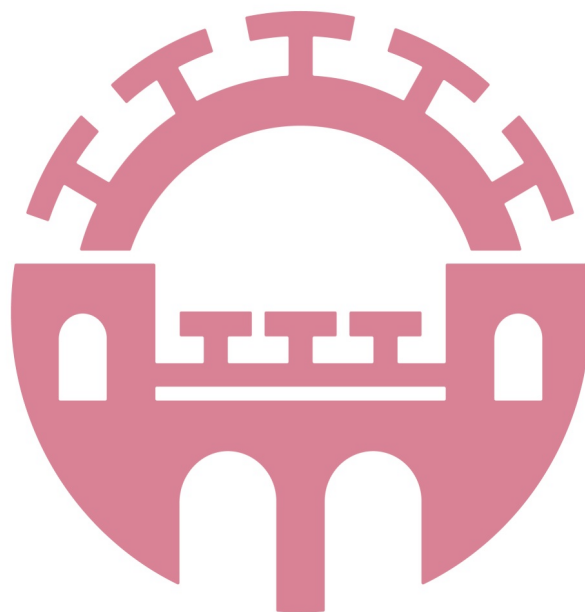


|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: <b>JGL 20220630 datos disociados</b>                                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 1 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CEEF7B9E97511EEE317CC43A982005F-03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



# J.G.L.

## ACTA DE SESIÓN

### 30 de junio de 2022

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: <b>JGL 20220630 datos disociados</b>                                                                                              | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br><b>Página 2 de 19</b> | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejales Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0.7CA3CCEEF7B9E9751JEEE317CC43A982005F-03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: <b>JGL 20220630 datos disociados</b>                                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 3 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CEEF7B9E7511EEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

**AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA**

**JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**

Sesión **Ordinaria** celebrada en primera convocatoria el día **30 de junio de 2022**

Sres. Asistentes

**ALCALDE- PRESIDENTE**

D. Antonio Rodríguez Osuna

**CONCEJALES**

Dña. Carmen Yáñez Quirós  
D. Julio César Fuster Flores  
Dña. Silvia Fernández Gómez  
Dña. Laura Guerrero Moriano  
D. Manuel Jesús Martínez Campos  
Dña Catalina Alarcón Frutos  
Dña. Ana Aragoneses Lillo

**CONCEJAL SECRETARIO**

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mérida a 30 de junio de dos mil veintidós, previa citación al efecto, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna, para celebrar sesión ordinaria conforme al orden del día anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocados por el Sr. Alcalde, el Concejal Sr. González Martín, así como las Concejales Sras. Fajardo Bautista, Amor Molina. Se excusan, la Sra. Carmona Vales y la Sra. Fajardo Bautista. Igualmente, se encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dña. Mercedes Ayala Egea, que actúa en funciones de órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General, D. Francisco Javier González Sánchez; y el Jefe del Gabinete Jurídico, D. José Ángel Rodríguez Jiménez.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                 | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: I3LQ4-FEBMG-W8VX0<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51<br>Página 4 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, Dña. Antonio Rodríguez Osuna, a las 14 horas y 10 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

#### **PUNTO 1.- APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-**

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de junio 2022, los miembros presentes, por unanimidad, prestan su conformidad a la misma.

#### **PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-**

La Junta de Gobierno Local quedó enterada de:

a) Escrito del Prof. Dr. Walter Trillmich, Schleifmühlgasse, 4/22, 1040 Wien, AUSTRIA, registrado con número 2022/11128, de 28 de junio, agradeciendo al Ayuntamiento de Mérida la condecoración que le ha sido concedida por su trabajo científico en el campo de la arqueología de Emérita Augusta.

#### **PUNTO 3.- PROPUESTA DE LA SERA. CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIONES, PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.**

Por la Delegada de Contrataciones, Sra. Fernández Gómez, se trajo a la Mesa propuesta de Plan de Medidas Antifraude, de obligada aprobación, con el siguiente tenor:

"El Ayuntamiento de Mérida, como entidad beneficiaria de ayudas relativas a los Fondos Next Generation, y/o de otros Fondos de la Unión Europea, en cumplimiento de lo establecido en 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, en materia Antifraude, manifiesta:

Para dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Ayuntamiento de Mérida, quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con el cómo opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso.

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos.



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                              | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 5 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejál Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CCEEF7B9E97511EEE317CC43A982005F-03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

En atención a las consideraciones anteriores PROPONGO

Primero – Aprobar el Plan de Medidas Antifraude, con todos los apartados, que se incorporan al texto redactado y se adjunta a la presente Acta.

Segundo – Dar publicidad al mismo a través de la web municipal, en el apartado <https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/>

De otro lado, se propone dar traslado a las delegaciones del Ayuntamiento para que pongan en conocimiento de todos los trabajadores y trabajadoras, adscritos a las mismas, la aprobación de la Declaración y su contenido.

A la vista de la documentación aportada y revisado el contenido del texto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adoptó el siguientes

#### ACUERDO

**Primero.-** Aprobar el Plan de Medidas Antifraude, con todos los apartados, que se incorporan al texto redactado y se adjunta como ANEXO I, a la presente acta de la sesión, para su constancia.

**Segundo.-** Dar publicidad al mismo a través de la web municipal, en el apartado <https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/>

**Tercero.-** Dar traslado del texto a todas las delegaciones del Ayuntamiento, para que pongan en conocimiento de todos los trabajadores y trabajadoras, adscritos a las mismas, la aprobación de la Declaración y su contenido.

**Cuarto.-** Notificar el presente acuerdo a la Delegación proponente, así como al Servicio de Recursos Humanos al que se le encomienda el traslado de su contenido a todos los/as empleados/as municipales.

#### **PUNTO 4.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL E INCLUSIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA 2022 DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O ENFERMEDAD MENTAL POR UN IMPORTE TOTAL DE 24.000, 00 EUROS.**

Por la Sra. Fajardo Bautista, se trae a la Mesa, la propuesta que se epigrafió, con el siguiente tenor:

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                              | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 6 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CCEEF7B9E97511EEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

*“La Inclusión social de las personas con diversidad funcional es un derecho constitucional, y corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que la impiden o dificultan.*

*El Artículo 14 de la Constitución Española dice que: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social .*

*El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su exclusión social, tiene como objetivo garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, ..., a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente ...*

*El ayuntamiento de Mérida, a través de su Delegación de Diversidad funcional e inclusión, elaboró un estudio y publicó en 2019 un Plan Integral de Inclusión de Personas con Discapacidad, detectando la necesidad de impulsar distintas modalidades de viviendas que garanticen la autonomía y el derecho a la Vida independiente.*

*Siendo voluntad del equipo del gobierno municipal actual apoyar iniciativas y/o colaborar en el mantenimiento de proyectos que fomenten la vida independiente de las personas con diversidad intelectual, es por lo que se publica esta convocatoria.*

*Por todo ello solicito la aprobación de la Propuesta de BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA 2022 DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O ENFERMEDAD MENTAL POR UN IMPORTE TOTAL DE 24.000, 00 EUROS. -.*

*Se adjunta la siguiente documentación:*

*Propuesta de Bases reguladoras.*

*Retención de crédito.*

*Informe favorable de Gabinete Jurídico.*

*Informe favorable de fiscalización.”*

Vista y estudiada la propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

## ACUERDO

**Primero.-** Aprobar las Bases Reguladoras y Convocatoria para 2022 de subvenciones a Proyectos de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual o Enfermedad Mental, por un importe total de 24.000,00 €.

**Segundo.-** Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación proponente, encomendándole la realización de cuantos trámites sean necesarios y pertinentes, hasta llevar puro y de-

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                              | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 7 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 |
|                                                                                                                                                       | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19                                                                                                                                                                                                 |



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

bido efecto lo acordado, incluido la publicidad y tramitación de la convocatoria hasta su resolución.

**Tercero.-** Notificar a los Servicios de Tesorería e Intervención, para su conocimiento y efectos procedentes.

**PUNTO 5.- INFORMACIÓN PARA DAR CUENTA DE LA REDISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA SUBVENCIÓN PARA LA AYUDA DE MÍNIMOS VITALES.**

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dña. Catalina Alarcón Frutos, se informa de la subvención concedida a este Ayuntamiento de Mérida de 163.876,60 €, para el Programa de Colaboración Económica Municipal para SUMINISTROS DE MÍNIMOS VITALES para el 2022.

La Delegada que suscribe informa que en el DOE N.º 27 de 9 de febrero de 2022, si hizo público el Acuerdo de 26 de enero de 2022, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que aprueba el Programa de Colaboración Económica Municipal para Suministros Mínimos Vitales del año 2022. En dicho Acuerdo se aprobó la concesión al Ayuntamiento de Mérida de la cuantía inicial del Programa para 2022 de 120.050 €,

En el apartado Tercero 2º del Programa se establece que *“una vez aplicada a la distribución inicial del crédito la minoración procedente de la no ejecución en el ejercicio anterior, el crédito restante se repartirá dentro del ejercicio presupuestario proporcionalmente a su población entre las entidades locales con competencia en materia de servicios sociales que con cargo al Programa de Colaboración Económica Municipal del año 2021 hayan acreditado la ejecución total de la cuantía inicialmente asignada”*.

El Ayuntamiento de Mérida justificó la ejecución del crédito asignado inicialmente en el Programa de Colaboración Económica Municipal para Suministros Mínimos Vitales del año 2021, por importe de 120.050,00 €.

Y existiendo crédito disponible en el proyecto de gasto con cargo al cual se financia el Programa citado, se ha procedido a la redistribución del crédito mediante un nuevo ingreso por importe de 163.876,60 €, una vez efectuado el reparto del crédito disponible proporcionalmente a su población entre todos los municipios de idéntica situación.

Analizada la exposición anteriormente realizada, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

**PUNTO 6.- ASUNTOS VARIOS.**

**A) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DEL GABINETE JURÍDICO SRA. CARMEN YÁÑEZ QUIRÓS, DANDO CUENTA DE LA SENTENCIA N° 99/2022 DEL JUZ-**



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                              | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 8 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejales Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 |
|                                                                                                                                                       | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19                                                                                                                                                                                                   |

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CCEEF7B9E9751EE3E317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

**GADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MÉRIDA, RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 104/2021, SOBRE EXPROPIACIÓN.**

Por la Delegada del Gabinete Jurídico, Sra. Yáñez Quirós, se da cuenta de la SENTENCIA n.º 99/2022, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, recaída en el Procedimiento Ordinario 104/2021, interpuesto por la representación procesal de [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] sobre Expropiación. Forzosa.

Es objeto de recurso contencioso-administrativo la inactividad del Ayuntamiento de Mérida frente a la solicitud de los recurrentes de la incoación de expediente de expropiación forzosa en relación al inmueble sito en la Calle Toledo nº 2 de esta ciudad.

La pretensión de los recurrentes era fijar el justiprecio de la expropiación del edificio del “Bar Marcelino” y su pago por el Ayuntamiento. La sentencia desestima el recurso jurisdiccional porque no es competente para fijar el mismo, que corresponde al Jurado Autonómico de Valoraciones.

El recurso se ha dirigido incorrectamente contra la Administración Municipal, debiendo haber interpuesto contra la Junta de Extremadura.

El fallo de la sentencia dice literalmente: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo presentado contra la resolución identificada en el fundamento jurídico primero de la misma por ser conforme a derecho, con imposición de costas a la parte recurrente, teniendo en cuenta el límite señalado en el cuerpo de la presente, siendo 3.000 euros, más IVA.

Dispone el art. 118 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art. 103.2 de la LRJCA que las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen.

Por su parte, el art. 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al Título X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por lo que se ha de proceder así a que por el órgano competente se acuerde la ejecución de aquellas, conforme determina el art. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.

Es por ello, que se eleva a la Junta de Gobierno Local la propuesta de que se acuerde la ejecución de la referida sentencia judicial.



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                              | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 9 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

A su vista, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

### ACUERDO

**Primero.-** Darse por enterada de la sentencia, practicando lo que exija el cumplimiento de la declaración contenida en el fallo.

**Segundo.-** Dar traslado a Delegación de Urbanismo y a la Delegación proponente para su conocimiento y efectos oportunos.

**B) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PATRIMONIO, SOBRE EL INICIO DE LA PIEZA SEPARADA DE JUSTIPRECIO EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DEL SOLAR EN PUERTA DE LA VILLA /DELGADO VALENCIA, CON REFERENCIA CATASTRAL 0413309QD3101S0001BR .**

Por la Delegada de Urbanismo y Patrimonio, Dña. Carmen Yáñez Quirós se trae a la Mesa el expediente epigrafiado, en el que constan los siguientes antecedentes:

1º.- A propuesta del Ayuntamiento de Mérida, y tras las correspondientes aprobaciones inicial y provisional acordadas en el Pleno Municipal, por Resolución de fecha 17 de noviembre de 2021 de la Consejera de Agricultura, Desarrollo rural, Población y Territorio, se ha aprobado definitivamente la Modificación Puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Mérida. La Resolución aprobatoria ha sido publicada en el DOE de 3 de diciembre de 2021.

Con esta modificación del PGOU, los terrenos sitos en la Puerta de la Villa /Delgado Valencia, con Referencia Catastral 0413309QD3101S0001BR, se encuentran calificados como suelo urbano, siendo de aplicación las condiciones de Sistema General Viario SG-RV-04.

En el informe del Director General de Urbanismo se determina que el Sistema de Gestión en esta Modificación Puntual del PGOU es el de Expropiación Forzosa.

2.- En Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Mayo de 2022 se acuerda el inicio del procedimiento de expropiación forzosa y se procede a la exposición al público, mediante publicación inserta en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz; notificándose a los interesados en el procedimiento el Acuerdo, con el objeto de dilucidar la legitimidad del solar antes citado.

Una vez ejecutado el acuerdo anterior, resulta que la sociedad BANKINTER S.A. mediante escrito de fecha 10 de Junio de 2022 manifiesta carecer de legitimación alguna respecto al procedimiento, por no ser propietario de la finca debido a su transmisión a la empresa TOGARING S.L.

Por otra parte, la mercantil TOGARING S.L. no ha realizado ninguna objeción. Asimismo, se dispone en el expediente de modificación del planeamiento de documentación acreditativa que evidencia como mediante escritura pública dicha mercantil realiza una dación en pago a favor de Dña. [REDACTED] y Dña. [REDACTED], que resultan ser las actuales y legítimas propietarias.



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                               | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 10 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CCEEF7B9E7511EEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

De este modo una vez delimitado el Bien a expropiar, así como la identidad de sus titulares , se propone la continuación del expediente en lo concerniente a la apertura de la pieza separada de fijación del justiprecio, aprobando con carácter definitivo la relación de bienes y derechos.

Considerando que este Ayuntamiento, en cuanto Administración pública territorial, ostenta la potestad expropiatoria a tenor del art. 4.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), y conforme a las competencias que tiene atribuida la Junta de Gobierno Local, en virtud del art. 127.1,d) LBRL, por unanimidad se adoptó el siguiente

### ACUERDO

**Primero.-** Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos del expediente de expropiación e iniciar la pieza separada de justiprecio, con las actuales titulares del inmueble expropiado, Dña. [REDACTED] y Dña. [REDACTED], a quienes se comunicarán el resto de las actuaciones.

**Segundo.-** Encomendar a los servicios técnicos de Urbanismo la elaboración de la Hoja de Aprecio municipal.

**Tercero.-** Que se notifique a las interesadas el presente acuerdo, junto con la Hoja de Aprecio Municipal, para que en el plazo de 20 días puedan a aceptarla o rechazarla haciendo las alegaciones oportunas, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración.

**Cuarto.-** Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Patrimonio, encomendándole, la realización de cuantos trámites sean necesarios y pertinentes para llevar a puro y debido efecto lo acordado, exceptuando lo dispuesto en el punto segundo de este acuerdo.

### **C) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO PARA LA EMISIÓN DEL PROGRAMA “MÁS DE UNO”, A LA ENTIDAD MERCANTIL UNIPREX S.A.U.**

Por la Delegada de Contrataciones, Sra. Fernández Gómez, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, cuyo tenor es el siguiente:

*“Con fecha, 6 de junio de 2022 por la Concejal Delegada de Comunicación Dª Carmen Yáñez Quirós se formula propuesta para la contratación de PATROCINIO PUBLICITARIO PARA LA EMISIÓN DEL PROGRAMA “MÁS DE UNO” DESDE EL TEATRO Mª LUISA DE MÉRIDA.*

*La propuesta formulada viene acompañada del Pliego de Prescripciones Técnicas.*

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                               | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 11 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejales Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 |
|                                                                                                                                                        | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19                                                                                                                                                                                                   |

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA30EEF7B9E97511EEE317CC43A982005F-03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

*La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la emisión desde el teatro Maria Luisa de Mérida del programa “Más de uno” que a nivel nacional dirige el periodista Carlos Alsina en Onda Cero Radio. El objetivo es la promoción de la marca de la ciudad como destino turístico preferente en programas de ámbito nacional el día 1 de julio de 2022.*

*Las características del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:*

**Tipo de Contrato:** Servicio

**Objeto del Contrato:** Emisión del programa “Más de uno”, desde el Teatro María Luisa de Mérida

**Procedimiento de Contratación:** Negociado sin Publicidad

**Tramitación:** Ordinaria

**División de lotes:** No

**Presupuestos de licitación (IVA incluido):** 36.000 €

**Plazo de Ejecución:** 1 día

**Prorrogas del contrato:** No

*El importe para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el siguiente:*

| FINANCIACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA |           |                        |              |                 |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|
| Fase                                       | Ejercicio | Partida Presupuestaria | Cuantía 100% | Plazo ejecución |
| Ejecución                                  | 2022      |                        | 36.000 euros | 1 día           |

*Por resolución de esta Delegación y con fecha 09/06/22 se resuelve iniciar el procedimiento ordenando la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones técnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicación, incorporando los informes preceptivos jurídicos al expediente.*

*Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Jurídico y de fiscalización previa de la Intervención General, por Resolución de esta Delegación de fecha 21/06/22 se aprobó el expediente de contratación y los pliegos de condiciones.*

*Invitada la empresa UNIPREX SAU a participar en el procedimiento puesto que gestiona en exclusividad el programa, lo hace dentro del plazo conferido.*

*La Mesa de contratación en sesión celebrada el día 28/06/22 acuerda proponer la adjudicación del contrato a UNIPREX SAU (A29362878), por la cantidad total (IVA incluido) de 36.000 €, desglosado 29.752,07 € de base imponible y 6.247,93 € correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.*

*El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y existe informe favorable de fiscalización del compromiso de gasto de la Intervención General.*

*Con fecha 30/06/2022 por el funcionario de la Sección de Contrataciones y Patrimonio se emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable y procede su aprobación por la Junta de Gobierno Local*

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                 | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: I3LQ4-FEBMG-W8VX0<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51<br>Página 12 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 |
|                                                                                                                                          | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19                                                                                                                                                                                                 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3C0EEF7B9E9751JEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

*Considerando que esta Concejal Delegada de Contratación tiene delegada, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de marzo de 2022, las competencias relativas a la tramitación de todos los expedientes de contratación cualquiera que sea su objeto y cuantía, hasta el momento de la adjudicación.”*

Por todo ello la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la D.A. 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

### ACUERDO

**Primero.-** Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato privado de patrocinio publicitario para la emisión del programa “Más de Uno” en las condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a UNIPREX SAU, con CIF A28782936, por el siguiente importe:

| Ejercicio | Importe sin IVA | IVA      | Total     |
|-----------|-----------------|----------|-----------|
| 2022      | 29.752,07       | 6.247,93 | 36.000,00 |

**Segundo.-** Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

**Tercero.-** Designar a D. Mario Hernández Maquirriáin responsable municipal del seguimiento de la ejecución del contrato, atribuyéndole las facultades derivadas de la dirección, comprobación, informes, validación de facturas y vigilancia de la correcta ejecución del contrato. Notificar el acuerdo de designación.

**Cuarto.-** Que se notifique al adjudicatario el acuerdo adoptado así como al departamento de Contrataciones, a la Intervención General y Tesorería.

**Quinto.-** Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no más tarde de los quince días siguientes a aquel en que se realice la notificación de la presente adjudicación.

**Sexto.-** Publicar anuncio de formalización del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público.

**Séptimo.-** Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor añadido.

**Octavo.-** Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicación del contrato, toda la documentación de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepción de la oferta económica (Sobre 3 o C), será devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta devolución pueda suponer. La devolución se efectuará, si el interesado no indica otra cosa, a través de empresa de mensajería urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la adjudicación del contrato sin que se

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                               | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 13 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

proceda a retirar dicha documentación o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podrá ser destruida por el Ayuntamiento.

**Noveno.-** Dar traslado del presente acuerdo al adjudicatario del contrato; a la Delegación de Contrataciones con la encomienda de realizar cuantos trámites sean necesarios para llevar a puro y debido efecto lo acordado; a la Delegación de Cultura y a la Intervención y Tesorería Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

**Décimo.-** Encomendar a la Delegación de Contrataciones la notificación al/los adjudicatario/s, y al responsable del contrato.

**D) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL ESTADIO ROMANO, A LA ENTIDAD MERCANTIL EULEN S.A.**

Por la Delegada de Contrataciones, Sra. Fernández Gómez, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, cuyo tenor es el siguiente:

*“Con fecha 19 de abril de 2022 por el Concejal Delegado de Deportes se formula propuesta para la contratación de LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL ESTADIO ROMANO DE MÉRIDA*

*La propuesta formulada viene acompañada del Pliego de Prescripciones Técnicas.*

*La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la de, mejorar el terreno de juego del campo de fútbol, con la eliminación de las malas hierbas y la capa denominada Black Layer. Mediante la sustitución del césped del campo de fútbol, así como de la franja del perfil del terreno necesario a eliminar y posterior aporte de una capa base de arena con los nutrientes necesarios para un buen enraizamiento de los rollos de “tepes”.*

*Las características del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:*

**Tipo de Contrato:** Obra

**Objeto del Contrato:** Obras renovación del terreno de juego del Campo de fútbol del Estadio Romano de Mérida

**Procedimiento de Contratación:** Abierto Simplificado

**Tramitación:** Ordinaria

**División de lotes:** No

**Presupuestos de licitación (IVA incluido):** 330.212,11 euros

**Plazo de Ejecución:** 3 meses

**Prorrogas del contrato:** No

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                               | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 14 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

*El importe para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el siguiente:*

| FINANCIACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA |           |                        |                  |                         |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Fase                                       | Ejercicio | Partida Presupuestaria | Cuantía 100%     | Plazo ejecución (Meses) |
| Ejecución                                  | 2022      |                        | 330.212,11 euros | 3                       |

*Por resolución de esta Delegación y con fecha 09/05/22 se resuelve iniciar el procedimiento ordenando la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones técnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicación, incorporando los informes preceptivos jurídicos al expediente.*

*Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Jurídico y de fiscalización previa de la Intervención General, por Resolución de esta Delegación de fecha 11/05/22 se aprobó el expediente de contratación y los pliegos de condiciones.*

*Publicada la licitación en el perfil del contratante, (Plataforma de contratación del Estado) y transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas (cantidades indicadas IVA excluido):*

- EULEN SA (A28517308): 246.894,96 €
- JARDINERÍA SARA SL (B10228930): 238.139,89 €
- CIAN SERVICIOS Y OBRAS SL (B06639967): 201.675,00 €

*Valorada las ofertas por la Mesa de contratación en sesión celebrada el día 03/06/22 se constata en la oferta presentada por CIAN SERVICIOS Y OBRAS SL la existencia de valores desproporcionados o anormales*

*Otorgado el trámite de audiencia y visto el informe del técnico redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas, la Mesa de contratación en sesión celebrada el día 27/06/22 acuerda excluir al licitador CIAN SERVICIOS Y OBRAS SL en base a que "la justificación presentada por la empresa no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los costes propuestos por el licitador, ya que incluye en los costes las mejoras propuestas que según los criterios de adjudicación dichas mejoras son sin costes adicionales y además de la no coincidencia en los cálculos presentados", conforme a lo expuesto en informe sobre justificación de baja anormal o desproporcionada de fecha firma electrónica 21/06/22.*

*Finalmente la Mesa de contratación en sesión celebrada el día 27/06/22 acuerda proponer la adjudicación del contrato a EULEN SA (A28517308), por importe de 298.742,90 €, desglosado en los siguientes conceptos: 246.894,96 € de base imponible y 51.847,94 € correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, por ser la mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas y recogidas en el informe técnico de valoración:*

| EMPRESAS        | Of. Econ. | Ampliación plazo garantía | Menor huella carbono | Mejoras | Puntuación total |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| EULEN           | 66,08     | 5                         | 10                   | 1,316   | 82,40            |
| JARDINERÍA SARA | 70        | 1,68                      | 0,15                 | 0       | 71,83            |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                               | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 15 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CCEEF7B9E7511EEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

*El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y existe informe favorable de fiscalización del compromiso de gasto de la Intervención General.*

*Con fecha 30/06/2022 por el funcionario de la Sección de Contrataciones y Patrimonio se emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable y procede su aprobación por la Junta de Gobierno Local*

*Considerando que esta Concejala Delegada de Contratación tiene delegada, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de marzo de 2022, las competencias relativas a la tramitación de todos los expedientes de contratación cualquiera que sea su objeto y cuantía, hasta el momento de la adjudicación, es por lo que suscribe la presente propuesta de adjudicación en favor de la oferta con mayor puntuación..”*

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la D.A. 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

#### ACUERDO

**Primero.-** Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de obras “Renovación del terreno de juego del Campo de fútbol del Estadio Romano de Mérida” en las condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a EULEN SA, con CIF A28517308, por el siguiente importe:

| Ejercicio | Importe sin IVA | IVA       | Total      |
|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 2022      | 246.894,96      | 51.847,94 | 298.742,90 |

**Segundo.-** Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

**Tercero.-** Designar a Dña. Margarita López de Ayala Sánchez responsable municipal del seguimiento de la ejecución del contrato, atribuyéndole las facultades derivadas de la dirección, comprobación, informes, validación de facturas y vigilancia de la correcta ejecución del contrato. Notificar el acuerdo de designación.

**Cuarto.-** Que se notifique al adjudicatario el acuerdo adoptado así como al resto de los licitadores, al departamento de Contrataciones, a la Delegación de Deportes, a la Intervención General y Tesorería.

**Quinto.-** Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no más tarde de los quince días siguientes a aquel en que se realice la notificación de la presente adjudicación.

**Sexto.-** Publicar anuncio de formalización del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                               | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 16 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CEEF7B9E7511EEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

**Séptimo.-** Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor añadido.

**Octavo.-** Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicación del contrato, toda la documentación de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepción de la oferta económica (Sobre 3 o C), será devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta devolución pueda suponer. La devolución se efectuará, si el interesado no indica otra cosa, a través de empresa de mensajería urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la adjudicación del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentación o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podrá ser destruida por el Ayuntamiento.

**Noveno.-** Dar traslado del presente acuerdo al adjudicatario del contrato; a la Delegación de Contrataciones con la encomienda de realizar cuantos trámites sean necesarios para llevar a puro y debido efecto lo acordado; a la Delegación de Deportes y a la Intervención y Tesorería Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

**Décimo.-** Encomendar a la Delegación de Contrataciones la notificación al/los adjudicatario/s, y a la responsable del contrato.

**E) PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN, DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TEATRO PROFESIONAL "D'RULE: ARTISTAS EN EL TERRITORIO", PARA EL AÑO 2022 DE DELEGACIÓN DE CULTURA Y DEPORTES**

Por la Concejala de Cultura, Sra. Fernández Gómez, se trae a la Mesa, la propuesta que se epigrafa, cuyo contenido literal se entrecomilla a continuación:

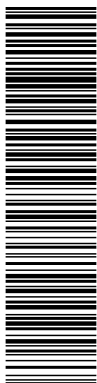
*“La Concejala de Cultura, Silvia Fernández Gómez, propone la aceptación de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Badajoz, publicada en el BOP con fecha 10 de Junio de 2022, de la convocatoria de subvenciones destinadas a localidades de la provincia de Badajoz para la realización del Programa de Teatro Profesional "D'Rule: Artistas en el Territorio", para el año 2022 de Delegación de Cultura y Deportes, con un importe de 2.500€ para la realización de una obra / espectáculo cultural, que deberá fijarse entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2022.”*

A la vista de la propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

**ACUERDO**



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Acta de JGL: JGL 20220630 datos disociados                                                                                  | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: I3LQ4-FEBMG-W8VX0<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51<br>Página 17 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CCEEF7B9E7511EEE317CC43A982005F-03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

**Primero.-** Acordar la aceptación de la subvención concedida a este Ayuntamiento, publicada en el BOP de fecha 10 de junio de 2022. Destinándose de forma expresa el importe de ese fondo, a la realización del Programa de Teatro Profesional *“D’Rule: Artistas en el Territorio”*, y para el ejercicio 2022-

**Segundo.-** Notificar este acuerdo, a la Delegación de Cultura, encomendándole la realización de cuantos trámites sean necesarios y pertenecientes hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la instrucción del procedimiento hasta su resolución, y la de los actos que de esta se deriven.

**Tercero.-** Dar traslado a los servicios de Tesorería e Intervención, para su conocimiento y efectos procedentes.

**F) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PATRIMONIO PARA AUTORIZAR LA SERVIDUMBRE DE OCUPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL FERROVIARIA DE MERCANCÍAS EN PARQUE INDUSTRIAL EXPACIOMERIDA.**

Por la Sra. Yáñez Quirós se trae a la Mesa, la propuesta epigrafiada, que lleva por objeto la autorización de servidumbre necesarias para la ejecución de las obras de construcción de una nueva terminal ferroviaria de mercancías en el parque industrial EXPACIOMERIDA, en los términos de la solicitud de Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura.

Vista la solicitud con número de entrada en Registro 2022/6212, de fecha 18 de abril de 2022, en la cual, la Junta de Extremadura, pone en conocimiento de este Ayuntamiento que, con fecha 14 de junio de 2021, firmó un Convenio con la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), encomendando a ADIF la ejecución de obras de “Construcción de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en parque industrial EXPACIOMÉRIDA”. Y, por tanto, solicita la necesidad de disponer de los terrenos indicados para la ejecución de la mencionada obra, cuyo proyecto lleva implícita la declaración de utilidad pública, la autorización para la ocupación de los terrenos que se relacionan a continuación.

En el anejo a dicho Proyecto, se ven afectados, entre otros, terrenos pertenecientes a las parcela que a continuación se relacionan, titularidad el Ayuntamiento de Mérida, según los datos obrantes en el Catastro:

| FINCA | POLÍG. | PARC. | EXP. TOTAL | SERVID. | TIPO DE TERRENO     |
|-------|--------|-------|------------|---------|---------------------|
| 5/0   | 53     | 8008  |            | 75m2    | Vía de comunicación |
| 8/0   | 53     | 9018  | 2.412 m2   | 196m2   | Vía de comunicación |
| 11/0  | 53     | 9003  | 74m2       | 5m2     | Vía de comunicación |
| 15/0  | 47     | 9006  | 889m2      |         | Vía de comunicación |
| 16/0  | 54     | 9006  | 3.567m2    |         | Vía de comunicación |
| 19/0  | 53     | 9004  | 31m2       |         | Vía de comunicación |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: <b>JGL 20220630 datos disociados</b>                                                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 18 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0 7CA3CEEF7B9E7511EEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

De los Registros Públicos se desprende que los bienes titularidad del Ayuntamiento de Mérida son demaniales, por lo que conforme Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y Art. 3 de RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, gozan de la condición de inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Para ello y de conformidad con la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, se solicita autorización para actuar sobre los terrenos de dominio público, que son de titularidad municipal.

Asimismo, se informa que, para poder disponer del resto de terrenos incluidos en el anejo del proyecto, se hace necesario iniciar el procedimiento de expropiación forzosa, para los cual, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, para dar cumplimiento al Art 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (en adelante LEF) y concordante de su Reglamento, mediante Resolución de 24 de marzo de 2022, ha sometido a información pública por término de 15 días hábiles, para que cualquier persona física o jurídica, pueda aportar datos oportunos, rectificar posibles errores en la relación que se publica y oponerse por razones de forma o fondo a la necesidad de ocupación.

Visto el informe de la ITA Municipal, Margarita López de Ayala, que obra en el expediente.

Estudiada la propuesta y analizada la documentación presentada, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

## ACUERDO

**Primero.-** Autorizar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, para la ocupación de los terrenos municipales solicitados, así como la imposición de servidumbres en los caminos públicos afectados por la solicitud, en los términos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo, sin limitaciones ni condicionantes.

**Segundo.-** Notificar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, a las Delegación de Agricultura y a la Delegación proponente, encomendándole la realización de cuantos trámites sean precisos y pertinentes, hasta la consecución integra de lo acordado.

## **PUNTO 12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

No se formularon.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Acta de JGL: <b>JGL 20220630 datos disociados</b>                                                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>I3LQ4-FEBMG-W8VX0</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:29:51</b><br>Página 19 de 19 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:34<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736499 I3LQ4-FEBMG-W8VX0.7CA3CCEEF7B9E97511EEEE317CC43A982005F03772) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

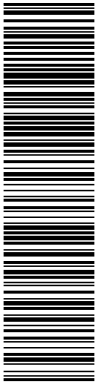
Terminado con ello el orden fijado para esta sesión y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las 14 horas y 42 minutos, extendiéndose de dicha sesión la presente acta, de la que como Concejal-Secretario certifico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Apartado Primero del Acuerdo del Punto 3º, de la presente Acta. Se insertará en concepto de ANEXO I, el "Plan de Medidas Antifraude".

**EL ALCALDE**

**EL CONCEJAL SECRETARIO**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                                     | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| .Manual: <b>ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022</b><br><b>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| OTROS DATOS                                                                                                                                   | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                                    |
| Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br><b>Página 1 de 68</b> | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br><b>14/09/2022 13:19</b> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 9C76E1862CB4A10EE4DA97E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>

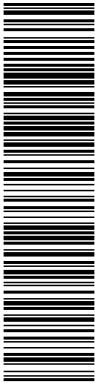


*Excmo. Ayuntamiento de Mérida*

# PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                                     | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| .Manual: <b>ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022</b><br><b>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| OTROS DATOS                                                                                                                                   | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                                    |
| Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br><b>Página 2 de 68</b> | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br><b>14/09/2022 13:19</b> |



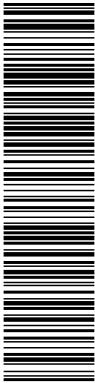
Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

# PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

## Ayuntamiento de Mérida

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Artículo 6.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| .Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| OTROS DATOS                                                                                                              | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                             |
| Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 3 de 68 | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Mérida

| N.º de versión | Justificación de la modificación | Apartados modificados | Fecha de aprobación del Plan | Fecha de conformidad del organismo designado |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|

V\_1

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                      | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 4 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br><br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



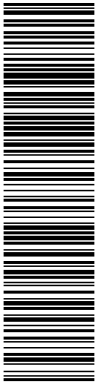
Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## ÍNDICE

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÍNDICE.....                                                                                                                                                                 |    |
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                                                                                                                                        | 1  |
| 2. DESTINATARIOS DEL PLAN.....                                                                                                                                              | 3  |
| 3. NORMATIVA DE APLICACIÓN.....                                                                                                                                             | 4  |
| 4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES.....                                                                                                                                            | 7  |
| 4.2. DEFINICIÓN DE FRAUDE.....                                                                                                                                              | 7  |
| 4.3. DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN.....                                                                                                                                          | 8  |
| 4.4. DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (CI).....                                                                                                                         | 8  |
| 4.5. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “IRREGULARIDAD”.....                                                                                                                            | 10 |
| 5. PRINCIPALES EJES DEL PLAN.....                                                                                                                                           | 12 |
| 6. CONSIDERACIONES SOBRE EL ANÁLISIS INICIAL DEL RIESGO DE FRAUDE.....                                                                                                      | 13 |
| 7. CICLO ANTIFRAUDE.....                                                                                                                                                    | 14 |
| 7.2. Prevención.....                                                                                                                                                        | 14 |
| 7.3. Detección.....                                                                                                                                                         | 16 |
| 7.4. Corrección.....                                                                                                                                                        | 19 |
| 7.5. Persecución.....                                                                                                                                                       | 20 |
| 8. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.....                                                                                                                    | 22 |
| 9. ANEXOS.....                                                                                                                                                              | 26 |
| 9.2. ANEXO I – HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE.....                                                                                                      | 26 |
| 9.3. ANEXO II - DECLARACIÓN EN MEDIDAS ANTIFRAUDE.....                                                                                                                      | 36 |
| 9.4. ANEXO III – DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI).....                                                                                                | 40 |
| 9.5. ANEXO IV – TEST DE CONFLICTO DE INTERÉS, PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN.....                                                                                    | 42 |
| 9.6. ANEXO V – DECLARACIÓN DE COMPROMISO – DNSH – EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).....            | 44 |
| 9.7. ANEXO VI – DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)..... | 45 |
| 9.8. ANEXO VII – INDICADORES DE FRAUDE (INDICADORES DE ALERTA O BANDERAS ROJAS).....                                                                                        | 47 |



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                      | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 5 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b></div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E83557B09FFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

9.9. ANEXO VIII - CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

54

9.10. ANEXO IX – FORMULARIO DE DENUNCIA DE SOSPECHA DE FRAUDE.....

57

9.11. ANEXO X – NOMBRAMIENTO MIEMBROS COMITÉ AUTOEVALUACIÓN DEL

RIESGO DE FRAUDE DE LAS AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DE LOS FONDOS NEXT

GENERATION .....

59

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 6 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## 1. INTRODUCCIÓN

El Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Mérida tiene como objeto dar cumplimiento a las obligaciones del artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, 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 (en adelante PRTR).

En su Artículo 6, establece que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En relación con lo anterior, el Ayuntamiento de Mérida, en su condición de beneficiario de ayudas percibidas en el marco de los Fondos Next Generation, ha procedido a la elaboración del presente «**Plan de medidas antifraude**», de acuerdo con los requisitos expuestos en la norma citada.

De forma específica, mediante el presente «Plan de Medidas Antifraude», el Ayuntamiento de Mérida establece unas directrices para el conjunto de las personas que prestan sus servicios en la entidad y, particularmente, para que las diferentes unidades implicadas en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, atendiendo a sus características específicas, puedan reforzar sus propios procedimientos ya existentes para la prevención, detección y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, ajustándose estrictamente a lo que en relación con esta materia establece la normativa española y europea y a los pronunciamientos que, al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión, han realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión Europea.

Para contextualizar el contenido del presente Plan de medidas antifraude, es relevante señalar la importante experiencia previa del Ayuntamiento de Mérida en el marco de la prevención y la lucha contra el fraude, puesto que, desde el año 2017, viene desarrollando la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado (EDUSI) «MÉRIDA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE», que se encuentra vinculada a los Fondos FEDER para el periodo 2014-2020, y requiere la elaboración anual de un ejercicio de autoevaluación de riesgo de fraude según establece la Guía de la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre "Evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas" (documento EGESIF\_14-0021-

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                      | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 7 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejel Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br><br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

00 de 16/06/2014). Esta herramienta servirá de base para el análisis de los riesgos asociados a la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los Fondos Next Generation.

A través de este documento, el Ayuntamiento de Mérida se reafirma en su compromiso con la prevención y corrección de situaciones de conflicto de interés que puedan surgir en torno a la ejecución de los fondos recibidos por parte de la Unión Europea, contribuyendo a una utilización óptima de los mismos.

De esta forma, el presente «Plan de Medidas Antifraude» se conforma como un documento inicial cuya aplicación, despliegue y desarrollo requerirá su actualización, a medida que se vaya implantando, por parte de las unidades y los actores implicados en su ejecución.

Las medidas contenidas en este «Plan de Medidas Antifraude» se estructuran en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude:

- Prevención
- Detección
- Corrección
- Persecución

Su objetivo es promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                      | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 8 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b></div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

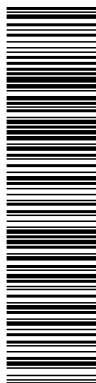
## 2. DESTINATARIOS DEL PLAN

El «Plan de Medidas Antifraude» se aplica a la totalidad del personal que desempeña sus funciones en el Ayuntamiento de Mérida.

En particular, a quienes realizan tareas de gestión, seguimiento, control y pago en el marco de los proyectos y actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros fondos de la Unión Europea, cuya entidad ejecutora es el Ayuntamiento.

De igual forma, las medidas del Plan serán aplicables, con el grado de obligatoriedad correspondiente, a las entidades y personas beneficiarias privadas, socios, contratistas y subcontratistas, que resulten perceptores o cuyas actuaciones sean financiadas con fondos públicos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión Europea.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 9 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

### 3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

El artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en su virtud la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, obliga a España, en relación con la protección de los intereses financieros de la UE y como beneficiaria de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la obligación de que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a disponer de un «Plan de medidas antifraude».

Los objetivos que cubre dicho Plan, y por tanto el del Ayuntamiento de Mérida, consisten en garantizar que, en los respectivos ámbitos de actuación, los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular, que existe una adecuada prevención, detección y corrección del fraude, de la corrupción y de los conflictos de intereses.

Entre la normativa aplicable a este Plan antifraude cabe destacar la siguiente:

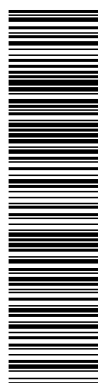
#### 1. Normativa europea

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrolle.
- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE). DOUE de 30 de julio de 2018, núm. 193.
- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF). DOUE de 28 de julio de 2017, núm. 198.

#### 2. Normativa estatal

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 10 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b></div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1062CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

- 📄 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) (art. 64)
- 📄 Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

### 3. Otros documentos utilizados para la elaboración del Plan Antifraude:

- 📄 Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude (DG REGIO) EGESIF\_14-0021-00; 16/06/2014 (Guidance Note on fraud risk assessment for 2014-2020). Guía desarrollada en aplicación del Artículo 125.4 c) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures](https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures).

- 📄 Comunicación de la Comisión (2021/C 121/01) - Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES).

- 📄 OLAF Compendium of Anonymised Cases - Structural Actions (Recopilación de casos anónimos: acciones estructurales).

<https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/OLAF-Intern-2011.pdf>.

- 📄 OLAF practical guide on conflict of interest (guía práctica sobre el conflicto de intereses).

<https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-ES.pdf>.

- 📄 OLAF practical guide on forged documents (guía práctica sobre la falsificación de documentos).

<https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2019/05/Guide-on-forged-documents.pdf>.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 11 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10EE4DA07E83557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

- Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.

<https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf>.

- Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Servicio Nacional de Coordinación antifraude, de 24 de febrero de 2022.

<https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/pap/es-ES/Documents/20220224GuiaMedidasAntifraude.pdf>

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 12 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br><br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## 4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

La Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE) y recogidas en el Anexo III.C de la Orden HPF/1030/2021, adoptan como tales, las siguientes definiciones:

### 4.2. DEFINICIÓN DE FRAUDE

El término “**fraude**” se utiliza para describir una gran variedad de comportamientos faltos de ética, como el robo, la corrupción, el desfalco, el soborno, presentación de declaraciones o documentos falsos o inexactos, la representación errónea, la colusión, el blanqueo de capitales o la ocultación de hechos.

Con frecuencia implica el uso del engaño con el fin de conseguir ganancias personales para una persona vinculada a un organismo público o para un tercero, o bien pérdidas para otra persona.

El fraude no solo implica posibles consecuencias financieras, sino que además perjudica la reputación del organismo responsable de la gestión eficaz y eficiente de los recursos económicos. Esto tiene especial importancia para los organismos públicos responsables de la gestión de los fondos de la UE.

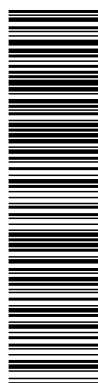
A los efectos del presente «Plan de Medidas Antifraude», en línea con el artículo 3.2 de la citada Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, así como con el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas establecido por el Acto del Consejo de 26 de julio de 1995, se considera fraude en materia de gastos, relacionados y no relacionados con los contratos públicos, a cualquier acción u omisión intencionada que se cometa con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, relativa:

- A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción, la malversación o la retención indebida de fondos públicos,
- Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto,
- Al desvío de esos mismos fondos para otros fines distintos de aquellos de los que motivaron su concesión inicial.

También se ha de reseñar el concepto de “**sospecha de fraude**”, que de acuerdo con los Criterios sobre clasificación de irregularidades afectadas por un procedimiento penal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (en adelante SNCA), se define como “la irregularidad que dé lugar a la incoación de un procedimiento administrativo o judicial



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 13 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO</div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencionado, en particular de un fraude, tal y como se contempla en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas”.

### 4.3. DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN

Según la definición del Programa Global de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Unión Europea considera “**corrupción**” al “abuso de poder de un puesto público para obtener beneficios de carácter privado”.

La forma de corrupción más frecuente se asocia principalmente con el soborno, que, con toda probabilidad, es su variedad más frecuente y de más profundo alcance. Se trata de pagos corruptos o beneficios de carácter similar: un receptor (corrupción pasiva) acepta el soborno de un donante (corrupción activa) a cambio de un favor.

En realidad, existen múltiples tipos de prácticas corruptas, todas las cuales se ajustan en el ámbito público al uso aventajado de recursos económicos para beneficio personal. Los pagos corruptos facilitan muchos otros tipos de fraude, como la facturación falsa, los gastos fantasmas o el incumplimiento de las condiciones contractuales.

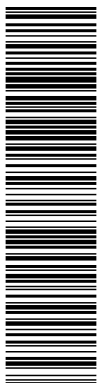
A los efectos del presente «Plan de Medidas Antifraude», en línea con el artículo 4.2 de la Directiva (UE) 2017/1371 (Directiva PIF), así como con el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que están implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por el Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997, y con el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568 / JAI del Consejo, se considera:

- Corrupción pasiva, a la acción de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses públicos.
- Corrupción activa, a la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

### 4.4. DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (CI)

El artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero), indica que existe un conflicto de intereses

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 14 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :<br/>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br/>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b><br/>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de una persona se ve comprometido por motivos relacionados con su familia, su vida sentimental, sus afinidades políticas o nacionales, sus intereses económicos o cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.

Un “**conflicto de intereses**” es un conflicto entre el deber y los intereses privados de un empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.

Los conflictos de intereses se han convertido en una preocupación recurrente, especialmente en el marco de la contratación pública, porque pueden causar un grave daño al presupuesto público y a la reputación de la Administración pública afectada.

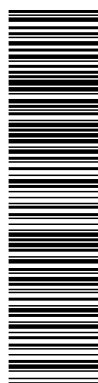
A los efectos del presente «Plan de Medidas Antifraude», según lo recogido en el Anexo III.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el conflicto de intereses se interpreta en línea con el citado artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE.

Precisamos, en consecuencia, que conflictos de intereses y corrupción no son lo mismo. La corrupción generalmente requiere un acuerdo entre al menos dos socios y algún pago, soborno o ventaja de algún tipo. Por contra, un conflicto de intereses surge cuando una persona puede tener la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales.

No obstante, los conflictos de interés constituyen un riesgo de corrupción, si bien, no debe confundirse el riesgo de corrupción con la corrupción efectiva. Si el interés particular de una empleada o de un empleado público acabase sesgando efectivamente su juicio profesional, y esta persona obtuviese un beneficio personal (directo o indirecto, económico o de otro tipo, presente o futuro) abusando de su posición profesional (de su capacidad de decisión y de los recursos que tiene a su alcance), entonces se convertiría en un acto de corrupción, tal y como se esquematiza seguidamente:

|                      | Conflictos de interés<br>(riesgo de corrupción)      | Corrupción                       |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ¿Qué es?             | Una situación                                        | Acción u omisión voluntaria      |
| ¿Por qué se origina? | Interés particular (legítimo)                        | Beneficio particular (ilegítimo) |
| ¿Qué ocasiona?       | Tendencia o riesgo de sesgo en el juicio profesional | Decisión o juicio ya sesgado     |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 15 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b></div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

#### POSIBLES ACTORES IMPLICADOS EN EL CONFLICTO DE INTERESES:

- Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado algunas de estas funciones.
- Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos públicos, nacionales o comunitarios, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de España o de la UE, esto es, que actúen de manera indebida en el desempeño de las obligaciones derivadas de su condición de persona o entidad perceptora de recursos públicos en el marco de un conflicto de intereses.

#### ATENDIENDO A LA SITUACIÓN QUE MOTIVARÍA EL CONFLICTO DE INTERESES, PUEDE DISTINGUIRSE ENTRE:

- **Conflicto de intereses aparente:**  
se produce cuando los intereses privados de un empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).
- **Conflicto de intereses potencial:**  
surge cuando un empleado público o beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.
- **Conflicto de intereses real:**  
implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público, en el que el empleado público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.

#### 4.5. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “IRREGULARIDAD”

Según el artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, «constituirá **irregularidad** toda infracción de una disposición del derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tuviera por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido».

En el contexto de la regulación de la Unión Europea, irregularidad es un concepto amplio que comprende infracciones normativas, por acción u omisión, que tienen como

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 16 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br><br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

efecto un perjuicio para el presupuesto de la Unión. Así pues, la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en el fraude, elemento que no es preciso que se dé para que exista irregularidad. Es decir, la intención es el factor que diferencia al fraude de la irregularidad.

Así pues, aunque la irregularidad no es fraudulenta, la ejecución eficaz e íntegra de la gestión pública puede tener un impacto indirecto en la prevención y detección de las irregularidades en términos generales (derivadas de conflictos de intereses no identificados o contralados, originadas en la falta de planificación o el despilfarro), considerando estas como una categoría más amplia que el fraude.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 17 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br><br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

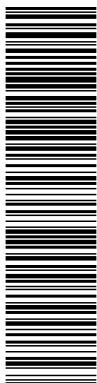
## 5. PRINCIPALES EJES DEL PLAN

El «Plan de Medidas Antifraude» del Ayuntamiento de Mérida se encuadra en la estrategia municipal a favor de la integridad pública y para combatir el fraude en la gestión de los fondos de la Unión Europea.

Esta estrategia contra el fraude que implanta el Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de garantizar una aplicación eficaz y homogénea de las medidas contra el fraude, da cobertura a los siguientes ejes:

- 👉 Establece un enfoque estructurado para abordar el problema del fraude y se organiza en torno a los cuatro elementos fundamentales del proceso de lucha contra el fraude: la prevención, la detección, la corrección y la persecución judicial;
- 👉 Especifica la estrategia para la integridad pública que regirá las actuaciones del organismo y permitirá el desarrollo de una cultura antifraude en el Ayuntamiento.
- 👉 Se basa en la evaluación de los riesgos de fraude existentes en los procesos de gestión administrativa que desarrolla el organismo al objeto de determinar el grado de idoneidad de los controles internos existentes para abordar los riesgos ligados a los distintos supuestos de fraude e identificar los ámbitos en los que se precise realizar controles complementarios;
- 👉 Instaura medidas concretas para la prevención y detección del fraude en las actuaciones desempeñadas por el organismo, así como disposiciones específicas para supervisar la ejecución de las medidas antifraude implantadas y para medir los resultados de su aplicación;
- 👉 Precisa procedimientos para dar seguimiento a las sospechas de fraude, identificando canales de comunicación a tal fin y poniéndolos en conocimiento del personal del organismo, así como mecanismos de cooperación con los órganos competentes en la corrección y persecución del fraude, remitiendo los casos detectados de fraude a las correspondientes autoridades investigadoras y procesales, y, caso necesario, recuperar los fondos de la gastados de forma fraudulenta.

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 18 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :<br/>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br/>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO<br/>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560-MB4L-F-KLSBG-F6PWJ-PC76E1862CB4A10EE4DA97E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## 6. CONSIDERACIONES SOBRE EL ANÁLISIS INICIAL DEL RIESGO DE FRAUDE

Con el objeto de diseñar medidas proporcionadas y eficaces contra el fraude, es necesario realizar la Autoevaluación, en lo referente al riesgo de sufrir actuaciones fraudulentas por parte del organismo designado para la ejecución de las ayudas recibidas dentro del Ayuntamiento de Mérida.

Para ello, se ha utilizado la herramienta diseñada sobre formato Excel incluida en la Guía de la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre "*Evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas*" (EGESIF\_14-0021-00 de 16/06/2014), que ha sido adoptada como referencia fundamental de trabajo en esta materia.

La metodología contenida en esta herramienta permite evaluar y cuantificar el riesgo de fraude bruto, su valor neto tras considerar los controles existentes y, finalmente, su valor objetivo, tras tener en cuenta los controles previstos a aplicar en el organismo correspondiente.

Las fases de trabajo son las siguientes:

- ✓ Selección de solicitantes (receptores de ayudas, adjudicatarios de contratos, etc.)
- ✓ Ejecución del programa (riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicados a los beneficiarios y gestionados por éstos).
- ✓ De conformidad con la periodicidad anual/bienal establecida para este ejercicio, los resultados de la autoevaluación por tipología de riesgo a valorar se describen en la Herramienta de Autoevaluación del riesgo de fraude, que se contiene en el

**Anexo I.**

Según lo anterior, teniendo en cuenta la metodología de la herramienta de autoevaluación, se obtienen unos "*valores de riesgo neto*" y, en consecuencia, unos "*valores de riesgo objetivo*", siempre que la valoración "neta" se encuentre entre los valores de 1 a 3 para los riesgos identificados (valores que son considerados 'aceptables' en términos de la OLAF).

Igualmente, el Ayuntamiento de Mérida se compromete a la cumplimentación del *Test de conflicto de interés, prevención del fraude y corrupción* recogido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (Anexo II.B.5), por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (**ver Anexo IV**), cuya finalidad es facilitar la autoevaluación del procedimiento aplicado por los órganos ejecutores del PRTR y otros fondos de la Unión Europea en relación con el adecuado cumplimiento de los principios establecidos.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 19 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 |
|                                                                                                                                                        | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19                                                                                                                                                                                                 |



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## 7. CICLO ANTIFRAUDE

### 7.2. Prevención

La reducción de la corrupción, del fraude o de los conflicto de intereses, implica realizar una importante labor preventiva que consiga atajarlos en su origen, y no únicamente en el Sector Público sino también, en aquellas entidades privadas, receptoras de fondos públicos, que han ejecutado una prestación sabiendo que estaban vulnerando el ordenamiento jurídico y que, con ello, estaban haciendo prevalecer sus intereses particulares frente al interés general, generando irregularidades tales como el abuso de la figura del enriquecimiento injusto, la no ejecución de subvenciones, o riesgos de cautivar a los poderes públicos, etc.

La fase de Prevención afecta de forma horizontal a todas las unidades del Ayuntamiento implicadas en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros fondos de la Unión Europea, así como a otras entidades y unidades externas que colaboren en la gestión de sus medidas y demuestra asumir un compromiso firme de lucha contra el fraude y la corrupción.

Los métodos de prevención que se incluyen en el presente «Plan de Medidas Antifraude» consisten en reducir las posibilidades de cometer fraude mediante la implantación de potentes sistemas de control interno, junto con una evaluación del riesgo proactiva, estructurada y específica.

| Medidas de prevención del fraude             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaración pública por parte de la Entidad. | Realización de una <b>Declaración en medidas antifraude</b> , (ver <b>Anexo II</b> ), que incluye conflictos de intereses, política de regalos y hospitalidad, información confidencial, requisitos para informar sospechas de fraude.<br><br>Esta Declaración, será pública y se podrá consultar en la Página Web municipal<br><br><a href="https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/">https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/</a> |



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                               | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |
| .Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| OTROS DATOS                                                                                                                             | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             |
| Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 20 de 68 | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 |
|                                                                                                                                         | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19                                                                                                                                                                                       |



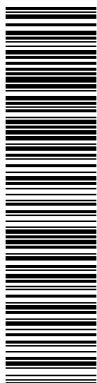
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

| Medidas de prevención del fraude                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código ético y de conducta por parte de los empleados públicos           | Establecimiento de un <b>Código ético y de conducta de los empleados públicos</b> (Ver <b>Anexo VIII</b> ), que recoge el contenido del Código de Conducta que consta en el Capítulo VI del Texto Refundido del EBEP (aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), en aplicación de lo expresado en el art.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)                   | Todos los intervinientes en los procesos de convocatoria / licitación cumplimentarán la declaración de ausencia de conflicto de interés recogida en el <b>Anexo III</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formación y concienciación a empleados públicos en materia de antifraude | La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, recoge como medida preventiva potestativa de las entidades receptoras de fondos de la UE, la “formación y concienciación”, a través de acciones formativas, a todos los niveles, que fomenten la adquisición y transferencia de conocimientos para la identificación y evaluación de riesgos, el establecimiento de controles específicos, así como la actuación en caso de detección de fraude y en casos prácticos de referencia.<br><br>La entidad realizará recomendaciones claras y promoverá acciones de formación para los/as empleados/as públicos/as, en materia antifraude. También existe un compromiso para la participación del personal del Ayuntamiento de Mérida en foros, jornadas, talleres, seminarios, cursos de formación, etc., que se puedan organizar por las Autoridades de Fondos Europeos, otros órganos y/o administraciones públicas o el propio Ayuntamiento, sobre esta materia. |





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

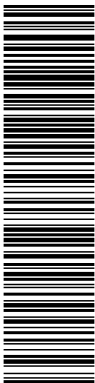
| Medidas de prevención del fraude                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autodiagnóstico como piedra angular del sistema preventivo | La implantación del presente «Plan de Medidas Antifraude» toma como punto de partida el autodiagnóstico en materia de conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción, que realiza el Ayuntamiento de Mérida, en base al cuestionario de autoevaluación incluido en el anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva PIF y en el Reglamento Financiero de la Unión Europea. |
| Aplicación estricta de la normativa interna                | Normativa estatal, autonómica o local, correspondiente, en particular, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los Principios éticos, el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la Abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.     |

### 7.3. Detección

Considerando que las medidas de prevención no proporcionan una protección completa, la estrategia contra el fraude que el Ayuntamiento de Mérida, implementa a través del presente «Plan de Medidas Antifraude» incorpora sistemas para detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que escapen a la prevención, a partir de la identificación de ámbitos problemáticos y actividades potencialmente fraudulentas, así como el diseño y ejecución de medidas para su detección, en la actuación correspondiente.

Dichas medidas de detección se apoyan en todas las personas involucradas en la ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros fondos de la Unión Europea. Por ello, las medidas de formación y sensibilización se aplican no sólo como herramientas de prevención, sino también de

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 22 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es

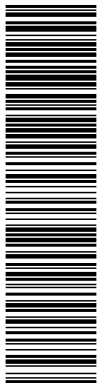


Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

detección del fraude: cultivar una mentalidad adecuada, fomentar un nivel de escepticismo saludable, junto con una concienciación constante de lo que pueden constituir señales de advertencia de posible existencia de fraude.

| Medidas de detección del fraude |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canal de denuncias abierto.     | <p>En la página web <a href="https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/">https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/</a> en el apartado de Antifraude se incluirá un formulario (ver Anexo IX), en el que podrán notificarse las sospechas de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pudieran haberse detectado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La denuncia será tomada en cuenta y los resultados de las gestiones realizadas.</li> <li>2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales.</li> <li>3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate de funcionarios públicos.</li> </ol> <p>El Ayuntamiento de Mérida asume el compromiso de informar de las irregularidades y/o la sospecha de fraude que se detecten y denuncien por este canal.</p> <p>Una vez que la sospecha de fraude haya sido comunicada al Comité Antifraude, éste transmitirá el caso a la autoridad competente del Estado para su investigación y sanción, así como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).</p> <p>También deberán revisarse los sistemas internos de control del Ayuntamiento, por si se han visto afectados por el potencial o probado fraude.</p> <p>Se trata, por tanto, del establecimiento de un procedimiento para la denuncia de irregularidades, que contemple el derecho a informar a un punto de contacto externo independiente, de las irregularidades o infracciones detectadas (en su caso).</p> |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 23 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :<br/>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br/>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b><br/>14/09/2022 13:19</div> |

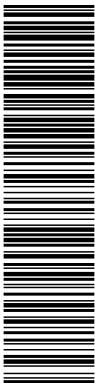


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

| Medidas de detección del fraude        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>De manera adicional, el Ayuntamiento de Mérida dispone de un buzón o canal de denuncia de irregularidades, que se ha publicitado y enlazado con el Formulario para la comunicación de fraudes e irregularidades del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública:</p> <p><a href="http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx">http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicadores de alerta o Banderas rojas | <p>Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. Pueden considerarse un indicador que alerta de que está teniendo lugar una actividad fraudulenta o se está produciendo corrupción.</p> <p>Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual tiene carácter atípico o difiere de la actividad normal, y debe examinarse con más detenimiento.</p> <p>En el marco de la estrategia contra el fraude del Ayuntamiento de Mérida, el presente «Plan de Medidas Antifraude» prevé la utilización de herramientas de detección del fraude (Matriz de Riesgos) a través del desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) y la puesta en conocimiento de los mismos al personal gestor en posición de detectarlos a través de sus controles administrativos y sobre el terreno.</p> <p>Ver Anexo VII</p> |



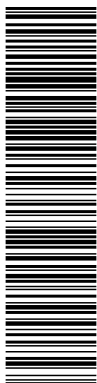
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B009BFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## 7.4. Corrección

| Medidas de corrección del fraude                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adopción del compromiso de informar por el Comité Antifraude, designado por el Ayuntamiento de Mérida, de las irregularidades y sospechas de fraude y de los casos que puedan perjudicar la reputación de la política de cohesión. | <p>El Comité Antifraude designado por el Ayuntamiento de Mérida (<b>ver Anexo X</b>), informará de forma inmediata a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones, en caso de producirse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a operaciones o proyectos financiados total o parcialmente con cargo a fondos Next Generation u otros Fondos de la UE.</li> <li>Cualquier otra incidencia que afecte a operaciones o proyectos financiados total o parcialmente con cargo a fondos Next Generation, y Fondos de la UE, que pueda perjudicar la reputación de la política de cohesión.</li> </ul> <p>Por el Comité Antifraude se evaluará la incidencia del fraude y se calificará como sistémico o puntual.</p> <p>Procedimiento para resolver las irregularidades sistémicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de naturaleza económica análoga.</li> <li>Retirada de cofinanciación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se identifique la incidencia detectada.</li> <li>Comunicar a las delegaciones, departamentos u organismos ejecutores, las medidas necesarias a adoptar para subsanar la debilidad detectada, de forma que las incidencias encontradas no vuelvan a repetirse.</li> <li>Revisar los sistemas de control interno para establecer los mecanismos</li> </ul> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

### Medidas de corrección del fraude

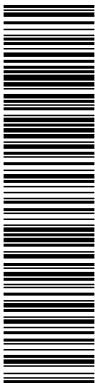
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | oportunos que detecten las referidas incidencias en las fases iniciales de verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Otras medidas adoptadas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecimiento de procedimientos sancionadores y/o penales, mediante la aplicación de sanciones y medidas de “visibilidad” del fraude detectado, para generar conciencia ética.</li> <li>Revisar la evaluación del riesgo realizada y tomar decisiones para implantar o modificar los sistemas de gestión o índices de riesgo.</li> </ul> |

## 7.5. Persecución

### Medidas de persecución del fraude

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento de las obligaciones establecidas en 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 para aquellos supuestos en los que se | <p>El titular del área responsable en la que se tenga conocimiento de una conducta que pudiera ser constitutiva de fraude o corrupción, tras el análisis de la posible existencia de alguna de las banderas rojas definidas en el Plan de Medidas Antifraude o que haya sido conocida por cualquier otra circunstancia deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recopilar toda la documentación que pudiera constituir evidencias de dicho fraude.</li> <li>Dar audiencia a los interesados</li> <li>Suspender inmediatamente el procedimiento, cuando sea posible conforme a la normativa reguladora del mismo.</li> <li>Elaborar un informe descriptivo de los hechos acaecidos.</li> <li>Trasladar el asunto, junto con un informe y la pertinente evidencia documental, al Comité Antifraude para la valoración de la posible existencia de fraude.</li> </ul> <p>El Comité Antifraude, analizará y valorará la información aportada y la gravedad del posible fraude.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 26 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO</div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1062CB4A10EE4DA07E83557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

| Medidas de persecución del fraude                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| detecte un posible fraude.                             | <p>En caso de detectarse un posible fraude, adoptará, de entre estas medidas, aquella que mejor se adapte a las circunstancias del hecho:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Suspensión inmediata del procedimiento.</li> <li>o Comunicación de los hechos producidos y las medidas adoptadas a las autoridades y unidades ejecutoras interesadas.</li> <li>o Inicio de una información reservada o, en su defecto, incoación de un expediente disciplinario.</li> <li>o Denuncia ante las Autoridades competentes. En el caso de que se identifique como veraz, se procederá a emitir una denuncia de irregularidad, o sospecha de fraude, ante el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE, mediante la cumplimentación del cuestionario habilitado en <a href="https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/ES/Paginas/denan.aspx">https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/ES/Paginas/denan.aspx</a> Previamente, y con carácter consultivo para la remisión de información, se puede plantear una consulta a la siguiente dirección de correo electrónico <a href="mailto:consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es">consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es</a>, con el objeto de obtener más información respecto al procedimiento más adecuado a seguir.</li> <li>o Denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal, en el caso de que se identifique, de forma indubitada, como un fraude.</li> </ul> |
| Recuperación de los importes percibidos y acción penal | <p>Se valorará si procede emprender la recuperación de los importes indebidamente percibidos y la acción penal correspondiente.</p> <p>Valorado afirmativamente, la autoridad competente exige la recuperación de los importes indebidamente percibidos por parte de los beneficiarios, y por tanto se debe garantizar que se tienen procesos sólidos en marcha para hacer el seguimiento de la recuperación de los fondos de la UE. Estos procesos deben ser claros también en los casos en los que se va a seguir un proceso civil o penal.</p> <p><u>Seguimiento del proceso:</u></p> <p>Una vez concluida la investigación por parte del Comité Antifraude debe llevarse a cabo la revisión de cualquier</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 27 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

### Medidas de persecución del fraude

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>proceso, procedimiento o control relacionado con el fraude potencial o probado.</p> <p>Esta revisión será objetiva y autocrítica y deberá tener como resultado unas conclusiones claras con respecto a los puntos débiles detectados y a las lecciones aprendidas, con acciones claras, responsables y se impondrán plazos rigurosos.</p> <p>Se garantizará la absoluta cooperación con las autoridades responsables de la investigación y el cumplimiento de la ley y con las autoridades judiciales, especialmente en lo que respecta a la conservación de los archivos en un lugar seguro y a las garantías de su transferencia en caso de cambios de personal.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

### Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Comisión Antifraude | <p>Mediante Nombramiento de fecha 9 de mayo de 2022, se constituye una Comisión Antifraude en el Ayuntamiento, integrada por personal de distintas áreas municipales, con formación y competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Una persona adscrita al Área de Intervención General.</li> <li>■ Una persona adscrita al Área de Secretaría General.</li> <li>■ Una persona adscrita al Área de Contratación.</li> <li>■ Una persona adscrita al Área de Asesoría Jurídica.</li> <li>■ Un representante de la Delegación de Proyectos Europeos.</li> </ul> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 28 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b></div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude

- Una persona adscrita a la Delegación de Proyectos Europeos.
- Un/a representante de la Asistencia Técnica externa. Será quien designe la empresa contratada, con voz, pero sin voto

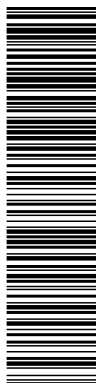
Todos los/as participantes están adecuadamente formados e informados de la tipología de mecanismos de fraude.

El Comité Antifraude ejercerá las siguientes funciones:

- Proponer las actualizaciones y revisiones del Plan de Medidas Antifraude, proponiendo los indicadores de riesgo aplicables.
- Velar por la comunicación al personal del Ayuntamiento de Mérida de la aprobación y actualización del Plan de Medidas Antifraude y del resto de comunicaciones que en relación con él y sus medidas deban realizarse.
- Analizar los asuntos que reciba que pudieran ser constitutivos de fraude o corrupción y, en su caso, remisión a la institución que proceda de acuerdo con la tipología y alcance del presunto fraude o corrupción.
- Validar los modelos de documentos necesarios para la prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción y la documentación de las actuaciones relacionadas.
- Proponer medidas correctoras y de mejora de los procedimientos relativos a la prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción.



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 29 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude

- Velar por el cumplimiento del Código ético y de conducta de los empleados públicos (**Anexo VIII**).
- Recibir y gestionar las comunicaciones recibidas en el canal de denuncias habilitado en la página web <https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/>

La autoevaluación se realizará con carácter anual a través de convocatoria remitida por el Presidente de la Comisión. No obstante, en caso de detectarse cambios negativos en el riesgo identificado de fraude o cambios significativos en los procedimientos, se propondrá aumentar su frecuencia a un mínimo de dos autoevaluaciones anuales.

En función de los resultados de estos análisis, se diseñarán los procedimientos que minimicen la posibilidad de casos de fraude, especialmente en las tipologías para las que se identifique más riesgo neto.

En el supuesto de que se detecte una irregularidad sistémica, el equipo de autoevaluación del riesgo del fraude, diseñará un plan de acción para corregir los riesgos.

\* ¿La Entidad se compromete a repetir la evaluación del riesgo de fraude durante el periodo de programación, con una frecuencia adecuada a los niveles de riesgo y los casos reales de fraude (en principio con carácter anual, si bien podrá exigirse con periodicidad inferior)?

SI (X)

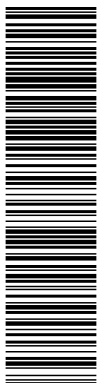
NO

\* En caso de que se detecten irregularidades sistémicas en el ejercicio de las funciones asignadas por el organismo designado ¿la entidad local se compromete a elaborar planes de acción e

SI (X)

NO

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 30 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejäl Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



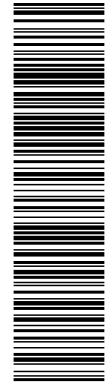
Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

### Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude

implementar las medidas necesarias para su  
corrección?

[illegible]





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Acta  
Código para validación: OM89O-OMOG-FU8H  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-EPN de Aygas | Página 714.

| RIESGO BRUTO                              |                                           | CONTROLES EXISTENTES    |                                  |                                                 |                                                 | RIESGO NETO                      |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Medida de prevención (Artículo 19 del RL) | Medida de protección (Artículo 20 del RL) | Descripción del control | ¿Se encuentra en funcionamiento? | ¿Se encuentra en condiciones de funcionamiento? | ¿Se encuentra en condiciones de funcionamiento? | RIESGO NETO (Artículo 19 del RL) | RIESGO NETO (Artículo 20 del RL) |
| 1.-                                       | 2.-                                       | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
| 3.-                                       | 4.-                                       | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
| 5.-                                       | 6.-                                       | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |
|                                           |                                           | 1.-                     | 2.-                              | 3.-                                             | 4.-                                             | 5.-                              | 6.-                              |

David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)

David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)

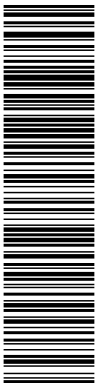
David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)

David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)

David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)

David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)  
Firma: David Sánchez (1 de 6)





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C776E1862CB410E4DA97E83557B098FFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Acta**  
Código para validación: 0W8PD-00MACG-F4J8H  
Verificación: <https://sede.merida.es>  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytois | Página: 8/14

[illegible]

David Martin (1 de 6)  
Adm. Projects Europeas  
Fecha firma 01/08/2022 10:18:55  
HASH:06C13403E8F728EB99F8AF74233B1631DCB248

Stuvia Ferdinand de Duverney (2 de 6)  
Concours Polytechnique Européen  
Ferdinand de Duverney 2022 10/20/20  
HASH D6C13403E8F782E65D6F84F74333B16316C825B

Jose Angel Rodriguez Jimenez (J de G)  
Tribu Alstonia Juridica Municipal  
Fecha firma 05/06/2022 8:35:31  
HASH Doc 13031E8F728EB96FB4F7433B16316C8268

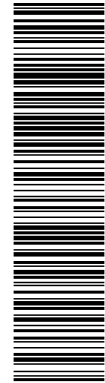
Francisco Javier González Sánchez (4 de 5)  
b17c4a0d  
Fecha Firma: 06/06/2012 8:42:11  
HASH DDC13403E8F7426E8506F84F74333816316 CB 246

Carrera de 5 años (Quilín 5 de 6)  
Jefe de Sección Contraloría y Patrimonio  
Fecha firma 07/05/2022 14:12:38  
HASH CRC 15402EB7626ED0FBAF74332B16316CB25

Mari Mercedes Ayala Egoz (6 de 6)  
Secretaría Gral. Pánuco  
Fecha firma: 01/06/2012 14:48:02  
HASH: D6C13403E8F782EEB068BA974335B16318CB258



**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU



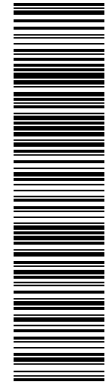
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7365560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ.DC76E1862CB410EE4DA07E8B557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Acta

| RIESGO BRUTO                          |                                          | CONTROLES EXISTENTES   |                        |                        |                        | RIESGO NETO                           |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Impacto del Problema (Cálculo: 1 a 5) | Probabilidad del Evento (Cálculo: 1 a 5) | Descripción del Evento | ¿Se detecta el evento? | ¿Se corrige el evento? | ¿Se elimina el evento? | Impacto del Problema (Cálculo: 1 a 5) | Probabilidad del Evento (Cálculo: 1 a 5) |
| 1                                     | 2                                        |                        |                        |                        |                        | 1                                     | 2                                        |
| 2                                     | 3                                        |                        |                        |                        |                        | 2                                     | 3                                        |
| 3                                     | 4                                        |                        |                        |                        |                        | 3                                     | 4                                        |
| 4                                     | 5                                        |                        |                        |                        |                        | 4                                     | 5                                        |
| 5                                     | 6                                        |                        |                        |                        |                        | 5                                     | 6                                        |
| 6                                     | 7                                        |                        |                        |                        |                        | 6                                     | 7                                        |
| 7                                     | 8                                        |                        |                        |                        |                        | 7                                     | 8                                        |
| 8                                     | 9                                        |                        |                        |                        |                        | 8                                     | 9                                        |
| 9                                     | 10                                       |                        |                        |                        |                        | 9                                     | 10                                       |
| 10                                    | 11                                       |                        |                        |                        |                        | 10                                    | 11                                       |
| 11                                    | 12                                       |                        |                        |                        |                        | 11                                    | 12                                       |
| 12                                    | 13                                       |                        |                        |                        |                        | 12                                    | 13                                       |
| 13                                    | 14                                       |                        |                        |                        |                        | 13                                    | 14                                       |
| 14                                    | 15                                       |                        |                        |                        |                        | 14                                    | 15                                       |
| 15                                    | 16                                       |                        |                        |                        |                        | 15                                    | 16                                       |
| 16                                    | 17                                       |                        |                        |                        |                        | 16                                    | 17                                       |
| 17                                    | 18                                       |                        |                        |                        |                        | 17                                    | 18                                       |
| 18                                    | 19                                       |                        |                        |                        |                        | 18                                    | 19                                       |
| 19                                    | 20                                       |                        |                        |                        |                        | 19                                    | 20                                       |
| 20                                    | 21                                       |                        |                        |                        |                        | 20                                    | 21                                       |
| 21                                    | 22                                       |                        |                        |                        |                        | 21                                    | 22                                       |
| 22                                    | 23                                       |                        |                        |                        |                        | 22                                    | 23                                       |
| 23                                    | 24                                       |                        |                        |                        |                        | 23                                    | 24                                       |
| 24                                    | 25                                       |                        |                        |                        |                        | 24                                    | 25                                       |
| 25                                    | 26                                       |                        |                        |                        |                        | 25                                    | 26                                       |
| 26                                    | 27                                       |                        |                        |                        |                        | 26                                    | 27                                       |
| 27                                    | 28                                       |                        |                        |                        |                        | 27                                    | 28                                       |
| 28                                    | 29                                       |                        |                        |                        |                        | 28                                    | 29                                       |
| 29                                    | 30                                       |                        |                        |                        |                        | 29                                    | 30                                       |
| 30                                    | 31                                       |                        |                        |                        |                        | 30                                    | 31                                       |
| 31                                    | 32                                       |                        |                        |                        |                        | 31                                    | 32                                       |
| 32                                    | 33                                       |                        |                        |                        |                        | 32                                    | 33                                       |
| 33                                    | 34                                       |                        |                        |                        |                        | 33                                    | 34                                       |
| 34                                    | 35                                       |                        |                        |                        |                        | 34                                    | 35                                       |
| 35                                    | 36                                       |                        |                        |                        |                        | 35                                    | 36                                       |
| 36                                    | 37                                       |                        |                        |                        |                        | 36                                    | 37                                       |
| 37                                    | 38                                       |                        |                        |                        |                        | 37                                    | 38                                       |
| 38                                    | 39                                       |                        |                        |                        |                        | 38                                    | 39                                       |
| 39                                    | 40                                       |                        |                        |                        |                        | 39                                    | 40                                       |
| 40                                    | 41                                       |                        |                        |                        |                        | 40                                    | 41                                       |
| 41                                    | 42                                       |                        |                        |                        |                        | 41                                    | 42                                       |
| 42                                    | 43                                       |                        |                        |                        |                        | 42                                    | 43                                       |
| 43                                    | 44                                       |                        |                        |                        |                        | 43                                    | 44                                       |
| 44                                    | 45                                       |                        |                        |                        |                        | 44                                    | 45                                       |
| 45                                    | 46                                       |                        |                        |                        |                        | 45                                    | 46                                       |
| 46                                    | 47                                       |                        |                        |                        |                        | 46                                    | 47                                       |
| 47                                    | 48                                       |                        |                        |                        |                        | 47                                    | 48                                       |
| 48                                    | 49                                       |                        |                        |                        |                        | 48                                    | 49                                       |
| 49                                    | 50                                       |                        |                        |                        |                        | 49                                    | 50                                       |
| 50                                    | 51                                       |                        |                        |                        |                        | 50                                    | 51                                       |
| 51                                    | 52                                       |                        |                        |                        |                        | 51                                    | 52                                       |
| 52                                    | 53                                       |                        |                        |                        |                        | 52                                    | 53                                       |
| 53                                    | 54                                       |                        |                        |                        |                        | 53                                    | 54                                       |
| 54                                    | 55                                       |                        |                        |                        |                        | 54                                    | 55                                       |
| 55                                    | 56                                       |                        |                        |                        |                        | 55                                    | 56                                       |
| 56                                    | 57                                       |                        |                        |                        |                        | 56                                    | 57                                       |
| 57                                    | 58                                       |                        |                        |                        |                        | 57                                    | 58                                       |
| 58                                    | 59                                       |                        |                        |                        |                        | 58                                    | 59                                       |
| 59                                    | 60                                       |                        |                        |                        |                        | 59                                    | 60                                       |
| 60                                    | 61                                       |                        |                        |                        |                        | 60                                    | 61                                       |
| 61                                    | 62                                       |                        |                        |                        |                        | 61                                    | 62                                       |
| 62                                    | 63                                       |                        |                        |                        |                        | 62                                    | 63                                       |
| 63                                    | 64                                       |                        |                        |                        |                        | 63                                    | 64                                       |
| 64                                    | 65                                       |                        |                        |                        |                        | 64                                    | 65                                       |
| 65                                    | 66                                       |                        |                        |                        |                        | 65                                    | 66                                       |
| 66                                    | 67                                       |                        |                        |                        |                        | 66                                    | 67                                       |
| 67                                    | 68                                       |                        |                        |                        |                        | 67                                    | 68                                       |
| 68                                    | 69                                       |                        |                        |                        |                        | 68                                    | 69                                       |
| 69                                    | 70                                       |                        |                        |                        |                        | 69                                    | 70                                       |
| 70                                    | 71                                       |                        |                        |                        |                        | 70                                    | 71                                       |
| 71                                    | 72                                       |                        |                        |                        |                        | 71                                    | 72                                       |
| 72                                    | 73                                       |                        |                        |                        |                        | 72                                    | 73                                       |
| 73                                    | 74                                       |                        |                        |                        |                        | 73                                    | 74                                       |
| 74                                    | 75                                       |                        |                        |                        |                        | 74                                    | 75                                       |
| 75                                    | 76                                       |                        |                        |                        |                        | 75                                    | 76                                       |
| 76                                    | 77                                       |                        |                        |                        |                        | 76                                    | 77                                       |
| 77                                    | 78                                       |                        |                        |                        |                        | 77                                    | 78                                       |
| 78                                    | 79                                       |                        |                        |                        |                        | 78                                    | 79                                       |
| 79                                    | 80                                       |                        |                        |                        |                        | 79                                    | 80                                       |
| 80                                    | 81                                       |                        |                        |                        |                        | 80                                    | 81                                       |
| 81                                    | 82                                       |                        |                        |                        |                        | 81                                    | 82                                       |
| 82                                    | 83                                       |                        |                        |                        |                        | 82                                    | 83                                       |
| 83                                    | 84                                       |                        |                        |                        |                        | 83                                    | 84                                       |
| 84                                    | 85                                       |                        |                        |                        |                        | 84                                    | 85                                       |
| 85                                    | 86                                       |                        |                        |                        |                        | 85                                    | 86                                       |
| 86                                    | 87                                       |                        |                        |                        |                        | 86                                    | 87                                       |
| 87                                    | 88                                       |                        |                        |                        |                        | 87                                    | 88                                       |
| 88                                    | 89                                       |                        |                        |                        |                        | 88                                    | 89                                       |
| 89                                    | 90                                       |                        |                        |                        |                        | 89                                    | 90                                       |
| 90                                    | 91                                       |                        |                        |                        |                        | 90                                    | 91                                       |
| 91                                    | 92                                       |                        |                        |                        |                        | 91                                    | 92                                       |
| 92                                    | 93                                       |                        |                        |                        |                        | 92                                    | 93                                       |
| 93                                    | 94                                       |                        |                        |                        |                        | 93                                    | 94                                       |
| 94                                    | 95                                       |                        |                        |                        |                        | 94                                    | 95                                       |
| 95                                    | 96                                       |                        |                        |                        |                        | 95                                    | 96                                       |
| 96                                    | 97                                       |                        |                        |                        |                        | 96                                    | 97                                       |
| 97                                    | 98                                       |                        |                        |                        |                        | 97                                    | 98                                       |
| 98                                    | 99                                       |                        |                        |                        |                        | 98                                    | 99                                       |
| 99                                    | 100                                      |                        |                        |                        |                        | 99                                    | 100                                      |
| 100                                   | 101                                      |                        |                        |                        |                        | 100                                   | 101                                      |
| 101                                   | 102                                      |                        |                        |                        |                        | 101                                   | 102                                      |
| 102                                   | 103                                      |                        |                        |                        |                        | 102                                   | 103                                      |
| 103                                   | 104                                      |                        |                        |                        |                        | 103                                   | 104                                      |
| 104                                   | 105                                      |                        |                        |                        |                        | 104                                   | 105                                      |
| 105                                   | 106                                      |                        |                        |                        |                        | 105                                   | 106                                      |
| 106                                   | 107                                      |                        |                        |                        |                        | 106                                   | 107                                      |
| 107                                   | 108                                      |                        |                        |                        |                        | 107                                   | 108                                      |
| 108                                   | 109                                      |                        |                        |                        |                        | 108                                   | 109                                      |
| 109                                   | 110                                      |                        |                        |                        |                        | 109                                   | 110                                      |
| 110                                   | 111                                      |                        |                        |                        |                        | 110                                   | 111                                      |
| 111                                   | 112                                      |                        |                        |                        |                        | 111                                   | 112                                      |
| 112                                   | 113                                      |                        |                        |                        |                        | 112                                   | 113                                      |
| 113                                   | 114                                      |                        |                        |                        |                        | 113                                   | 114                                      |
| 114                                   | 115                                      |                        |                        |                        |                        | 114                                   | 115                                      |
| 115                                   | 116                                      |                        |                        |                        |                        | 115                                   | 116                                      |
| 116                                   | 117                                      |                        |                        |                        |                        | 116                                   | 117                                      |
| 117                                   | 118                                      |                        |                        |                        |                        | 117                                   | 118                                      |
| 118                                   | 119                                      |                        |                        |                        |                        | 118                                   | 119                                      |
| 119                                   | 120                                      |                        |                        |                        |                        | 119                                   | 120                                      |
| 120                                   | 121                                      |                        |                        |                        |                        | 120                                   | 121                                      |
| 121                                   | 122                                      |                        |                        |                        |                        | 121                                   | 122                                      |
| 122                                   | 123                                      |                        |                        |                        |                        | 122                                   | 123                                      |
| 123                                   | 124                                      |                        |                        |                        |                        | 123                                   | 124                                      |
| 124                                   | 125                                      |                        |                        |                        |                        | 124                                   | 125                                      |
| 125                                   | 126                                      |                        |                        |                        |                        | 125                                   | 126                                      |
| 126                                   | 127                                      |                        |                        |                        |                        | 126                                   | 127                                      |
| 127                                   | 128                                      |                        |                        |                        |                        | 127                                   | 128                                      |
| 128                                   | 129                                      |                        |                        |                        |                        | 128                                   | 129                                      |
| 129                                   | 130                                      |                        |                        |                        |                        | 129                                   | 130                                      |
| 130                                   | 131                                      |                        |                        |                        |                        | 130                                   | 131                                      |
| 131                                   | 132                                      |                        |                        |                        |                        | 131                                   | 132                                      |
| 132                                   | 133                                      |                        |                        |                        |                        | 132                                   | 133                                      |
| 133                                   | 134                                      |                        |                        |                        |                        | 133                                   | 134                                      |
| 134                                   | 135                                      |                        |                        |                        |                        | 134                                   | 135                                      |
| 135                                   | 136                                      |                        |                        |                        |                        | 135                                   | 136                                      |
| 136                                   | 137                                      |                        |                        |                        |                        | 136                                   | 137                                      |
| 137                                   | 138                                      |                        |                        |                        |                        | 137                                   | 138                                      |
| 138                                   | 139                                      |                        |                        |                        |                        | 138                                   | 139                                      |
| 139                                   | 140                                      |                        |                        |                        |                        | 139                                   | 140                                      |
| 140                                   | 141                                      |                        |                        |                        |                        | 140                                   | 141                                      |
| 141                                   | 142                                      |                        |                        |                        |                        | 141                                   | 142                                      |
| 142                                   | 143                                      |                        |                        |                        |                        | 142                                   | 143                                      |
| 143                                   | 144                                      |                        |                        |                        |                        | 143                                   | 144                                      |
| 144                                   | 145                                      |                        |                        |                        |                        | 144                                   | 145                                      |
| 145                                   | 146                                      |                        |                        |                        |                        | 145                                   | 146                                      |
| 146                                   | 147                                      |                        |                        |                        |                        | 146                                   | 147                                      |
| 147                                   | 148                                      |                        |                        |                        |                        | 147                                   | 148                                      |
| 148                                   | 149                                      |                        |                        |                        |                        | 148                                   | 149                                      |
| 149                                   | 150                                      |                        |                        |                        |                        | 149                                   | 150                                      |
| 150                                   | 151                                      |                        |                        |                        |                        | 150                                   | 151                                      |
| 151                                   | 152                                      |                        |                        |                        |                        | 151                                   | 152                                      |
| 152                                   | 153                                      |                        |                        |                        |                        | 152                                   | 153                                      |
| 153                                   | 154                                      |                        |                        |                        |                        | 153                                   | 154                                      |
| 154                                   | 155                                      |                        |                        |                        |                        | 154                                   | 155                                      |
| 155                                   | 156                                      |                        |                        |                        |                        | 155                                   | 156                                      |
| 156                                   | 157                                      |                        |                        |                        |                        | 156                                   | 157                                      |
| 157                                   | 158                                      |                        |                        |                        |                        | 157                                   | 158                                      |
| 158                                   | 159                                      |                        |                        |                        |                        | 158                                   | 159                                      |
| 159                                   | 160                                      |                        |                        |                        |                        | 159                                   | 160                                      |
| 160                                   | 161                                      |                        |                        |                        |                        | 160                                   | 161                                      |
| 161                                   | 162                                      |                        |                        |                        |                        | 161                                   | 162                                      |
| 162                                   | 163                                      |                        |                        |                        |                        | 162                                   | 163                                      |
| 163                                   | 164                                      |                        |                        |                        |                        | 163                                   | 164                                      |
| 164                                   | 165                                      |                        |                        |                        |                        | 164                                   | 165                                      |
| 165                                   | 166                                      |                        |                        |                        |                        | 165                                   | 166                                      |
| 166                                   | 167                                      |                        |                        |                        |                        | 166                                   | 167                                      |
| 167                                   | 168                                      |                        |                        |                        |                        | 167                                   | 168                                      |
| 168                                   | 169                                      |                        |                        |                        |                        | 168                                   | 169                                      |
| 169                                   | 170                                      |                        |                        |                        |                        | 169                                   | 170                                      |
| 170                                   | 171                                      |                        |                        |                        |                        | 170                                   | 171                                      |
| 171                                   | 172                                      |                        |                        |                        |                        | 171                                   | 172                                      |
| 172                                   | 173                                      |                        |                        |                        |                        | 172                                   | 173                                      |
| 173                                   | 174                                      |                        |                        |                        |                        | 173                                   | 174                                      |
| 174                                   | 175                                      |                        |                        |                        |                        | 174                                   | 175                                      |
| 175                                   | 176                                      |                        |                        |                        |                        | 175                                   | 176                                      |
| 176                                   | 177                                      |                        |                        |                        |                        | 176                                   | 177                                      |
| 177                                   | 178                                      |                        |                        |                        |                        | 177                                   | 178                                      |
| 178                                   | 179                                      |                        |                        |                        |                        | 178                                   | 179                                      |
| 179                                   | 180                                      |                        |                        |                        |                        | 179                                   | 180                                      |
| 180                                   | 181                                      |                        |                        |                        |                        | 180                                   | 181                                      |
| 181                                   | 182                                      |                        |                        |                        |                        | 181                                   | 182                                      |
| 182                                   | 183                                      |                        |                        |                        |                        | 182                                   | 183                                      |
| 183                                   | 184                                      |                        |                        |                        |                        | 183                                   | 184                                      |
| 184                                   | 185                                      |                        |                        |                        |                        | 184                                   | 185                                      |
| 185                                   | 186                                      |                        |                        |                        |                        | 185                                   | 186                                      |
| 186                                   | 187                                      |                        |                        |                        |                        | 186                                   | 187                                      |
| 187                                   | 188                                      |                        |                        |                        |                        | 187                                   | 188                                      |
| 188                                   | 189                                      |                        |                        |                        |                        | 188                                   | 189                                      |
| 189                                   | 190                                      |                        |                        |                        |                        | 189                                   | 190                                      |
| 190                                   | 191                                      |                        |                        |                        |                        | 190                                   | 191                                      |
| 191                                   | 192                                      |                        |                        |                        |                        | 191                                   | 192                                      |
| 192                                   | 193                                      |                        |                        |                        |                        | 192                                   | 193                                      |
| 193                                   | 194                                      |                        |                        |                        |                        | 193                                   | 194                                      |
| 194                                   | 195                                      |                        |                        |                        |                        | 194                                   | 195                                      |
| 195                                   | 196                                      |                        |                        |                        |                        | 195                                   | 196                                      |
| 196                                   | 197                                      |                        |                        |                        |                        | 196                                   | 197                                      |
| 197                                   | 198                                      |                        |                        |                        |                        | 197                                   | 198                                      |
| 198                                   | 199                                      |                        |                        |                        |                        | 198                                   | 199                                      |
| 199                                   | 200                                      |                        |                        |                        |                        | 199                                   | 200                                      |
| 200                                   | 201                                      |                        |                        |                        |                        | 200                                   | 201                                      |
| 201                                   | 202                                      |                        |                        |                        |                        | 201                                   | 202                                      |
| 202                                   | 203                                      |                        |                        |                        |                        | 202                                   | 203                                      |
| 203                                   | 204                                      |                        |                        |                        |                        | 203                                   | 204                                      |
| 204                                   | 205                                      |                        |                        |                        |                        | 204                                   | 205                                      |
| 205                                   | 206                                      |                        |                        |                        |                        | 205                                   | 206                                      |
| 206                                   | 207                                      |                        |                        |                        |                        | 206                                   | 207                                      |
| 207                                   | 208                                      |                        |                        |                        |                        | 207                                   | 208                                      |
| 208                                   | 209                                      |                        |                        |                        |                        | 208                                   | 209                                      |
| 209                                   | 210                                      |                        |                        |                        |                        | 209                                   | 210                                      |
| 210                                   | 211                                      |                        |                        |                        |                        | 210                                   | 211                                      |
| 211                                   | 212                                      |                        |                        |                        |                        | 211                                   | 212                                      |
| 212                                   | 213                                      |                        |                        |                        |                        | 212                                   | 213                                      |
| 213                                   | 214                                      |                        |                        |                        |                        | 213                                   | 214                                      |
| 214                                   | 215                                      |                        |                        |                        |                        | 214                                   | 215                                      |
| 215                                   | 216                                      |                        |                        |                        |                        | 215                                   | 216                                      |
| 216                                   | 217                                      |                        |                        |                        |                        | 216                                   | 217                                      |
| 217                                   | 218                                      |                        |                        |                        |                        | 217                                   | 218                                      |
| 218                                   | 219                                      |                        |                        |                        |                        | 218                                   | 219                                      |
| 219                                   | 220                                      |                        |                        |                        |                        | 219                                   | 220                                      |
| 220                                   | 221                                      |                        |                        |                        |                        | 220                                   | 221                                      |
| 221                                   | 222                                      |                        |                        |                        |                        | 221                                   | 222                                      |
| 222                                   | 223                                      |                        |                        |                        |                        | 222                                   | 223                                      |
| 223                                   | 224                                      |                        |                        |                        |                        | 223                                   | 224                                      |
| 224                                   | 225                                      |                        |                        |                        |                        | 224                                   | 225                                      |
| 225                                   | 226                                      |                        |                        |                        |                        | 225                                   | 226                                      |
| 226                                   | 227                                      |                        |                        |                        |                        | 226                                   | 227                                      |
| 227                                   | 228                                      |                        |                        |                        |                        | 227                                   | 228                                      |
| 228                                   | 229                                      |                        |                        |                        |                        | 228                                   | 229                                      |
| 229                                   | 230                                      |                        |                        |                        |                        | 229                                   | 230                                      |
| 230                                   | 231                                      |                        |                        |                        |                        |                                       |                                          |





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Acta  
Verificación para autenticar la validez de la firma electrónica  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. | Página: 10/14.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

| Recepción del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A qué nivel de riesgo? | ¿A qué nivel de riesgo? |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Recepción del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A qué nivel de riesgo? | ¿A qué nivel de riesgo? |

| RIESGO BRUTO               |                                 | CONTROLES EXISTENTES    |                         |                         |                         | RIESGO NETO                |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Impacto del riesgo (valor) | Probabilidad del riesgo (valor) | Descripción del control | ¿A qué nivel de riesgo? | ¿A qué nivel de riesgo? | ¿A qué nivel de riesgo? | Impacto del riesgo (valor) | Probabilidad del riesgo (valor) |
| 1                          | 1                               | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                          | 1                               |
| 2                          | 2                               | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                          | 2                               |
| 3                          | 3                               | 3                       | 3                       | 3                       | 3                       | 3                          | 3                               |
| 4                          | 4                               | 4                       | 4                       | 4                       | 4                       | 4                          | 4                               |
| 5                          | 5                               | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       | 5                          | 5                               |
| 6                          | 6                               | 6                       | 6                       | 6                       | 6                       | 6                          | 6                               |
| 7                          | 7                               | 7                       | 7                       | 7                       | 7                       | 7                          | 7                               |
| 8                          | 8                               | 8                       | 8                       | 8                       | 8                       | 8                          | 8                               |
| 9                          | 9                               | 9                       | 9                       | 9                       | 9                       | 9                          | 9                               |
| 10                         | 10                              | 10                      | 10                      | 10                      | 10                      | 10                         | 10                              |
| 11                         | 11                              | 11                      | 11                      | 11                      | 11                      | 11                         | 11                              |
| 12                         | 12                              | 12                      | 12                      | 12                      | 12                      | 12                         | 12                              |
| 13                         | 13                              | 13                      | 13                      | 13                      | 13                      | 13                         | 13                              |
| 14                         | 14                              | 14                      | 14                      | 14                      | 14                      | 14                         | 14                              |
| 15                         | 15                              | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                         | 15                              |
| 16                         | 16                              | 16                      | 16                      | 16                      | 16                      | 16                         | 16                              |
| 17                         | 17                              | 17                      | 17                      | 17                      | 17                      | 17                         | 17                              |
| 18                         | 18                              | 18                      | 18                      | 18                      | 18                      | 18                         | 18                              |
| 19                         | 19                              | 19                      | 19                      | 19                      | 19                      | 19                         | 19                              |
| 20                         | 20                              | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      | 20                         | 20                              |
| 21                         | 21                              | 21                      | 21                      | 21                      | 21                      | 21                         | 21                              |
| 22                         | 22                              | 22                      | 22                      | 22                      | 22                      | 22                         | 22                              |
| 23                         | 23                              | 23                      | 23                      | 23                      | 23                      | 23                         | 23                              |
| 24                         | 24                              | 24                      | 24                      | 24                      | 24                      | 24                         | 24                              |
| 25                         | 25                              | 25                      | 25                      | 25                      | 25                      | 25                         | 25                              |
| 26                         | 26                              | 26                      | 26                      | 26                      | 26                      | 26                         | 26                              |
| 27                         | 27                              | 27                      | 27                      | 27                      | 27                      | 27                         | 27                              |
| 28                         | 28                              | 28                      | 28                      | 28                      | 28                      | 28                         | 28                              |
| 29                         | 29                              | 29                      | 29                      | 29                      | 29                      | 29                         | 29                              |
| 30                         | 30                              | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                         | 30                              |
| 31                         | 31                              | 31                      | 31                      | 31                      | 31                      | 31                         | 31                              |
| 32                         | 32                              | 32                      | 32                      | 32                      | 32                      | 32                         | 32                              |
| 33                         | 33                              | 33                      | 33                      | 33                      | 33                      | 33                         | 33                              |
| 34                         | 34                              | 34                      | 34                      | 34                      | 34                      | 34                         | 34                              |
| 35                         | 35                              | 35                      | 35                      | 35                      | 35                      | 35                         | 35                              |
| 36                         | 36                              | 36                      | 36                      | 36                      | 36                      | 36                         | 36                              |
| 37                         | 37                              | 37                      | 37                      | 37                      | 37                      | 37                         | 37                              |
| 38                         | 38                              | 38                      | 38                      | 38                      | 38                      | 38                         | 38                              |
| 39                         | 39                              | 39                      | 39                      | 39                      | 39                      | 39                         | 39                              |
| 40                         | 40                              | 40                      | 40                      | 40                      | 40                      | 40                         | 40                              |
| 41                         | 41                              | 41                      | 41                      | 41                      | 41                      | 41                         | 41                              |
| 42                         | 42                              | 42                      | 42                      | 42                      | 42                      | 42                         | 42                              |
| 43                         | 43                              | 43                      | 43                      | 43                      | 43                      | 43                         | 43                              |
| 44                         | 44                              | 44                      | 44                      | 44                      | 44                      | 44                         | 44                              |
| 45                         | 45                              | 45                      | 45                      | 45                      | 45                      | 45                         | 45                              |
| 46                         | 46                              | 46                      | 46                      | 46                      | 46                      | 46                         | 46                              |
| 47                         | 47                              | 47                      | 47                      | 47                      | 47                      | 47                         | 47                              |
| 48                         | 48                              | 48                      | 48                      | 48                      | 48                      | 48                         | 48                              |
| 49                         | 49                              | 49                      | 49                      | 49                      | 49                      | 49                         | 49                              |
| 50                         | 50                              | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                         | 50                              |
| 51                         | 51                              | 51                      | 51                      | 51                      | 51                      | 51                         | 51                              |
| 52                         | 52                              | 52                      | 52                      | 52                      | 52                      | 52                         | 52                              |
| 53                         | 53                              | 53                      | 53                      | 53                      | 53                      | 53                         | 53                              |
| 54                         | 54                              | 54                      | 54                      | 54                      | 54                      | 54                         | 54                              |
| 55                         | 55                              | 55                      | 55                      | 55                      | 55                      | 55                         | 55                              |
| 56                         | 56                              | 56                      | 56                      | 56                      | 56                      | 56                         | 56                              |
| 57                         | 57                              | 57                      | 57                      | 57                      | 57                      | 57                         | 57                              |
| 58                         | 58                              | 58                      | 58                      | 58                      | 58                      | 58                         | 58                              |
| 59                         | 59                              | 59                      | 59                      | 59                      | 59                      | 59                         | 59                              |
| 60                         | 60                              | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      | 60                         | 60                              |
| 61                         | 61                              | 61                      | 61                      | 61                      | 61                      | 61                         | 61                              |
| 62                         | 62                              | 62                      | 62                      | 62                      | 62                      | 62                         | 62                              |
| 63                         | 63                              | 63                      | 63                      | 63                      | 63                      | 63                         | 63                              |
| 64                         | 64                              | 64                      | 64                      | 64                      | 64                      | 64                         | 64                              |
| 65                         | 65                              | 65                      | 65                      | 65                      | 65                      | 65                         | 65                              |
| 66                         | 66                              | 66                      | 66                      | 66                      | 66                      | 66                         | 66                              |
| 67                         | 67                              | 67                      | 67                      | 67                      | 67                      | 67                         | 67                              |
| 68                         | 68                              | 68                      | 68                      | 68                      | 68                      | 68                         | 68                              |
| 69                         | 69                              | 69                      | 69                      | 69                      | 69                      | 69                         | 69                              |
| 70                         | 70                              | 70                      | 70                      | 70                      | 70                      | 70                         | 70                              |
| 71                         | 71                              | 71                      | 71                      | 71                      | 71                      | 71                         | 71                              |
| 72                         | 72                              | 72                      | 72                      | 72                      | 72                      | 72                         | 72                              |
| 73                         | 73                              | 73                      | 73                      | 73                      | 73                      | 73                         | 73                              |
| 74                         | 74                              | 74                      | 74                      | 74                      | 74                      | 74                         | 74                              |
| 75                         | 75                              | 75                      | 75                      | 75                      | 75                      | 75                         | 75                              |
| 76                         | 76                              | 76                      | 76                      | 76                      | 76                      | 76                         | 76                              |
| 77                         | 77                              | 77                      | 77                      | 77                      | 77                      | 77                         | 77                              |
| 78                         | 78                              | 78                      | 78                      | 78                      | 78                      | 78                         | 78                              |
| 79                         | 79                              | 79                      | 79                      | 79                      | 79                      | 79                         | 79                              |
| 80                         | 80                              | 80                      | 80                      | 80                      | 80                      | 80                         | 80                              |
| 81                         | 81                              | 81                      | 81                      | 81                      | 81                      | 81                         | 81                              |
| 82                         | 82                              | 82                      | 82                      | 82                      | 82                      | 82                         | 82                              |
| 83                         | 83                              | 83                      | 83                      | 83                      | 83                      | 83                         | 83                              |
| 84                         | 84                              | 84                      | 84                      | 84                      | 84                      | 84                         | 84                              |
| 85                         | 85                              | 85                      | 85                      | 85                      | 85                      | 85                         | 85                              |
| 86                         | 86                              | 86                      | 86                      | 86                      | 86                      | 86                         | 86                              |
| 87                         | 87                              | 87                      | 87                      | 87                      | 87                      | 87                         | 87                              |
| 88                         | 88                              | 88                      | 88                      | 88                      | 88                      | 88                         | 88                              |
| 89                         | 89                              | 89                      | 89                      | 89                      | 89                      | 89                         | 89                              |
| 90                         | 90                              | 90                      | 90                      | 90                      | 90                      | 90                         | 90                              |
| 91                         | 91                              | 91                      | 91                      | 91                      | 91                      | 91                         | 91                              |
| 92                         | 92                              | 92                      | 92                      | 92                      | 92                      | 92                         | 92                              |
| 93                         | 93                              | 93                      | 93                      | 93                      | 93                      | 93                         | 93                              |
| 94                         | 94                              | 94                      | 94                      | 94                      | 94                      | 94                         | 94                              |
| 95                         | 95                              | 95                      | 95                      | 95                      | 95                      | 95                         | 95                              |
| 96                         | 96                              | 96                      | 96                      | 96                      | 96                      | 96                         | 96                              |
| 97                         | 97                              | 97                      | 97                      | 97                      | 97                      | 97                         | 97                              |
| 98                         | 98                              | 98                      | 98                      | 98                      | 98                      | 98                         | 98                              |
| 99                         | 99                              | 99                      | 99                      | 99                      | 99                      | 99                         | 99                              |
| 100                        | 100                             | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                        | 100                             |

| RIESGO NETO                |                                 | PLAN DE ACCIÓN |             |                 |                  | RIESGO OBJETIVO            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Impacto del riesgo (valor) | Probabilidad del riesgo (valor) | Plan de acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Impacto del riesgo (valor) | Probabilidad del riesgo (valor) |
| 1                          | 1                               | 1              | 1           | 1               | 1                | 1                          | 1                               |
| 2                          | 2                               | 2              | 2           | 2               | 2                | 2                          | 2                               |
| 3                          | 3                               | 3              | 3           | 3               | 3                | 3                          | 3                               |
| 4                          | 4                               | 4              | 4           | 4               | 4                | 4                          | 4                               |
| 5                          | 5                               | 5              | 5           | 5               | 5                | 5                          | 5                               |
| 6                          | 6                               | 6              | 6           | 6               | 6                | 6                          | 6                               |
| 7                          | 7                               | 7              | 7           | 7               | 7                | 7                          | 7                               |
| 8                          | 8                               | 8              | 8           | 8               | 8                | 8                          | 8                               |
| 9                          | 9                               | 9              | 9           | 9               | 9                | 9                          | 9                               |
| 10                         | 10                              | 10             | 10          | 10              | 10               | 10                         | 10                              |
| 11                         | 11                              | 11             | 11          | 11              | 11               | 11                         | 11                              |
| 12                         | 12                              | 12             | 12          | 12              | 12               | 12                         | 12                              |
| 13                         | 13                              | 13             | 13          | 13              | 13               | 13                         | 13                              |
| 14                         | 14                              | 14             | 14          | 14              | 14               | 14                         | 14                              |
| 15                         | 15                              | 15             | 15          | 15              | 15               | 15                         | 15                              |
| 16                         | 16                              | 16             | 16          | 16              | 16               | 16                         | 16                              |
| 17                         | 17                              | 17             | 17          | 17              | 17               | 17                         | 17                              |
| 18                         | 18                              | 18             | 18          | 18              | 18               | 18                         | 18                              |
| 19                         | 19                              | 19             | 19          | 19              | 19               | 19                         | 19                              |
| 20                         | 20                              | 20             | 20          | 20              | 20               | 20                         | 20                              |
| 21                         | 21                              | 21             | 21          | 21              | 21               | 21                         | 21                              |
| 22                         | 22                              | 22             | 22          | 22              | 22               | 22                         | 22                              |
| 23                         | 23                              | 23             | 23          | 23              | 23               | 23                         | 23                              |
| 24                         | 24                              | 24             | 24          | 24              | 24               | 24                         | 24                              |
| 25                         | 25                              | 25             | 25          | 25              | 25               | 25                         | 25                              |
| 26                         | 26                              | 26             | 26          | 26              | 26               | 26                         | 26                              |
| 27                         | 27                              | 27             | 27          | 27              | 27               | 27                         | 27                              |
| 28                         | 28                              | 28             | 28          | 28              | 28               | 28                         | 28                              |
| 29                         | 29                              | 29             | 29          | 29              | 29               | 29                         | 29                              |
| 30                         | 30                              | 30             | 30          | 30              | 30               | 30                         | 30                              |
| 31                         | 31                              | 31             | 31          | 31              | 31               | 31                         | 31                              |
| 32                         | 32                              | 32             | 32          | 32              | 32               | 32                         | 32                              |
| 33                         | 33                              | 33             | 33          | 33              | 33               | 33                         | 33                              |
| 34                         | 34                              | 34             | 34          | 34              | 34               | 34                         | 34                              |
| 35                         | 35                              | 35             | 35          | 35              | 35               | 35                         | 35                              |
| 36                         | 36                              | 36             | 36          | 36              | 36               | 36                         | 36                              |
| 37                         | 37                              | 37             | 37          | 37              | 37               | 37                         | 37                              |
| 38                         | 38                              | 38             | 38          | 38              | 38               | 38                         | 38                              |
| 39                         | 39                              | 39             | 39          | 39              | 39               | 39                         | 39                              |
| 40                         | 40                              | 40             | 40          | 40              | 40               | 40                         | 40                              |
| 41                         | 41                              | 41             | 41          | 41              | 41               | 41                         | 41                              |
| 42                         | 42                              | 42             | 42          | 42              | 42               | 42                         | 42                              |
| 43                         | 43                              | 43             | 43          | 43              | 43               | 43                         | 43                              |
| 44                         | 44                              | 44             | 44          | 44              | 44               | 44                         | 44                              |
| 45                         | 45                              | 45             | 45          | 45              | 45               | 45                         | 45                              |
| 46                         | 46                              | 46             | 46          | 46              | 46               | 46                         | 46                              |
| 47                         | 47                              | 47             | 47          | 47              | 47               | 47                         | 47                              |
| 48                         | 48                              | 48             | 48          | 48              | 48               | 48                         | 48                              |
| 49                         | 49                              | 49             | 49          | 49              | 49               | 49                         | 49                              |
| 50                         | 50                              | 50             | 50          | 50              | 50               | 50                         | 50                              |
| 51                         | 51                              | 51             | 51          | 51              | 51               | 51                         | 51                              |
| 52                         | 52                              | 52             | 52          | 52              | 52               | 52                         | 52                              |
| 53                         | 53                              | 53             | 53          | 53              | 53               | 53                         | 53                              |
| 54                         | 54                              | 54             | 54          | 54              | 54               | 54                         | 54                              |
| 55                         | 55                              | 55             | 55          | 55              | 55               | 55                         | 55                              |
| 56                         | 56                              | 56             | 56          | 56              | 56               | 56                         | 56                              |
| 57                         | 57                              | 57             | 57          | 57              | 57               | 57                         | 57                              |
| 58                         | 58                              | 58             | 58          | 58              | 58               | 58                         | 58                              |
| 59                         | 59                              | 59             | 59          | 59              | 59               | 59                         | 59                              |
| 60                         | 60                              | 60             | 60          | 60              | 60               | 60                         | 60                              |
| 61                         | 61                              | 61             | 61          | 61              | 61               | 61                         | 61                              |
| 62                         | 62                              | 62             | 62          | 62              | 62               | 62                         | 62                              |
| 63                         | 63                              | 63             | 63          | 63              | 63               | 63                         | 63                              |
| 64                         | 64                              | 64             | 64          | 64              | 64               | 64                         | 64                              |
| 65                         | 65                              | 65             | 65          | 65              | 65               | 65                         | 65                              |
| 66                         | 66                              | 66             | 66          | 66              | 66               | 66                         | 66                              |
| 67                         | 67                              | 67             | 67          | 67              | 67               | 67                         | 67                              |
| 68                         | 68                              | 68             | 68          | 68              | 68               | 68                         | 68                              |
| 69                         | 69                              | 69             | 69          | 69              | 69               | 69                         | 69                              |
| 70                         | 70                              | 70             | 70          | 70              | 70               | 70                         | 70                              |
| 71                         | 71                              | 71             | 71          | 71              | 71               | 71                         | 71                              |
| 72                         | 72                              | 72             | 72          | 72              | 72               | 72                         | 72                              |
| 73                         | 73                              | 73             | 73          | 73              | 73               | 73                         | 73                              |
| 74                         | 74                              | 74             | 74          | 74              | 74               | 74                         | 74                              |
| 75                         | 75                              | 75             | 75          | 75              | 75               | 75                         | 75                              |
| 76                         | 76                              | 76             | 76          | 76              | 76               | 76                         | 76                              |
| 77                         | 77                              | 77             | 77          | 77              | 77               | 77                         | 77                              |
| 78                         | 78                              | 78             | 78          | 78              | 78               | 78                         | 78                              |
| 79                         | 79                              | 79             | 79          | 79              | 79               | 79                         | 79                              |
| 80                         | 80                              | 80             | 80          | 80              | 80               | 80                         | 80                              |
| 81                         | 81                              | 81             | 81          | 81              | 81               | 81                         | 81                              |
| 82                         | 82                              | 82             | 82          | 82              | 82               | 82                         | 82                              |
| 83                         | 83                              | 83             | 83          | 83              | 83               | 83                         | 83                              |
| 84                         | 84                              | 84             | 84          | 84              | 84               | 84                         | 84                              |
| 85                         | 85                              | 85             | 85          | 85              | 85               | 85                         | 85                              |
| 86                         | 86                              | 86             | 86          | 86              | 86               | 86                         | 86                              |
| 87                         | 87                              | 87             | 87          | 87              | 87               | 87                         | 87                              |
| 88                         | 88                              | 88             | 88          | 88              | 88               | 88                         | 88                              |
| 89                         | 89                              | 89             | 89          | 89              | 89               | 89                         | 89                              |
| 90                         | 90                              | 90             | 90          | 90              | 90               | 90                         | 90                              |
| 91                         | 91                              | 91             | 91          | 91              | 91               | 91                         | 91                              |
| 92                         | 92                              | 92             | 92          | 92              | 92               | 92                         | 92                              |
| 93                         | 93                              | 93             | 93          | 93              | 93               | 93                         | 93                              |
| 94                         | 94                              | 94             | 94          | 94              | 94               | 94                         | 94                              |
| 95                         | 95                              | 95             | 95          | 95              | 95               | 95                         | 95                              |
| 96                         | 96                              | 96             | 96          | 96              | 96               | 96                         | 96                              |
| 97                         | 97                              | 97             | 97          | 97              | 97               | 97                         | 97                              |
| 98                         | 98                              | 98             | 98          | 98              | 98               | 98                         | 98                              |
| 99                         | 99                              | 99             | 99          | 99              | 99               | 99                         | 99                              |
| 100                        | 100                             | 100            | 100         | 100             | 100              | 100                        | 100                             |





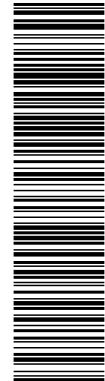
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4J-KL-SBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10E4DA97E83557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.meridia.es>

| DESCRIPCION DEL RIESGO |                         |                                                                                                            |                                                                                                |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red del riesgo         | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo                                                                                     | ¿A quien afecta este riesgo?                                                                   |
| RS5                    | Piezas incorpóras       | Un cliente puede manipular el procedimiento operativo dejando de respectar determinadas cosas en su oferta | Terceiros                                                                                      |
|                        |                         |                                                                                                            | ¿Es el riesgo interno dentro de la El Ayuntamiento), externo, o resultado de una colaboración? |
|                        |                         |                                                                                                            | Externo                                                                                        |

[illegible]

**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Acta**  
Código para validación: **OWPQ-0AQC-F4UBH**  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytores | Página: 13/14.

| RIESGO BRUTO               |                                 | CONTROLES EXISTENTES       |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                          |                                               |                                                           | RIESGO NETO               |                                |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Ref. del control           | Descripción del control                                                                                                                                                                                                             | ¿Se documenta el control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado garantiza la eficacia del control? | Efecto combinado de los controles sobre el riesgo (BRUTO) | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) |
| 3                          | 2                               | Sustitución del proveedor. |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                          |                                               |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.1                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.2                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.3                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.4                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.5                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.6                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.7                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.8                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
|                            |                                 | 42.7.9                     | El proveedor, antes de ser contratado, debe ser sometido a un proceso de selección para comprobar que se selecciona un proveedor adecuado para el servicio que se le solicita, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. | N                         | N                                        | Alto                                          |                                                           |                           |                                |
| RIESGO NETO                |                                 | PLAN DE ACCIÓN             |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                          |                                               |                                                           | RIESGO OBJETIVO           |                                |
| Impacto del riesgo (NETO)  | Probabilidad del riesgo (NETA)  | Nuevo control previsto     |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                          |                                               |                                                           |                           |                                |
| 2                          | 1                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                          |                                               |                                                           | 2                         | 1                              |

El documento ha sido firmado por :  
1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35  
2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19



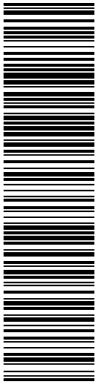
Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                                      | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| .Manual: <b>ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022</b><br><b>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| OTROS DATOS                                                                                                                                    | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                                    |
| Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br><b>Página 41 de 68</b> | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br><b>14/09/2022 13:19</b> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA97E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



### 9.3. ANEXO II - DECLARACIÓN EN MEDIDAS ANTIFRAUDE



#### DECLARACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

El Ayuntamiento de Mérida, como entidad beneficiaria de ayudas relativas a los Fondos Next Generation, y/o de otros Fondos de la Unión Europea, en cumplimiento de lo establecido en 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, en materia Antifraude, manifiesta:

Para dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Ayuntamiento de Mérida, quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con el cómo opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso.

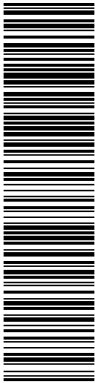
Por otro lado, los empleados públicos que integran el Ayuntamiento tienen, entre otros deberes, *“velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”* (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, el Ayuntamiento de Mérida, dispone de un procedimiento para declarar las situaciones de conflicto de intereses.

Las funciones en materia antifraude son asumidas por el Ayuntamiento de Mérida, que cuenta a estos efectos con un equipo de evaluación de riesgos, para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas deresponsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                                      | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| .Manual: <b>ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022</b><br><b>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| OTROS DATOS                                                                                                                                    | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                                    |
| Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br><b>Página 42 de 68</b> | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br><b>14/09/2022 13:19</b> |



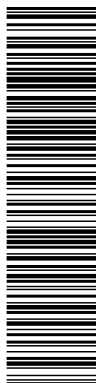
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas, la Autoridad de Certificación dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena la información precisa de cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el gasto.

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación bien directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia.

En definitiva, el Ayuntamiento de Mérida tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse”.



**Financiado por  
la Unión Europea**  
NextGenerationEU



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

**D. MARCO ANTONIO GUIJARRO CEBALLOS, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.**

**CERTIFICA:** Que por la Junta de Gobierno Local celebrada el día **15 de junio de 2022** se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**PUNTO 6.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA PARA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.**

Por la Sra. Fernández Gómez, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, del siguiente tenor literal:

*“El Ayuntamiento de Mérida, como entidad beneficiaria de ayudas relativas a los Fondos Next Generation, y/o de otros Fondos de la Unión Europea, en cumplimiento de lo establecido en 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, en materia Antifraude, manifiesta:*

*Para dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Ayuntamiento de Mérida, quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con el cómo opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso.*

*El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, el Ayuntamiento de Mérida, dispone de un procedimiento para declarar las situaciones de conflicto de intereses”.*

Analizada la propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

## ACUERDO

**Primero.-** Aprobar la Declaración de Medidas Antifraude, en los términos recogidos en la misma.

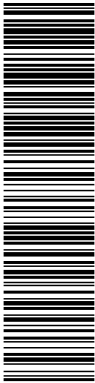
Antonio Rodríguez Osuna (2 de 2)  
Alcalde  
Fecha firma: 23/06/2022 13:36:47  
HA-SH7FEF48 149C621407480A20B76BC8B88AB44DC2D5C

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Certificado





|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 44 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



**MÉRIDA**  
AYUNTAMIENTO

Secretaría General

**Segundo.-** Dar publicidad a la misma a través de la web municipal, en el apartado <https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/>

**Tercero.-** Incorporar al Plan de Medidas Antifraude que se está elaborando como anexo al mismo.

**Cuarto.-** Dar traslado a las delegaciones del Ayuntamiento, para que pongan en conocimiento de todos los trabajadores y trabajadoras, adscritos a las mismas, la aprobación de la Declaración y su contenido.

**Quinto.-** Notificar el contenido del presente Acuerdo y copia del texto aprobado, encomendándole realización de cuantos trámites sean necesarios y pertinentes, para llevar a puro y debido efecto en cuanto a la difusión del mismo.

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente en la ciudad de Mérida a 22 de junio de dos mil 2022.

EL ALCALDE

EL CONCEJAL SECRETARIO

Marcos Antonio Quijano Castañeda (1 de 2)  
Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485  
Fecha de emisión: 14/09/2022 a las 13:32:50  
Página 44 de 68  
https://sede.merida.es

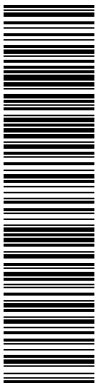
Alcalde Rodríguez Ojeda (2 de 2)

Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485  
Fecha de emisión: 14/09/2022 a las 13:32:50  
Página 44 de 68  
https://sede.merida.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Certificado  
Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485  
Fecha de emisión: 14/09/2022 a las 13:32:50  
Página 44 de 68  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. Mérida



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 45 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO</div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



## 9.4. ANEXO III - DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI)

### Expediente:

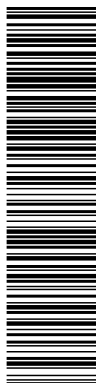
### Contrato/subvención:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/ subvención arriba referenciada, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran:

### Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que *«existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»*
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:
  - a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
  - b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
  - c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 46 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejál Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



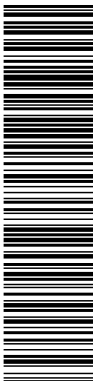
- d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

**Segundo.** Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.

**Tercero.** Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

**Cuarto.** Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

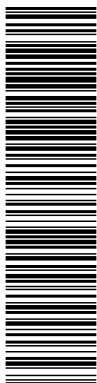


Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## 9.5. ANEXO IV - TEST DE CONFLICTO DE INTERÉS, PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

| Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grado de cumplimiento |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                     | 2 | 3 | 4 |
| 1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses? |                       |   |   |   |
| 2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |   |   |   |
| Prevención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |   |   |   |
| 3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |   |   |   |
| 4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |   |   |   |
| 5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |   |   |   |
| 6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |   |   |   |
| 7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |   |   |   |
| 8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |   |   |   |
| Detección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |   |   |   |
| 9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |   |   |   |
| 10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |   |   |   |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| .Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| OTROS DATOS                                                                                                               | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                             |
| Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 48 de 68 | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es

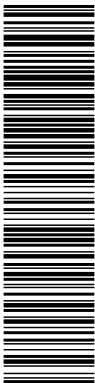


Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

|                                                                                                                                                                             |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?                                                                                            |       |  |  |  |
| 12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?                                                                                    |       |  |  |  |
| Corrección                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |
| 13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?                                                                                             |       |  |  |  |
| 14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?                                                      |       |  |  |  |
| Persecución                                                                                                                                                                 |       |  |  |  |
| 15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?                  |       |  |  |  |
| 16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? |       |  |  |  |
| Subtotal puntos.                                                                                                                                                            |       |  |  |  |
| Puntos totales                                                                                                                                                              |       |  |  |  |
| Puntos máximos                                                                                                                                                              | 64    |  |  |  |
| Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).                                                                                                                           | ... % |  |  |  |

\* Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 49 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO</div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4L F-KLSBG-F6PWJ 0C76E1962CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



9.6. ANEXO V - DECLARACIÓN DE COMPROMISO - DNSH - EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Don/Doña \_\_\_\_\_, con DNI \_\_\_\_\_, como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad \_\_\_\_\_, con NIF \_\_\_\_\_, y domicilio fiscal en \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «\_\_\_\_\_», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

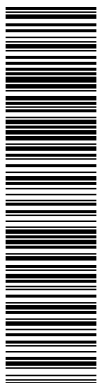
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado

En \_\_\_\_\_, XX de \_\_\_\_\_ de 202X

Fdo. \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| .Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| OTROS DATOS                                                                                                               | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                             |
| Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 50 de 68 | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



## 9.7. ANEXO VI - DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

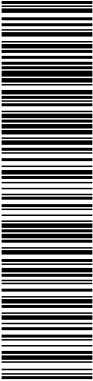
Don/Doña \_\_\_\_\_, DNI \_\_\_\_\_, como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad \_\_\_\_\_, con NIF \_\_\_\_\_, y domicilio fiscal en \_\_\_\_\_

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «\_\_\_\_\_», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

- La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
  - El nombre del perceptor final de los fondos;
  - el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
  - los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
  - una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
- Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1.



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 51 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO</div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E83557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es

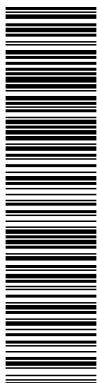


En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

....., XX de ..... de 202X Fdo. ....

Cargo: .....

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 52 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



## 9.8. ANEXO VII - INDICADORES DE FRAUDE (INDICADORES DE ALERTA O BANDERAS ROJAS)

El principal ámbito sobre el que el Ayuntamiento de Mérida prevé desarrollar indicadores de fraude en el marco del «Plan de Medidas Antifraude» afecta a la contratación pública.

La presencia de un indicador de alerta no significa que se haya cometido fraude, más bien señala que es necesario prestar especial atención a un ámbito de actuación para excluir o confirmar la posibilidad de fraude.

Los indicadores de alerta, o Banderas Rojas, están relacionados tanto con la prevención como con la detección de las irregularidades y del fraude. Sirven para identificar el fraude, por lo que forman parte de la detección. Por otro lado, podrían considerarse señales de alerta para evitar que concurren futuros casos.

### CONTRATACIÓN PÚBLICA

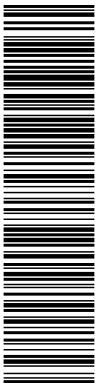
El sector de la contratación pública es el mayor canal de gasto público y especialmente vulnerable al fraude y a las irregularidades. La experiencia de investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) demuestra que la contratación pública sigue siendo un campo atractivo para defraudadores (extraído de la Guía del Fraude en la contratación pública de la OLAF)

En el ámbito de la contratación pública es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y su normativa reglamentaria.

El artículo 64 de dicha Ley 9/2017, expone la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, en los siguientes términos:

1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                       | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 53 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b></div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



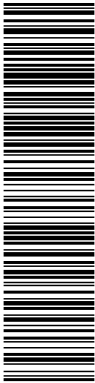
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ.0C76E1862CB4A10EE4DA07E83557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



Las personas, o entidades, que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

Un conflicto de intereses que no se aborde debidamente en un procedimiento de contratación pública tiene un impacto en la regularidad de los procedimientos y conduce a la infracción de los principios de transparencia, igualdad de trato o no discriminación que debe respetar un contrato público.

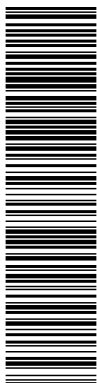
| HERRAMIENTAS HORIZONTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Declaración de ausencia de conflicto de intereses - DACI</div>                 | <div>Se configura como actuación obligatoria tan pronto empiecen a participar en el procedimiento (Orden HFP/130/20121-Modelo A). Se trata de un requisito que debe cumplirse sin demora para salvaguardar el procedimiento y proteger a la propia persona.</div> <div>La declaración de ausencia de conflicto de intereses contendrá la definición de conflicto y todos los requisitos de código de conducta o ética aplicable al proceso.</div> <div>Contendrá una clara referencia al procedimiento de contratación pública en cuestión.</div> <div>Debe contener el Nombre y Apellidos del/a signatario/a. Documento de Identidad. Organización y función en el procedimiento de contratación pública. Fecha y firma.</div> <div>La DACI debe ser firmada por todas las personas que participan “en los procedimientos de ejecución del PRTR” (y otros fondos de la UE), en concreto, por los siguientes:</div> <div> <div>➡ Personas encargadas de redactar y/o elaborar los expedientes de contratación (redactores/as de los informes de necesidad, memorias justificativas, proyectos, pliegos de contratación, etc.)</div> <div>➡ Participantes en las mesas de contratación de los expedientes</div> </div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E83557B09BFFC4D4B5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



| HERRAMIENTAS HORIZONTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>cofinanciados por el PRTR y otros fondos de la UE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Responsables de los contratos.</li><li>➔ Personal directivo, técnico y de administración, participante de forma directa en la implementación de los fondos (jefes/as de servicio, coordinadores/as, gestores/as, técnicos/as, personal administrativo).</li><li>➔ Licitadores que concurren a las licitaciones que se publiquen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Supervisar la declaración de conflicto de intereses (DACI)                          | La supervisión del procedimiento de declaraciones y la responsabilidad de mantener actualizados los registros será encargada a una persona que no esté directamente implicada en la contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transparencia                                                                       | <p>La transparencia es la primera obligación general, que se traduce en la exigencia de dar suficiente publicidad a los contratos.</p> <p>Durante el procedimiento de licitación deberá establecerse una serie de garantías para que éste sea justo e imparcial, que el objeto del contrato se defina adecuadamente y de manera no discriminatoria, que se conceda acceso en igualdad de condiciones a los operadores económicos de otros Estados miembros, que se reconozcan los certificados, los títulos, los diplomas y los documentos que justifican una cualificación concreta, que los plazos fijados ofrezcan a todos los participantes suficiente tiempo para evaluar y preparar correctamente sus ofertas y, si se permite la negociación, que todos los participantes tengan acceso a la misma información y reciban el mismo trato.</p> |

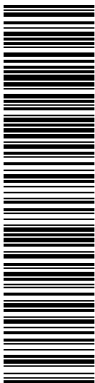


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



| HERRAMIENTAS HORIZONTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía de cumplimiento de no incluirse el adjudicatario en ninguna de las prohibiciones para contratar | En cada procedimiento se comprueba que la entidad adjudicataria cumple los requisitos de solvencia técnica y económica que recogen los pliegos, pero además se debe cumplimentar la declaración de no estar incurso en las prohibiciones de contratar del artículo 72 de la LCSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Publicación de la contratación                                                                           | Divulgando los requisitos operativos de todas las partes interesadas, identificando las necesidades.<br><br>Garantizará que los criterios de adjudicación se definan de una forma clara y objetiva.<br><br>Se garantizará una selección objetiva y adecuada a los proyectos, informando a los licitadores por escrito acerca de la decisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instrumento de gestión en la contratación                                                                | Se especifican las banderas rojas asociadas en la contratación:<br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1) Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la concurrencia.</li><li>2) Prácticas colusorias en las ofertas</li><li>3) Conflicto de interés</li><li>4) Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las ofertas presentadas</li><li>5) Irregularidades en la formalización del contrato</li><li>6) Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que benefician al adjudicatario</li><li>7) Falsedad documental</li><li>8) Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del PRTR</li></ol> |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 56 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO</div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



| HERRAMIENTAS HORIZONTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                     | 9) Pérdida de pista de auditoría |

Las banderas rojas se identifican como señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero si indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude potencial. Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas. No se trata de una relación exhaustiva y cada área o unidad ejecutora la podrá completar, en su caso, incorporando otros indicadores de los incluidos en la relación amplia de la Guía (*COCOF 09/0003/00 of 18.2.2009 - Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF*), adaptándolos a su caso concreto, en función de sus riesgos específicos.

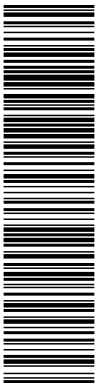
Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:

- Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación.
- Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador;
- Quejas de otros licitadores;
- Pliegos con prescripciones más restrictivas, o más generales, que las aprobadas en procedimientos previos similares;
- Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;
- El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico.

Licitaciones colusorias:

- La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o con precios de referencia del mercado;
- Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;
- Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento;

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 57 de 68 | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35</div> <div>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</div> <div>ESTADO</div> <div>FIRMADO</div> <div>14/09/2022 13:19</div> |



- Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;
- El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;
- Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, la oferta ganadora esta justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.);

Conflicto de intereses:

- Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;
- Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;
- Empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de interés o lo hace de forma incompleta;
- Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones;
- Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado;
- Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos;
- Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado de contratación;

Manipulación de las ofertas presentadas:

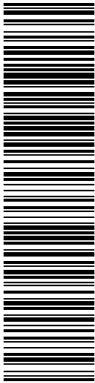
- Quejas de los licitadores;
- Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;
- Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;
- Ofertas excluidas por errores;
- Licitador capacitado descartado por razones dudosas;
- El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.

Fraccionamiento del gasto:

- Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización



|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                                                                                                                            | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br>Página 58 de 68                                                                                       | <table><tr><td>FIRMAS<br/>El documento ha sido firmado por :<br/>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br/>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19</td><td>ESTADO<br/><b>FIRMADO</b><br/>14/09/2022 13:19</td></tr></table> | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |
| FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 8C76E1862CB4A10EE4DA07E83557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia;

- ✎ Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta;
- ✎ Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| .Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| OTROS DATOS                                                                                                               | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                      |
| Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 59 de 68 | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejál Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | FIRMADO<br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



## 9.9. ANEXO VIII - CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS



### CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Toda organización, debe de ser transparente en su gestión. La transparencia informa de cualquier aspecto relacionado con la gestión y la dirección de la organización, da cuenta de los principios y normas que las rigen, los resultados conseguidos y los recursos empleados, así como de las normas y procedimientos utilizados para asegurar un comportamiento ético. La transparencia también alcanza a los aspectos políticos del órgano de gobierno informando sobre la actuación ética individual y corporativa de sus miembros y de la formación y responsabilidad en la toma de decisiones.

La transparencia de las organizaciones se ve como un elemento motivador para asegurar las buenas prácticas en la gestión de las organizaciones. Las buenas prácticas comprenden la utilización de principios, normas y procedimientos que aseguren que la gestión se haga con criterios justos y no discriminatorios, con eficacia en el empleo de los recursos y con calidad en los procesos productivos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Mérida ha considerado oportuno asumir voluntaria y libremente el espíritu y la filosofía que han inspirado las distintas recomendaciones y principios emitidos hasta la fecha dirigidos a promover las buenas prácticas en la empresa. Para ello, se ha elaborado el presente Código de Conducta y principios Éticos que tiene por objetivo establecer los principios de actuación en lo que se refiere a la conducta de sus miembros y que éstos voluntariamente asumen.

Además, 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 establece en su artículo 6 que los participantes en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán reforzar todos aquellos mecanismos necesarios para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Es por ello, que el Ayuntamiento de Mérida apuesta por la adopción de un Código Ético y de Conducta de sus empleados públicos, que sirva como garantía para atenuar y prevenir posibles situaciones de fraude.

Este Código se fundamenta en la regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (RD 5/2015 de 30 de octubre), y más concretamente su Capítulo VI que se denomina <Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta>. Estos deberes están fundados en principios éticos y reglas de comportamiento que poseen finalidad orientadora, pero que también sientan los límites de las actividades lícitas, cuya infracción podrá tener consecuencias disciplinarias. Su contenido literal es el siguiente:

#### << Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

*Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.*

*Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.*

#### Artículo 53. Principios éticos.

*1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.*

Antonio Rodríguez Chacón (1 de 1)  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Plan  
Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. | Página: 1/3



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 60 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560-MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

#### Artículo 54. Principios de conducta.

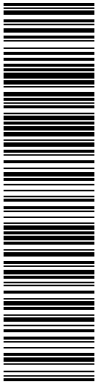
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Alcaldesa Rodríguez Chacón (1 de 1)  
Firmado: 14/09/2022 13:19  
Firma: 736560-MB4LF-KLSBG-F6PWJ  
Firma: 736560-MB4LF-KLSBG-F6PWJ

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Plan  
Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ  
Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. | Página: 2/3



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| .Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| OTROS DATOS                                                                                                               | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                             |
| Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 61 de 68 | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

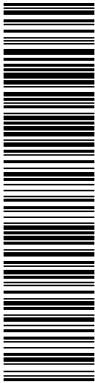
El Ayuntamiento de Mérida, como Entidad Beneficiaria de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en concreto su Unidad de Gestión-Servicio de Programas Europeos-, al estar compuesta íntegramente por empleados públicos, está sometida a la normativa antes indicada, con el compromiso fehaciente de cumplirla en todos sus términos.

En Mérida, a fecha de firma electrónica

Alcaldesa Rodríguez Chacón (1 de 1)  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Plan  
Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto de Mérida | Página: 3/3





## 9.10. ANEXO IX - FORMULARIO DE DENUNCIA DE SOSPECHA DE FRAUDE

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE HUBIERAN COMETIDO EL POSIBLE FRAUDE O IRREGULARIDAD

| PERSONA FÍSICA 1 |  |
|------------------|--|
| NOMBRE           |  |
| APELLIDOS        |  |
| NIF              |  |

| PERSONA FÍSICA 2 |  |
|------------------|--|
| NOMBRE           |  |
| APELLIDOS        |  |
| NIF              |  |

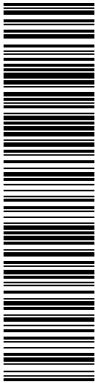
| PERSONA JURÍDICA 1 |  |
|--------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL       |  |
| CIF                |  |

| PERSONA JURÍDICA 2 |  |
|--------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL       |  |
| CIF                |  |

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE SOSPECHA DE FRAUDE O IRREGULARIDAD

|                                                                               |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ¿Afectan los hechos denunciados al Mecanismo de Transformación y Resiliencia? | SÍ ( ) | NO ( ) |
| Periodo temporal en el que se han producido los hechos                        |        |        |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                                                      | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| .Manual: <b>ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022</b><br><b>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| OTROS DATOS                                                                                                                                    | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO                                    |
| Código para validación: <b>MB4LF-KLSBG-F6PWJ</b><br>Fecha de emisión: <b>14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50</b><br><b>Página 63 de 68</b> | El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | <b>FIRMADO</b><br><b>14/09/2022 13:19</b> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E89557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



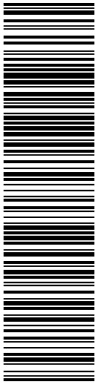
Descripción de los hechos

\* Los hechos deben describirse de la forma más concreta y detallada posible, debiendo aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que facilite su verificación.

No se dará curso a la información recibida cuando la escasez de la información remitida, la descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de prueba suministrados no permitan al Comité Antifraude del Ayuntamiento de Mérida realizar una verificación razonable de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los hechos comunicados.



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 64 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

## 9.11. ANEXO X - NOMBRAMIENTO MIEMBROS COMITÉ AUTO-EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DE LAS AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DE LOS FONDOS NEXT GENERATION



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

### Asunto: NOMBRAMIENTO MIEMBROS COMITÉ AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DE LAS AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DE LOS FONDOS NEXT GENERATION

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para hacer frente al cambio de perspectivas económicas, sociales y presupuestarias.

En este contexto sin precedentes, fue necesario reforzar el marco de ayudas a los Estados miembros y proporcionales ayudas financieras directas mediante una herramienta innovadora. En consecuencia, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, acordó un paquete de medidas orientadas a mitigar los impactos de la pandemia, mediante el impulso de la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que proporciona ayuda financiera significativa y eficaz para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas conexas en los Estados miembros.

Para alcanzar esos objetivos y recibir el apoyo financiero en el marco del MRR, los Estados miembros de la Unión Europea tuvieron que diseñar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Estos planes establecen las prioridades de inversión y reforma y los correspondientes paquetes de inversión a financiar a través del mecanismo. En consecuencia, España presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este Plan se configura como un instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la pandemia, conforme al marco establecido en el citado Reglamento (UE) 2021/241.

Con la finalidad de hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR en el plazo definido entre 2021 y 2026, las Administraciones Públicas españolas deben adoptar múltiples medidas, entre las que se encuentran la adaptación de los procedimientos de gestión y el modelo de control, junto a la configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea, conforme a los estándares requeridos, tanto desde el punto de vista formal como operativo. Asimismo, los Estados miembros, en su condición de beneficiarios, adoptarán medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección, y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la exigencia de establecer un sistema de control eficaz y eficiente que permita recuperar los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto.

Atendiendo a ello, resulta necesario el cumplimiento de las obligaciones en materia de medidas antifraude recogidas en el artículo 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 el cual establece:

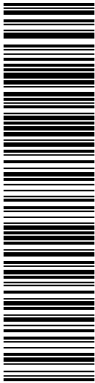
Asunto: Nombramiento Comité Autoevaluación del Riesgo de Fraude de las Ayudas Recibidas en el Marco de los Fondos Next Generation  
Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ  
Fecha: 14/09/2022 13:19  
Firma: 14/09/2022 13:19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Nombramiento  
Comité Autoevaluación del Riesgo de Fraude de las Ayudas Recibidas en el Marco de los Fondos Next Generation  
Verificación: <https://sede.merida.es>  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayres | Página: 1/5





|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 65 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560.MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



“1. Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

2. Son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).

A efectos de lograr una homogeneidad en el diseño de esas medidas por parte de tales participantes, y sin perjuicio de la aplicación de medidas adicionales atendiendo a las características y riesgos específicos de la entidad de que se trate, se recoge en el anexo II.B.5 un cuestionario de autoevaluación relativa al estándar mínimo, y en el anexo III.C orientación sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses, en el que se hace referencia a las posibles medidas a adoptar para garantizar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión en la ejecución de actuaciones financiadas o a financiar por el MRR.

3. Los participantes en la ejecución del PRTR deberán atenerse estrictamente a lo que en relación con esta materia establece la normativa española y europea y los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión Europea.

4. Se configuran como actuaciones obligatorias para los órganos gestores, la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.

La elección de las medidas de prevención y detección se deja a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gestión, atendiendo a sus características específicas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente protección de los intereses de la Unión.

5. El «Plan de medidas antifraude» deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos:

a) Aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR.

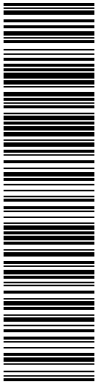
b) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución.

Antonio Rodríguez Osuna (1 de 1)  
Firmado por: 09/09/2022 13:19:35  
Firmado por: 09/09/2022 13:19:35

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Nombremiento  
Código para validación: NV7M-F0RR-09BXC  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/5



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                         | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 66 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

c) Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

d) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.

e) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.

f) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.

g) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente.

h) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.

i) Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. En particular, deberá establecerse como obligatoria la suscripción de una DACI por quienes participen en los procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, corresponda.

6. En el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, la entidad correspondiente deberá:

a) Suspender inmediatamente el procedimiento, notificar tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo;

b) Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso será ésta la que se los comunicará a la entidad decisora, quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control;

c) Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades Públicas competentes, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-, para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude;

d) Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario;

Alcaldesa Rodríguez Chacón (1 de 1)  
Firmado por: Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA  
Firmado: 14/09/2022 11:35  
Firmado: 14/09/2022 13:19  
Firmado: 14/09/2022 13:19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Nombremiento



Código para validación: YV7M-HQRR-09BXC  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. Mérida. Página: 3/5

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 67 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



e) Denunciar los hechos, en su caso, ante el Ministerio Fiscal, cuando fuera procedente.

7. La entidad afectada deberá evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual y, en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.”

Para diseñar medidas antifraude proporcionadas y eficaces es preciso que cada organismo lleve a cabo un ejercicio inicial previo de autoevaluación en lo referente a su riesgo de sufrir actuaciones fraudulentas. Debiéndose constituir, al efecto, una Comisión Antifraude integrada por miembros de la organización que se autoevalúa, adecuadamente formados e informados de la tipología de mecanismos de fraude, siendo los encargados de realizar el ejercicio de evaluación inicial del riesgo de fraude, así como de repetirlo con una frecuencia que en principio se establece con carácter anual; si bien podrá exigirse con periodicidad inferior, total o parcialmente, ante circunstancias que así lo aconsejen, como pueden ser los cambios normativos u organizativos, la aparición de circunstancias novedosas o la detección de puntos débiles ante el fraude.

Asimismo, con el fin de mantener la máxima coherencia y garantizar una utilización óptima de los recursos existentes en el Excmo. Ayuntamiento de Mérida, se propone que la Comisión Antifraude creada al efecto coincida en su composición con la Comisión Antifraude ya existente en el Excmo. Ayuntamiento de Mérida, la cual se encuentra encargada de la autoevaluación del riesgo de fraude en relación con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Mérida Central”.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me están conferidas por la legislación vigente,

#### HE RESUELTO

**PRIMERO.** - Crear la Comisión Antifraude del Excmo. Ayuntamiento de Mérida relativa a los Fondos Next Generation, constituida por:

- Una persona adscrita al Área de Intervención General.
- Una persona adscrita al Área de Secretaría General.
- Una persona adscrita al Área de Contratación.
- Una persona adscrita al Área de Asesoría Jurídica.
- Un representante de la Delegación de Proyectos Europeos.
- Una persona adscrita a la Delegación de Proyectos Europeos
- Un/a representante de la Asistencia Técnica externa.

**SEGUNDO.** - Designar a las siguientes personas como miembros de la Comisión Antifraude relativa a los Fondos Next Generation del Excmo. Ayuntamiento de Mérida:

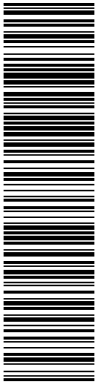
- D. Francisco Javier González Sánchez, Interventor General.
- Dña. Mercedes Ayala Egea, Secretaria General.
- Dña. Carmen de Sande Galán, Jefa de Servicio de Contratación.

Alcaldesa Rodríguez Chacón (1 de 1)  
Firmado: 14/09/2022 13:19  
Firmado: 14/09/2022 13:19  
Firmado: 14/09/2022 13:19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Nominación  
Código para validación: YV7M-HQRR-09BX  
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. Mérida. 4/5



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>.Manual: ANEXO I ACTA DE 30 DE JUNIO DE 2022<br>PLAN_AF_MERIDA_NG_V1                                                        | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: MB4LF-KLSBG-F6PWJ<br>Fecha de emisión: 14 de Septiembre de 2022 a las 13:32:50<br>Página 68 de 68 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Concejäl Secretario de la Junta de Gobierno Local del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 11:35<br>2.- Alcalde del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 14/09/2022 13:19 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>14/09/2022 13:19 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 736560 MB4LF-KLSBG-F6PWJ 0C76E1862CB4A10EE4DA07E83557B09BFFC4D485) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



- D. José Ángel Rodríguez Jiménez, Responsable de Asesoría Jurídica.
- D. David Machón Torrado, Técnico de la Delegación de Proyectos Europeos.
- Dña. Silvia Fernández Gómez, Delegada de Proyectos Europeos
- El/la representante de la Asistencia Técnica externa. Será quien designe la empresa contratada, con voz, pero sin voto.

**TERCERO.** - Ordenar a la Comisión Antifraude que proceda a realizar a la mayor brevedad el primer ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en 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.

**CUARTO.** - Notificar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos.

En Mérida, a fecha de firma electrónica

Alcalde Rodríguez Chacón (1 de 1)  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA - Nomenclatura  
Código para validación: YV7M-HQRR-09BX  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19  
Firmado por: 14/09/2022 13:19

