personal	Curso	Implantado por	Estado
Alexandre Segura	Instruments de gestió dels Fons Next Generation UE	FVMP	Finalizado
	Especialista en Gestión de Fondos Europeos	FVMP	En curso

Personal	Curso	Implantado por	Estado
M <sup>a</sup> Ángeles Santamaría	OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	TURISME COMUNITAT VALENCIANA	Finalizado
	Especialista en Gestión de Fondos Europeos	FVMP	En curso

Personal	Curso	Implantado por	Estado
Carlos Sempere	Especialista en Gestión de Fondos Europeos	FVMP	En curso

Personal	Curso	Implantado por	Estado
M. <sup>a</sup> José Pingarrón	Curso de formación online Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	Secretaria General de Fondos Europeos	Finalizado

## 4. Actualización del Manual de Procedimientos y del Plan de Control .

El día 6 de septiembre al área de Fondos Europeos realizó el informe de resultados de la aplicación del Manual de Procedimientos y el Plan de Control del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi obligatorio de carácter

semestral. El resultado del informe dio lugar a la actualización y aprobación con fecha 12 de septiembre de 2024 del Manual de Procedimientos y Plan de control (v2), para mejorar el control y seguimiento en las medidas Antifraude, incorporando tablas de control y chek list para el seguimiento de la documentación. Dicha actualización se comunicó mediante notificación electrónica a todas el personal implicado en la gestión de las subvenciones relacionadas con el PRTR.

## 5. Evaluación del riesgo de fraude.

En sesión de la Comisión Anti-fraude de fecha 3 de octubre de 2024, se reliza el test de autoevaluación y riesgo, [ Anexo II B5, II B 6, de acuerdo con el Anexo II la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliecia] y el Anexo IV mapa del riesgos conforme al Plan anti-fraude municipal en el marco del PRTR y el anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021. Los resultados globales del mismo serán publicados en la web municipal y serán incorporados en la plataforma CoFFEE.

<https://www.lalfas.es/servicios/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-informacion/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-ciclo-antifraude/>

## 6. Publicidad de la composición de mesas de contratación en la plataforma de contratación del sector público

<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma+>

**7. Código ético y de conducta de los empleados públicos del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi**, que constituye una herramienta fundamental para transmitir los valores y las pautas de conducta en materia de fraude, recogiendo los principios que deben servir de guía y regir la actividad del personal empleado público.

Se han organizado unas jornadas de formación relacionadas con el **Código ético y de conducta de los empleados públicos del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi**. Estas jornadas han sido impartidas por la **Secretaria General de este Ayuntamiento, Andrea Roderó Ruiz**.

El pasado día 1 de octubre se celebró la primera jornada y el 14 de octubre de 2024 se realizará la segunda, ambas con un duración de 2 horas.

Esta formación impartida por la Secretaria General , Andrea Roderó Ruiz, además de una parte teórica conlleva una parte práctica mediante un cuestionario para valorar el resultado del aprendizaje del mismo.

La formación recibida e impartida del Código ético y de conducta de los empleados públicos del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, será certificada para aquellos empleados públicos que han asistido a las jornadas y han entregado el cuestionario final con resultado APTO.

### 3.2. Detección.

- Introducción de la posibilidad de denunciar fraude, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de las licitaciones de contratación ligadas al PRTR.
- Se han realizado el MINERVA: análisis de riesgos de conflicto de interés en todos los contratos que tienen relación con fondos financiados con el PRTR.

### 3.3. Corrección.

No se ha detectado por parte de la Comisión Antifraude sospecha de fraude alguno. Así mismo no se han notificado posibles sospechas de fraude en el canal propio habilitado para ello.

### 3.4. Persecución.

No ha sido necesaria la realización de reportes a las autoridades competentes ni acciones legales durante 2024.

En l'Alfàs del Pi, los miembros integrantes de la Comisión Antifraude PRTP de l'Alfàs del Pi. En fecha y firma electrónica.