

Manual de Procedimientos para la selección de operaciones Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella.

Versión 2

Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado de la
ciudad de Marbella

MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

518f67f4a58f334de66041a3b8dca6b74dae1199

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

16/06/2021 11:39:49 CET

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Tipo de documento: Manual

Nombre del documento: Manual de Procedimientos para la selección de operaciones – Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella

Versión: 2

Fecha de redacción: 5 de mayo de 2021

Equipo redactor: Unidad de Gestión EDUSI- Ayuntamiento de Marbella

Fichero: (nombre y formato): MP_EDUSI_Ayo_Marbella_V2.pdf

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fechas		Tipo de modificación	Aprobación por
	Redacción	Aprobación		
Versión 1	18 de febrero de 2019	18 de febrero de 2019	Versión inicial	Alcaldesa-Presidenta
Versión 1.1	25 de julio de 2019	11 de septiembre de 2019	- Actualización nombramientos - Revisión del Manual conforme a indicaciones del OIG	Alcaldesa-Presidenta
Versión 2	5 de mayo de 2021	16 de junio de 2021	- Actualización nombramientos - Revisión del Manual conforme a indicaciones del OIG - Nueva dirección página Web EDUSI Marbella	Alcaldesa-Presidenta



Manual de Procedimientos para la selección de operaciones
Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella.

2

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE
OPERACIONES DE LA ENTIDAD DUSI AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
(ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO)
(Art. 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013)**

**ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER EN ESPAÑA, EN EL
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020**

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020

Código CSV: 518f67f4a58f334de66041a3b8dca6b74dae1199 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <https://sede.malaga.es/marbella> | PÁG. 3 DE 46



Manual de Procedimientos para la selección de operaciones
Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella.

3

ÍNDICE

1. DISPOSICIONES GENERALES	5
1.1. Información presentada por:	5
1.2. Fecha de referencia.....	7
2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS EN EL “ACUERDO DE COMPROMISO EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN FEDER DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA”.....	8
2.1. Funciones delegadas por la Autoridad de Gestión FEDER en la Entidad DUSI	8
2.2. Identificación de la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Marbella	9
2.3. Funciones que desempeñará la Unidad de Gestión	12
2.4. Estructura interna de la Unidad de Gestión.....	13
2.5. Plan para la dotación de los recursos humanos apropiados con las capacidades técnicas necesarias.	16
2.6. Participación de asistencia técnica externa.....	18
2.7. Procedimiento para la modificación del Manual de Procedimientos.....	20
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A GARANTIZAR MEDIDAS ANTIFRAUDE EFICACES Y PROPORCIONADAS (EQUIVALE AL APARTADO 2.1.4 DEL ANEXO III DEL RGTO. (UE) N° 1011/2014).....	22
3.1. Consideraciones sobre el análisis inicial del riesgo de fraude	22
3.2. Sistema de medidas antifraude del Ayuntamiento de Marbella	24
3.3. Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude del Ayuntamiento de Marbella	27
4. DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LAS FUNCIONES COMO ORGANISMO INTERMEDIO A EFECTOS DE LA SELECCIÓN DE OPERACIONES.	28
4.1. Procedimiento de evaluación, selección y aprobación de operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa aplicable.....	28
4.2. Particularidades del procedimiento de selección y aprobación de las operaciones de asistencia técnica de la Unidad de Gestión.....	35
4.3. Procedimientos de entrega al beneficiario de un Documento con las Condiciones de la Ayuda para cada operación, incluyendo que los beneficiarios mantengan un sistema de contabilidad diferenciado para las transacciones relacionadas con una operación.....	37
4.4. Procedimiento para la modificación de las operaciones	39
5. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR UN SISTEMA DE ARCHIVADO Y UNA PISTA DE AUDITORÍA ADECUADOS	40
6. GARANTÍAS EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	43
7. APROBACIÓN POR LA ENTIDAD DUSI	43
8. ANEXOS	44



1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Información presentada por:

ENTIDAD DUSI (Organismo Intermedio Ligero)			
Denominación	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA		
Naturaleza Jurídica	Entidad Pública Local		
Dirección Postal	Plaza de los Naranjos, s/n.		
Dirección de correo electrónico corporativo	alcaldia@marbella.es		
Teléfono	952 76 11 26	Fax	N.A

Datos de la persona de contacto			
Nombre y apellidos	Carmen Palomo González		
Cargo	Jefa de Gabinete de Alcaldía		
Dirección Postal	Plaza de los Naranjos, s/n.		
Dirección de correo electrónico	cpalomo@marbella.es		
Teléfono	952 76 11 47	Fax	N.A

Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020	
Título	P.O. Plurirregional de España (POPE) 2014 - 2020
CCI	2014ES16RFOP002
Ejes prioritarios en los que interviene	EP12: Eje URBANO y Eje 13
Objetivos Temáticos en los que interviene	<ul style="list-style-type: none"> OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas. OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de discriminación. O.T. 99 Virtual. Asistencia Técnica



<p>Prioridades de Inversión en los que interviene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica. • 4e. Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación. • 6c. Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural. • 6e. Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido. • 9b. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales. • 99 Virtual. Asistencia Técnica
<p>Objetivos Específicos en los que interviene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OE.2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities. • OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. • OE 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas. • OE 6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.



	<ul style="list-style-type: none"> • OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente. • OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas. • O.E. 99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas • O.E. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil.
Fondo (s) gestionados por el OI	<div>FEDER <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Otros <input type="checkbox"/></div>

1.2. Fecha de referencia

La información facilitada en el documento describe la situación a fecha de	5 de mayo de 2021
--	-------------------



2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS EN EL “ACUERDO DE COMPROMISO EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN FEDER DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA”.

2.1. Funciones delegadas por la Autoridad de Gestión FEDER en la Entidad DUSI

Según lo indicado en el artículo undécimo, punto tercero, de la Orden HAP/2427/2015, esta entidad local ha sido designada por Resolución de 10 de diciembre de 2018 (BOE 304, de 18 de diciembre de 2018), de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de programación 2014-2020, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, «Organismo intermedio del FEDER» únicamente a los efectos de la selección de operaciones. Por ello, ejercerá las funciones que por esta razón le correspondan, en los términos contemplados en el “Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Marbella” (ver Anexo nº1).

Fecha de suscripción del acuerdo por parte de la Entidad Local	10/01/2019
---	------------



Manual de Procedimientos para la selección de operaciones
Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella.

8



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

518f67f4a58f334de66041a3b8dca6b74dae1199

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

16/06/2021 11:39:49 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

2.2. Identificación de la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella, que ejercerá las funciones de “Organismo Intermedio Ligerio” según las delegaciones estipuladas en el Acuerdo de Compromiso firmado, ha designado a diferentes trabajadores para constituir la UNIDAD DE GESTIÓN.

Esta Unidad de Gestión tiene una clara separación de funciones respecto de las delegaciones o departamentos responsables de iniciar, o de iniciar y ejecutar, las operaciones que se seleccionen (Unidades Ejecutoras) actuando con independencia funcional de los mismos, y ha sido designada por el Ayuntamiento de Marbella para que sea la responsable de llevar a cabo las labores de selección de operaciones, según las delegaciones estipuladas en el Acuerdo de Compromiso antes citado.

Estos dos órganos se relacionarán con los Órganos de apoyo y control de la legalidad tales como: la Secretaría General, Intervención General, Tesorería General y Servicio de Contratación.

La Unidad de Gestión dispone de los medios humanos y materiales necesarios y suficientes, en número y especialización, para garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones asignadas, así como del resto de funciones relacionadas con la gestión de la EDUSI de Marbella. El personal integrante de dicha unidad posee amplia experiencia en la gestión de Fondos Europeos.

La función de selección de operaciones de la Unidad de Gestión será desarrollada mediante el estudio de las solicitudes de financiación de operaciones propuestas por las Delegaciones ejecutoras.

La resolución de aprobación de las operaciones será APROBADA por el responsable de la Unidad de Gestión, sobre la base de los informes elaborados por la persona responsable técnico de la Unidad de Gestión, tal y como se describe en el apartado “4.1. Procedimientos de evaluación, selección y aprobación de operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa aplicable” del presente Manual de Procedimientos para la Selección de Operaciones.

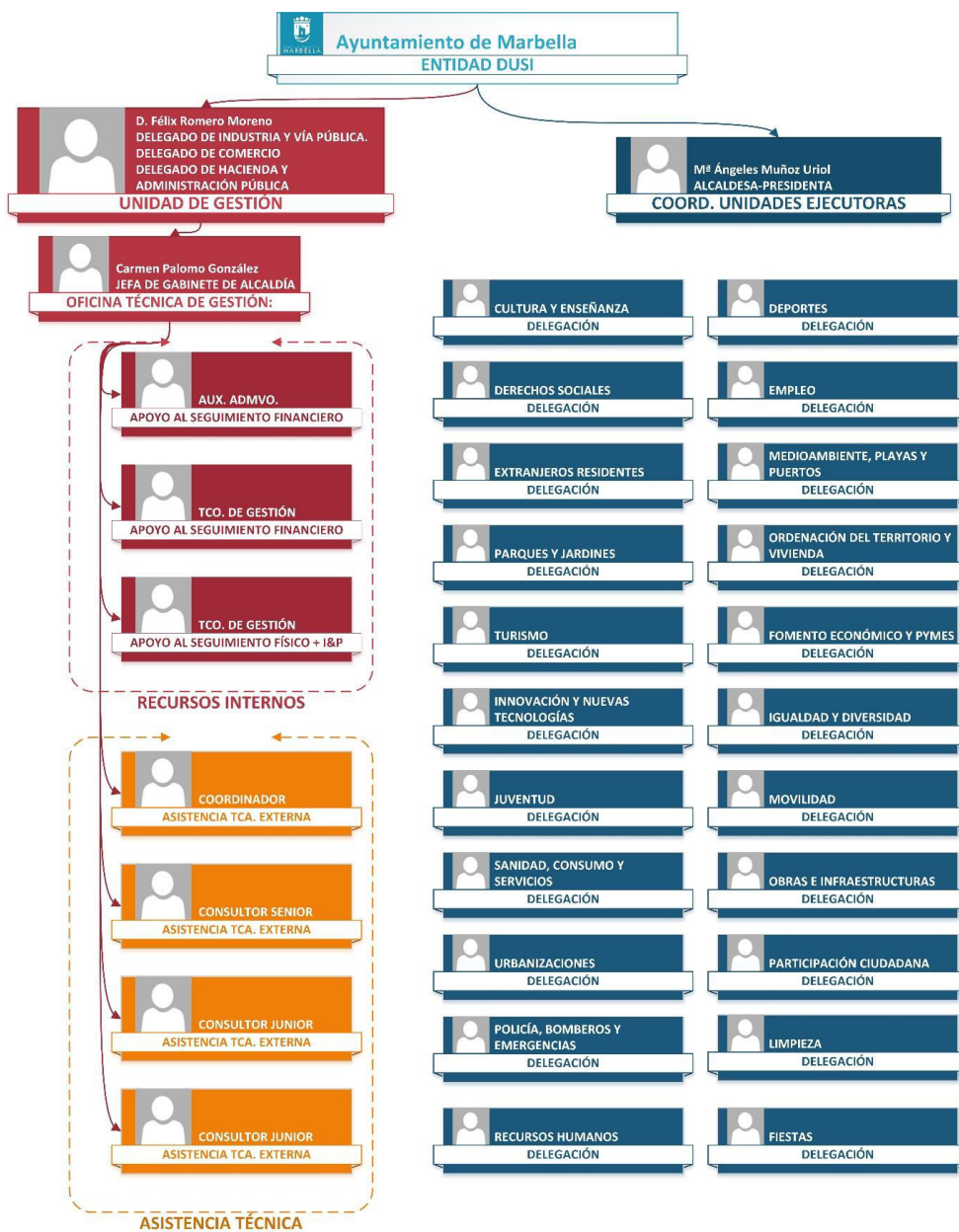


Con el propósito de velar por el correcto cumplimiento de la normativa de aplicación y el desarrollo del procedimiento para la selección de operaciones, la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Marbella contará con el apoyo y asesoramiento de una entidad externa, la cual prestará asistencia técnica en el desarrollo del proceso y a las funciones encomendadas a la Unidad de Gestión.

La implementación de las operaciones se realizará por medios propios del Ayuntamiento (Delegaciones). En aquellos casos en los que se implementaran a través de organismos autónomos o empresas públicas, deberá concretarse en el DECA y realizar un encargo/encomienda conforme a la legislación vigente.

El esquema general de unidades responsables en relación a la Estrategia EDUSI queda reflejado en la gráfica siguiente:





2.3. Funciones que desempeñará la Unidad de Gestión

Las principales funciones que desempeñará la Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella, delegadas por la Autoridad de Gestión (en adelante AG) y derivadas en el Acuerdo de Compromiso firmado, son las siguientes:

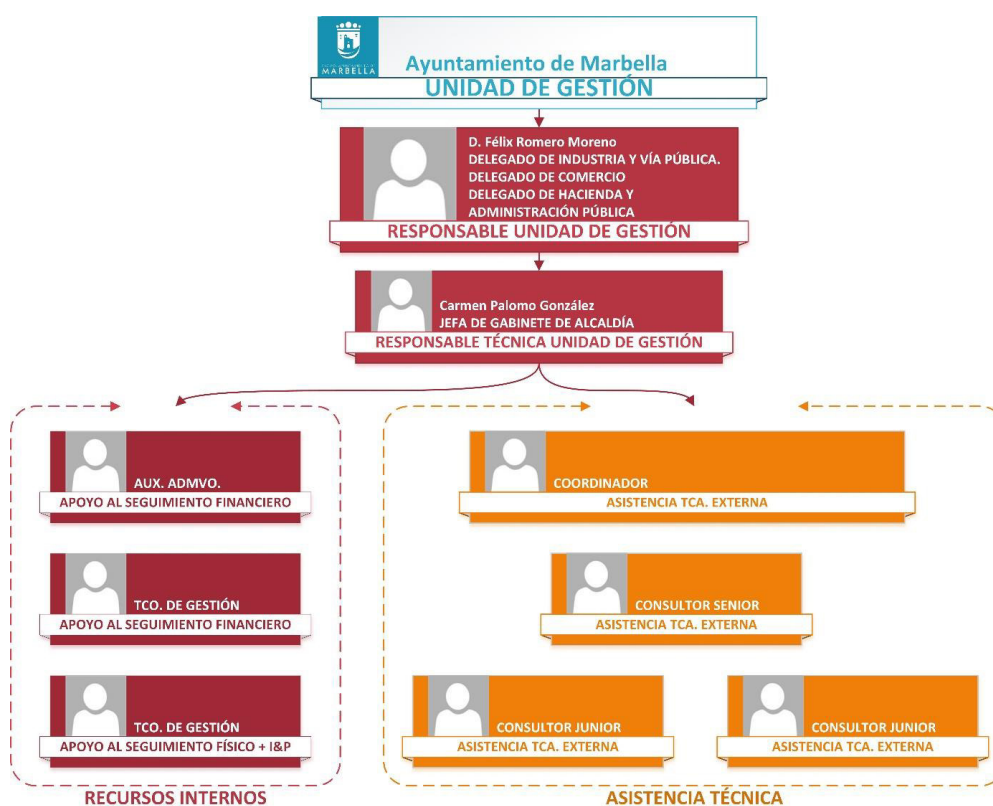
Funciones que desempeñará la Unidad de Gestión		
<p>A) COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA</p> <ol style="list-style-type: none"> Organización interna. <ol style="list-style-type: none"> Elaboración del Manual de Procedimientos para la selección de operaciones. Organización interna, asignación de funciones y coordinación. Selección y puesta en marcha de operaciones. Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo. Contribución a la evaluación del Programa Operativo. Contribución a los informes de ejecución anual y final. Comunicación de los incumplimientos predecibles. Aplicabilidad de la normativa comunitaria al Organismo Intermedio. Seguimiento de las directrices dadas por la Dirección General de Fondos Comunitarios. 		
<p>B) SEGUIMIENTO FINANCIERO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento de la normativa de aplicación. Aplicación de medidas antifraude. <ol style="list-style-type: none"> Sistema de autoevaluación del riesgo de fraude. Informar a la OIG de las evaluaciones realizadas y las medidas adoptadas. Disponibilidad de la documentación de cara a la pista de auditoría. Suministro de información al sistema informático Galatea. Remisión de copias electrónicas auténticas. Sistema de contabilización separada. Subvencionabilidad del gasto. 		
¿La Entidad Local garantiza que la Unidad de Gestión no va a participar directa o indirectamente en la ejecución de operaciones (a excepción de aquellas asociadas al eje de Asistencia)?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



2.4. Estructura interna de la Unidad de Gestión

Las funciones delegadas por la AG a la Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella, son las descritas en el *Acuerdo de compromiso* firmado 10 de enero de 2019 (ver Anexo nº1) y que se relacionan a continuación, que serán desarrolladas por la Unidad de Gestión designada a tal efecto.

La Estructura de la Unidad de Gestión y del personal que lo integra se encuentra recogida en el siguiente Organigrama de la Unidad de Gestión:



Ésta cuenta con los medios humanos y materiales necesarios y suficientes, en número y especialización, para garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones asignadas, así cuenta con:

- a. **Responsable Unidad de Gestión:** Delegado de Industria y Vía Pública, Delegado de Comercio y Delegado de Hacienda y Administración Pública. Será el órgano unipersonal competente para formalizar la selección de las operaciones, garantizando la total independencia respecto a las Delegaciones de Ejecución de la EDUSI adscrita a las distintas delegaciones del Ayuntamiento.
- b. **Oficina Técnica de Gestión:** integrada por tres técnicos y un/a auxiliar administrativo:
 - i. **Responsable técnico Unidad de Gestión:** Carmen Palomo González, Jefa de Gabinete de Alcaldía. Será la responsable de analizar las operaciones y realizar el informe-propuesta para su aprobación (o no) al responsable de la Unidad de Gestión, Delegado de Industria y Vía Pública, Delegado de Comercio y Delegado de Hacienda y Administración Pública, una vez verificada su elegibilidad.
 - ii. **Técnico de Gestión:** Será un Técnico de Administración General, con experiencia en la gestión de ayudas, cuyas tareas a realizar serán las de análisis y evaluación de las Operaciones y del Seguimiento Financiero. Podrá ser cubierto mediante adscripción temporal o nueva contratación laboral.
 - iii. **Responsable de comunicación de la Unidad de Gestión:** será él/la responsable de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de comunicación, información y publicidad en el marco de la EDUSI. Podrá ser cubierto mediante adscripción temporal o nueva contratación laboral.
 - iv. **Auxiliar Administrativo:** Será un funcionario o funcionaria pendiente de asignación encargado de las tareas de apoyo al seguimiento administrativo y financiero de la implementación de la Estrategia. Podrá ser cubierto mediante adscripción temporal o nueva contratación laboral.
- c. **Asistencia Técnica Externa:** Se contará con el apoyo y asesoramiento de una empresa externa que prestará asistencia técnica en el desarrollo del proceso y a las funciones encomendadas al Ayuntamiento de Marbella como “Organismo



Intermedio Ligero” con el objetivo de reforzar las garantías de cumplimiento de la normativa de aplicación y el desarrollo del procedimiento para la selección de operaciones.

Respecto del análisis y selección de **Operaciones presentadas por la UG en el marco del OT99**: Tal y como se prevé en el apartado 4.2 *Particularidades del procedimiento de selección y aprobación de las operaciones de asistencia técnica de la Unidad de Gestión*, las personas que realizarán las siguientes funciones son:

- i. **Aprobación de las Operaciones:** Delegado de Obras e Infraestructuras.
- ii. **Análisis de las Operaciones:** Técnico de Administración General de la Delegación de Obras e Infraestructuras.

Entre las funciones delegadas por la AG, destacan como más relevantes las siguientes:

- **Selección de operaciones**

La función delegada de SELECCIÓN DE OPERACIONES se realizará conforme al procedimiento detallado en el apartado “Procedimiento de evaluación, selección y aprobación de operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa aplicable. del presente Manual de Procedimientos.

La selección de operaciones de la EDUSI de Marbella se realizará a partir de la remisión de las expresiones de interés, por parte de las Unidades Ejecutoras (Delegaciones municipales) a la Unidad de Gestión, que procederá a realizar las verificaciones del cumplimiento de los CPSO, así como de la normativa nacional y europea de aplicación, cumplimiento de los procedimientos de envío y registro de documentos, pista de auditoría y medidas antifraude, según se refleja en este Manual de Procedimientos, en sus respectivos apartados.

- **Coordinación de la Estrategia**

La Unidad de Gestión realizará las funciones de coordinación de la Estrategia, tanto a nivel interno como externo.

De manera interna, será la encargada de asesorar, informar y coordinar las actuaciones desarrolladas por las Unidades Ejecutoras de la EDUSI de Marbella, y también con las áreas transversales de Intervención y Tesorería, Contratación y Secretaría General, en aquellos aspectos y procedimientos relacionados con la ejecución de la EDUSI.



De forma externa, realizará las comunicaciones, consultas y tareas de coordinación con el OIG, para las actuaciones derivadas del desarrollo de la EDUSI de Marbella.

- **Seguimiento financiero**

La UG se encargará de la realización del seguimiento financiero y de las certificaciones de gasto derivadas de la ejecución de las operaciones de la EDUSI. Para ello, contará con las áreas transversales de Intervención, Tesorería, Contratación y Secretaría General, así como las diferentes Unidades Ejecutoras, en todo lo concerniente a certificación y justificación documental y de gasto, que supongan las certificaciones que se realicen.

- **Información y publicidad**

Todas las actuaciones de la EDUSI de Marbella deberán cumplir con la normativa aplicable en materia de información y publicidad en la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, fundamentalmente el *Reglamento (UE) N° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013* y *Reglamento de Ejecución (UE) N° 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014*. La Unidad de Gestión velará por el cumplimiento de esta normativa en las actuaciones de la EDUSI de Marbella.

Se diseñará e implementará un Plan de comunicación, difusión y promoción de la EDUSI.

2.5. Plan para la dotación de los recursos humanos apropiados con las capacidades técnicas necesarias.

Puestos de trabajo adscritos a la Unidad de Gestión y sus principales funciones					
Denominación del puesto de trabajo	Adscripción puesto	Tareas en la Unidad de Gestión	% dedicación en la Ud. Gestión	Cubierto (sí/no)	Forma de cobertura
Responsable Político de la Oficina Técnica de Gestión	Concejal Delegado de Industria y Vía Pública, Delegado de Comercio y Delegado de Hacienda y Administración Pública	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de la Estrategia - Selección de Operaciones - Seguimiento financiero 	50%	Sí	Nombramiento



Responsable de la Oficina Técnica de Gestión	Jefa de Gabinete de Alcaldía	- Análisis y evaluación de las operaciones - Seguimiento Financiero	50%	Sí	Adscripción
Técnico de la UG EDUSI	Administración General Técnico	- Análisis y evaluación de las operaciones - Seguimiento Financiero	100%	Sí	Adscripción
Responsable de comunicación	Licenciatura en Periodismo	- Plan de comunicación, difusión y promoción de la EDUSI - Información y Publicidad	100%	Sí	Contratado
Auxiliar Administrativo		- Asistencia en Selección de Operaciones - Asistencia en Seguimiento Financiero - Asistencia en Seguimiento Físico	50%	Sí	Pendiente
<p>Procedimiento para la provisión de los puestos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsables políticos para Aprobación de Operaciones: Se realizará mediante nombramiento, a través de Decreto de Alcaldía. - Personal laboral o funcionarios de la Unidad de Gestión: Se realizará mediante nombramiento a través de Decreto de Alcaldía y Resolución de adscripción. Cuando se trate de personal específico, nueva contratación, se realizará mediante procedimiento selectivo, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad. - Con fecha 5 de agosto de 2020 se procedió al nombramiento de personal a la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella (Anexo 12 bis I): <ul style="list-style-type: none"> - D. AGUSTÍN RIVAS BLANCO, Técnico de Gestión de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, con una dedicación del 100%. - Dña. IRENE CATALÁN BLÁZQUEZ Responsable de Comunicación de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, con una dedicación del 100%, 					

Política de reemplazo en caso de ausencias de corta, media o larga duración:

- En el caso de ausencia de corta duración (inferiores a 2 meses). De personal asignado para la gestión de la Estrategia DUSI, las tareas y funciones que debiera desarrollar la



persona ausente serán cubiertas por otro personal asignado para la Estrategia DUSI, el cual cumpla con el perfil y experiencia suficiente en gestión de proyectos europeos.

- En el caso de ausencias de media duración (entre 2 y 6 meses), de personal asignado para la gestión de la Estrategia DUSI, las tareas y funciones que debiera desarrollar la persona ausente serán cubiertas por personal del Ayuntamiento de Marbella que cumpla con las capacidades técnicas necesarias, así como la debida separación de funciones señalada para el personal asignado en la Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI.
- En el caso de ausencias prolongadas (más de 6 meses), el Ayuntamiento de Marbella proveerá los puestos de trabajo necesarios, mediante la convocatoria pública de plazas para personal de la Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como normativa de aplicación para la selección de personal público (EBEP, etc.).

Declaración de suficiencia de recursos y medios y compromiso de adscripción		
¿El número y especialización de los recursos humanos asignados a la Unidad de Gestión y los medios adscritos son suficientes para garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones asignadas?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
En caso de ser procedente, ¿la entidad DUSI se compromete a adscribir recursos humanos y/o medios adicionales que garanticen el adecuado desarrollo de las funciones asignadas?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

2.6. Participación de asistencia técnica externa

¿La Unidad de Gestión va a contar con una asistencia técnica para gestionar las funciones delegadas por la AG?	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
En caso afirmativo,		
¿En qué tareas va a participar la asistencia técnica?	<p>En ningún caso el presupuesto de la Asistencia Técnica superará el 4% del presupuesto total de la EDUSI.</p> <p>Apoyo a las funciones que desempeñará la UG, derivadas del Acuerdo de Compromiso firmado:</p> <p>A. COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organización interna. 2. Selección y puesta en marcha de operaciones. 	



	<ol style="list-style-type: none"> Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo. Contribución a la evaluación del Programa Operativo. Contribución a los informes de ejecución anual y final. Comunicación de los incumplimientos predecibles. Aplicabilidad de la normativa comunitaria al Organismo Intermedio. Seguimiento de las directrices dadas por la Dirección General de Fondos Comunitarios. <p>B. SEGUIMIENTO FINANCIERO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento de la normativa de aplicación. Aplicación de medidas antifraude. Disponibilidad de la documentación de cara a pista de auditoría. Suministro de información a GALATEA Remisión de copias electrónicas auténticas. Sistema de contabilización separada. Subvencionabilidad del gasto.
Procedimiento de selección de la asistencia técnica externa de la Unidad de Gestión	El procedimiento para la contratación de la AT Externa se realizará según lo establecido en la LCSP y resto de normativa nacional y comunitaria de aplicación.
Equipo de trabajo de la asistencia técnica externa	<p>Equipo multidisciplinar con amplia experiencia en gestión, evaluación, seguimiento y verificación de Fondos Europeos. El número de miembros es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Coordinador: - 1 Consultor/a Senior: - 2 Consultores Junior

¿Está prevista la participación de la misma asistencia técnica externa en otros ámbitos de la Estrategia?	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
En caso afirmativo, ¿se compromete la Entidad Local a adoptar las medidas que procedan, para que el equipo de trabajo que asista a la Unidad de Gestión no participe (directa o indirectamente) en la ejecución de operaciones (separación de equipos de trabajo)?	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



2.7. Procedimiento para la modificación del Manual de Procedimientos.

Uno de los elementos fundamentales para la utilidad práctica del Manual de selección de operaciones a lo largo de todo el período de programación, es que disponga de un sistema sencillo de actualización. Para ello, se ha dotado al presente Manual de procedimientos de un mecanismo de adaptación que garantice su ajuste a las circunstancias cambiantes en las que se puede desenvolver el desarrollo de las operaciones cofinanciadas.

En particular, la revisión y actualización del Manual se realizará, al menos, cuando concurra alguna de estas circunstancias (con carácter orientativo y no exhaustivo):

1. Actualización y/o modificación de normativa aplicable, respecto de los procedimientos de selección de operaciones.
2. Modificaciones de los datos de contacto y/o estructura del Ayuntamiento de Marbella, descrita en el presente manual.
3. Nuevas directrices u orientaciones de la Comisión, de la Autoridad de Gestión, o del Organismo Intermedio de Gestión, respecto a la selección de operaciones.
4. Aplicación de recomendaciones de los informes de evaluación, los informes anuales o las auditorías del Programa Operativo, relacionadas con la selección de operaciones.
5. Propuestas de mejora formuladas por alguno de los agentes implicados en la intervención EDUSI-FEDER.
6. Cualquier otra circunstancia que aconseje su revisión.

El Manual, por lo tanto, puede ser actualizado tantas veces como sea necesario, quedando constancia documental de su revisión y modificación. Para ello en la portada o carátula principal del presente manual se define la versión del mismo (en este caso “versión 2”). En el caso en que se produzcan modificaciones del manual, estas mismas serán identificadas con el número de versión que corresponda, así pues, la primera modificación que se produzca será identificada como “versión 2” y así sucesivamente.



De forma detallada, la secuencia de las actuaciones a desarrollar para la modificación del Manual de Procedimientos sería la siguiente:

1. Detección de algún cambio o circunstancia que motive una modificación en el Manual de Procedimientos (en adelante MP).
2. Análisis, por la Unidad de Gestión, de la necesidad de realización de una modificación del MP.
3. Tras el análisis realizado por la UG, en caso necesario, realización de consulta al OIG.
4. Modificación del MP, conforme a la necesidad detectada y analizada.
5. Envío del MP modificado al OIG, para su revisión y conformidad.
6. Envío de la nueva versión del MP a las Unidades Ejecutoras, aprobada por la UG.
7. Publicación en la página web de la EDUSI del Ayuntamiento de Marbella, de la nueva versión del Manual de Procedimientos modificado.

A continuación, se presenta un diagrama del proceso a seguir:

MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS									
1	Detección necesidad modificación MP								
2	Análisis por la UG								
3	Consulta al OIG								
4	Modificación MP								
5	Aprobación del MP modificado								
6	Envío del MP, modificado y aprobado por la UG, al OIG para su revisión								
7	Envío del MP modificado de las Unidades Ejecutoras								
8	Publicación del MP en la Web de la EDUSI								



3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A GARANTIZAR MEDIDAS ANTIFRAUDE EFICACES Y PROPORCIONADAS (EQUIVALE AL APARTADO 2.1.4 DEL ANEXO III DEL RGTO. (UE) N° 1011/2014).

El artículo 72, letra h) del RDC, establece que los sistemas de gestión y control, entre otros requisitos, “deberán, disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles intereses de demora correspondientes”. Por su parte, el artículo 125.4, letra c) del RDC establece que en lo que respecta a la gestión y el control financieros del programa operativo, la AG deberá aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados.

En ese sentido, la política antifraude en la gestión de los Fondos FEDER se inspira en las Directrices sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la Comisión Europea, en especial en los informes emitidos sobre la materia y, sobre todo, 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 el OI adopta como referencia fundamental de trabajo.

3.1. Consideraciones sobre el análisis inicial del riesgo de fraude

El Ayuntamiento de Marbella creó mediante Decreto de Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2019, el **Comité de autoevaluación del riesgo de fraude** para el ejercicio de todas las acciones que en relación a las medidas antifraude sean necesarias como Entidad DUSI.

Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Marbella en los últimos años, se han realizado dos **ejercicios de autoevaluación inicial del riesgo de fraude**, a través de una herramienta de autoevaluación facilitada al efecto por el OIG, y que se adjunta como Anexo nº 9 (Fichas de autoevaluación Riesgo Fraude).

El primer ejercicio se realizó durante la celebración los dos primeros Comités de Autoevaluación de medidas antifraude del Ayuntamiento de Marbella, que tuvieron lugar el 18 de febrero y el 9 de septiembre de 2019 (ver actas, Anexo nº 9 bis I).

Con fecha 10 de marzo de 2021 todos los miembros del Comité de Autoevaluación de medidas antifraude presentaron la renuncia de sus cargos, siendo admitida tal renuncia el



18 de marzo de 2021 mediante Decreto de Alcaldía procediéndose en la misma resolución a designar a los nuevos miembros del mismo (ver Decreto, Anexo 8 bis).

El segundo ejercicio se realizó durante la celebración del tercer Comité de Autoevaluación de medidas antifraude del Ayuntamiento de Marbella que tuvo lugar el 26 de marzo de 2021 (ver acta, Anexo 9 bis II)

Como conclusión a la autoevaluación, se adjuntan los resultados del análisis realizado por el Comité de los riesgos en la Selección de operaciones y la Ejecución de operaciones.

CONCLUSIONES AUTOEVALUACIÓN INICIAL RIESGO FRAUDE EDUSI DE MARBELLA			
Referencia del Riesgo	RIESGO BRUTO	RIESGO NETO	RIESGO OBJETIVO
SR1	2	0	0
SR2	4	1	1
SR3	4	1	1
IR1	3	0	0
IR2	3	0	0
IR3	6	2	2
IR4	6	2	2
IR5	4	1	1
IR6	6	2	2
IR7	2	0	0
IR8	4	1	1

También se propuso por parte del Comité Antifraude la incorporación a este Manual de la inclusión de las Banderas Rojas en la Lucha contra el Fraude (Anexo nº 13) y el Código de conducta y principios éticos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella (Anexo nº 14), procediéndose a su incorporación.



3.2. Sistema de medidas antifraude del Ayuntamiento de Marbella

Medidas de prevención del fraude	
Declaración institucional pública por parte de la Entidad	Realización de una <i>Declaración Institucional en medidas antifraude</i> , (ver Anexo nº 10), que incluye conflictos de intereses, política de regalos y hospitalidad, información confidencial, requisitos para informar sospechas de fraude. Esta declaración será publicada en la página web de la Estrategia DUSI.
Código ético y de conducta por parte de los empleados.	En la declaración anterior, se hace referencia al Estatuto Básico del Empleado Público (Capítulo VI del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).
Formación y concienciación a empleados públicos	Entre las medidas de formación y sensibilización, se encuentra la participación del personal del Ayuntamiento de Marbella en los foros y jornadas formativas organizadas por la Autoridad de Gestión, la Red de Iniciativas Urbanas, los Organismos Intermedios de Gestión y la propia Entidad DUSI.
Medidas de detección del fraude	
Controles durante el proceso de selección de operaciones	Puesta en marcha de sistemas de control interno sólido durante el proceso de selección y ejecución de operaciones: verificaciones basadas en riesgos identificados durante la evaluación del riesgo de fraude realizada, por el comité creado al efecto, por la Entidad DUSI de Marbella. Se establecerán indicadores en este ámbito como apoyo a la tarea de control del fraude.
Canal de denuncias abierto	En la página web de la <i>Estrategia DUSI Marbella, modelo de ciudad sostenible</i> , https://feder.marbella.es/ en el apartado de Antifraude se incluirá un formulario, en el que podrán notificarse las sospechas de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pudieran haberse detectado. <ol style="list-style-type: none"> 1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de las gestiones realizadas. 2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales. 3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate de funcionarios públicos. La Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella asume el compromiso de informar al OIG de las irregularidades y/o la sospecha de fraude que se detecten y denuncien por este canal.



	<p>Una vez que la sospecha de fraude haya sido comunicada por la Entidad DUSI al Organismo Intermedio de Gestión, 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 Organismo Intermedio Ligero, por si se han visto afectados por el potencial o probado fraude.</p> <p>Igualmente, se diseñará un tipo de expediente denominado "EDUSI. Denuncias antifraude", al que solo tienen acceso los miembros del Comité de Autoevaluación del Riesgo de Fraude, con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos denunciados y el anonimato de los denunciantes.</p> <p>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> <p>Esta medida se ha articulado a través de la creación 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>http://www.igae.pap.minhfp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx</p>
Medidas de corrección y persecución del fraude	
Adopción del compromiso de informar al Organismo Intermedio de las irregularidades y sospechas de fraude y de los casos que puedan perjudicar la reputación de la política de cohesión.	<p>La Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella informará de forma inmediata al OIG, en caso de producirse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 FEDER. Cualquier otra incidencia que afecte a operaciones o proyectos financiados total o parcialmente con cargo a fondos FEDER que pueda perjudicar la reputación de la política de cohesión. <p>Procedimiento para resolver las <u>irregularidades sistémicas</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de naturaleza económica análoga.



	<ul style="list-style-type: none"> ○ Retirada de cofinanciación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se identifique la incidencia detectada. ○ 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. ○ Revisar los sistemas de control interno para establecer los mecanismos oportunos que detecten las referidas incidencias en las fases iniciales de verificación.
Otras medidas adoptadas	<ul style="list-style-type: none"> ● Establecimiento de procedimientos sancionadores y/o penales, mediante la aplicación de sanciones y medidas de “visibilidad” del fraude detectado, para generar conciencia ética. ● Revisar la evaluación del riesgo realizada y tomar decisiones para implantar o modificar los sistemas de gestión o índices de riesgo.



3.3. Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude del Ayuntamiento de Marbella

<p>Definición del equipo de autoevaluación del riesgo de fraude.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Titular de la Asesoría Jurídica, o Técnico del Área que lo sustituya que actuará como Presidente de la Comisión. • Titular de la Jefatura del Servicio de Contratación o Técnico del Área que lo sustituya. • Titular de la Jefatura del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria o Técnico del Área que lo sustituya. • Titular de la Jefatura del Gabinete de Alcaldía o Técnico del área que lo sustituya. • Técnico de Administración General de la Delegación de Obras e Infraestructuras. • Representante de la Asistencia técnica externa. <p>Las personas que conforman el equipo de autoevaluación del riesgo de fraude están designadas por Decreto nº 2021/3853 de 18 de marzo de 2021 (Anexo nº 8 bis). En caso de sufrir modificaciones la constitución de este equipo de autoevaluación, se hará por la misma vía de Decreto, que será aportado como anexo a este Manual.</p>	
<p>¿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)?</p>	<p>SÍ <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>En caso de que se detecten irregularidades sistémicas en el ejercicio de las funciones asignadas por la AG, ¿la entidad local se compromete a elaborar planes de acción e implementar las medidas necesarias para su corrección?</p>	<p>SÍ <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>



4. DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LAS FUNCIONES COMO ORGANISMO INTERMEDIO A EFECTOS DE LA SELECCIÓN DE OPERACIONES.

4.1. Procedimiento de evaluación, selección y aprobación de operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa aplicable.

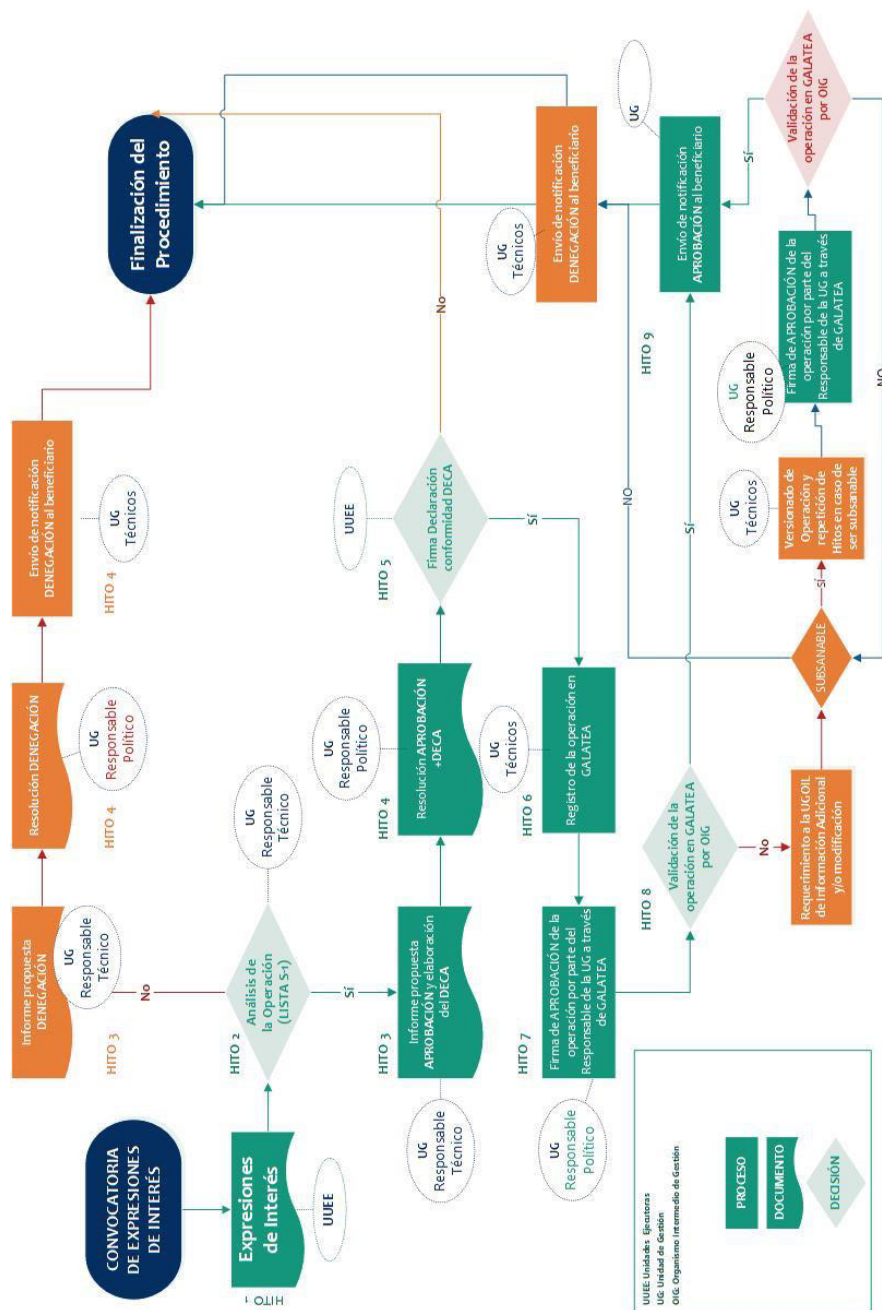
Descripción del procedimiento	
Desarrollo del procedimiento y garantías del cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria	Conforme se describe en el apartado 2.4 del presente Manual, el personal integrante de la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Marbella y su político responsable Delegado de Industria y Vía Pública, Delegado de Comercio y Delegado de Hacienda y Administración Pública, en representación y coordinación de la misma, serán los que intervendrán en el ejercicio del proceso de selección de operaciones.
	Con carácter previo a la selección de operaciones, la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Marbella, lanzará una Convocatoria para la presentación de las expresiones de interés por parte de las Unidades Ejecutoras. En la misma, se les informará de los requisitos de elegibilidad para la selección de operaciones, así como la normativa de aplicación para la cofinanciación por el FEDER.
	Se publicará una única Convocatoria, la cual tendrá de plazo hasta la finalización de la Estrategia DUSI de Marbella.
	A continuación, se muestran los hitos del procedimiento: Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación (expresión de interés, Anexo nº 2), por parte de la Unidad Ejecutora a la Unidad de Gestión. A dicha solicitud de financiación se acompañará la declaración de ausencia de conflicto de intereses firmada y cumplimentada por la persona responsable de la Unidad ejecutora y resto de intervinientes en la operación solicitada (anexo nº 16) Hito 2. Revisión del cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y normativa de aplicación, mediante la cumplimentación de la Lista de Comprobación S1 (Anexo nº 4), por parte de la Unidad de Gestión. Dicha lista de comprobación se completará con informe justificativo del cumplimiento de los CPSO en la operación solicitada (anexo nº 15) Hito 3. Elaboración de Informe de subvencionalidad - propuesta de aprobación o denegación de operaciones (ver Anexo nº 5). En caso de ser positivo, éste se enviará al Responsable de la UG para que resuelva. En caso de incumplimiento de los CPSO y normativa de aplicación, la UG



	<p>comunicará tal circunstancia a la Unidad Ejecutora por escrito, incluyendo un pie de recurso que permita a la Unidad Ejecutora alegar lo que estime conveniente en defensa de sus intereses, en el plazo que se establezca.</p> <p>Hito 4. Resolución del Responsable de la UG respecto del Informe – Propuesta de aprobación de operaciones, y comunicación del mismo a la Unidad de Gestión. En caso de no aprobación de la operación propuesta, se comunicará por escrito tal circunstancia a la Unidad ejecutora, otorgando un plazo para la posibilidad de realizar alegaciones o envío de una nueva versión de la solicitud de financiación. En caso de aprobación, la resolución tendrá como anexo el DECA, donde se incluirán aquellos aspectos que especifiquen las Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la Unión Europea aplicables en función de las características de la operación (ver Anexo nº 6 bis).</p> <p>Hito 5. Firma de la Declaración de Conformidad de las Condiciones del DECA por el Beneficiario (ver Anexo nº 7).</p> <p>Hito 6. Registro en GALATEA de la operación solicitada, sus categorías de intervención y desglose del gasto de la operación, así como suministro de la documentación requerida por GALATEA y envío de la Operación para su firma a través de GALATEA.</p> <p>Hito 7. Firma de la operación por parte del Responsable de la UG a través de GALATEA aprobando la operación. Generación del documento de aprobación de la operación por parte del Ayuntamiento de Marbella, mediante la plataforma GALATEA.</p> <p>Hito 8. Comprobación de la Admisibilidad y Validación, en su caso, por parte del OIG, mediante la plataforma GALATEA. Una vez analizadas las operaciones por parte del OIG mediante lista de comprobación en GALATEA, éste admitirá o no la operación. En caso de no validarla, el responsable Técnico de la UG analizará los motivos argumentados por el OIG, y una vez analizados determinará si es posible subsanar los aspectos requeridos por parte del OIG. En caso de ser posible la subsanación, modificando alguna información y/o alguno de los documentos (DECA, Informe propuesta, etc.) se reiniciará el procedimiento a partir del Hito referido al Documento a modificar, se hará una nueva versión de la operación en GALATEA y volverá a ser firmada por el Responsable DE LA UG y validada por el OIG hasta ser aprobada. Este procedimiento se repetirá hasta que la operación sea admitida por el OIG o cuando se entienda que no se pueden subsanar la información requerida.</p> <p>En aquellos casos en los que no sea posible subsanar se informará al OIG.</p> <p>Hito 9. Remisión y notificación del documento de aprobación/ decaimiento de la operación por la Unidad de Gestión al beneficiario.</p>
--	--



Diagrama de flujo del procedimiento



DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE OPERACIONES EDUSI DE MARBELLA

La Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella, a través de la Unidad de Gestión, comunicará la información correspondiente a las convocatorias (plazos de apertura y cierre y condiciones de acceso) para la selección de operaciones de la EDUSI, a través de los medios establecidos para ello, a las diferentes Delegaciones municipales.

Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación por parte de la Unidad Ejecutora a la Unidad de Gestión.

Las unidades ejecutoras (Delegaciones municipales) remitirán la *Solicitud de Financiación* a la Unidad de Gestión (en adelante UG).

El envío quedará registrado a través de la plataforma de información municipal y mediante el envío de documentación firmada electrónicamente, con objeto de poder justificar la fecha y hora de la firma de los mismos.

A dicha solicitud de financiación le acompañará la declaración de ausencia de conflicto de intereses firmada y cumplimentada por la persona responsable de la Unidad ejecutora y el resto de intervinientes en la operación solicitada.

Hito 2. Revisión del cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y normativa de aplicación, mediante la cumplimentación de la Lista de Comprobación S1, por parte de la Unidad de Gestión.

Con la Solicitud de financiación recepcionada desde la Unidad de Gestión se procederá a la revisión del cumplimiento de la operación solicitada conforme a los Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones (CPSO), según las *Fichas de Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones de la EDUSI de Marbella*.

Una vez se ha asignado la operación determinada al ámbito de su correspondiente línea de actuación, según se ha indicado anteriormente a través de las Fichas de CPSO, la UG deberá contrastar la adecuación de la operación solicitada, con la cumplimentación de la *Lista de Comprobación S1* (ver Anexo nº 4). Mediante la Lista S1, se comprobará que la operación cumple con las Normas Nacionales y Comunitarias aplicables y de subvencionabilidad, Normativa relativa a las ayudas de Estado y los principios de la Ley General de Subvenciones.

Dicha lista de comprobación se completará con informe justificativo y particularizado del cumplimiento de los CPSO en la operación solicitada.



Manual de Procedimientos para la selección de operaciones
Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella.

31



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

518f67f4a58f334de66041a3b8dca6b74dae1199

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

16/06/2021 11:39:49 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

Hito 3. Elaboración de Informe - propuesta de aprobación o denegación de operaciones para su remisión a la persona responsable político de la UG.

Cuando el técnico responsable de la evaluación y selección de operaciones haya verificado la adecuación de la operación solicitada a los CPSO, a la normativa nacional y comunitaria de aplicación, y el cumplimiento de la Lista S1, procederá a la elaboración de un Informe-Propuesta de aprobación/denegación de operaciones (ver Anexo nº 5) y del Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) (Ver Anexo nº 6 bis).

Este informe (que deberá ser motivado) trasladará la información contenida en la solicitud de financiación de la operación que se trate, con indicación del procedimiento de verificación de adecuación o no de la misma, así como de su elegibilidad o no.

El informe será remitido al Responsable de la Unidad de Gestión a través de los medios electrónicos habilitados a tal efecto. Dicha notificación garantiza el trámite adecuado y acuse de recibo de los documentos necesarios.

En el caso que la operación solicitada no cumpla con los CPSO y/o la Lista de Comprobación S1, la UG lo comunicará por a la UE, adjuntando informe firmado electrónicamente.

En aquellos casos en los que el Informe estime positivamente la Solicitud de Financiación se le adjuntará el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) (ver Anexo nº 6 bis), que tendrá que ser igualmente incluido como anexo a la posterior Resolución de Aprobación de la Operación.

El DECA incluye los aspectos más relevantes de la operación a financiar, como los productos o servicios que se obtendrán, el plan financiero y el calendario de ejecución, y otros establecidos en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que – entre otras – se establecen disposiciones comunes y generales relativas al FEDER (RDC).

También se incluirán en el DECA aquellos aspectos que especifiquen las Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la UE aplicables, en función de las características de las operaciones.

Concretamente, el DECA contendrá indicaciones para asegurar que el beneficiario mantiene un sistema de contabilidad independiente o un código contable para todas las transacciones, subvenciones, ayudas u otros ingresos relacionados con las operaciones



objeto de cofinanciación, de forma que permita identificar claramente estas transacciones y distinguir las partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria, todo ello, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional (art. 124 (4) b, del RDC).

Hito 4. Resolución del Responsable de la UG respecto al Informe – Propuesta de aprobación de operaciones, y comunicación del mismo a la Unidad de Gestión.

El responsable técnico de la UG, tras las verificaciones necesarias, procederá a emitir, según el caso, una Resolución de APROBACIÓN/DENEGACIÓN de la operación que, en caso de ser positiva, remitirá al responsable político de la UG para la formalización de dicha selección que supone la emisión del DECA para su aceptación por parte de beneficiario.

Hito 5. Declaración de Conformidad de las condiciones del DECA por la Unidad Ejecutora

Una vez recibido el DECA, el beneficiario procederá a la firma del documento Declaración de Conformidad de las Condiciones del DECA. En caso de que la UE beneficiaria no estuviera de acuerdo con algún aspecto del DECA, lo comunicará a la UG.

Estos envíos (comunicaciones), entre la UG y la UE se realizarán y registrarán a través del Sistema de Información HELP, garantizando que se pueda seguir una adecuada pista de auditoría.

Como quiera que entre las obligaciones que acepta el solicitante en el documento DECA figura que “todas y cada una de las personas que participen en un procedimiento de contratación pública deben cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses” se establece que los miembros de cada una de las mesas de contratación cooperarán en el cumplimiento de dicha obligación firmando la declaración correspondiente, al igual que el resto de intervinientes (Anexo 17 Declaración ausencia conflicto de intereses intervinientes en procedimientos de contratación).

Hito 6. Registro en GALATEA de la operación solicitada, sus categorías de intervención y desglose del gasto de la operación, así como suministro de la documentación requerida por GALATEA.

La operación solicitada junto con el DECA y otros documentos del proceso de su selección, será registrada en GALATEA, con indicación de la fecha de entrega, categoría de intervención, desglose del gasto de la operación y datos del organismo que procede a su entrega.



Hito 7. Firma de aprobación de la operación en GALATEA.

Una vez registrada toda la información de la operación requerida en la plataforma GALATEA, el Responsable de la UG, o aquella persona en la que se haya delegado la firma como DUSI-FIRMANTE, firmará la operación a través de la misma plataforma. A partir de ese momento la operación pasará a estar en estado de “PENDIENTE DE ADMISIBILIDAD”.

La plataforma GALATEA generará un documento con toda la información registrada denominado “informe presentado de la operación” y otro documento denominado REGISTRO_FIRMADO_OPERACIÓN “CODIGO DE LA OPERACIÓN” que consiste en el “JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN UNIDAD TRAMITADORA”.

Hito 8. Validación de la operación y del DECA, por parte del OIG, mediante la plataforma GALATEA.

El OIG, la SG de Desarrollo Urbano, deberá proceder a la validación de la operación firmada (verificación de la admisibilidad de las operaciones, art. 7.5 Reglamento (UE) 1301/2013) a través de la lista de comprobación de admisibilidad.

En caso de que el OIG no valide la operación, la aplicación GALATEA cambiará el “estado” a “NO ADMITIDA”. Los técnicos de la UG tendrán entonces que, a través de su Responsable Técnico, analizar las circunstancias que justifican la decisión del OIG y, con objeto de poder subsanar los defectos observados, crear una nueva versión de la operación en GALATEA con la información modificada.

En aquellos casos en los que la decisión permitiera la subsanación de la operación, mediante la aportación adicional de datos a través de GALATEA, los técnicos de la UG (a través de aquellas personas que tengan perfil DUSI-GESTOR) registrarán dicha información en la plataforma mediante un “versionado” de la operación. Una vez registrada toda la información, la persona con perfil DUSI-FIRMANTE firmará de nuevo la operación en GALATEA.

Cuando las subsanaciones solicitadas por el OIG requieran retrotraerse a hitos precedentes, por ejemplo, modificación de la solicitud de financiación o del DECA, etc., se deberán repetir los hitos a través de ese momento, debiendo versionarse cada uno de los documentos modificados y utilizando los mismos sistemas para la firma y envío de los documentos.



Este procedimiento se repetirá hasta que la operación sea admitida por el OIG o cuando se entienda que no se pueden subsanar la información requerida.

Una vez el OIG haya validado la operación, la operación cambiara su estado en GALATEA a “ADMITIDA”. En aquellos casos en los que no sea posible subsanar se informará al OIG.

Hito 9. Remisión y notificación del documento de aprobación/decaimiento de la operación por la Unidad de Gestión al beneficiario.

La UG de la EDUSI de Marbella, una vez validado y firmado electrónicamente, entregará el documento de aprobación de la operación a la Unidad Ejecutora. Estos envíos entre la UG y la UE se realizarán y registrarán a través del Sistema de Información para la Estrategia definido en el apartado 5 (cumplimiento del art. 125.3 del RDC).

4.2. Particularidades del procedimiento de selección y aprobación de las operaciones de asistencia técnica de la Unidad de Gestión.

En el supuesto de selección de operaciones señaladas en este apartado (Gestión y Comunicación y Publicidad transversal de la EDUSI) donde la UG actúa como beneficiaria (UE), los actores que intervienen en el proceso de selección de dichas operaciones serán diferentes a los anteriormente mencionados para garantizar la estricta separación de funciones. En estos casos, los responsables del procedimiento de selección de estas operaciones serán:

- **Responsable político (para operaciones de AT e I+P transversal de la EDUSI):**
Delegado de la Delegación de Obras e Infraestructuras.
- **Técnicos analizadores (para operaciones de AT e I+P transversal de la EDUSI):**
Técnicos de Administración General de la Delegación de Obras e Infraestructuras.

En este caso particular, la Unidad de Gestión para a ser “Unidad Ejecutora”. Por ello, a fin de garantizar el mantenimiento del principio de separación de funciones, el procedimiento para la selección de operaciones será el siguiente:

Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación (expresión de interés) por parte del Beneficiario (Responsable de la Unidad de Gestión) a la Delegación de Obras e Infraestructuras.

A dicha solicitud de financiación se acompañará la declaración de ausencia de conflicto de intereses firmada y cumplimentada por la persona responsable de la Unidad ejecutora y del resto de personas intervinientes en la operación solicitada.



Hito 2. Revisión del cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y normativa de aplicación, mediante la **cumplimentación de la Lista de Comprobación S1** por parte de un técnico Delegación de Obras e Infraestructuras.

Dicha lista de comprobación se completará con informe justificativo y particularizado del cumplimiento de los CPSO en la operación solicitada.

Hito 3. Elaboración del Informe-propuesta de Aprobación/Denegación de operaciones (positivo o negativo) que será suscrito por la persona designada como técnico responsable de la revisión de estas operaciones, de la Delegación de Obras e Infraestructuras, junto con el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA).

Este Informe-propuesta de Aprobación/Denegación de operaciones será remitido a la persona Responsable, en este caso el/la Delegado/a de Obras e Infraestructuras.

Hito 4. Resolución firmada por el/la Delegado/a de Obras e Infraestructuras, respecto al Informe-propuesta de Aprobación/Denegación de operaciones y el DECA, y comunicación de ambos al beneficiario, que en este caso es la UG.

En caso de no aprobación de la operación propuesta se comunicará por escrito tal circunstancia.

Hito 5. Firma de la Declaración de Conformidad de las Condiciones del DECA, por parte del beneficiario (en este caso la Delegación de Industria y Vía Pública, Delegación de Comercio y Delegación de Hacienda y Administración Pública).

Hito 6. Registro en GALATEA de la operación solicitada, sus categorías de intervención y desglose del gasto de la operación, así como suministro de la documentación requerida por GALATEA.

Hito 7. Firma de aprobación de la operación en GALATEA.

Hito 8. Comprobación de la Admisibilidad y Validación en su caso, por parte del OIG, se seguirá el mismo procedimiento descrito en el Hito 8 del apartado 4.1 del presente manual.

Hito 9. Notificación de la validación realizada por el OIG al beneficiario



4.3. Procedimientos de entrega al beneficiario de un Documento con las Condiciones de la Ayuda para cada operación, incluyendo que los beneficiarios mantengan un sistema de contabilidad diferenciado para las transacciones relacionadas con una operación.

Elaboración y entrega del DECA	
Elaboración del contenido del DECA	<p>Dicho documento debe incluir información sobre las particularidades y las obligaciones que conlleva el hecho de contar con ayuda FEDER para una determinada operación. En particular, sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las normas nacionales de elegibilidad establecidas para el programa. - Las normas de elegibilidad de la Unión aplicables - Categoría de Intervención en la que se enmarca la operación. - Las condiciones específicas relativas a los productos o servicios a entregar por la operación. - El plan de financiación, el plazo para su ejecución. - Los requisitos relativos a la contabilidad separada o códigos contables adecuados. - La información que deberán conservar y comunicar. - Las obligaciones de información y publicidad, en los términos del anexo XII del RDC.
Procedimiento de entrega del DECA y pista de auditoría	<p>Hito 1. Elaboración del DECA (Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda). El DECA incluirá aquellos aspectos que especifiquen las Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la Unión Europea, aplicables en función de las características de la operación. Entre las obligaciones del beneficiario, se encuentra la obligatoriedad de establecer un sistema de contabilidad diferenciado para la EDUSI.</p> <p>Hito 2. Registro en GALATEA de una copia del DECA, de la fecha de entrega al beneficiario y los datos del organismo que procede a su entrega, y generación del documento de aprobación de la operación por parte del Ayuntamiento de Marbella.</p> <p>Hito 3. Firma electrónica del documento de aprobación, por parte del OIL.</p> <p>Hito 4. Validación del DECA por parte del OIG, mediante la plataforma GALATEA.</p> <p>Hito 5. Remisión y notificación del documento de aprobación de la operación por OIL al beneficiario.</p>



Sistema de contabilidad (o código contable)

Mecanismo o forma por la que la Unidad de Gestión va a verificar la existencia del sistema de contabilidad separada para todas las transacciones

Según el art. 60 del Reglamento (CE) N.º 1083/2006, que regula las Funciones de la Autoridad de Gestión, entre las cuales en el punto d) se recoge lo siguiente: “Se asegurará de que los beneficiarios y otros organismos participantes en la ejecución de las operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional”.

Es por ello, que, la Unidad de Gestión, para los gastos imputados a la Estrategia DUSI, verificará que la codificación de los asientos contables utilice un código específico de la subvención. El mismo código nos permite utilizarlo tanto en los asientos relacionados con gastos como con ingresos, incluso nos permite imputar el porcentaje de un gasto, sería el caso de costes que no se imputan 100% a la subvención.

Para la justificación de los expedientes se aportará un extracto de la contabilidad que permita verificar cómo se han contabilizado los gastos imputados en el proyecto. Los documentos contables permiten comprobar:

- Cuentas o subcuentas en los que se han contabilizado los gastos imputados.
- Fechas.
- Números de asiento y documentos contables.



4.4. Procedimiento para la modificación de las operaciones

Las operaciones validadas son susceptibles de ser versionadas, a fin de modificar, de forma motivada, alguno/s de su/s aspecto/s (ej. variar plazo de ejecución, inclusión de nuevos gastos subvencionables, etc.).

A continuación, se muestran los hitos que se han de seguir para este procedimiento:

Hito 1. Envío de la Solicitud de modificación de la operación (no existirá modelo estandarizado) por parte del Beneficiario (Unidad Ejecutora) a la Unidad de Gestión. En dicha solicitud se deben indicar todas aquellas modificaciones que se pretende realizar.

Hito 2. Revisión del cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y normativa de aplicación, mediante la cumplimentación de la **Lista de Comprobación S1** (Anexo nº 4) por parte de la Unidad de Gestión.

Hito 3. Elaboración de un nuevo Informe-propuesta de aprobación de operaciones teniendo en cuenta la modificación solicitada (ver Anexo nº 5) **junto con un nuevo DECA** (Anexo nº 6 bis) y remisión al responsable de la UG del Ayuntamiento de Marbella para que resuelva. En caso de que los aspectos a modificar incurrieran en un incumplimiento de los CPSO y normativa de aplicación, la UG comunicará tal circunstancia a la Unidad Ejecutora por escrito.

Hito 4. Resolución de la UG respecto al Informe-Propuesta de aprobación/denegación de modificación de operaciones, y comunicación del mismo al beneficiario. En caso de aprobación de la modificación, la Resolución adjuntará como anexo el nuevo DECA.

Hito 5. Firma de la Declaración de Conformidad de las condiciones del DECA modificado, por el beneficiario (ver Anexo nº 7).

Hito 6. Registro en GALATEA de la operación solicitada modificada mediante una nueva versión de la operación donde se actualicen todos aquellos campos y aspectos modificados, así como todos aquellos documentos generados durante el proceso de modificación.

Hito 7. Firma de aprobación de la operación en GALATEA siguiendo el procedimiento antes detallado.



Hito 8. Comprobación de la Admisibilidad y Validación en su caso, por parte del OIG, mediante la plataforma GALATEA. Si fuera necesario modificar alguna información o documento de esta nueva versión de la operación (Lista S1, DECA, etc.) se reiniciará el procedimiento a partir del Hito correspondiente al Documento a modificar.

Hito 9. Notificación de la validación realizada por el OIG al beneficiario.


5. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR UN SISTEMA DE ARCHIVADO Y UNA PISTA DE AUDITORÍA ADECUADOS

Garantías en materia de pista de auditoría	
<p>Registro acerca de la identidad y la ubicación de los organismos o departamentos que conservan los documentos justificativos relativos a todas las operaciones y las auditorías</p>	<p>En cumplimiento del epígrafe 2 del artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) n° 480/2014, que identifica los requisitos mínimos detallados para la pista de auditoría, la Unidad de Gestión dispondrá de un registro de la identidad y la ubicación de los organismos que conservan los documentos justificativos relativos a los gastos y las auditorías.</p> <p>El beneficiario es responsable de custodiar los documentos para el mantenimiento de la PISTA DE AUDITORÍA, entre las cuales, se han de incluir los expedientes de subvenciones (inicio expediente, concesión y justificación); los de contratación (inicio expediente, proceso de licitación, ejecución del contrato y recepción); los de aprobación y justificación de aportaciones dinerarias; los de aprobación y justificación de encomiendas; los de selección de beneficiarios; los de suscripción de convenios y justificación de los mismos; así como los documentos acreditativos del gasto y de los pagos (admitidos como tales por la normativa aplicable y manuales de la Dirección General de Planificación y Presupuesto), los documentos e información acreditativa de las medidas de publicidad y comunicación adoptadas y la información relativa a la realidad de las actuaciones, verificación sobre el terreno, puesta en funcionamiento y mantenimiento de las mismas. El plazo de mantenimiento de dicha documentación será de tres años a contar a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que se incluya los gastos certificados conforme a lo previsto en el artículo 140 RDC.</p> <p>A continuación, se muestran los hitos del procedimiento de selección de operaciones, en el que intervendrá el personal</p>



	<p>integrante de la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Marbella y su político responsable Delegado de Industria y Vía Pública, Delegado de Comercio y Delegado de Hacienda y Administración Pública:</p> <p>Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación junto a la declaración de ausencia de conflicto de intereses de la persona responsable de la Unidad Ejecutora.</p> <p>Hito 2. Revisión del cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y normativa de aplicación, mediante la cumplimentación de la Lista de Comprobación S1 por parte de la Unidad de Gestión, así como informe justificativo y particularizado del cumplimiento de los CPSO en la operación solicitada.</p> <p>Hito 3. Elaboración de Informe de subvencionalidad - propuesta de aprobación o denegación de operaciones (ver Anexo nº 5).</p> <p>Hito 4. Resolución del Responsable de la UG respecto del Informe – Propuesta de aprobación de operaciones, y comunicación del mismo a la Unidad de Gestión</p> <p>Hito 5. Firma de la Declaración de conformidad de las condiciones del DECA por el beneficiario (ver Anexo nº 7).</p> <p>Hito 6. Registro en GALATEA de la operación solicitada.</p> <p>Hito 7. Firma de la operación por parte del Responsable de la UG a través de GALATEA</p> <p>Hito 8. Comprobación de la Admisibilidad y Validación. en su caso, por parte del OIG, mediante la plataforma GALATEA</p> <p>Hito 9. Remisión y notificación del documento de aprobación/decaimiento de la operación por la Unidad de Gestión al beneficiario.</p> <p>La EDUSI del Ayuntamiento de Marbella, y en particular la Unidad de Gestión, utilizará un doble sistema de archivado y registro documental, el cual será actualizado constantemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de archivado y pista de auditoría INTERNO. • Sistema de archivado y pista de auditoría EXTERNO. A través de la aplicación GALATEA, que es un servicio común en la nube que permite, a los Organismos Intermedios designados por la Autoridad competente, la gestión integral, homogénea y centralizada de los proyectos
--	--



	<p>cofinanciados con los Fondos FEDER correspondientes al periodo de programación 2014- 2020.</p> 
<p>Procedimiento para garantizar que todos los documentos justificativos relacionados con el ejercicio de las funciones como Organismo Intermedio (selección de operaciones) se mantienen de conformidad con los requisitos del artículo 140 del RDC.</p>	<p>El procedimiento descrito en el apartado 4.1 del presente Manual muestra los hitos que comprende la selección de operaciones.</p> <p>En todo el ciclo, desde el Ayuntamiento de Marbella se utilizará como medio para garantizar el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría el Sistema de Información HELP, que permitirá guardar una pista de auditoría clara del ciclo de selección de operaciones. Para ello, todos los documentos se firmarán electrónicamente, con objeto de poder verificar la fecha y la hora de la firma de los mismos y serán remitidos por este sistema de información municipal.</p>



6. GARANTÍAS EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

¿La Entidad DUSI tiene capacidad y se compromete a realizar todas sus comunicaciones con las distintas Autoridades de Fondos a través de los cauces electrónicos oportunos?	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
En particular, ¿la Entidad DUSI se compromete a utilizar los sistemas del Organismo Intermedio de Gestión (Galatea), de la Autoridad de Gestión (Fondos 2020), así como el SIR/ORVE?	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

7. APROBACIÓN POR LA ENTIDAD DUSI

Fecha	16 de junio de 2021	
Firma del/la responsable		
	Nombre y apellidos	María Ángeles Muñoz Uriol
	Órgano	Alcaldesa-Presidenta

8. ANEXOS

- Anexo 1 Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER.
- Anexo 2 Convocatoria de expresiones de interés.
- Anexo 3 Modelo de Solicitud de financiación (expresión de interés).
- Anexo 4 Modelo de Lista de Comprobación S1.
- Anexo 5 Informe – propuesta de aprobación de operaciones.
- Anexo 6 Documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA).
- Anexo 6 bis Nuevo modelo de documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA)
- Anexo 7 Declaración de conformidad con las condiciones del DECA.
- Anexo 8 Decreto de creación del Comité de evaluación del riesgo de fraude.
- Anexo 8 bis Decreto de aceptación de renuncia y designación de nuevos miembros del Comité de evaluación del riesgo de fraude.
- Anexo 9 Ficha evaluación del riesgo de fraude inicial.
- Anexo 9 bis I) Actas de Autoevaluación inicial.
- Anexo 9 bis II) Acta del segundo ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude.
- Anexo 9 bis III) Ficha evaluación del riesgo de fraude segundo ejercicio.
- Anexo 10 Declaración Institucional contra el fraude.
- Anexo 11 Ficha Líneas de actuación.
- Anexo 12 Decreto constitución y comisión Unidad de Gestión.
- Anexo 12 bis Decreto nombramiento nuevos responsables de la Unidad de Gestión.



- Anexo 12 bis I) Decreto de nombramiento de personal a la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella.
- Anexo 13 Banderas Rojas en la lucha contra el fraude.
- Anexo 14 Código de Conducta y Principios Éticos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
- Anexo 15 Modelo de informe justificativo y particularizado de cumplimiento de los CPSO en la operación solicitada.
- Anexo 16 Modelo declaración de ausencia de conflicto de intereses de los intervinientes en la operación solicitada.
- Anexo 17 Modelo declaración de ausencia de conflicto de intereses de los intervinientes en procedimiento de contratación.



DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

518f67f4a58f334de66041a3b8dca6b74dae1199

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/marbella>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0013613_2021_00000000000000000000006792641

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 16/06/2021 11:35:40

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

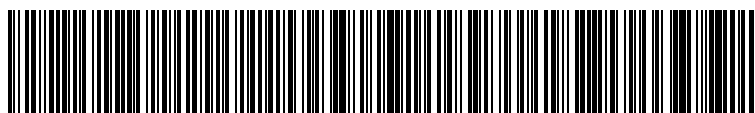
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 518f67f4a58f334de66041a3b8dca6b74dae1199

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf>

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf>

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf



**ACUERDO DE COMPROMISO
EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN FEDER
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA**

EL PRESENTE ACUERDO DE COMPROMISO se suscribe por
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Considerando lo siguiente:

(1) Que el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, establece que los "organismos subregionales o locales responsables de la aplicación de estrategias urbanas sostenibles («autoridades urbanas») serán los encargados de las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de las operaciones", de conformidad con el artículo 123 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

En línea con este artículo, el apartado undécimo.3 de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, establece que

"Las entidades beneficiarias de las operaciones a cofinanciar en el marco de las Estrategias DUSI serán Organismos Intermedios únicamente a los efectos de la selección de operaciones"

(2) Que de conformidad con el artículo 123, apartado 6, del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, el Estado miembro podrá designar uno o varios organismos intermedios que realicen determinadas tareas de la autoridad de gestión o la autoridad de certificación, bajo la responsabilidad de éstas.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46





Que en el mismo punto normativo se establece que *los acuerdos pertinentes entre la autoridad de gestión o la autoridad de certificación y los organismos intermedios se registrarán formalmente por escrito.*

Que en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento (UE) N° 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, y de lo establecido en el artículo 10, punto 2, letra c) del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, modificado por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, la Subdirección General de Gestión del FEDER, perteneciente a la Dirección General de Fondos Comunitarios, ha sido designada Autoridad de Gestión de los programas operativos previstos en el apartado 1.6 del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, cofinanciados por el FEDER, entre los que se cuenta el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 (en adelante "el Programa Operativo").

(3) Que en virtud del punto primero de la resolución DEFINITIVA de **10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto (BOE 304, de 18 de Diciembre de 2018) por la que se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HPF/888/2017**, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020; **el Ayuntamiento de Marbella** tiene la condición de entidad beneficiaria, habiéndole correspondido la **Subdirección General de Desarrollo Urbano** como Organismo Intermedio de Gestión (OIG en lo sucesivo), y que ha sido designado como Organismo Intermedio del FEDER para la selección de operaciones por el punto segundo de dicha resolución.

Por todo lo anterior **el Ayuntamiento de Marbella** (en lo sucesivo, Entidad Local DUSI) se compromete a asumir como Organismo Intermedio las siguientes funciones ante la Autoridad de Gestión del FEDER:

Organización Interna

1. La Entidad Local DUSI elaborará un Manual de Procedimientos o documento equivalente en el que se describan y documenten adecuadamente los procesos y procedimientos, así como los aspectos de su organización interna, asignación de funciones y coordinación de las mismas, que le permitan cumplir con todas sus obligaciones como Organismo Intermedio.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



En particular, el Manual identificará una unidad o departamento de la Entidad Local DUSI que ejercerá las funciones propias del Organismo Intermedio y que deberá estar claramente separada de las unidades, departamentos u otras entidades públicas responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones (en adelante, unidades ejecutoras).

2. La Entidad Local DUSI remitirá dicho Manual de Procedimientos al OIG correspondiente, a través de los mecanismos que este establezca, en el momento de su elaboración y en cuanto se produzcan modificaciones en el mismo.

El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el Manual de procedimientos o su versión revisada y lo remitirá a la Autoridad de Gestión.

Selección y puesta en marcha de operaciones

1. La Entidad Local DUSI seleccionará las operaciones para su financiación garantizando que se cumplen los requisitos del artículo 125.3 del Reglamento (UE) 1303/2013, que es acorde con los criterios relevantes¹ y con los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo.

A efectos de la selección de operaciones, la Entidad Local DUSI se asegurará de que se entrega a las unidades ejecutoras, y en su caso a los beneficiarios, un documento que como mínimo:

- a. establezca las condiciones de la ayuda para cada operación,
- b. indique los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que han de obtenerse con ella,
- c. incorpore el plan financiero,
- d. incluya el calendario de ejecución,
- e. indique, en su caso, el método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las condiciones para el pago de la ayuda,

¹ El Acuerdo de Asociación, la Declaración Ambiental Estratégica, la correspondiente Memoria ambiental y el resto de normativa aplicable.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



f. establezca las condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos.

Así mismo, antes de tomar la decisión por la que se selecciona la operación, la Entidad Local DUSI se cerciorará de que la unidad ejecutora tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones enumeradas con anterioridad.

La Entidad Local DUSI proporcionará a las unidades ejecutoras las orientaciones adecuadas para la ejecución y puesta en marcha de los procedimientos necesarios para el buen uso de los Fondos, incluyendo lo referente a la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas.

La Entidad Local DUSI transmitirá a las unidades ejecutoras cuantas instrucciones se reciban de la Autoridad de Gestión, directamente o a través del OIG, en la medida en que les afecten, adaptando en su caso dichas instrucciones a las características de dichas unidades.

La Entidad Local DUSI establecerá los mecanismos tanto preventivos como de supervisión que aseguren que las funciones recogidas en los puntos anteriores de este artículo se realizan adecuadamente.

Al amparo de lo establecido en el art. 7.5 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, la Autoridad de Gestión, a través del OI de Gestión, efectuará una comprobación final de la admisibilidad de las operaciones antes de su aprobación.

2. Sin perjuicio del beneficiario de la operación en los términos del artículo 2 del Reglamento (UE) 1303/2013, la Entidad Local DUSI ostentará la condición de entidad beneficiaria de la ayuda FEDER asignada en la convocatoria para la Selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, lo que implica que ésta asume frente a su respectivo Organismo Intermedio de Gestión, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, en los términos que constan en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



Cumplimiento de la normativa de aplicación

La Entidad Local DUSI garantizará, durante todo el período de ejecución del Programa Operativo, que las operaciones seleccionadas respetan las normas comunitarias, nacionales y regionales (en su caso) aplicables.²

Aplicación de medidas antifraude

1. La Entidad Local DUSI aplicará un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude del que informará al OIG y que estará en la línea de lo establecido en el documento de Descripción de Funciones y Procedimientos del OIG.

El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y remitirá la información correspondiente a la Autoridad de Gestión.

2. La Entidad Local DUSI deberá informar regularmente al OIG de las evaluaciones efectuadas y, en su caso, de las medidas adoptadas.

La Entidad Local DUSI aceptará la extensión y aplicación a su ámbito de las autoevaluaciones que realice la Autoridad de Gestión o el OIG en materia de evaluación del riesgo de fraude y de prevención, detección, corrección y persecución del mismo, e incorporará a su operativa las actuaciones que procedan en función del nivel de riesgo que se asigne a sus operaciones.

La Entidad Local DUSI asegurará, durante todo el período de ejecución del Programa Operativo, la correspondiente aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas.

Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo

La Entidad Local DUSI contribuirá al seguimiento del Programa Operativo, nombrando un representante para el Grupo de Trabajo Urbano del Comité de Seguimiento del Programa Operativo.

² De conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



Contribución a la evaluación del Programa Operativo

La Entidad Local DUSI contribuirá a la evaluación del Programa Operativo para permitir al OIG cumplir con las exigencias del artículo 114 del Reglamento (UE) 1303/2013, de acuerdo con las instrucciones que el OIG le remita.

Disponibilidad de la documentación de cara a pista de auditoría

1. La Entidad Local DUSI garantizará que se dispone de toda la documentación necesaria para contar con una pista de auditoría apropiada en relación con el ejercicio de sus funciones como Organismo Intermedio, incluidas las referidas a medidas antifraude. Deberán quedar registrados en la aplicación informática del OIG y de la Autoridad de Gestión, los organismos que custodian y los lugares de archivo de la documentación.
2. La Entidad Local DUSI se asegurará del cumplimiento de las reglas de certificación de la conformidad con el documento original de los documentos conservados en soportes de datos generalmente aceptados, tal como se establece en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013, garantizando que las versiones conservadas cumplen los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
3. La Entidad Local DUSI establecerá procedimientos que garanticen que todos los documentos justificativos relacionados con el ejercicio de sus funciones, se pongan a disposición del OIG, de las autoridades del Programa Operativo, de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013 y según las instrucciones recibidas del OIG y de la Autoridad de Gestión.

Contribución a los informes de ejecución anual y final

La Entidad Local DUSI contribuirá a la elaboración de los Informes de ejecución Anual y Final a través del OIG³, de acuerdo a los formatos y plazos que éste establezca.

³De conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



D G DE FONDOS
EUROPEOS

Suministro de información al sistema informático Fondos 2020

1. La Entidad Local DUSI remitirá a través de Fondos 2020 toda la información que le sea solicitada por la Autoridad de Gestión, directamente o a través del OIG, en los formatos que aquélla determine.
2. La Entidad Local DUSI asegurará el envío de la información a través de una conexión segura con Fondos 2020.
3. Los datos suministrados por la Entidad Local DUSI al sistema Fondos 2020 en los que se requiera una firma electrónica de la persona autorizada se realizará a través del sistema de firma electrónica que para tal fin ha establecido la Autoridad de Gestión.

Remisión de copias electrónicas auténticas

La Entidad Local DUSI remitirá, a demanda de las distintas Autoridades del FEDER o del OIG, documentos en forma de copias electrónicas auténticas a través del Sistema de Interconexión de Registros o del medio alternativo que acuerde con el OIG.

Sistema de contabilización separada

La Entidad Local DUSI contará con un sistema de contabilidad separada para todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de cofinanciación o bien contará con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, debiendo distinguir las partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria. Todo ello, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.

Asimismo, se asegurará de que las unidades ejecutoras que cuenten con un sistema de contabilidad independiente y, en su caso, los beneficiarios, cuentan con un sistema equivalente de contabilidad separada o de codificación contable diferenciada.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



D G DE FONDOS
EUROPEOS

Subvencionabilidad del gasto

La Entidad Local DUSI respetará, a la hora de seleccionar y ejecutar las operaciones objeto de cofinanciación, las normas sobre subvencionabilidad del gasto que se establezcan por el Ministerio de Hacienda y Función Pública aplicables al Programa Operativo en cumplimiento del artículo 65.1 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

Comunicación de los incumplimientos predecibles

La Entidad Local DUSI comunicará al OIG, tan pronto como sea posible, cualquier hecho o circunstancia que le pueda impedir desarrollar de manera adecuada todas o algunas de las obligaciones contempladas en el presente Acuerdo.

Aplicabilidad de la normativa comunitaria al Organismo Intermedio

Todas aquellas disposiciones de los Reglamentos (UE) 1301/2013 y 1303/2013, así como de los Reglamentos de Ejecución y Delegados que los desarrollan, que sean relativas a las funciones que ante la Autoridad de Gestión han sido asumidas por la Entidad Local DUSI por medio del presente Acuerdo, se aplicarán a ésta última.

Seguimiento de las directrices dadas por la Dirección General de Fondos Europeos.

Con objeto de garantizar el buen uso de los fondos comunitarios, la Entidad Local DUSI tendrá en cuenta en todo momento las instrucciones emitidas por la Autoridad de Gestión contenidas en el documento "Directrices a los Organismos Intermedios para la gestión y el control de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER 2014-2020 en España" y que se refieran a las funciones asumidas, así como las demás instrucciones que le sean remitidas por la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación y la Dirección General de Fondos Comunitarios y el resto de las Unidades que la componen, a lo largo del proceso de ejecución del Programa Operativo.

Asimismo, y con idéntico objetivo, la Entidad Local DUSI podrá formular a la Autoridad de Gestión, bien directamente o, preferentemente, a través del OIG, las consultas,

8

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 8 / 10



D G DE FONDOS
 EUROPEOS

comunicaciones o solicitudes de aclaración que sean necesarias para el correcto desempeño de las funciones asumidas mediante el presente Acuerdo.

Suspensión de las funciones

Las funciones recogidas en el presente Acuerdo de Compromiso quedarán suspendidas por los siguientes motivos:

- No contar con un Manual de Procedimientos validado por el OIG.
- No disponer de una evaluación de riesgos validada por el OIG.
- Por resolución firme del Director General de Fondos Comunitarios, tras audiencia al interesado, motivada por incumplimiento parcial o total de las funciones asumidas.

En todos los casos, se firmará por ambas partes un acuerdo en el que se determinará tanto la fecha del cese de las funciones asumidas, como el plazo durante el cual se tiene la obligación de conservar la documentación justificativa relativa a los gastos subvencionados.

Revocación del presente compromiso

El presente Acuerdo de Compromiso dejará de tener efectos por los siguientes motivos:

- Por mutuo acuerdo.
- Por renuncia de la Entidad Local DUSI a la ayuda asignada, comunicando por escrito al OIG la fecha del final del ejercicio de las funciones comprometidas con al menos seis meses de antelación.
- Por resolución firme del Director General de Fondos Comunitarios, tras audiencia al interesado, motivada por incumplimiento parcial o total de las funciones asumidas.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



D G DE FONDOS
EUROPEOS

En todos los casos, se firmará por ambas partes un acuerdo en el que se determinará tanto la fecha del cese de las funciones asumidas, como el plazo durante el cual se tiene la obligación de conservar la documentación justificativa relativa a los gastos subvencionados.

Efectos y duración del presente Acuerdo de Compromiso

El presente Acuerdo estará vigente desde su firma hasta el cierre del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2014, en los términos en que esta retroactividad se aplica a dicho programa operativo según el Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

En Marbella, a 10 de Enero de 2019

Por el **Excmo. Ayuntamiento de Marbella** »

M^a Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa de Marbella

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	10-01-2019 14:05:46



BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE MARBELLA “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE” COFINANCIADA POR EL FEDER EN UN 80%



Contenido

1.	ANTECEDENTES.....	3
2.	OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
3.	NORMATIVA DE APLICACIÓN.....	5
4.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO.....	5
5.	BENEFICIARIOS.....	8
6.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES	8
7.	REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE FINANCIACIÓN	11
8.	PLAZO DE LA CONVOCATORIA Y FORMA DE PRESENTACIÓN.....	12
9.	DOCUMENTACIÓN POR PRESENTAR	12

1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Marbella, en su afán de velar por un correcto desarrollo sostenible e integrado del municipio, ha llevado a cabo la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, denominada “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”.

Dicha Estrategia recoge una serie de líneas de actuaciones y operaciones determinantes para el desarrollo inmediato del territorio, con un horizonte temporal hasta el año 2023.

El 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE nº 304, la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de programación 2014-2020, siendo aprobado un presupuesto de subvención FEDER para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”, de 15.000.000,00 euros para un presupuesto total de 18.750.000 euros.

Con fecha 10 de enero de 2019 se firmó el compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión de FEDER por el Ayuntamiento de Marbella, designándose a éste como Organismo Intermedio Ligero para la selección de operaciones contenidas en la Estrategia, entre otras funciones.

Es, por ello, que es necesario establecer las bases reguladoras y la convocatoria para la presentación de las expresiones de interés y proceder a la selección y realización de las operaciones que se integran en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”, a cofinanciar con fondos FEDER en un 80 % dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Constituye el objeto de las presentes bases, la regulación del procedimiento y la convocatoria para la selección de las operaciones que se integren en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”, cofinanciado en un 80 % por el FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

Las operaciones seleccionadas deberán ser coherentes con la programación del Eje Urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), en cuyo diseño han participado los integrantes de la RIU.

Las operaciones deberán incluirse en alguno de los siguientes Objetivos Temáticos:

- OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.
- OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.
- OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
- OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.

Además, las operaciones deberán:

- Contribuir a la ESTRATEGIA DUSI MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE.
- Contribuir al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
- Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes.
- Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII de las bases reguladoras de la convocatoria, siempre que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la actuación.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

- REGLAMENTO (UE) N ° 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A LOS FONDOS EIE (RDC).
- REGLAMENTO (UE) N° 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SOBRE EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.
- ORDENHFP/1979/2016, DE 29 DE DICIEMBRE (BOE N° 315 DE 30-DIC-2016), (ORDENHFP/888/2017, DE 19 DE SEPTIEMBRE (BOE N° 228 DE 21 SEPTIEMBRE 2017)), POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL FEDER PARA EL PERÍODO 2014-2020.
- REGLAMENTO DELEGADOS Y EJECUTIVOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 149 Y 150 RDC.
- REGLAMENTO (UE, EURATOM) N° 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 25 DE OCTUBRE DE 2012 SOBRE LAS NORMAS FINANCIERAS APLICABLES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN Y POR EL QUE SE DEROGA EL REGLAMENTO (CE, EURATOM) N° 1605/2002 DEL CONSEJO.
- NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
- NORMATIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE.
- NORMATIVA AYUDA ESTADO.
- NORMATIVA DE SUBVENCIONES.
- MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE OPERACIONES, en adelante, CPSO, que han sido aprobados con fecha 7 de junio de 2017 en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

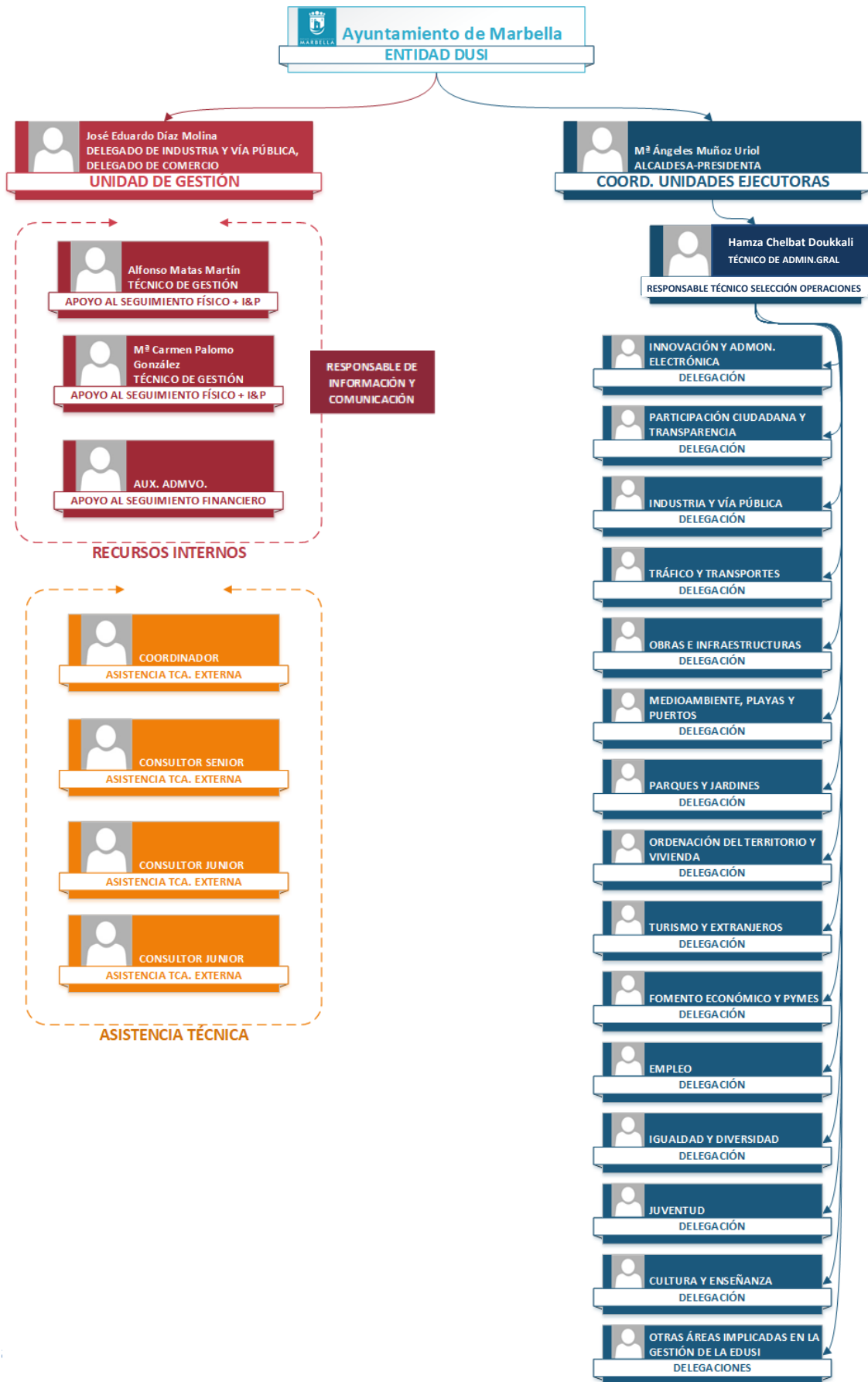
La Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella, en ejercicio de las funciones de “Organismo Intermedio Ligero” según las delegaciones estipuladas en el Acuerdo de Compromiso en materia de asunción de funciones firmado, ha constituido al efecto una UNIDAD DE GESTIÓN.

Esta Unidad de Gestión tiene una clara separación de funciones respecto de las unidades o departamentos responsables de iniciar, o de iniciar y ejecutar, las operaciones que se seleccionen (UNIDADES EJECUTORAS), actuando con independencia funcional de los mismos.

Las Operaciones susceptibles de financiación a través de la Estrategia serán seleccionadas de las expresiones de interés que presenten los beneficiarios, considerándose beneficiarios dichas Unidades Ejecutoras, es decir, las distintas Concejalías o áreas municipales, que serán los responsables de iniciar y ejecutar las operaciones a desarrollar en el marco de la Estrategia.

Las solicitudes de financiación de operaciones EDUSI se formularán por las Concejalías interesadas a través del modelo aprobado (Anexo 3) y que habrá que cumplimentarse y remitirse a la Unidad de Gestión DUSI a través del Sistema Interno Municipal. Se presentará una única solicitud de financiación por cada operación que se vaya a proponer. A su vez, cada operación podrá estar integrada por una sola contratación o por varias contrataciones independientes que se dirijan a un mismo objetivo. De esta forma, una misma Línea de Actuación podrá dar lugar a una única o varias operaciones, y cada operación, a su vez, a uno o varios contratos.

Siendo, por tanto, la Estructura Entidad DUSI de MARBELLA la siguiente:



5. BENEFICIARIOS

A los efectos regulados por estas bases y convocatoria podrán tener la condición de beneficiarios, como Unidades Ejecutoras, las áreas municipales de la entidad DUSI, es decir, las distintas Concejalías del Ayuntamiento de Marbella.

6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

6.1. Procedimiento de evaluación, selección y aprobación de operaciones en el marco de la ESTRATEGIA DUSI “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”

Esta convocatoria constituye el acto de inicio del Procedimiento de selección de operaciones para ser cofinanciadas en el marco de la EDUSI, y se aplicará el presente procedimiento a la Concejalía que presente la solicitud, la cual tendrá la consideración de beneficiario a los efectos del art. 2 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y deberá asumir todas las obligaciones y compromisos que se especificará en el Documento por el que se establecen las condiciones de la ayuda (DECA).

Una vez publicada las presentes bases y convocatoria se seguirán los siguientes hitos del procedimiento para la selección de operaciones:

- Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación (expresión de interés) por parte de la Unidad Ejecutora a la Unidad de Gestión.
- Hito 2. Cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y normativa de aplicación por parte de la Unidad de Gestión, conforme a los criterios establecidos en la Lista de Comprobación S1. En caso de incumplimiento de los CPSO y normativa de aplicación, la UG comunicará tal circunstancia a la UE por escrito.
- Hito 3. Elaboración de Informe - propuesta de aprobación de operaciones.
- Hito 4. Resolución del Responsable de la UG respecto al Informe – Propuesta de aprobación de operaciones, y comunicación del mismo a la Unidad de Gestión.
- Hito 5. Elaboración del DECA (Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda) y envío a la Unidad Ejecutora. El DECA incluirá aquellos aspectos que especifiquen las Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la Unión Europea aplicables en función de las características de la operación.

- Hito 6. Firma de la Declaración de conformidad de las condiciones del DECA por la Unidad Ejecutora (ver ANEXO 7).
- Hito 7 Registro en GALATEA de la operación solicitada, sus categorías de intervención y desglose del gasto de la operación, así como suministro de la documentación requerida por GALATEA.
- Hito 8 Generación del documento de aprobación de la operación, por parte de la Entidad DUSI, mediante la plataforma GALATEA y firma electrónica del documento de aprobación, por parte del OIL (a través de GALATEA).
- Hito 9. Validación de la operación por parte del OIG. En el caso que el OIG no valide el DECA, se comunicará tal circunstancia a la Unidad Ejecutora.
- Hito 10. Remisión y notificación del documento de aprobación de la operación por la Unidad de Gestión al beneficiario.

6.2. Particularidades del procedimiento de selección y aprobación de las operaciones de asistencia técnica de la Unidad de Gestión

En este supuesto particular, la Unidad de Gestión pasa a ser “Unidad Ejecutora”. Por ello, a fin de garantizar el mantenimiento del principio de separación de funciones, el procedimiento general de selección de operaciones será el siguiente:

- Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación (expresión de interés) por parte de la Unidad Ejecutora (Unidad de Gestión, al ser operaciones relativas a la Gestión y Comunicación).
- Hito 2. Cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y normativa de aplicación, mediante la cumplimentación de la Lista de Comprobación S1.
- Hito 3. Elaboración de Informe - propuesta de aprobación de operaciones (positivo o negativo), que será suscrito por el/la técnico suplente (debido a la particularidad y excepcionalidad previstas para estas operaciones).
- Hito 4 Resolución del Responsable de la UG respecto al Informe – Propuesta de aprobación de operaciones, y comunicación del mismo a la Unidad de Gestión, en calidad de beneficiario en este caso. En caso de no aprobación de la operación propuesta, se comunicará de tal circunstancia.
- Hito 5. Elaboración del DECA (Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda) y envío al Beneficiario (en este caso la Unidad de Gestión). El DECA incluirá aquellos aspectos que especifiquen

las Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la Unión Europea aplicables en función de las características de la operación.

- Hito 6. Firma de la Declaración de conformidad de las condiciones del DECA por el beneficiario (que, en este caso, es la Unidad de Gestión).
- Hito 7. Registro en Galatea de la operación solicitada, sus categorías de intervención y desglose del gasto de la operación, así como suministro de la documentación requerida por Galatea.
- Hito 8. Generación del documento de aprobación de la operación, por parte de la Entidad DUSI, mediante la plataforma Galatea y firma electrónica del documento de aprobación de la operación por parte del OIL (a través de DOCELWEB).
- Hito 9. Validación del DECA y la operación por parte del OIG. En caso de que el OIG no valide el DECA, se comunicará tal circunstancia.
- Hito 10. Remisión y notificación del documento de aprobación de la operación por OIL al beneficiario (en este caso Unidad de Gestión).

7. REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE FINANCIACIÓN

- La Unidad Ejecutora (Departamento, Servicio, Área municipal u Organismo autónomo), responsable de la operación, dispondrá de capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como la buena gestión de la operación a realizar, a través de la asignación de los recursos humanos apropiados (con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones a desempeñar en el control y gestión de la operación).
- La operación no incluirá actividades que sean parte de una operación que ha sido, o hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa operativo.
- Obligación de llevar un sistema de contabilidad separada o de asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación.
- Cumplir con las obligaciones en materia de información y publicidad, sobre el apoyo procedente del FEDER, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013, en el capítulo II, art 115 y siguientes y en su anexo XII “Información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos”. Las medidas de información y comunicación son de aplicación durante la realización de la operación y tras la conclusión de la misma.
- Deberán adoptarse medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Asimismo, se respetará el principio de desarrollo sostenible y fomento de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente conforme a los artículos 7 y 8 del RDC.
- Obligación de custodiar los documentos relacionados con la operación, para el mantenimiento de la pista de auditoría y el cumplimiento de la normativa de aplicación.
- Obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, cumplir con la normativa en materia de contratación pública, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, etc., así como proporcionar información para la detección de posibles “banderas rojas” (incluye la contratación amañada, las licitaciones colusorias, los conflictos de interés, la manipulación de ofertas y el fraccionamiento del gasto).

- Todas las personas de la Unidad Ejecutora participantes en la operación deberán cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

8. PLAZO DE LA CONVOCATORIA Y FORMA DE PRESENTACIÓN

La presente convocatoria tiene por objeto abrir para el periodo 2014-2022, el procedimiento para remitir las propuestas de operaciones para su selección y financiación en el marco de la Estrategia “ESTRATEGIA DUSI MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”.

El plazo de presentación de las expresiones de interés estará abierto desde el día siguiente a la aprobación y publicación de esta convocatoria, finalizándose el plazo de presentación cuando quede agotado el límite presupuestario establecido para cada una de las líneas de actuación en el marco de la EDUSI.

Las solicitudes se presentarán ante la Unidad de Gestión de la ESTRATEGIA DUSI “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE” a través del sistema de información municipal.

9. DOCUMENTACIÓN POR PRESENTAR

Las Concejalías interesadas en presentar expresiones de interés a la Unidad de Gestión para su financiación en el marco de la EDUSI *Marbella, modelo de ciudad sostenible*, remitirán a través del Sistema de Información Municipal a dicha Unidad de Gestión la “Solicitud de financiación de operaciones” cumplimentada (según modelo *Anexo 3*).

De la misma forma, el solicitante presentará toda aquella documentación o información adicional que considere de interés para la adecuada valoración de la solicitud, así como toda aquella información que requiera la Unidad de Gestión.

La tipología de actuaciones a solicitar, así como sus limitaciones presupuestarias, se encuentran detalladas en el Anexo a la presente convocatoria Plan de Implementación ESTRATEGIA DUSI “Marbella, modelo de ciudad sostenible” (*Anexo XX*).

Estrategia DUSI de Marbella “Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible”

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES

DATOS DEL SOLICITANTE (beneficiario de la operación)

SOLICITANTE - UNIDAD DE EJECUCIÓN		
DIRECCIÓN		
TELÉFONOS DE CONTACTO		
EMAIL DE CONTACTO		
PERSONA RESPONSABLE		
TELÉFONO		
EMAIL DE CONTACTO		
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA (describir su estructura orgánica y funcional, con descripción de los perfiles técnicos del personal asignado para la gestión y control de la operación)		

OPERACIÓN SOLICITADA – DATOS IDENTIFICATIVOS I

NOMBRE ESTRATEGIA	
ENTIDAD DUSI	
CONVOCATORIA AYUDAS FEDER	Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre (3ª CONV)
ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN (OIG)	SG de Desarrollo Urbano
ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (OIL)	Ayuntamiento de Marbella
ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA (OSF)	Ayuntamiento de Marbella

OPERACIÓN SOLICITADA – DATOS IDENTIFICATIVOS II	
NOMBRE DE LA OPERACIÓN	
PROGRAMA OPERATIVO	Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 - 2020
CCI	2014ES16RFOP002
EJE PRIORITARIO	EJE 12: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
OBJETIVO TEMÁTICO	Elija un elemento.
PRIORIDAD DE INVERSIÓN	Elija un elemento.
OBJETIVO ESPECÍFICO	Elija un elemento.
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_1	Elija un elemento.
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_2	Elija un elemento.
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_3	Elija un elemento.
LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA LA OPERACIÓN	
ÁREA O SUB-ÁREA DE INTERVENCIÓN DENTRO DEL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE LA ESTRATEGIA	
Población beneficiaria (n.º de habitantes)	

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS – AUTORIDAD URBANA			
Al margen de las operaciones financiadas por el FEDER 14-20 en el marco de la Estrategia DUSI aprobada, ¿está previsto que la autoridad urbana complemente esta operación con otras actuaciones?	SÍ	<input type="checkbox"/>	
	NO	<input type="checkbox"/>	
En caso afirmativo:			
Denominación de la actuación			
Coste total de la actuación			
¿Existe cofinanciación de fondos estructurales europeos? (marcar los que aporten FEDER, FSE, no existe)	FEDER	FSE	No Existe
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMPORTE			

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS – CCAA / ESTADO		
¿Esta operación se complementa con otras actuaciones llevadas a cabo por autoridades autonómicas o estatales?	SÍ	<input type="checkbox"/>
	NO	<input type="checkbox"/>
En caso afirmativo:		
Administración que promueve la actuación		
Denominación de la actuación		
Coste total de la actuación		
IMPORTE		

FINANCIACIÓN USUARIOS TRAS LA OPERACIÓN				
Una vez finalizada la operación ¿está previsto que los usuarios paguen directamente por los bienes o servicios que se presten por la misma?			SÍ	<input type="checkbox"/>
			NO	<input type="checkbox"/>
En caso afirmativo:				
Los ingresos que abonarán los usuarios serán en concepto de:	Tasas por la utilización de las infraestructuras	Venta o arrendamiento de terrenos o edificios	Pago de servicios	Otros conceptos
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicar otros conceptos:				

OPERACIÓN SOLICITADA – DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	
JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN (breve descripción de los motivos que justifican la solicitud de la ayuda)	
OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN	
ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN	
REQUISITOS ESPECÍFICOS SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS RESULTANTES	

TIPOLOGÍA DE GASTOS	GASTOS DE PERSONAL	<input type="checkbox"/>	DESPLAZAMIENTOS	<input type="checkbox"/>
	EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>	MATERIAL FUNGIBLE	<input type="checkbox"/>
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS (MÁX. 10%)	<input type="checkbox"/>	CONTRIBUCIONES EN ESPECIE	<input type="checkbox"/>
	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	<input type="checkbox"/>	ASESORAMIENTO EXTERNO	<input type="checkbox"/>
	BIENES DE EQUIPO DE SEGUNDA MANO	<input type="checkbox"/>	COSTES INDIRECTOS	<input type="checkbox"/>
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	<input type="checkbox"/>	COSTES DE DEPRECIACIÓN DE BIENES AMORTIZABLES	<input type="checkbox"/>
Norma aplicable sobre los gastos subvencionables	ORDEN HFP/1979/2016, DE 29 DE DICIEMBRE (BOE Nº 315 DE 30-DIC-2016), POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL FEDER PARA EL PERÍODO 2014-2020.			

FORMA DE EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MEDIOS PROPIOS)	<input type="checkbox"/>
	SUBVENCIONES A TERCEROS	<input type="checkbox"/>
	CONTRATACIÓN CON TERCEROS	<input type="checkbox"/>
	ENCOMIENDA DE GESTIÓN	<input type="checkbox"/>

COSTES SIMPLIFICADOS					
¿Se prevé la utilización de costes simplificados en esta operación?		SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Forma de simplificar los costes:		Elija un elemento.			
Manera de establecer los importes:		Elija un elemento.			
¿Utiliza financiación a TIPO FIJO de los costes indirectos y los costes de personal relativos a Subvenciones reembolsables y no reembolsables (art. 68 del RDC)?		SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Cálculo del tipo fijo:		Elija un elemento.			

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	VALOR ESTIMADO	
	FECHA VALOR ESTIMADO	
INDICADOR_2	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	VALOR ESTIMADO	
	FECHA VALOR ESTIMADO	
CONTRIBUCIÓN A LA PRIORIDAD DE INVERSIÓN:		
La operación seleccionada garantizará su contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde.		
OBLIGACIÓN DEL BENEFICIARIO:		
La Unidad ejecutora de la operación está obligada a informar sobre el nivel de logro y consecución de los indicadores de productividad al mismo tiempo que justifica los gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso (según Artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1407/2013).		

INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
INDICADOR_2	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
OBLIGACIÓN DEL BENEFICIARIO: <p>La Unidad ejecutora de la operación está obligada a informar sobre el nivel de logro y consecución de los indicadores de resultado a cuyo avance contribuye la operación, de entre los definidos en el Programa Operativo adoptado, en el Objetivo Específico correspondiente a la operación (según el Anexo III del Reglamento (UE) nº 480/2014).</p>		

ASPECTOS EVALUABLES DE LA OPERACIÓN			
NIVEL DE LOGRO DE LA OPERACIÓN (% estimados s/ total de I.P. de la Estrategia)		NIVEL DE IMPACTO EN EL INDICADOR DE RESULTADO (Bajo – Medio – Alto)	
NIVEL DE IMPACTO EN LA CONSECUCIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO (Bajo – Medio – Alto)		NIVEL DE IMPACTO EN EL INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD (Bajo – Medio – Alto)	

CONTRIBUCIONES	
Contribución de la operación a los objetivos de la Estrategia DUSI.	
Contribución de la operación a los resultados esperados en el respectivo OE del PO Crecimiento Sostenible 2014-2020.	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
OPERACIÓN PARTICIPADA A TRAVÉS DE:	PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN MUNICIPAL	<input type="checkbox"/>
	AGENTES LOCALES	<input type="checkbox"/>
	REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL	<input type="checkbox"/>
	CIUDADANÍA EN GENERAL	<input type="checkbox"/>
GRADO DE PARTICIPACIÓN, O CONSENSO, DE LA OPERACIÓN: (según el n.º de actores mencionados en el apartado anterior)	BAJO	<input type="checkbox"/>
	MEDIO	<input type="checkbox"/>
	ALTO	<input type="checkbox"/>

IMPORTES DE LA OPERACIÓN y SENDA FINANCIERA			
COSTE TOTAL (IVA incluido)			
COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (IVA incluido)			
COSTE PÚBLICO TOTAL SUBVENCIONABLE (IVA incluido)			
AYUDA PÚBLICA SOLICITADA – FEDER (IVA incluido)		PORCENTAJE %	80,00 %
APORTACIÓN MUNICIPAL (IVA incluido)		PORCENTAJE %	20,00 %
Porcentaje de los gastos relativos a información y comunicación			
¿El importe del IVA es recuperable según legislación nacional?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
¿Se utilizan contratos públicos para desarrollo de la operación?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

SEDA FINANCIERA	IMPORTE ADJUDICADO		IMPORTE EJECUTADO	
	ANUAL	ACUMULADO	ANUAL	ACUMULADO
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
TOTAL				

EL SOLICITANTE DECLARA QUE TIENE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA SUFICIENTE PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES DE LA AYUDA SOLICITADA.



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OPERACIÓN	
CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DEFINIDOS EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 (NO DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO SOSTENIBLE).	<input type="checkbox"/>
CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA (ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013).	<input type="checkbox"/>
LA OPERACIÓN ESTÁ REGIDA POR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ENTRE BENEFICIARIOS, EFICIENCIA, EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD DE LAS OPERACIONES, TRANSPARENCIA DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN, CAPACIDAD DE LOS BENEFICIARIOS PARA IMPLEMENTARLOS Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO CON OTRAS OPERACIONES E INSTRUMENTOS.	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUYE A LA EDUSI.	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUYE AL PROGRAMA OPERATIVO.	<input type="checkbox"/>
ABORDA LOS PROBLEMAS DE UNA FORMA INTEGRADA Y MUESTRA VÍNCULOS CLAROS CON OTRAS INTERVENCIONES U OPERACIONES COEXISTENTES.	<input type="checkbox"/>
ES MEDIBLE A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL ANEXO VIII, SIEMPRE QUE SEAN COHERENTES CON LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS EN LOS QUE SE ENLOBA LA ACTUACIÓN.	<input type="checkbox"/>
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA OPERACIÓN (según los CPSO aprobados en el Comité de Seguimiento del POCS del 07/06/17):	<input type="checkbox"/>

EL SOLICITANTE DECLARA QUE LA OPERACIÓN NO INCLUYE ACTIVIDADES QUE ERAN PARTE DE UNA OPERACIÓN QUE HA SIDO, O HUBIERA DEBIDO SER, OBJETO DE UN PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 71 DEL RDC, A RAÍZ DE LA RELOCALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA OPERATIVO.	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

CALENDARIO DE EJECUCIÓN																													
FECHA DE INICIO						FECHA DE FIN								PLAZO EJECUCIÓN (meses)															
ACCIONES POR DESARROLLAR, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN		AÑOS POR TRIMESTRES																											
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

MEDIDAS ANTIFRAUDE					
1	¿LA UNIDAD EJECUTORA HA TENIDO, O VA A SOLICITAR OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA OPERACIÓN? EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR LA PROCEDENCIA Y EL IMPORTE:	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
2	EN CASO AFIRMATIVO, ¿LA SUMA DEL IMPORTE DE LAS AYUDAS SUPERA EL IMPORTE DE LA OPERACIÓN?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
3	EN CASO NEGATIVO, ¿SE COMPROMETE LA UNIDAD EJECUTORA A DECLARAR EN EL FUTURO OTRAS AYUDAS, PARA VERIFICAR SU COMPATIBILIDAD?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
4	PARA ESTA OPERACIÓN, LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD EJECUTORA ¿PUEDEN INCURRIR EN CONFLICTO DE INTERESES A LA HORA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN CUANTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE		
1	OBLIGACIÓN DE LLEVAR UN SISTEMA DE CONTABILIDAD SEPARADA, O DE ASIGNAR UN CÓDIGO CONTABLE ADECUADO A TODAS LAS TRANSACCIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN.	<input type="checkbox"/>
2	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD, SOBRE EL APOYO PROCEDENTE DEL FEDER.	<input type="checkbox"/>
3	OBLIGACIÓN DE CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE AUDITORÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN (L.G.S.).	<input type="checkbox"/>
4	OBLIGACIÓN DE APLICAR MEDIDAS ANTIFRAUDE EFICACES Y PROPORCIONADAS EN SU ÁMBITO DE GESTIÓN, CUMPLIR CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EVITAR DOBLE FINANCIACIÓN, FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS, ETC., ASÍ COMO PROPORCIONAR INFORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES "BANDERAS ROJAS" (INCLUYE LA CONTRATACIÓN AMAÑADA, LAS LICITACIONES COLUSORIAS, LOS CONFLICTOS DE INTERÉS, LA MANIPULACIÓN DE OFERTAS Y EL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO).	<input type="checkbox"/>
5	TODAS LAS PERSONAS DE LA UNIDAD EJECUTORA, PARTICIPANTES EN LA OPERACIÓN, DEBERÁN CUMPLIMENTAR UNA DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES.	<input type="checkbox"/>

BUENA PRÁCTICA					
¿ESTA ACTUACIÓN PODRÍA SER CONSIDERADA BUENA PRÁCTICA?		SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación: Describir a qué problemática responde el proyecto solicitado, y cómo su puesta en marcha favorece el desarrollo del territorio y/o del público objetivo.					
Elementos innovadores que incorpora: Habrá que destacar el carácter innovador de la actuación, que puede estar vinculado a las metodologías, tecnologías o procesos, a los servicios facilitados y las distintas herramientas empleadas para ponerla en marcha. También se considerará la innovación respecto al territorio o ámbito de ejecución, y al público objetivo.					
Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige: Nº y porcentaje de la población afectada. Debe mencionarse el alcance, no sólo sobre los					

beneficiarios, sino también sobre la población en general del área urbana funcional.	
Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos iniciales previstos: Bajo, Medio o Alto. Se han de destacar los principales objetivos, haciendo hincapié en qué tipo de resultados se atribuirán a la operación: impacto en términos físicos, cuantitativos y cualitativos	
Consideración de los Principios Horizontales que contempla: Indicar aquí cómo se van a aplicar en la actuación que se propone los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación, así como los de responsabilidad social y sostenibilidad	
Difusión de la operación: Indicar aquí cómo se va a difundir y comunicar la operación y la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional entre los beneficiarios/as, beneficiarios/as potenciales y el público en general.	

LISTA DE COMPROBACIÓN S1, PREVIA A LA SELECCIÓN DE OPERACIONES, POR LA ENTIDAD DUSI AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OPERACIÓN

NOMBRE DE LA OPERACIÓN	
PROGRAMA OPERATIVO	Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020
EJE PRIORITARIO	12 EJE URBANO
OBJETIVO TEMÁTICO	
PRIORIDAD DE INVERSIÓN	
OBJETIVO ESPECÍFICO	
LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA LA OPERACIÓN	

Código revisado	Pregunta	SI/NO/N.A.	OBSERVACIONES
1	<p>¿Existe un documento de CPSO aprobado por el Comité de Seguimiento del PO correspondiente, que ha sido aplicado al proceso de selección en cuestión y que garantiza el cumplimiento de</p> <ul style="list-style-type: none"> los principios generales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de no discriminación, de accesibilidad para personas con discapacidad? los principios generales sobre asociación y gobernanza multinivel: transparencia, concurrencia, igualdad de trato, etc.? los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del desarrollo? 		
2	¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?		
3	Los gastos que se prevén cofinanciar en la operación, ¿cumplen con las normas nacionales de gastos subvencionables?		
4	En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?		
5	¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una categoría de intervención?		
6	¿Se ha atribuido la operación a las categorías de intervención correctas?		
7	¿La operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad de inversión en que se enmarca?		
8	¿Está comprobado que se ha entregado al beneficiario un documento que establezca las condiciones de la ayuda para la operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución (artículo 125 (3) del RDC), así como lo especificado en el artículo 67.6 del RDC y en el artículo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) N° 1011/2014?		
9	¿Existen suficientes garantías de que el beneficiario tiene capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones contempladas en el documento que establece las condiciones de la ayuda para la operación (art. 125.3.d del RDC)?		

Código revisado	Pregunta	SI/NO/N.A.	OBSERVACIONES
10	¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea y que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del RDC?		
11	¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable?		
12	En caso de que los reembolsos de costes subvencionables se establezcan en base a los costes realmente incurridos y abonados, ¿se ha informado a los beneficiarios de su obligación de llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación?		
13	¿Ha presentado el beneficiario a la AG/OI la solicitud de financiación conforme al PO en cuestión, antes de la conclusión material de la operación? (artículo 65 (6) del RDC).		
14	Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación, ¿se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?		
15	¿Hay garantías de que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa?		
16	¿Está expresamente recogida en los CPSO la posibilidad de utilización de los modelos de costes simplificados establecidos conforme a los artículos 67.1 b) c) y d) y el artículo 68 del RDC?		
17	En su caso, ¿se encuentra el método aplicable debidamente autorizado por la AG, figurando en el DECA el contenido de la misma según lo previsto en la norma 12 Orden HFP/1979/2016?		
18	En caso de subvencionarse compra de terrenos, ¿se cumplen las especificaciones del artículo 69 del RDC?		
19	En su caso, ¿la solicitud ha sido presentada dentro del plazo establecido en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?		
20	¿Se ha presentado la solicitud junto con la documentación requerida en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?		

Código revisado	Pregunta	SI/NO/N.A.	OBSERVACIONES
21	¿El objeto de la ayuda se corresponde con lo indicado en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?		
22	¿Cumple el beneficiario los requisitos exigidos en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés?		
23	¿Ha comunicado el solicitante la concurrencia o no concurrencia con otras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración, ente público o privado, nacional o internacional? (P. ej. consta, si procede, declaración responsable)		
24	En caso de existir ayudas concurrentes, ¿se cumplen los requisitos exigidos en la orden de bases / convocatoria / expresión de interés o en la propia normativa reguladora de subvenciones?		
25	En caso de ayudas régimen de mínimos, ¿consta declaración de la empresa sobre ayudas de mínimos recibidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en curso, teniendo en cuenta las empresas vinculadas de forma que se acredite que no se han superado los umbrales aplicables?		
26	En caso de ayudas de Estado amparadas por el Reglamento de exención por categorías, ¿se ha dado cumplimiento, para la operación objeto de control, de las condiciones y extremos recogidos en el citado reglamento (importe, intensidad, costes subvencionables según el tipo de ayuda y efecto incentivador)?		
27	En caso de ayudas de Estado sujetas al régimen de notificación previa: ¿Se han cumplido las condiciones establecidas en la ayuda autorizada?		
28	¿En la valoración de la solicitud de esta operación se han tenido en cuenta los criterios de valoración especificados en la orden de bases/convocatoria/expresión de interés?		
29	¿Consta propuesta de resolución de otorgamiento de la ayuda para esta operación?		
30	¿La cuantía de la subvención es acorde con la orden de bases/convocatoria/expresión de interés?		



Una manera de hacer Europa

FEDER
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Código revisado	Pregunta	SI/NO/N.A.	OBSERVACIONES
31	La resolución de otorgamiento de la ayuda ¿ha sido resuelta por órgano competente?		
32	¿Se han aplicado las medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude previstas por el organismo para la selección de esta operación?		



“INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FEDER EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020, EJE 12: DESARROLLO URBANO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE MARBELLA”

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de “Marbella, modelo de ciudad sostenible” (en adelante Estrategia DUSI de Marbella) fue aprobada mediante Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE 304, de 18 de diciembre de 2018).

Con motivo de dicha resolución de concesión y para la puesta en marcha y gestión de la misma, la Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella fue designada **Organismo Intermedio Ligero** para la Selección de Operaciones, mediante el Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Marbella, firmado con fecha 10 de enero de 2019.

De esta forma, en el marco de las funciones asumidas ante la Autoridad de Gestión del FEDER, la Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella, designó la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones, encargada de seleccionar las operaciones solicitadas por las Unidades Ejecutoras de la Estrategia DUSI.

En este contexto, la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones ha recibido una solicitud de financiación (expresión de interés) del/ de la [nombre del área o concejalía], con fecha XX de XXXX de 201X, para la operación denominada “[Nombre de la operación]”, tal y como sigue:

[incluir como parte del informe el documento de Solicitud de Financiación]

Tras la recepción de dicha solicitud, la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones (en adelante UGSO), procedió a la aplicación del procedimiento establecido al efecto, desarrollado en el Manual de Procedimientos para la selección de operaciones Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella aprobado por el Organismo Intermedio de Gestión con fecha 18 de febrero de 2019.

En este Manual, en su apartado 2.3.2 *Procedimientos de evaluación, selección y aprobación de operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa aplicable*, se establece la Unidad responsable para la selección de operaciones dentro de la EDUSI de Marbella y el procedimiento a seguir.

Según lo estipulado en dicho procedimiento, tras la recepción de la solicitud de financiación, por la UGSO, se ha procedido a la revisión y cumplimentación de la **Lista de Comprobación S1**, previa a la selección de operaciones, verificando que se cumplen los aspectos que en ésta se enumeran, en particular los Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones.

Igualmente, se ha comprobado que la operación solicitada entra en el ámbito del FEDER.

Por tanto, tras la correspondiente comprobación del cumplimiento de la Lista de Comprobación S1, en particular de los Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones, la UGSO informa que la

operación solicitada cumple con los requisitos fijados por el Organismo Intermedio de Gestión y por la normativa de aplicación del FEDER y resto de normativas nacionales y europeas reguladoras de la misma. Con el fin de poder completar la documentación requerida al efecto, consistente en la elaboración del **Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)**, que será comunicado al beneficiario para el inicio de las actuaciones, se eleva propuesta de aprobación de la operación a la persona responsable de la UG para que adopte, en su caso, el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la operación denominada “[Nombre de la operación]”, para que sea financiada por la Estrategia DUSI de Marbella, por el importe total de [importe total] €, con la cantidad a cofinanciar por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, de [importe cofinanciación] € (20% del total).

2º.- Reconocer y asumir el compromiso de existencia de una dotación financiera suficiente durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 correspondiente a la duración de la operación (desde [fecha inicio] hasta [fecha finalización]) para cubrir la totalidad del coste elegible de ésta que asciende a [importe total] €.

3º.- Aprobar la plurianualización de dichas actuaciones conforme a la siguiente distribución de fondos cofinanciados al 80% con fondos FEDER y al 20% con fondos propios municipales:

ANUALIDAD	IMPORTE (EUROS) 80% FEDER	IMPORTE (EUROS) 20% AYTO. MARBELLA	TOTAL (EUROS)
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
TOTAL			

En Marbella, a XX de XXXXXX de 201X

Fdo.: XXXXXXXXXXXX
Unidad de Gestión

EDUSI "MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE"

DECA: DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA

OPERACIÓN SELECCIONADA – DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE ESTRATEGIA	EDUSI "MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE"
ENTIDAD DUSI	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
ORGANISMO QUE EXPIDE EL DECA	
UNIDAD EJECUTORA	
UNIDAD/DEPARTAMENTO /SERVICIO/ÁREA/ U ORGANISMO AUTÓNOMO	
CIF/DIR3 UNIDAD EJECUTORA	
CAPACIDAD PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES DEL DECA	La Unidad Ejecutora (Departamento, Servicio, Área municipal u Organismo autónomo), responsable de la operación, dispondrá de capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como la buena gestión de la operación a realizar, a través de la asignación de los recursos humanos apropiados (con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones a desempeñar en el control y gestión de la operación).
CONVOCATORIA AYUDAS FEDER	Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre (3ª CONV)
ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN (OIG)	SG de Desarrollo Urbano
ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (OIL)	Ayuntamiento de Marbella
ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA (OSF)	Ayuntamiento de Marbella
NOMBRE DE LA OPERACIÓN	
PROGRAMA OPERATIVO	Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 - 2020
CCI	2014ES16RFOP002
EJE PRIORITARIO	EJE 12: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
OBJETIVO TEMÁTICO	Elija un elemento.
PRIORIDAD DE INVERSIÓN	Elija un elemento.
OBJETIVO ESPECÍFICO	Elija un elemento.
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_1	Elija un elemento.
LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA LA OPERACIÓN	
CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN	

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS DE LA OPERACIÓN

1. El beneficiario deberá introducir los datos y los documentos de los que sea responsable, así como todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas de intercambio electrónico de datos, en el formato electrónico definido por la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones.
2. El beneficiario deberá introducir los datos y los documentos de los que sea responsable, así como todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas de intercambio electrónico de datos, en el formato electrónico definido por la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones.
3. Los intercambios de datos y las transacciones deberán llevar una firma electrónica compatible con uno de los tres tipos de firma electrónica definidos por la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
4. La fecha de transmisión de los documentos y los datos por parte del beneficiario a la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones será considerada la fecha de presentación electrónica de la información que se encuentra almacenada en los sistemas de intercambio electrónico de datos.
5. Al realizar el tratamiento de la información, los sistemas de intercambio electrónico de datos deberán garantizar la protección de la privacidad y los datos personales de las personas físicas y la confidencialidad comercial de las entidades jurídicas, de conformidad con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
6. En casos de fuerza mayor, y en particular de mal funcionamiento de los sistemas de intercambio electrónico de datos o de falta de una conexión de datos duradera, el beneficiario afectado podrá presentar la información requerida en la forma y utilizando los medios que determine el Organismo Intermedio para estos casos.

OPERACIÓN SELECCIONADA – DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

RESUMEN DE LA OPERACIÓN (breve descripción)	
OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN	
ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN	
Población beneficiaria (nº de habitantes)	
ÁREA O SUB-ÁREA DE INTERVENCIÓN DENTRO	

OPERACIÓN SELECCIONADA – DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				
DEL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE LA ESTRATEGIA				
TIPOLOGÍA DE GASTOS	Gastos de Personal	<input type="checkbox"/>	Desplazamientos	<input type="checkbox"/>
	Ejecución de contratos de obras, servicios y suministros	<input type="checkbox"/>	Material fungible	<input type="checkbox"/>
	Adquisición de terrenos (máx. 10%)	<input type="checkbox"/>	Contribuciones en especie	<input type="checkbox"/>
	Adquisición de Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>	asesoramiento externo	<input type="checkbox"/>
	Bienes de equipo de segunda mano	<input type="checkbox"/>	Costes indirectos	<input type="checkbox"/>
	Publicidad y Comunicación	<input type="checkbox"/>	Costes de depreciación de bienes amortizables	<input type="checkbox"/>
NORMA APLICABLE SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES	Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-2020.			

FORMA DE Ejecución DE LA OPERACIÓN	Administración directa (medios propios)	<input type="checkbox"/>
	Subvenciones a terceros	<input type="checkbox"/>
	Contratación con terceros	<input type="checkbox"/>
	Encomienda de gestión	<input type="checkbox"/>

COSTES SIMPLIFICADOS					
¿Se prevé la utilización de costes simplificados en esta operación?		SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Forma de simplificar los costes:	Elija un elemento.				
Manera de establecer los importes:	Elija un elemento.				
¿Utiliza financiación a TIPO FIJO de los costes indirectos y los costes de personal relativos a Subvenciones reembolsables y no reembolsables (art. 68 del RDC)?		SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Cálculo del tipo fijo:					

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	VALOR ESTIMADO	
	FECHA VALOR ESTIMADO	
INDICADOR_2	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	VALOR ESTIMADO	
	FECHA VALOR ESTIMADO	
CONTRIBUCIÓN A LA PRIORIDAD DE INVERSIÓN: <p>La operación seleccionada garantizará su contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde.</p>		
OBLIGACIÓN DEL BENEFICIARIO: <p>La Unidad ejecutora de la operación está obligada a informar sobre el nivel de logro y consecución de los indicadores de productividad al mismo tiempo que justifica los gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso (según Artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1407/2013).</p>		

INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
OBLIGACIÓN DEL BENEFICIARIO: <p>La Unidad ejecutora de la operación está obligada a informar sobre el nivel de logro y consecución de los indicadores de resultado a cuyo avance contribuye la operación, de entre los definidos en el Programa Operativo adoptado, en el Objetivo Específico correspondiente a la operación (según el Anexo III del Reglamento (UE) nº 480/2014).</p>		

IMPORTES DE LA OPERACIÓN y SENDA FINANCIERA				
COSTE TOTAL (IVA incluido)				
COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (IVA incluido)				
COSTE PÚBLICO TOTAL SUBVENCIONABLE (IVA incluido)				
AYUDA PÚBLICA SOLICITADA – FEDER (IVA incluido)		PORCENTAJE %	80,00 %	
APORTACIÓN MUNICIPAL (IVA incluido)		PORCENTAJE %	20,00 %	
Porcentaje de los gastos relativos a información y comunicación				
¿El importe del IVA es recuperable según legislación nacional?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
¿Se utilizan contratos públicos para desarrollo de la operación?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

SENDA FINANCIERA	IMPORTE ADJUDICADO		IMPORTE EJECUTADO	
	ANUAL	ACUMULADO	ANUAL	ACUMULADO
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
TOTAL				

- Se informa que la aceptación de esta ayuda implica la declaración de que se tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para cumplir las condiciones de la misma.
- Las irregularidades detectadas en el gasto justificado por el beneficiario reducirán la ayuda FEDER de la operación.
- La ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto del redondeo), si así resultase de las operaciones de cierre del programa.
- La ayuda FEDER que finalmente se abone al beneficiario podrá aumentarse hasta alcanzar el total del gasto público efectuado por el organismo beneficiario, en caso de que así resulte de las operaciones de cierre del programa operativo (este último importe corresponde al campo 47 del Anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014).

El solicitante declara que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido, o hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.



CALENDARIO DE EJECUCIÓN																															
FECHA DE INICIO						FECHA DE FIN								PLAZO EJECUCIÓN (meses)																	
ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN		AÑOS POR TRIMESTRES																													
		2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
n																															

OTROS DATOS Y REQUISITOS (CONDICIONES ESPECÍFICAS)

Incluir otros datos y requisitos cuya obligatoriedad dependerá de las características de la propia operación y de la normativa que resulte de aplicación (si la operación se ejecuta fuera de la zona del Programa Operativo, si se utilizan las opciones de costes simplificados, o si se trata de operaciones sujetas a regímenes de ayudas de Estado o ayudas de minimis; en los supuestos en que resultan subvencionables los costes indirectos, terrenos y bienes inmuebles y contribuciones en especie; cuando la operación sea un gran proyecto; si la operación forma parte de una ITI o de una estrategia DUSI; en el caso de los instrumentos financieros, etc.).

☒ LA OPERACIÓN FORMA PARTE DE UNA ESTRATEGIA DUSI.

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE	
1	OBLIGACIÓN DE LLEVAR UN SISTEMA DE CONTABILIDAD SEPARADA, O DE ASIGNAR UN CÓDIGO CONTABLE ADECUADO A TODAS LAS TRANSACCIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN.
2	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD, SOBRE EL APOYO PROCEDENTE DEL FEDER, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL CAPÍTULO II, ART 115 Y SIGUIENTES Y EN SU ANEXO XII "INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE EL APOYO PROCEDENTE DE LOS FONDOS". LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SON DE APLICACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN, Y TRAS LA CONCLUSIÓN DE LA MISMA.
3	DEBERÁ ADOPTARSE MEDIDAS DESTINADAS A PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO PARA EVITAR CUALQUIER DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, RAZA U ORIGEN ÉTNICO, RELIGIÓN O CONVICCIONES, DISCAPACIDAD, EDAD U ORIENTACIÓN SEXUAL. ASIMISMO, SE RESPETARÁ EL PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 DEL RDC.
4	<p>LA NORMATIVA APLICABLE Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL BENEFICIARIO TANTO NACIONAL COMO COMUNITARIA ES LA SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) REGLAMENTO (UE) N.º 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A LOS FONDOS EIE (RDC). b) REGLAMENTO (UE) N.º 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SOBRE EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. c) ORDEN HFP/1979/2016, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA EL PERÍODO 2014 – 2020. d) REGLAMENTO DELEGADOS Y EJECUTIVOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 149 Y 150 RDC. e) REGLAMENTO (UE, EURATOM) N.º 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 25 DE OCTUBRE DE 2012 SOBRE LAS NORMAS FINANCIERAS APLICABLES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN Y POR EL QUE SE DEROGA EL REGLAMENTO (CE, EURATOM) N.º 1605/2002 DEL CONSEJO. f) NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. g) NORMATIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE. h) NORMATIVA AYUDA ESTADO. i) NORMATIVA DE SUBVENCIONES.
5	EL BENEFICIARIO ES RESPONSABLE DE CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE AUDITORÍA, ENTRE LAS CUALES, SE HAN DE INCLUIR LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES (INICIO EXPEDIENTE, CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN); LOS DE CONTRATACIÓN (INICIO EXPEDIENTE, PROCESO DE LICITACIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN); LOS DE APROBACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE APORTACIONES DINERARIAS; LOS DE APROBACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ENCOMIENDAS; LOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS; LOS DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y

	JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS; ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DEL GASTO Y DE LOS PAGOS (ADMITIDOS COMO TALES POR LA NORMATIVA APLICABLE Y MANUALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO), LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN ACREDITATIVA DE LAS MEDIDAS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN ADOPTADAS Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA REALIDAD DE LAS ACTUACIONES, VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE DICHA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE TRES AÑOS A CONTAR A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE SIGUIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS EN LAS QUE SE INCLUYA LOS GASTOS CERTIFICADOS CONFORME A LOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140 RDC.
6	<p>OBLIGACIÓN DE APLICAR MEDIDAS ANTIFRAUDE EFICACES Y PROPORCIONADAS EN SU ÁMBITO DE GESTIÓN, ESTRUCTURADAS EN TORNO A LOS ÁMBITOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN (SEGÚN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS), CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUBVENCIONES, EVITAR DOBLE FINANCIACIÓN, FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS, ETC., ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES “BANDERAS ROJAS” (INCLUYE LA CONTRATACIÓN AMAÑADA, LAS LICITACIONES COLUSORIAS, LOS CONFLICTOS DE INTERÉS, LA MANIPULACIÓN DE OFERTAS Y EL FRACCIONAMIENTO DEL GASTO).</p> <p>CONFLICTO DE INTERESES: TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEBEN CUMPLIMENTAR UNA DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, ASÍ COMO LO EXIGIDO EN LOS ANEXOS ANTIFRAUDE, CÓDIGO ÉTICO Y MEDIDAS DE FORMACIÓN.</p>
7	EL MÉTODO QUE DEBE APLICARSE PARA DETERMINAR LOS COSTES DE LA OPERACIONES ES MEDIANTE COSTE REAL A TRAVÉS DE UNA CERTIFICACIÓN DE GASTOS PRESENTADA AL EFECTO Y CON TODA LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VERIFICACIONES. NO SE INCLUYE EN LA OPERACIÓN COSTES INDIRECTOS.
8	SE INFORMA AL BENEFICIARIO QUE LA ACEPTACIÓN DE LA AYUDA SUPONE ACEPTAR LA INCLUSIÓN DE LA OPERACIÓN Y SUS DATOS EN LA LISTA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115.2 DEL RDC.
9	EL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS QUE SE DECLAREN CON CARGO A LA OPERACIÓN APROBADA SE EFECTUARÁ CONFORME A MODELO DE CERTIFICACIÓN PREVISTO ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PARA EFECTUAR LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONFORME AL SISTEMA DE JUSTIFICACIÓN ESTABLECIDO QUE DEBERÁ, ASIMISMO, CUMPLIR CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA REGULADORA DE LOS FONDOS.
10	OBLIGACIONES SOBRE CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES (INCLUIDO A TANTO ALZADO) Y LA CORRELATIVA DISMINUCIÓN DE LA AYUDA FEDER CORRESPONDIENTE, Y LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTES PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE, JUNTO CON LOS POSIBLES INTERESES DE DEMORA.
11	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN UTILICE LA INFORMACIÓN COMUNICADA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA COMUNITARIA Y NACIONAL APLICABLE A LOS FONDOS ESTRUCTURALES, PARA EFECTUAR ANÁLISIS DE RIESGOS CON AYUDA DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS SITUADAS EN LA UNIÓN EUROPEA.
12	COMUNICAR AL SERVICIO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE (SNCA) AQUELLOS HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE FRAUDE O IRREGULARIDAD (EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA COMUNICACIÓN 1/2017 DEL

	SNCA, DE 6 DE ABRIL, 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).
13	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL QUE, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA, DEBEN REALIZAR LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y ÓRGANOS DE CONTROL.
14	DADA LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES QUE SE COFINANCIAN POR EL FEDER, CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ABARCA VARIOS AÑOS, PUEDEN SOBREVENIR CIRCUNSTANCIAS EN LA MISMA QUE INCIDAN EN LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS, LOS RELATIVOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, EL PLAN FINANCIERO O EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. ESTA POSIBLE MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN (QUE DESDE UN PUNTO DE VISTA INFORMÁTICO SE SUSTANCIA EN LA APLICACIÓN FONDOS 2020 A TRAVÉS DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LA OPERACIÓN) DEBE TENER TAMBIÉN SU CORRESPONDIENTE REFLEJO EN EL DECA MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL MISMO Y LA CORRESPONDIENTE COMUNICACIÓN AL BENEFICIARIO.

Fecha del DECA	
----------------	--

EDUSI "MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE"

DECA: DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA

OPERACIÓN SELECCIONADA – DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE ESTRATEGIA	EDUSI "MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE"		
ENTIDAD DUSI	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA		
ORGANISMO QUE EXPIDE EL DECA	OFICINA DE GESTIÓN EDUSI MARBELLA		
UNIDAD EJECUTORA			
UNIDAD/DEPARTAMENTO /SERVICIO/ÁREA/ U ORGANISMO AUTÓNOMO			
CIF/DIR3 UNIDAD EJECUTORA			
CAPACIDAD PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES DEL DECA	La Unidad Ejecutora (Departamento, Servicio, Área municipal u Organismo autónomo), responsable de la operación, dispondrá de capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como la buena gestión de la operación a realizar, a través de la asignación de los recursos humanos apropiados (con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones a desempeñar en el control y gestión de la operación).		
CONVOCATORIA AYUDAS FEDER	Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre (3ª CONV)		
ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN (OIG)	SG de Desarrollo Urbano		
ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (OIL)	Ayuntamiento de Marbella		
ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA (OSF)	Ayuntamiento de Marbella		
NOMBRE DE LA OPERACIÓN			
PROGRAMA OPERATIVO	Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 - 2020		
CCI	2014ES16RFOP002		
EJE PRIORITARIO	EJE 12: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO		
OBJETIVO TEMÁTICO			
PRIORIDAD DE INVERSIÓN			
OBJETIVO ESPECÍFICO			
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_1		%	
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_2		%	
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_3	Elija un elemento.	%	
CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN_4	Elija un elemento.	%	
LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE ENMARCA LA OPERACIÓN			
CÓDIGO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN	MARBELLA SMART CITY-OT_-LA_		

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS DE LA OPERACIÓN

1. El beneficiario deberá introducir los datos y los documentos de los que sea responsable, así como todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas de intercambio electrónico de datos, en el formato electrónico definido por la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones.
2. Los intercambios de datos y las transacciones deberán llevar una firma electrónica compatible con uno de los tres tipos de firma electrónica definidos por la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
3. La fecha de transmisión de los documentos y los datos por parte del beneficiario a la Unidad de Gestión para la Selección de Operaciones será considerada la fecha de presentación electrónica de la información que se encuentra almacenada en los sistemas de intercambio electrónico de datos.
4. Al realizar el tratamiento de la información, los sistemas de intercambio electrónico de datos deberán garantizar la protección de la privacidad y los datos personales de las personas físicas y la confidencialidad comercial de las entidades jurídicas, de conformidad con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
5. En casos de fuerza mayor, y en particular de mal funcionamiento de los sistemas de intercambio electrónico de datos o de falta de una conexión de datos duradera, el beneficiario afectado podrá presentar la información requerida en la forma y utilizando los medios que determine el Organismo Intermedio para estos casos.

OPERACIÓN SELECCIONADA – DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

RESUMEN DE LA OPERACIÓN (breve descripción)				
OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN				
ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN				
POBLACIÓN BENEFICIARIA (nº de habitantes)				
ÁREA O SUB-ÁREA DE INTERVENCIÓN DENTRO DEL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE LA ESTRATEGIA				
TIPOLOGÍA DE GASTOS	GASTOS DE PERSONAL	<input type="checkbox"/>	DESPLAZAMIENTOS	<input type="checkbox"/>
	EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>	MATERIAL FUNGIBLE	<input type="checkbox"/>
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS (MÁX. 10%)	<input type="checkbox"/>	CONTRIBUCIONES EN ESPECIE	<input type="checkbox"/>
	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	<input type="checkbox"/>	ASESORAMIENTO EXTERNO	<input type="checkbox"/>
	BIENES DE EQUIPO DE SEGUNDA MANO	<input type="checkbox"/>	COSTES INDIRECTOS	<input type="checkbox"/>
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	<input type="checkbox"/>	COSTES DE DEPRECIACIÓN DE BIENES AMORTIZABLES	<input type="checkbox"/>
NORMA APLICABLE SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES	Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-2020.			

FORMA DE EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN	Administración directa (medios propios)	<input type="checkbox"/>
	Subvenciones a terceros	<input type="checkbox"/>
	Contratación con terceros	<input type="checkbox"/>

Encomienda de gestión	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------

COSTES SIMPLIFICADOS				
¿Se prevé la utilización de costes simplificados en esta operación?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Forma de simplificar los costes:	Elija un elemento.			
Manera de establecer los importes:	Elija un elemento.			
¿Utiliza financiación a TIPO FIJO de los costes indirectos y los costes de personal relativos a Subvenciones reembolsables y no reembolsables (art. 68 del RDC)?	SÍ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Cálculo del tipo fijo:	Art 68.1 b) RDC 15% personal a tipo fijo costes indirectos			

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	VALOR ESTIMADO	
	FECHA VALOR ESTIMADO	
INDICADOR_2	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	VALOR ESTIMADO	
	FECHA VALOR ESTIMADO	
CONTRIBUCIÓN A LA PRIORIDAD DE INVERSIÓN: La operación seleccionada garantizará su contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde.		
OBLIGACIÓN DEL BENEFICIARIO: La Unidad ejecutora de la operación está obligada a informar sobre el nivel de logro y consecución de los indicadores de productividad al mismo tiempo que justifica los gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso (según Artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1407/2013).		

INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
INDICADOR_1	CÓDIGO	
	DENOMINACIÓN	
	UNIDAD DE MEDIDA	
OBLIGACIÓN DEL BENEFICIARIO: La Unidad ejecutora de la operación está obligada a informar sobre el nivel de logro y consecución de los indicadores de resultado a cuyo avance contribuye la operación, de entre los definidos en el Programa Operativo adoptado, en el Objetivo Específico correspondiente a la operación (según el Anexo III del Reglamento (UE) nº 480/2014).		

IMPORTES DE LA OPERACIÓN y SENDA FINANCIERA	
COSTE TOTAL (IVA incluido)	
COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE (IVA incluido)	

COSTE PÚBLICO TOTAL SUBVENCIONABLE (IVA incluido)			
AYUDA PÚBLICA SOLICITADA – FEDER (IVA incluido)		PORCENTAJE %	80 %
APORTACIÓN MUNICIPAL (IVA incluido)		PORCENTAJE %	20 %
Porcentaje de los gastos relativos a información y comunicación			
¿El importe del IVA es recuperable según legislación nacional?	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
¿Se utilizan contratos públicos para desarrollo de la operación?	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

SENDA FINANCIERA	IMPORTE ADJUDICADO		IMPORTE EJECUTADO	
	ANUAL	ACUMULADO	ANUAL	ACUMULADO
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
TOTAL				

- Se informa que la aceptación de esta ayuda implica la declaración de que se tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para cumplir las condiciones de la misma.
- Las irregularidades detectadas en el gasto justificado por el beneficiario reducirán la ayuda FEDER de la operación.
- La ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto del redondeo), si así resultase de las operaciones de cierre del programa.
- La ayuda FEDER que finalmente se abone al beneficiario podrá aumentarse hasta alcanzar el total del gasto público efectuado por el organismo beneficiario, en caso de que así resulte de las operaciones de cierre del programa operativo (este último importe corresponde al campo 47 del Anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014).

El solicitante declara que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido, o hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

CALENDARIO DE EJECUCIÓN							
FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		PLAZO EJECUCIÓN (meses)			
ACCIONES POR DESARROLLAR, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN		AÑOS POR TRIMESTRES					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
							2023



Una manera de hacer Europa

FEDER
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

[illegible]

OTROS DATOS Y REQUISITOS (CONDICIONES ESPECÍFICAS)

Incluir otros datos y requisitos cuya obligatoriedad dependerá de las características de la propia operación y de la normativa que resulte de aplicación (si la operación se ejecuta fuera de la zona del Programa Operativo, si se utilizan las opciones de costes simplificados, o si se trata de operaciones sujetas a regímenes de ayudas de Estado o ayudas de minimis; en los supuestos en que resultan subvencionables los costes indirectos, terrenos y bienes inmuebles y contribuciones en especie; cuando la operación sea un gran proyecto; si la operación forma parte de una ITI o de una estrategia DUSI; en el caso de los instrumentos financieros, etc.).

LA OPERACIÓN FORMA PARTE DE UNA ESTRATEGIA DUSI	<input checked="" type="checkbox"/>
LA OPERACIÓN SE EJECUTA FUERA DE LA ZONA DEL PROGRAMA OPERATIVO	<input type="checkbox"/>
LA OPERACIÓN ES GENERADORA DE INGRESOS	<input type="checkbox"/>
LA OPERACIÓN UTILIZA LA OPCIÓN DE COSTES SIMPLIFICADOS	<input type="checkbox"/>



LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A REGÍMENES DE AYUDAS DE ESTADO	<input type="checkbox"/>
LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A AYUDAS DE MÍNIMIS	<input type="checkbox"/>
LA OPERACIÓN ES UN GRAN PROYECTO	<input type="checkbox"/>
LA OPERACIÓN FORMA PARTE DE UNA ITI	<input type="checkbox"/>
SE UTILIZAN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<input type="checkbox"/>

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE	
1	Obligación de llevar un sistema de contabilidad separada, o de asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación.
2	Cumplir con las obligaciones en materia de información y publicidad, sobre el apoyo procedente del FEDER, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en el Capítulo II, art 115 y siguientes y en su anexo XII "INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE EL APOYO PROCEDENTE DE LOS FONDOS", y en la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo. Las medidas de información y comunicación son de aplicación durante la realización de la operación, y tras la conclusión de la misma.
3	Deberá adoptarse medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Asimismo, se respetará el principio de desarrollo sostenible y fomento de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente conforme a los artículos 7 y 8 del RDC.
4	La normativa aplicable y de obligado cumplimiento para el beneficiario tanto nacional como comunitaria es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> a) Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC). b) Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. c) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014 – 2020. d) Reglamentos delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC. e) Reglamento (UE, EURATOM) Nº 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo. f) Normativa de Contratación Pública. g) Normativa sobre Medio ambiente. h) Normativa Ayuda Estado. i) Normativa de subvenciones.
5	El beneficiario es responsable de custodiar los documentos para el mantenimiento de la PISTA DE AUDITORÍA, entre las cuales, se han de incluir los expedientes de subvenciones (inicio expediente, concesión y justificación); los de contratación (inicio expediente, proceso de licitación, ejecución del contrato y recepción); los de aprobación y justificación de aportaciones dinerarias; los de aprobación y justificación de encomiendas; los de selección de beneficiarios; los de suscripción de convenios y justificación de los mismos; así como los documentos acreditativos del gasto y de los pagos (admitidos como tales por la normativa aplicable y manuales de la Dirección General de Planificación y Presupuesto), los documentos e información acreditativa de las medidas de publicidad y comunicación adoptadas y la información relativa a la realidad de las actuaciones, verificación sobre el terreno, puesta en funcionamiento y mantenimiento de las mismas. El plazo de mantenimiento de dicha documentación será de tres años a contar a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que se incluya los gastos certificados conforme a los previsto en el artículo 140 RDC.

6	Obligación de aplicar MEDIDAS ANTIFRAUDE eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión, estructuradas en torno a los ámbitos de prevención, detección, notificación, corrección y persecución (según el manual de procedimientos), cumplimiento con la normativa en materia de contratación pública y subvenciones, evitar doble financiación, falsificaciones de documentos, etc., así como la obligación de proporcionar información para la detección de posibles “banderas rojas” (incluye la contratación amañada, las licitaciones colusorias, los conflictos de interés, la manipulación de ofertas y el fraccionamiento del gasto). CONFLICTO DE INTERESES: todas y cada una de las personas que participen en un procedimiento de contratación pública deben cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses, así como lo exigido en los Anexos antifraude, Código ético y Medidas de formación.
7	El método que debe aplicarse para determinar los costes de las operaciones es mediante coste real (y mediante costes simplificados y costes indirectos a tipo fijo, si corresponde) a través de una certificación de gastos presentada al efecto y con toda la documentación administrativa necesaria para la realización de las verificaciones. También se pueden usar costes simplificados (según apartado correspondiente del presente DECA)
8	Se informa al beneficiario que la aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del RDC, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
9	El procedimiento de justificación de los gastos que se declaren con cargo a la operación aprobada se efectuará conforme a modelo de certificación previsto acompañado de la documentación justificativa del gasto para efectuar las verificaciones administrativas y conforme al sistema de justificación establecido que deberá, asimismo, cumplir con lo previsto en la normativa de la Unión europea reguladora de los Fondos.
10	Obligaciones sobre corrección de irregularidades (incluido a tanto alzado) y la correlativa disminución de la ayuda FEDER correspondiente, y la devolución de importes percibidos indebidamente, junto con los posibles intereses de demora.
11	Existe la posibilidad de que la autoridad de gestión utilice la información comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a los Fondos Estructurales, para efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas específicas situadas en la Unión Europea.
12	Comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad (en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, 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). Asimismo, se compromete a comunicar al Organismo Intermedio de Gestión las irregularidades y sospechas de fraude y la existencia de cualquier caso que pudiera perjudicar la reputación de la política de cohesión.
13	Participar en las actividades de seguimiento, evaluación y control que, de acuerdo con la normativa comunitaria, deben realizar las diferentes autoridades y órganos de control.
14	Dada la naturaleza de las operaciones que se cofinancian por el FEDER, cuyo plazo de ejecución en la mayoría de los casos abarca varios años, pueden sobrevenir circunstancias en la misma que incidan en los requisitos específicos, los relativos a los productos o servicios, el plan financiero o el calendario de ejecución. Esta posible modificación en las condiciones de la operación (que desde un punto de vista informático se sustancia en la aplicación Fondos 2020 a través de una nueva versión de la operación) debe tener también su correspondiente reflejo en el DECA mediante la modificación del mismo y la correspondiente comunicación al beneficiario.
15	Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control que realicen las Autoridades competentes en materia de Fondos Europeos, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.

Fecha del DECA

Las estipulaciones contempladas en las bases y la respectiva convocatoria de la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER, así como en el acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER suscrito por el AYUNTAMIENTO DE MARBELLA forman parte de las condiciones de la ayuda de esta operación.

La asignación de esta ayuda no genera derecho al cobro de la misma, que quedará supeditado al cumplimiento de las normas de elegibilidad, justificación y reembolso de gastos establecidas a tal efecto en el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes, y demás disposiciones concordantes.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento puede llevar aparejada la aplicación de correcciones financieras sobre la ayuda FEDER que ha sido indicada. Las correcciones se aplicarán en función de la irregularidad detectada, y podrían llegar a suponer una minoración del 100% de la ayuda (arts. 144 Reglamento (UE) 1303/2013 y 101.8 del Reglamento Financiero), y la devolución de importes percibidos indebidamente, junto con los posibles intereses de demora.

EXPEDICIÓN DEL DECA

D. FÉLIX ROMERO MORENO, Delegado de Industria y Vía Pública, Comercio, Hacienda y Administración Pública, **en nombre de la UNIDAD DE GESTIÓN** del AYUNTAMIENTO DE MARBELLA declara que la operación de código **MARBELLA SMART CITY-OT__ -LA__ "....."** ha sido seleccionada mediante resolución adoptada el X/X/XXXX, expidiendo el presente documento.

FIRMADO:

RECEPCIÓN DEL DECA por DELEGACIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

D. _____, DELEGADO DE _____, en nombre del beneficiario, mediante la presente **DECLARO** conocer el alcance de las condiciones de la ayuda FEDER para la operación de código **MARBELLA SMART CITY-OT__ -LA__ "...."**, las **ACEPTO Y ASUMO TODOS LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES** recogidos en el presente documento.

Fecha de recepción del DECA: X/X/XXXX

FIRMADO:

EDUSI "MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE"

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL DECA

Nombre de la persona responsable: xxxxxxxxxxxxxxxx

La Concejalía/ El Área de XXXXXXXXXXXX, en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,

DECLARA LA CONFORMIDAD con las condiciones expresadas en el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) notificado el _____ y correspondiente a la operación:

- **Objetivo Temático (OT):**
- **Objetivo Específico (OE):**
- **Línea de Actuación (LA):**
- **Nombre de la Operación:**
- **Código de la Operación:**
- **Resumen de la Operación:** XXXXXXXXXXXXX
- **Acciones a desarrollar:** XXXXXXXXXXXXX

Asimismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución de dicha operación, se realizarán informes semestrales en los que se incluirá, en su caso, la justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección de las tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los indicadores de resultado y productividad estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.

En Marbella, a XX de XXXX de 201X.

Cargo de la persona responsable de la UE

Fdo. Nombre de la persona responsable de la UE



DECRETO...../.... Vista la Propuesta del Sr. Concejal Delgado de Industria, Comercio y Vía Pública, relativa a la Constitución y Composición del Comité Antifraude n de la EDUSI de Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible; Financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Vista la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la concesión definitiva de ayudas de la tercera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/888/2017, de 19 de septiembre, siendo seleccionada como beneficiario el Ayuntamiento de Marbella a través de la estrategia DUSI "MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE".

Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento como OIL ha firmado, con fecha 10 de enero de 2019, el Acuerdo de Compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER, y que entre los compromisos asumidos se encuentran la **"aplicación de medidas antifraude"**. Este hecho conlleva la **asunción de una serie de compromisos**, pues a tal fin, se establece en el referido acuerdo de compromiso suscrito con la Autoridad de Gestión que:

"1. La Entidad Local DUSI aplicará un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude del que informará al OIG y que estará en la línea de lo establecido en el documento de Descripción de Funciones y Procedimientos del OIG.

1

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:35:56

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 1 / 5



El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y remitirá la información correspondiente a la Autoridad de Gestión.

2. La Entidad Local DUSI deberá informar regularmente al OIG de las evaluaciones efectuadas y, en su caso, de las medidas adoptadas.

La Entidad Local DUSI aceptará la extensión y aplicación a su ámbito de las autoevaluaciones que realice la Autoridad de Gestión o el OIG en materia de evaluación del riesgo de fraude y de prevención, detección, corrección y persecución del mismo, e incorporará a su operativa las actuaciones que procedan en función del nivel de riesgo que se asigne a sus operaciones.

La Entidad Local DUSI asegurará, durante todo el período de ejecución del Programa Operativo, la correspondiente aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas."

Visto que 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, cuyo resultado deberá ser remitido junto con el Manual de Procedimientos.

Visto que para la aplicación de esta autoevaluación el Ayuntamiento deberá constituir 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 un frecuencia que en principio se

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:35:56



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.

Considerando que la realización de la autoevaluación previa del riesgo de fraude, así como la constitución de la Comisión Antifraude son requisitos imprescindibles para completar la realización del Manual de Procedimientos en cumplimiento de la normativa nacional como comunitaria, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, resuelve:

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:35:56



HE RESUELTO

PRIMERO: Aprobar la Constitución de la Comisión Antifraude del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la política antifraude en la gestión de los Fondos FEDER, que regulan la estrategia DUSI "MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE". La Comisión Antifraude se reunirá siempre fuera de la jornada laboral ordinaria y quedará integrada por los siguientes miembros:

- José Calvillo Berlanga, Interventor General, que actuará como Presidente de la Comisión.
- María Isabel Alcántara Leonés, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.
- Francisco Javier Moreno Alcántara, Tesorero.
- Laura Urbaneja Vidales, Jefe de Servicio de Gestión Tributaria.
- Francisco Merino Mata, Jefe de Servicio Técnico de Patrimonio.

SEGUNDO: Ordenar a la Comisión que proceda a realizar a la mayor brevedad la preceptiva evaluación previa de riesgo de fraude de acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Autoridad de Gestión de los Fondos FEDER.

TERCERO: Comunicar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos.

CUARTO: Proceder a la publicación del presente acuerdo en la página web municipal.

En Marbella, a fecha de firma electrónica

En Marbella, a fecha de firma electrónica

4

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:35:56

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 4 / 5





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA

LA ALCALDESA
D^a. M^a Ángeles Muñoz Uriol

ID DOCUMENTO: Q7RctzpwHx
Verificación código: <https://sede.marbella.es/verifica>



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:35:56



FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

El Ayuntamiento de Marbella como OIL (Organismo Intermedio Ligero) firmó, con fecha 10 de enero de 2019, el Acuerdo de Compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER, que regulan la estrategia DUSI "MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE".

Entre los compromisos asumidos se encuentran la "**aplicación de medidas antifraude**", estableciéndose al efecto en dicho documento:

"1. La Entidad Local DUSI aplicará un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude del que informará al

OIG y que estará en la línea de lo establecido en el documento de Descripción de Funciones y Procedimientos del OIG.

El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y remitirá la información correspondiente a la Autoridad de Gestión.

2. La Entidad Local DUSI deberá informar regularmente al OIG de las evaluaciones efectuadas y, en su caso, de las medidas adoptadas.

La Entidad Local DUSI aceptará la extensión y aplicación a su ámbito de las autoevaluaciones que realice la Autoridad de Gestión o el OIG en materia de evaluación del riesgo de fraude y de prevención, detección, corrección y persecución del mismo, e incorporará a su operativa las actuaciones que procedan en función del nivel de riesgo que se asigne a sus operaciones.

La Entidad Local DUSI asegurará, durante todo el período de ejecución del Programa Operativo, la correspondiente aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas."

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, cuyo resultado deberá ser remitido junto con el Manual de Procedimientos. 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.

Considerando que la realización de la autoevaluación previa del riesgo de fraude, así como la constitución de la Comisión Antifraude son requisitos imprescindibles para completar la realización del Manual de Procedimientos en cumplimiento de la normativa nacional como comunitaria, por Decreto de Alcaldía número 1577/2019 de fecha 12 de febrero de 2019, se aprobó la constitución de la Comisión Antifraude del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y se nombró a los miembros que la integrarían.

Con fecha de 19 de febrero de 2021, por la Subdirección General de Desarrollo Urbano, como Organismo Intermedio de Gestión, se ha solicitado la realización y posterior remisión de un segundo ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude.

Con fecha de 10 de marzo de 2021, se ha presentado, por parte de todos los miembros de la Comisión Antifraude, por registro de entrada, escritos de renuncia de sus cargos motivado en la alta carga de tareas encomendadas al puesto de trabajo que desempeñan:

- D. José Calvillo Berlanga, Interventor General (número. O0001739e2100019007).
- D. Francisco Javier Moreno Alcántara, Tesorero Municipal (número. O0001739e2100018710).

**FIRMANTE**

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

fda507662931f2ae3b6e27620337209e4ae7a95f

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

18/03/2021 14:16:23 CET

ESTA RESOLUCIÓN SE TRANSCRIBE A SU LIBRO EXCLUSIVAMENTE COMO GARANTÍA DE SU AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD FECHA Y HORA

SELLO ÓRGANO DE APOYO A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (P2906900B)

18/03/2021 14:17:00 CET

CSV DE LA RESOLUCIÓN TRAS SU TRANSCRIPCIÓN AL LIBRO

4528d333bbf007f874e74e1260157389da0d2ab3



FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

- D. Alejandro Rodríguez Fernández, Adjunto a Intervención (núm. O0001739e2100018782).
- Dña. Laura Urbaneja Vidales, Jefa de Servicio de Rentas (núm. O0001739e2100018847).

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

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aceptar la renuncia presentada por los miembros de la Comisión Antifraude según escritos de fecha 10 de marzo de 2021:

- D. José Calvillo Berlanga, Interventor General (núm. O0001739e2100019007).
- D. Francisco Javier Moreno Alcántara, Tesorero Municipal (núm. O0001739e2100018710).
- D. Alejandro Rodríguez Fernández, Adjunto a Intervención (núm. O0001739e2100018782).
- Dña. Laura Urbaneja Vidales, Jefa de Servicio de Rentas (núm. O0001739e2100018847).

SEGUNDO.- Designar a las siguientes personas como miembros de la Comisión Antifraude del Excmo. Ayuntamiento de Marbella:

- D. Enrique Romero Gómez, Titular de la Asesoría Jurídica, que actuará como Presidente de la Comisión.
- Dña. Lourdes Martín-Lomeña Guerrero, Jefa del Servicio de Contratación.
- Dña. Mª Belén Fernández López, Jefa del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Dña. Mª Carmen Palomo González, Jefa del Servicio de Gabinete de Alcaldía y Responsable Técnico de la Unidad de Gestión DUSI.
- D. Hamza Chelbat Doukkali, Técnico de Administración General de la Delegación de Obras e Infraestructuras.
- 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 segundo ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude para su posterior remisión a la Subdirección General de Desarrollo Urbano, como Organismo Intermedio de Gestión, y a la Autoridad de Gestión.

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

QUINTO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en la página web municipal <https://feder.marbella.es>.

En Marbella, a fecha de firma electrónica.

FIRMANTE

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ URIOL (ALCALDESA)

CÓDIGO CSV

fda507662931f2ae3b6e27620337209e4ae7a95f

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****670**

FECHA Y HORA

18/03/2021 14:16:23 CET

ESTA RESOLUCIÓN SE TRANSCRIBE A SU LIBRO EXCLUSIVAMENTE COMO GARANTÍA DE SU AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD FECHA Y HORA

SELLO ÓRGANO DE APOYO A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (P2906900B)

18/03/2021 14:17:00 CET

CSV DE LA RESOLUCIÓN TRAS SU TRANSCRIPCIÓN AL LIBRO

4528d333bbf007f874e74e1260157389da0d2ab3

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

4528d333bbf007f874e74e1260157389da0d2ab3

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/marbella>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0013613_2021_00000000000000000000005763849

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 18/03/2021 14:11:49

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Resolución

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 4528d333bbf007f874e74e1260157389da0d2ab3

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf>

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

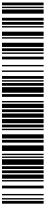
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf>

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE OPERACIONES POR LA ENTIDAD DUSI

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					
		¿A quién afecta este riesgo? (Organismo Intermedio Ligero (OIL) / Unidad de Gestión EDUSI Marbella (UGEM) / Unidades Ejecutoras(UE) - Beneficiarios (BF) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?	¿Se trata de un riesgo relevante para la autoridad de gestión?	Si la respuesta es NO, deberá justificarse
Ret. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo			
SR1	Conflictos de interés dentro del comité de evaluación	Los miembros del comité de evaluación del OIL influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.	OIL/UGEM/UE	Interno / Colusión	
SR2	Declaraciones falsas de los solicitantes	Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad generales y específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de adjudicación.	UE	Externo	S
SR3	Doble financiación	Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia.	UE	Externo	S
SRX		Incluir la descripción de los riesgos adicionales...			S

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52



DESCRIPCION DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la AG), externo, o resultado de una colisión?
SRI	Conflictos de intereses dentro del comité de evaluación	Los miembros del comité de evaluación del OLCI tienen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos dando un trato preferente a su sociedad durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.	OLCUEMUE	Interno / Colisión

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la AG), externo, o resultado de una colisión?	
SRS	Código financiación	Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia.	UE	Externo	

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Rel. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	Descripción detallada del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Organismo Intermedio Ligero (OIL)/ Unidad de Gestión EDUSI/ Marbella (UGEM) / Unidades Ejecutoras (UE) - Beneficiarios (BF) / terceros (T))	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una combinación de ellos?	¿Se trata de un riesgo relevante para la autoridad de gestión? Si la respuesta es NO, deberá justificarse
R1	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Un miembro del personal de la beneficiaria favorece a un pago de sobornos o comisiones a un beneficiario o a un proveedor de servicios.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Interno	2
R2	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Incumplimiento de un proveedor de servicios o de un proveedor de bienes o servicios.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	2
R3	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Manipulación del procedimiento de concurso competitivo.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	2
R4	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Falta de calidad en las obras.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	2
R5	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Falta de calidad en las obras.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	2
R6	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Manipulación de las especificaciones de los productos.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	2
R7	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Falta de calidad en las obras.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	2
R8	Riesgo - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicatados a los beneficiarios y gestores por estos	Descripción del riesgo Manipulación de las especificaciones de los productos.	Descripción detallada del riesgo 1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 2) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios. 3) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros que no son beneficiarios de la licitación, lo que puede afectar a la calidad de los productos o servicios.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	2



DESCRIPCION DEL RIESGO			
Net del riesgo	Denominación	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?
Riesgo	Corriente de ingresos por concepto de pago de los subsidios a los comensales	Un miembro del personal del beneficiario incurrirá en un subsidio debido a que los ingresos no reflejados o se han pagado sobornos o comensales.	¿Es el riesgo interno o externo de la AGL? ¿El resultado de la auditoría interna es favorable?

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
Ref. del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?
Ref. del riesgo	Descripción del riesgo	¿Es el riesgo interno (dentro de la AC)?
Ref. del riesgo	Descripción del riesgo	¿Es el riesgo externo (fuera de la AC)?

RIESGO BRUTO		CONTROLES EXISTENTES						RIESGO NETO			
Impacto del riesgo (Nivel 1)	Probabilidad del riesgo (Nivel 2)	Puntuación del riesgo (Nivel 3)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza tiene este control?	Efecto combinado de los controles existentes sobre el riesgo, del nivel de riesgo	Impacto del riesgo (Nivel 1)	Probabilidad del riesgo (Nivel 2)	Puntuación total del riesgo (Nivel 3)
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
			CONTROLES EXISTENTES								
RIESGO NETO		PLAN DE ACCION						RIESGO OBJETIVO			
Impacto del riesgo (Nivel 1)	Probabilidad del riesgo (Nivel 2)	Puntuación actual del riesgo (Nivel 3)	NUEVO CONTROL PREVISTO				Impacto del riesgo (Nivel 1)	Probabilidad del riesgo (Nivel 2)	Puntuación total del riesgo (Nivel 3)		
				PERSONA RESPONSABLE		PLAZA DE APLICACION					

DESCRIPCION DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la A.O.), externo, o resultado de una colisión?
RPS	Mantenimiento de procedimientos de concurso competitivo	Un miembro del personal favorece a un candidato en un procedimiento competitivo mediante: - la manipulación de los datos de las ofertas, o - la manipulación de las ofertas.	Unidades Ejecutoras, Beneficiarios y terceros	Externo

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

DESCRIPCION DEL RIESGO				
Rel. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la AO), externo, o resultado de una colusión?
R4	Prácticas comerciales en las oficinas	<p>Para conseguir un contrato, los oferantes pueden manipular el proceso de licitación, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none">- presentando ofertas con precios erróneos o la simulación de ofertas erróneas, es decir:- presentando las ofertas en complicidad con otros oferantes, en particular con empresas interrelacionadas, o- introduciendo proveedores fantasma.	Terceros	Externo

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

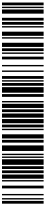
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Ref. del riesgo	Denominación	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la AG), externo o resultado de una colusión?
HS	Precios incorrectos	Terceros	Externo
Un oferente puede manipular el procedimiento competitivo objeto de especificar determinados costes en su oferta.			

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES						RIESGO NETO			
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Que grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
2	3	6	C.5.1	La OLC exige a los beneficiarios que implementen controles dirigidos a contrastar los precios solicitados por los proveedores licitadores a otros compradores independientes. La OLC ordena el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo	-1	-1	1	2	2
			C.5.2	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuadas con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control interno por parte de la Intervención, se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y demás disposiciones de desarrollo.	SI	SI	Alto					
			C.5.3	Incluir la descripción de los controles automáticos...								
RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN						RIESGO OBJETIVO			
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto									
1	2	2			Persona responsable		Plazo de aplicación		Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo		Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	
										</		

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - M?laga



DESCRIPCION DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la AQ), externo, o resultado de una colusión?
IR7	Falta de entrega o de sustitución de productos	Los contratistas incumplir las condiciones del contrato no entregando los productos comprometidos, alterándolos o sustituyéndolos por otros de calidad inferior, es decir, en los casos en que: - se han sustituido los productos, o - los productos comprometidos no se han realizado de conformidad con el acuerdo de subvención	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y vecinos	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES						RIESGO NETO		
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total del riesgo (NETA)
3	2	6	Sustitución del productos				1	1	2	1	2
			IC 7.1	La OIL pide a los beneficiarios que envíen los productos o servicios adquiridos para ser revisados por el personal de la OIL, en una muestra de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No						
			IC 7.2	La OIL realiza por sí misma, en una muestra de proyectos, los informes de actividad de los beneficiarios, en una muestra de los servicios adquiridos, comparándolos con las especificaciones de control.	No						
			IC 7.3	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos, si el control se encuentra en funcionamiento.	No						
			Inexistencia de los productos								
			IC 7.4	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.111	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.12	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.13	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.14	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.15	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.16	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.17	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.18	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.19	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.20	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.21	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.22	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.23	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.24	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.25	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.26	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.27	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.28	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.29	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.30	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.31	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.32	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.33	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.34	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.35	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.36	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.37	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.38	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.39	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.40	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.41	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.42	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.43	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.44	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.45	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.46	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.47	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.48	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.49	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.50	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.51	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.52	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.53	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.54	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.55	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.56	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.57	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.58	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.59	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.60	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.61	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.62	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.63	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.64	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.65	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.66	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.67	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.68	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.69	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.70	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.71	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.72	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.73	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.74	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.75	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.76	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.77	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.78	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.79	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.80	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.81	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.82	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.83	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.84	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.85	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.86	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.87	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.88	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.89	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.90	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.91	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.92	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.93	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.94	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.95	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.96	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.97	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.98	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 7.99	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.00	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.01	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.02	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.03	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.04	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.05	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.06	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.07	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.08	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.09	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.10	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.11	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.12	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.13	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.14	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.15	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.16	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.17	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.18	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.19	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.20	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.21	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.22	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.23	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.24	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.25	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.26	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.27	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.28	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.29	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.30	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.31	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.32	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.33	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.34	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.35	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.36	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.37	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.38	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.39	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.40	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.41	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.42	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.43	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.44	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.45	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.46	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.47	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.48	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.49	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.50	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.51	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.52	La OIL, en su sistema de control, no tiene en cuenta los productos que no están en funcionamiento.	No						
			IC 8.53	La OIL, en							

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
			¿Es el riesgo interno (dentro de la AG), externo, o resultado de una colisión?
Rel. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?
IR8	Modificación del contrato existente	Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para modificar un contrato existente introduciendo condiciones más favorables para uno de ellos, hasta el punto de invalidar la decisión de adjudicación original.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros
			Externo

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:52

ACTA Nº2-EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DE LA ENTIDAD LOCAL DUSI, AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. (IOL)

ASISTENTES:

- D. José Calvillo Berlanga, Interventor General, que actuará como Presidente del Comité.
- D. Francisco Javier Moreno Alcántara. Tesorero.
- Dª. Laura Urbaneja Vidales, Jefe de Servicio de Rentas.

En la Intervención Municipal a las 12:10 horas del día 9 de Septiembre de 2019, con la asistencia de la mayoría de los miembros del Comité de Autoevaluación del Riesgo de Fraude de Fondos EDUSI, nombrados por decreto de Alcaldía el pasado 12 de febrero de 2019 y nº 1577/2019, y convocados al efecto por el Presidente del Comité, se constituye el Comité de Autoevaluación de medidas antifraude, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Propuesta de Designación de miembro del Comité de Autoevaluación del Riesgo de Fraude de fondos EDUSI, en sustitución de Dª María Isabel Alcántara Leonés, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.
2. Análisis, debate, elaboración y aprobación de las subsanaciones a las Ficha de Evaluación Inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI (primer ejercicio de autoevaluación), Ayuntamiento de Marbella, relativo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "Marbella, modelo de ciudad sostenible".
3. Medidas a adoptar en referencia al Plan de Acción para la mitigación de riesgos en las selecciones de operaciones y ejecución de operaciones, especificado en las fichas de Evaluación Inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI-Ayuntamiento de Marbella.
4. Aprobación del Acta de la Sesión.

PRIMERO: Propuesta de designación de miembros del Comité de Autoevaluación del Riesgo de Fraude de fondos EDUSI, en sustitución de Dª María Isabel Alcántara Leonés, Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de gobierno Local.

Se propone por esta presidencia a D. Alejandro Rodríguez Fernández como nuevo miembro del Comité de Autoevaluación del Riesgo de Fraude de fondos EDUSI, en sustitución de la Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local Dª María Alcántara Leonés, ya que la misma, actualmente presta sus servicios en otra entidad local.

Se acuerda por unanimidad de los asistentes, proponer a la Alcaldía el nombramiento del Adjunto a Intervención, D. Alejandro Rodríguez Fernández como nuevo miembro del Comité de Autoevaluación del Riesgo de Fraude de fondos EDUSI.



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



SEGUNDO: Análisis, debate, elaboración y aprobación de las subsanaciones a las Ficha de Evaluación Inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI (primer ejercicio de autoevaluación), Ayuntamiento de Marbella, relativo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "Marbella, modelo de ciudad sostenible".

Toma la palabra D. José Calvillo Berlanga, que pasa a analizar el correo electrónico recibo de la UGEM (Unidad Gestora EDUSI Marbella), el pasado 13 de Mayo de 2019, que reenvía a su vez, La S.G. de Desarrollo urbano, relativo a la evaluación del Manual de procedimientos de la entidad DUSI-Marbella, Manual remitido por este Ayuntamiento al Ministerio el pasado 18 de Febrero de 2019, en el cual nos comunica que subsanemos las siguientes extremos en las Fichas de Evaluación Inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI:

	Respuesta a la pregunta que se plantea.	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada.	Observaciones.
2.1. Análisis inicial del riesgo de fraude (herramienta Comisión Europea)			
¿La evaluación del riesgo de fraude cubre los riesgos en relación con las funciones atribuidas por la AG: selección de operaciones (de SR1 a SR3) y ejecución de operaciones (de IR-1 a IR8)?	Subsanable	ANEXO 9	Faltan algunos. Y hay que cambiar AG por OIL. Y los valores del efecto combinado. Indicado en imágenes adjuntas al mail
¿Los riesgos se han analizado teniendo en cuenta los controles atenuantes propuestos en la herramienta de la Comisión (u otros controles atenuantes similares, articulados por la propia Entidad)?	Subsanable	ANEXO 9	"Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO y PROBABILIDAD del riesgo (...) deben estar comprendidos entre -1 y -4. Y habéis puesto 0"
¿Los resultados obtenidos aseguran una puntuación total de riesgo neto aceptable (valores entre 1 y 3: riesgo aceptable) en todos los riesgos evaluados?	Subsanable	ANEXO 9	sí, pero hay que modificar los valores indicados arriba

A continuación, es analizado individualmente cada uno de los puntos, y se acuerda por unanimidad de los asistentes, subsanar las Fichas de Evaluación Inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI, en los términos especificados por la S.G. de Desarrollo Urbano, transcribiéndolas a continuación en el **Anexo 1**, con el siguiente resumen, de Riesgo Neto, Riesgo Bruto y Riesgo Objetivo:

CONCLUSIONES AUTOEVALUACIÓN INICIAL RIESGO FRAUDE ESTRATEGIA DUSI "MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE"			
REFERENCIA DEL RIESGO	RIESGO BRUTO	RIESGO NETO	RIESGO OBJETIVO
SR1	12	6	2
SR2	12	6	2
SR3	6	2	2
IR1	12	6	2
IR2	12	6	2

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



IR3	6	2	2
IR4	12	6	2
IR5	6	2	2
IR6	12	6	2
IR7	6	2	2
IR8	6	2	2

TERCERO: Medidas a adoptar en referencia al Plan de Acción para la mitigación de riesgos en la selección y ejecución de operaciones, especificado en las Fichas de Evaluación Inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI-Ayuntamiento de Marbella.

Selección de operaciones

REF. DEL RIESGO	DENOMINACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PLAN DE ACCIÓN		
			Nuevo control Previsto	Persona responsable	Plazo de Aplicación
SR1	Conflictos de interés dentro del comité de evaluación	Los miembros del comité de evaluación del OIL influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.	Creación de un apartado específico en el portal de transparencia y la página web de las convocatorias de las propuestas.	Responsable de la oficina Técnica de Gestión.	Primer Trimestre de 2019
			Creación de un registro interdepartamental de la UGEM para registrar el intercambio documental entre ésta y las unidades ejecutoras.	Responsable de la oficina Técnica de Gestión.	Primer Trimestre de 2019
SR2	Declaraciones falsas de los solicitantes	Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección.	Se asegurará que las lista de comprobación SI previa a la selección de operaciones esté firmada electrónicamente por el responsable de su cumplimiento.	Responsable de la oficina Técnica de Gestión.	Primer Trimestre de 2019

Ejecución de operaciones

REF. DEL RIESGO	DENOMINACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PLAN DE ACCIÓN		
			Nuevo control Previsto	Persona responsable	Plazo de Aplicación
IR1	Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones	Un miembro del personal del beneficiario favorece a un solicitante o licitador debido a que: Existe un conflicto de interés no declarado, o se han pagado sobornos o comisiones.	Se diseñará un plan de formación específico en materia de conflicto de intereses, contratación, protección de datos y transparencia para el personal de las unidades ejecutoras.	Responsable de la oficina Técnica de Gestión.	Primer Trimestre de 2019
IR2		El beneficiario incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado solicitante a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de: La división de un contrato en varios, o la contratación con un único proveedor sin justificación, o la omisión del procedimiento de concurso o la prórroga irregular del contrato.	El Ayuntamiento implantará la oficina de supervisión de proyectos, que deberá supervisar los expedientes de modificación de contratos de Obras.	Jefe de Servicio de Alcaldía	Primer Trimestre de 2019
IR4	Prácticas colusorias en las ofertas	Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el procedimiento competitivo organizado por un beneficiario mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes o la simulación de falsos ofertantes, es decir: Presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes, en particular con empresas interrelacionadas, o introduciendo proveedores fantasma.	Deberá verificarse en cada contrato si las empresas que participan en una licitación pasan a ser posteriormente contratistas o subcontratistas del adjudicatario en el caso de que participen menos de cinco licitadores.	Responsable del contrato, definido en los pliegos.	Inmediato
IR6	Manipulación de las reclamaciones de costes	Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es decir: reclamando el mismo contratista dos veces los mismos costes, o emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.	La OIL deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una muestra de proyectos comparados sus resultados con los costes, al objeto de detectar posibles indicios de que el trabajo no se ha terminado o de que se ha incurrido en costes innecesarios.	Responsable de la oficina Técnica de Gestión.	Primer Trimestre de 2019

Por unanimidad de los asistentes, se acuerda requerir a las personas responsables, las medidas adoptadas en referencia al plan de acción, definido anteriormente para mitigar los riesgos descritos.



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29





CUARTO: Aprobación del Acta de la Sesión.

Se da lectura del acta por el Presidente del Comité, D. José Calvillo Berlanga, la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Siendo las 12:25 horas, se firma la presente acta por todos los asistentes y se levanta la sesión, en Marbella, a 9 de Septiembre de 2019.

Anexo 1



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE OPERACIONES POR LA ENTIDAD DUSI

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO						
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Organismo Intermedio Ligero (OIL) / Unidad de Gestión EDUSI (UE) / Marbella (UGEM) / Unidades Ejecutoras (UE) - Beneficiarios (BF) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?	¿Se trata de un riesgo relevante para la autoridad de gestión?	Si la respuesta es NO, deberá justificarse
SR1	Conflictos de interés dentro del comité de evaluación	Los miembros del comité de evaluación del OIL influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.	OIL/UGEM/UE	Interno / Colusión	S	
SR2	Declaraciones falsas de los solicitantes	Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección.	UE	Externo	S	
SR3	Doble financiación	Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia.	UE	Externo	S	
SRX		Incluir la descripción de los riesgos adicionales...				



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



ID DOCUMENTO: xR0JPXplqe

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



ID DOCUMENTO: xR0JPXp1qe

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



ID DOCUMENTO: xR0JPXp1qe

[illegible]

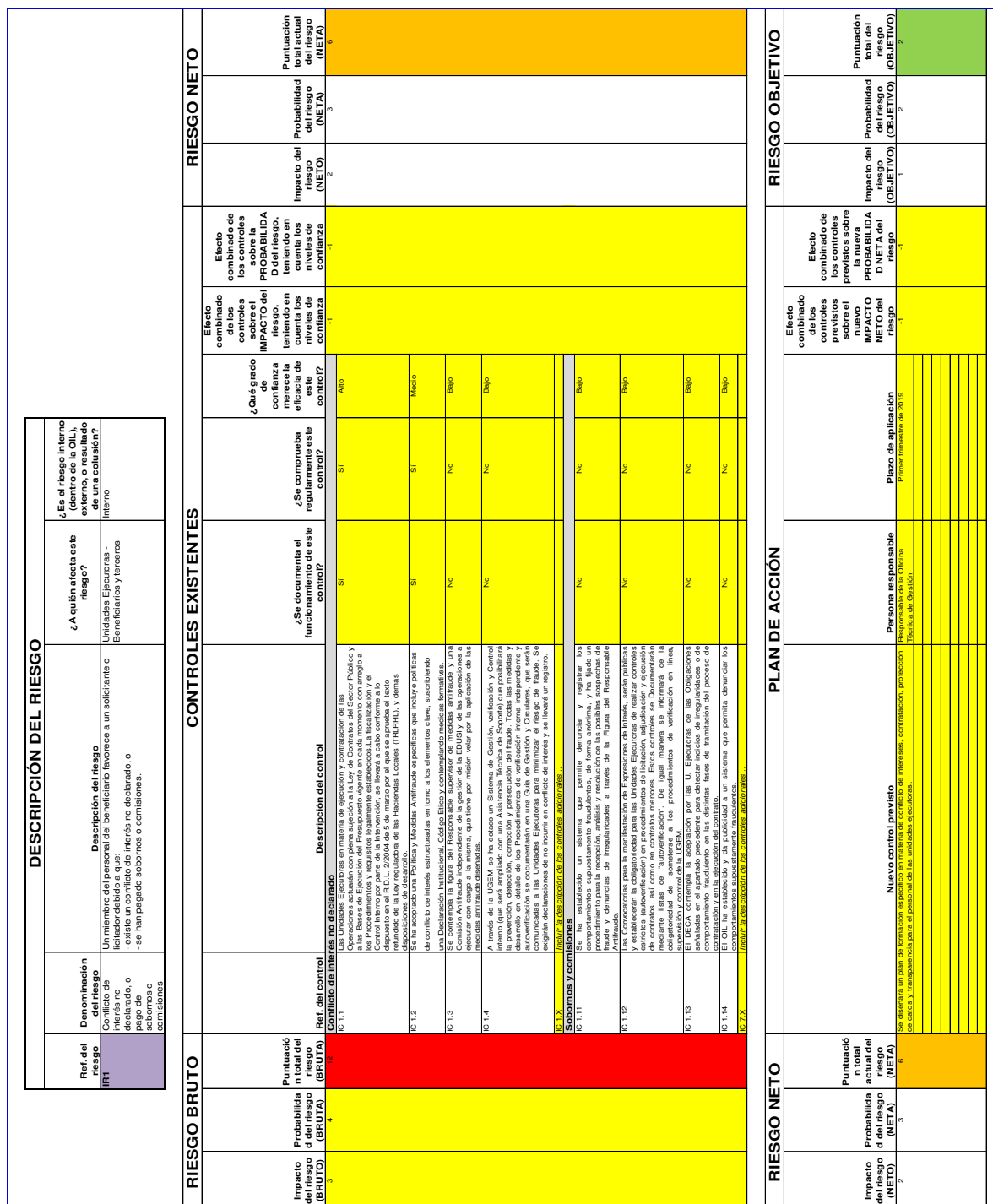
FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



ID DOCUMENTO: xR0JPXp1qe

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29





Una manera de hacer Europa

FEDER
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
R2	Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio	El beneficiario incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado solicitante a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de: - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la omisión del procedimiento de concurso, o - la prórroga irregular del contrato.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES					RIESGO NETO		
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
3	4	12	División de un contrato en varios							
			C.2.1	Antes de que los beneficiarios inicien la ejecución de los programas, la OIL revisa una lista de aquellos contratos pautados cuyo importe se sitúa ligeramente por debajo de las cuantías establecidas	No	No	Bajo	-1	-1	
			C.2.2	Existe un procedimiento específico para la tramitación de los contratos menores por razón de importe y unas obligaciones de transparencia en virtud de la Ordenanza reguladora de la transparencia	Si	Si	Alto			
			C.2.3	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	Si	Si	Alto			
			Incluir la descripción de los controles adicionales							
			Contratación de un único proveedor sin justificación							
			C.2.11	La OIL requiere la aprobación previa de todas las adjudicaciones de contrato a un mismo proveedor, a través de una segunda instancia distinta del departamento de compras (por ejemplo, personal de nivel directivo de la empresa beneficiaria). La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo			
			C.2.12	Las adjudicaciones a un mismo proveedor deberán ser autorizadas previamente por la OIL.	No	No	Bajo			
			C.2.13	Existe un procedimiento específico para la tramitación de los contratos menores por razón de importe y unas obligaciones de transparencia en virtud de la Ordenanza reguladora de la transparencia	Si	Si	Alto			
			C.2.14	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	Si	Si	Alto			
			Incluir la descripción de los controles adicionales							
			Prórroga irregular del contrato							
			C.2.21	La OIL requiere que las adjudicaciones de contratos por el beneficiario se revisen por una segunda instancia distinta del comité de selección (por ejemplo, personal de nivel directivo de la empresa beneficiaria), verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación. El OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo			
			C.2.22	La OIL lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de contratos para garantizar que se han observado los procedimientos de contratación aplicables.	No	No	Bajo			
			C.2.23	La OIL requiere que los beneficiarios dispongan de políticas relativas a los conflictos de interés, evalúen las declaraciones y lleven los registros correspondientes, y verifiquen su funcionamiento en una muestra de beneficiarios. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo			
			C.2.24	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	Si	Si	Alto			
			Incluir la descripción de los controles adicionales							
			Omisión del procedimiento de licitación							
			C.2.31	La OIL obliga a los beneficiarios a disponer de una segunda instancia, distinta del departamento de compras, responsable de aprobar las modificaciones del contrato. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo			
			C.2.32	Las modificaciones del contrato que promuevan el acuerdo original más allá de un plazo máximo predefinido deberán contar con la previa autorización de la OIL.	Si	Si	Alto			
			C.2.33	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	Si	Si	Alto			
			Incluir la descripción de los controles adicionales							

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevos controles previstos		Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
2	3	6	El Ayuntamiento implantará la Oficina de Supervisión de Proyectos, que deberá supervisar los expedientes de modificación de contratos de obras		Jefe de Servicio de Alcaldía	Primer trimestre de 2019	-1	-1	1	2



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - M?laga



FEDER
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella Tl.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29

[illegible]

ID DOCUMENTO: xR0JPXp1qe





DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?	
IR5	Precios Incompletos	Terceros	Externo	
Descripción del riesgo Un orientante puede manipular el procedimiento competitivo dejando de especificar determinados costes en su oferta				

RIESGO BRUTO					CONTROLES EXISTENTES					RIESGO NETO				
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTO)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETO del riesgo	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total del riesgo (NETA)		
2	3	6	IC 5.1	La OIL exige a los beneficiarios que implanten controles dirigidos a contrastar los precios cotizados por los proveedores terceros a otros compradores independientes. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo	-1	-1	1	2	2		
			IC 5.2	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme al texto dispuesto en el R.D.L. 2204 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	SI	SI	Alto							
			IC 5.X	Incluir la descripción de los controles adicionales...										

RIESGO NETO					PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO				
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETO del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)				
1	2	2						1	2	2				



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



ID DOCUMENTO: xR0JPXp1qe

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
IR6	Manipulación de las reclamaciones de costes	Un contalista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es decir: <ul style="list-style-type: none"> - reclamando el mismo contrato dos veces los mismos costes, o - emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas. 	Terceros	Interno / Colusión

RIESGO BRUTO		CONTROLES EXISTENTES				RIESGO NETO		
Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
12	IC 6.1	Reclamaciones duplicadas La OIL requiere que el beneficiario compruebe mediante los informes de actividades y los registros de los contratos y los justificantes de prescripción, el uso de los servicios y la actividad de la OIL, cuando solicite los justificantes adicionales que correspondan (por ejemplo, los registros del sistema de control de prescripción). La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo	-1	-1	6
4	IC 6.2	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	No	No	Bajo			3
	IC 6.3	Facturas falsas, infladas o duplicadas La OIL impone a los beneficiarios que efectúan una revisión de las facturas emitidas a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de factura, etc.), o falsificaciones. La OIL deberá analizar el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo			2
	IC 6.4	La OIL deberá analizar el funcionamiento de los controles en una muestra de beneficiarios.	Si	Si	Alto			1
	IC 6.5	La OIL deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una muestra de proyectos comparando sus resultados con los costes, al objeto de detectar anomalías en los costes. El trabajo no se ha terminado o de que así ha ocurrido en costes inapropiados.	No	No	Bajo			2
	IC 6.6	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	No	No	Bajo			1
	IC 6.7	Nuevo control previsto La OIL deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una muestra de proyectos comparando sus resultados con los costes, al objeto de detectar anomalías en los costes. El trabajo no se ha terminado o de que así ha ocurrido en costes inapropiados.	Responsable de la OIL: ra	Primer trimestre de 2019				2

RIESGO NETO		PLAN DE ACCIÓN				RIESGO OBJETIVO		
Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Puntuación total del riesgo (NETA)
6	IC 6.1	Reclamaciones duplicadas La OIL requiere que el beneficiario compruebe mediante los informes de actividades y los registros de los contratos y los justificantes de prescripción, el uso de los servicios y la actividad de la OIL, cuando solicite los justificantes adicionales que correspondan (por ejemplo, los registros del sistema de control de prescripción). La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo	-1	-1	6
4	IC 6.2	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	No	No	Bajo			3
	IC 6.3	Facturas falsas, infladas o duplicadas La OIL impone a los beneficiarios que efectúan una revisión de las facturas emitidas a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de factura, etc.), o falsificaciones. La OIL deberá analizar el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo			2
	IC 6.4	La OIL deberá analizar el funcionamiento de los controles en una muestra de beneficiarios.	Si	Si	Alto			1
	IC 6.5	La OIL deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una muestra de proyectos comparando sus resultados con los costes, al objeto de detectar anomalías en los costes. El trabajo no se ha terminado o de que así ha ocurrido en costes inapropiados.	No	No	Bajo			2
	IC 6.6	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	No	No	Bajo			1
	IC 6.7	Nuevo control previsto La OIL deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una muestra de proyectos comparando sus resultados con los costes, al objeto de detectar anomalías en los costes. El trabajo no se ha terminado o de que así ha ocurrido en costes inapropiados.	Responsable de la OIL: ra	Primer trimestre de 2019				2



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



ID DOCUMENTO: xR0JPXp1qe

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29



ID DOCUMENTO: xR0JPXp1qe

[illegible]

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
53691235N MORENO ALCANTARA FRANCISCO JAVIER - TESORERO	09-09-2019 12:58:55
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - INTERVENTOR GENERAL	09-09-2019 13:04:42
78981357R URBANEJA VIDALES LAURA - JEFA DE SERVICIO	09-09-2019 13:27:29

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Expte. HELP 2021/21604

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DEL FRAUDE DE FONDOS EDUSI DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EN SU SESIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021

ASISTENTES:

- D. Enrique Romero Gómez, Titular de la Asesoría Jurídica, que actuará como Presidente de la Comisión.
- Dña. Lourdes Martín-Lomeña Guerrero, Jefa del Servicio de Contratación.
- Dña. M^a Belén Fernández López, Jefa del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Dña. M^a Carmen Palomo González, Jefa del Servicio de Gabinete de Alcaldía y Responsable Técnico de la Unidad de Gestión DUSI.
- D. Hamza Chelbat Doukkali, Técnico de Administración General de la Delegación de Obras e Infraestructuras.

En la ciudad de Marbella, siendo las 10:05 horas del día 26 de marzo de 2021, y previa convocatoria cursada al efecto, se reúne el COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE DE FONDOS EDUSI, nombrados por decreto de Alcaldía nº 2021/3853, de fecha 18 de marzo de 2021, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Marbella, con los asistentes arriba indicados al objeto de celebrar sesión convocada para este día bajo la Presidencia de D. Enrique Romero Gómez.

ORDEN DEL DÍA:

1. Valoración de las medidas adoptadas en referencia al Plan de Acción para la mitigación de riesgos en la selección y ejecución de operaciones, especificado en las Fichas de Evaluación inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI Ayuntamiento de Marbella (segundo ejercicio de autoevaluación).
2. Análisis, debate, elaboración y aprobación de las Ficha de Evaluación de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI (tercer ejercicio de autoevaluación), Ayuntamiento de Marbella, relativo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "Marbella, modelo de ciudad sostenible".
3. Aprobación del Acta de la Sesión.

Página 1 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

PRIMERO.- Valoración de las medidas adoptadas en referencia al Plan de Acción para la mitigación de riesgos en la selección y ejecución de operaciones, especificado en las Fichas de Evaluación inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI Ayuntamiento de Marbella (segundo ejercicio de autoevaluación).

Toma la palabra D. Enrique Romero Gómez, para poner en conocimiento de los asistentes las medidas adoptadas en referencia al Plan de Acción según los informes, emitidos al efecto, por la Responsable Técnico de la Unidad de Gestión, de fechas 2 de marzo de 2020 y 25 de marzo de 2021, que obran en el expediente HELP 2021/21604.

A la vista de la información facilitada, por unanimidad de los asistentes, se acuerda dar por implementados los controles previstos en el Plan de Acción en relación a los riesgos SR1, SR2, IR1, IR4 e IR6, y, por tanto, su pase a "Controles Existentes" en la Herramienta de Autoevaluación.

En relación al nuevo control previsto en el Plan de Acción para el riesgo IR2 "Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio", relativo a la implantación de la oficina de supervisión de proyectos, que deberá supervisar los expedientes de modificación de contratos de Obras, y considerando que se ha puesto de manifiesto a esté Comité el procedimiento establecido en esta Administración sobre la supervisión de los expedientes de modificación de contratos de Obras, por unanimidad de los miembros se acuerda:

- Eliminar el nuevo control previsto en el Plan de Acción para el riesgo IR2 de implantación de la oficina de supervisión de proyectos, que deberá supervisar los expedientes de modificación de contratos de Obras.
- Establecer como control existente en la Herramienta de Autoevaluación para el riesgo IR2, en el apartado de "Omisión del procedimiento de licitación" que: Las modificaciones de los contratos de obras son informadas por Técnico competente y diferente al que informó el expediente inicial de obra, manteniéndose la independencia e imparcialidad en la supervisión de los contratos de modificados de obras.

SEGUNDO.- Análisis, debate, elaboración y aprobación de las Ficha de Evaluación de Riesgo de Fraude de la Entidad Local DUSI (tercer ejercicio de autoevaluación), Ayuntamiento de Marbella, relativo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "Marbella, modelo de ciudad sostenible".

Página 2 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Toma la palabra D. Enrique Romero Gómez, para analizar el Check List realizado por la Subdirección General de Desarrollo Urbano con fecha de 23 de septiembre de 2019, actuando como Organismo Intermedio de Gestión (OIG), con motivo de la aprobación del Manual de Procedimientos de la ESTRATEGIA DUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (Versión 1.1), remitido por la Unidad de Gestión DUSI al anterior Presidente de este Comité con fecha 17 de diciembre de 2019, incorporado en el expediente HELP 2021/21604.

En dicho documento se establece en el apartado 2.1. Análisis inicial del riesgo de fraude (herramienta Comisión Europea) lo siguiente:

2.1. Análisis inicial del riesgo de fraude (herramienta Comisión Europea)	Respuesta a la Pregunta que se plantea	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada	Observaciones
¿Los riesgos se han analizado teniendo en cuenta los controles atenuantes propuestos en la herramienta de la Comisión (u otros controles atenuantes similares, articulados por la propia Entidad)?	Subsanable	ANEXO 9bis	Los controles indicados en las Fichas de Evaluación Inicial de Riesgo de Fraude de la Entidad Local no se deben modificar. Sí se pueden añadir todos los que la Entidad Local crea oportuno. En la próxima modificación que sea haga del Manual o revisión del Riesgo de Fraude, se solicita que las descripciones de los controles con REFERENCIA IC 2.13 IC 2.14 IC 2.24 IC 2.33 IC 3.3 IC 5.2 se mantengan tal y como venían en un inicio. Y todos los que sean nuevos, se numeren a partir de ellos.

A la vista de lo solicitado por el OIG, por unanimidad de los asistentes, se acuerda numerar los controles con REFERENCIA IC 2.13 - IC 2.14 - IC 2.24 - IC 2.33 - IC 3.3 - IC 5.2 conforme a lo indicado por dicho organismo.

A continuación, se da cuenta de la nota interior remitida por el Responsable Político de la Unidad de Gestión DUSI al anterior Presidente de este Comité, con fecha de 22 de febrero de 2021, por la que se adjunta solicitud de la Subdirección General de Desarrollo Urbano en la que se requiere la realización de un nuevo ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude.

Previamente se ha puesto en conocimiento de los miembros la descripción de los procedimientos destinados a garantizar las medidas antifraude eficaces y proporcionadas, descritas en el Manual de Procedimientos de la ESTRATEGIA DUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (Versión 1.1).

Se procede a analizar individualmente cada uno de los puntos, según lo establecido en la Metodología de Análisis de Riesgos, recogida en el Anexo 1 Instrucciones de Utilización de la Herramienta de Autoevaluación, transcribiéndola a continuación en el **Anexo 1**, con el siguiente resumen de Riesgo Bruto, Riesgo Neto, y Riesgo Objetivo:

Página 3 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

CONCLUSIONES SEGUNDA AUTOEVALUACIÓN RIESGO FRAUDE ESTRATEGIA DUSI "MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE"			
REFERENCIA DEL RIESGO	RIESGO BRUTO	RIESGO NETO	RIESGO OBJETIVO
SR1	2	0	0
SR2	4	1	1
SR3	4	1	1
IR1	3	0	0
IR2	3	0	0
IR3	6	2	2
IR4	6	2	2
IR5	4	1	1
IR6	6	2	2
IR7	2	0	0
IR8	4	1	1

TERCERO.- Aprobación del Acta de la Sesión.

Se da lectura del Acta por el Sr. Presidente del Comité, la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las 10:45 horas del día arriba indicado.

Anexo 1

Página 4 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE OPERACIONES POR LA ENTIDAD DUSI

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO						
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Organismo Intermedio Ligerio (OIL) / Unidad de Gestión EDUSI Marbella (UGEM) / Unidades Ejecutoras(UE) - Beneficiarios (BF) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?	¿Se trata de un riesgo relevante para la autoridad de gestión?	Si la respuesta es NO, deberá justificarse
SR1	Conflictos de interés dentro del comité de evaluación	Los miembros del comité de evaluación del OIL influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.	OIL/UGEM/UE	Interno / Colusión	S	
SR2	Declaraciones falsas de los solicitantes	Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección.	UE	Externo	S	
SR3	Doble financiación	Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia	UE	Externo	S	
SRX		Incluir la descripción de los riesgos adicionales...				

Página 5 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro del OIL), externo, o resultado de una colusión?
SR1	Conflictos de interés dentro del comité de evaluación	Los miembros del comité de evaluación del OIL influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.	OIL/UGEM/UE	Interno / Colusión

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES							RIESGO NETO		
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
2	1	2	SC 1.1	El comité de evaluación se compone de varios miembros del personal de nivel directivo que se turnan en esta función, y existe cierto grado de aleatoriedad en su selección para cada uno de los distintos comités de evaluación.	No	No	Bajo	-1	-1	1	0	0
			SC 1.2	El OIL dispone de una instancia superior encargada de revisar por muestreo las decisiones adoptadas por el primer comité de evaluación.	No	No	Bajo					
			SC 1.3	El OIL dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.	No	No	Bajo					
			SC 1.4	El OIL imparte regularmente a todo el personal cursos apropiados de formación en materia de deontología y de integridad.	No	No	Bajo					
			SC 1.5	El OIL vela por que todas las personas sean conscientes de las consecuencias de participar en actividades que pudieran comprometer su integridad, describiendo claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas irregulares.	No	No	Bajo					
			SC 1.6	Se deberán publicar todas las convocatorias de propuestas.	Si	Si	Alto					
			SC 1.7	Todas las solicitudes deberán registrarse y evaluarse de acuerdo con los criterios aplicables.	Si	Si	Alto					
			SC 1.8	Todas las decisiones relativas a la aceptación o rechazo de las solicitudes deberán comunicarse a los solicitantes.	Si	Si	Alto					
			SC 1.9	Creación de un apartado específico en el portal de transparencia y la página web de las convocatorias de las propuestas.	Si	Si	Alto					
			SC 1.10	Creación de un registro interdepartamental de la UGEM para registrar el intercambio documental entre esta y las unidades ejecutoras.	Si	Si	Alto					
			SC 1.X	Incluir la descripción de los controles adicionales...								

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1	0	0				0	0	1	0	0

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
SR2	Declaraciones falsas de los solicitantes	Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección.	UE	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES							RIESGO NETO		
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
2	2	4	SC 2.1	El proceso de verificación de la UGEM de las solicitudes que compiten por el proyecto incluye un análisis independiente de todos los documentos justificativos.	Si	Si	Alto	-1	-1	1	1	1
			SC 2.2	El proceso de verificación de la UGEM hace uso de los previos conocimientos acerca del beneficiario para adoptar un decisión bien informada sobre la veracidad de las declaraciones e informaciones presentadas.	Si	Si	Medio					
			SC 2.3	El proceso de verificación de la UGEM incluye el conocimiento de las anteriores solicitudes de carácter fraudulento y de otras prácticas de este tipo.	Si	Si	Medio					
			SC 2.4	Se asegurará que la lista de comprobación s1 previa a la selección de operaciones esté firmada electrónicamente por el responsable de su cumplimentación	Si	Si	Medio					
			Efecto combinado de incluir la descripción de los controles adicionales...									

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1	1	1				0	0	1	1	1

Página 7 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro del OIL), externo, o resultado de una colusión?
SR3	Doble financiación	Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia	UE	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES							RIESGO NETO		
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
2	2	4	SC 3.1									
			SC 3.2	Las Unidades Ejecutoras incluyen en sus solicitudes una declaración responsable de ausencia de cofinanciación de las operaciones solicitadas	Si	Si	Alto	-1	-1	1	1	1
			SC 3.X	Incluir la descripción de los controles adicionales...								

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1	1	1				0	0	1	1	1

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO						
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	Descripción detallada del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Organismo Intermedio Ligero (OIL) / Unidad de Gestión EDUSI Marbella (UGM) / Unidades Ejecutoras (UE) - Beneficiarios (BF) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL, externo, o resultado de una colusión)?	¿Se trata de un riesgo relevante para la autoridad de gestión?
Ejecución - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicados a los beneficiarios y gestionados por estos						
IR1	Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones	Un miembro del personal del beneficiario favorece a un licitador o licitador selecto a quien existe un conflicto de interés no declarado, o se han pagado sobornos o comisiones.	1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros en los que un miembro de su personal tiene algún interés, económico o de otro tipo. De forma similar, las organizaciones pueden no declarar plenamente todos los conflictos de interés cuando se presentan a una licitación. 2) Terceros que otorgan a contratos pueden ofrecer sobornos o comisiones a los beneficiarios para influir sobre la adjudicación de contratos.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	S
IR2	Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio	El beneficiario incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado solicitante a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de la división de un contrato en varios, o la contratación con un único proveedor sin justificación, o la omisión del procedimiento de concurso, o la primicia irregular del contrato.	1) Los beneficiarios pueden dividir un contrato en dos o más pedidos o contratos, a fin de no tener que aplicar el procedimiento de concurso competitivo o de limitar la relación por parte de una instancia superior. 2) Pueden falsear los motivos para contratar con un único proveedor indicando unas especificaciones demasiado restrictivas. 3) Pueden conceder los contratos a terceros que no han sido elegidos en primer lugar para el procedimiento obligatorio. 4) Pueden prorrogar los acontecimientos originales del contrato mediante una modificación o cláusula adicional, extendiendo lo que se tenía que conocer nuevamente un concurso.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	S
IR3	Manipulación del procedimiento de concurso competitivo	Un miembro del personal favorece a un licitador en un procedimiento competitivo mediante: unas especificaciones ambíguas, o la filtración de los datos de las ofertas, o la manipulación de las ofertas.	1) Los beneficiarios pueden crear convocatorias de ofertas o propuestas -a la medida- mediante unas especificaciones que se ajustan exclusivamente a las características de un determinado licitador, o que únicamente un licitador puede cumplir. Unas especificaciones demasiado restrictivas pueden servir para excluir a otros oferentes cualificados. 2) El personal de un beneficiario encargado de definir el proyecto o de evaluar las ofertas puede filtrar información confidencial, como presupuestos estimados, técnicas preferidas o detalles de las ofertas de la competencia con el fin de que el licitador al que desea favorecer pueda preparar una oferta superior en el aspecto técnico o económico. 3) Los beneficiarios pueden manipular las ofertas recibidas para conseguir que resulte seleccionada su contratación preferida.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	S
IR4	Prácticas colusorias en las ofertas	Para conseguir un contrato, los oferentes pueden manipular el procedimiento competitivo organizado por un beneficiario mediante acuerdos colusorios con otros oferentes o la presentación de falsas ofertas, es decir: presentando las ofertas en complicidad con otros oferentes, en particular con empresas internacionales, o introduciendo proveedores fantasma.	1) Terceros de una zona, región o sector determinados pueden conspirar para burlar la competencia, aumentar los precios artificiales de diversos artículos de fácil consumo, como la presentación de ofertas complementarias, la rotación de las ofertas y el reparto del mercado. 2) Pueden también crear proveedores fantasma- para que presenten ofertas complementarias en alignment de colusión, al objeto de influir los precios, o simplemente de generar facturas de proveedores inexistentes. Por otra parte, un empleado del beneficiario puede autorizar pagos a un vendedor ficticio para apropiarse indebidamente de fondos.	Terceros	Externo	S
IR5	Precios incompletos	Un oferente puede manipular el procedimiento competitivo dependiendo de especificar determinadas cosas en su oferta.	Terceros pueden omitir información actualizada, completa y exacta sobre los costes o los precios en sus ofertas, con el resultado de un aumento en los precios del contrato.	Terceros	Externo	S
IR6	Manipulación de las reclamaciones de costes	Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir cargas excesivas o duplicadas, es decir: reclamando el mismo contrato dos veces las mismas cosas, o emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.	1) Un tercero con múltiples órdenes de trabajo similares puede cargar los mismos costes de personal, honorarios u otros gastos a varias contrataciones. 2) Puede también presentar o subestimar facturas falsas, infladas o duplicadas, actuando en solitario o en complicidad con alguna persona encargada de la contratación.	Terceros	Externo	S
IR7	Falta de entrega o de sustitución de productos	Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no entregando los productos concebidos, alterando o cambiando los productos por otros de calidad inferior, es decir: en los casos en que se han sustituido los productos, los productos no están, o las actividades no se han realizado de conformidad con el acuerdo de subvención	1) Terceros pueden sustituir los productos especificados en el contrato por otros de calidad inferior, o bien no cumplir de algún otro modo las especificaciones del contrato, declarando falsamente que se han cumplido. Los beneficiarios pueden ser complacidos en esto. 2) No se entregan o prestan servicios de los productos o servicios que se debían entregar o prestar en el marco del contrato, o este no se ajusta de conformidad con el acuerdo de subvención.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	S
IR8	Modificación del contrato existente	Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para modificar un contrato existente introduciendo condiciones más ventajosas para un tercero, hasta el punto de invalidar la decisión de adjudicación original.	La modificación puede introducirse en un contrato a raíz de un pacto entre el beneficiario y un tercero, alterando las condiciones del contrato de la forma que la decisión de adjudicación original puede perder su validez.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo	S

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
IR1	Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones	Un miembro del personal del beneficiario favorece a un solicitante o licitador debido a que: - existe un conflicto de interés no declarado, o - se han pagado sobornos o comisiones.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES					RIESGO NETO					
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	
3	1	3	Conflicto de interés no declarado										
			IC 1.1										
			IC 1.2										
			IC 1.3										
			IC 1.4										
			IC 1.5	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	Si	Si	Alto						
			IC 1.6	Se ha adoptado una Política y Medidas Antifraude específicas que incluye políticas de conflicto de interés estructuradas en torno a los elementos clave, suscribiendo una Declaración Institucional, Código Ético y contemplando medidas formativas.	Si	Si	Medio						
			IC 1.7	Se contempla la figura del Responsable supervisor de medidas antifraude y una Comisión Antifraude independiente de la gestión de la ECEJ y de las operaciones a ejecutar con cargo a la misma, que tiene por misión velar por la aplicación de las medidas antifraude diseñadas.	No	No	Bajo						
			IC 1.8	A través de la UGEM se ha diseñado un Sistema de Gestión, verificación y Control interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán comunicadas a las Unidades Ejecutoras para minimizar el riesgo de fraude. Se registrarán declaraciones de no incurrir en conflicto de interés y se llevará un registro.	Si	Si	Alto						
			IC 1.9	Se contempla un plan de formación específico en materia de conflicto de intereses, contratación, protección de datos y transparencia para el personal de las unidades ejecutoras.	Si	Si	Alto	-1	-1	2	0	0	
			IC 1.9 incluir la descripción de los controles adicionales										
			Sobornos y comisiones										
			IC 1.11										
			IC 1.12										
			IC 1.13										
			IC 1.14										
			IC 1.15	Se ha establecido un sistema que permite denunciar y registrar los comportamientos supuestamente fraudulentos, de forma anónima, y ha fijado un procedimiento para la recepción, análisis y resolución de las posibles sospechas de fraude y denuncias de irregularidades a través de la Figura del Responsable Antifraude.	Si	Si	Alto						
			IC 1.16	Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar controles técnicos (autenticación) en procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos, así como en contratos menores. Estos controles se Documentarán mediante Bases de "autenticación". De igual manera se informará de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación en línea, separación y control de la UGEM.	No	No	Bajo						
			IC 1.17	El DECA contempla la aceptación por las U. Ejecutoras de las Obligaciones previstas en el apartado precedente para detectar indicios de irregularidades o de comportamiento fraudulento en las distintas fases de tramitación del proceso de contratación y en la ejecución del contrato.	No	No	Bajo						
			IC 1.18	El OIL ha establecido y de publicitar a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	Si	Si	Alto						
IC 1.18 incluir la descripción de los controles adicionales													

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
2	0	0								
						0	0	2	0	0

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****371** 26/03/2021 11:35:22 CET
****842** 26/03/2021 12:10:44 CET
****465** 26/03/2021 12:15:28 CET
****706** 26/03/2021 12:16:32 CET
****494** 26/03/2021 12:18:40 CET

FECHA Y HORA

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO												
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo					¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?				
IR2	Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio	El beneficiario incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado solicitante a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de: - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la omisión del procedimiento de concurso, o - la prórroga irregular del contrato.					Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo				

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES						RIESGO NETO							
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control		¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)			
3	1	3	División de un contrato en varios													
			IC 2.1	Antes de que los beneficiarios inicien la ejecución de los programas, la OIL revisa una lista de aquellos contratos propuestos cuyo importe se sitúa ligeramente por debajo de las cuantías establecidas		No	No	Bajo	-	-	2	0				
			IC 2.2													
			IC 2.3													
			IC 2.4	Existe un procedimiento específico para la tramitación de los contratos menores por razón de importe y unas obligaciones de transparencia en virtud de la Ordenanza reguladora de la transparencia		Si	Si	Alto								
			IC 2.5	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos.La fiscalización y el Control interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.		Si	Si	Alto								
			Incluir la descripción de los controles adicionales													
			Contratación de un único proveedor sin justificación													
			IC 2.11	La OIL requiere la aprobación previa de todas las adjudicaciones de contrato a un mismo proveedor, a través de una segunda instancia distinta del departamento de compras (por ejemplo, personal de nivel directivo de la empresa beneficiaria). La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.		No	No	Bajo								
			IC 2.12	Las adjudicaciones a un mismo proveedor deberán ser autorizadas previamente por la OIL.		No	No	Bajo								
			IC 2.13													
			IC 2.14													
			IC 2.15	Existe un procedimiento específico para la tramitación de los contratos menores por razón de importe y unas obligaciones de transparencia en virtud de la Ordenanza reguladora de la transparencia		Si	Si	Alto								
			IC 2.16	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos.La fiscalización y el Control interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.		Si	Si	Alto								
			Incluir la descripción de los controles adicionales													
			Prórroga irregular del contrato													
			IC 2.21	La OIL requiere que las adjudicaciones de contratos por el beneficiario se revisen por una segunda instancia distinta del comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la empresa beneficiaria), verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación. El OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.		No	No	Bajo								
			IC 2.22	La OIL lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de contratos para garantizar que se han observado los procedimientos de contratación aplicables.		No	No	Bajo								
			IC 2.23	La OIL requiere que los beneficiarios dispongan de políticas relativas a los conflictos de interés, exigen las declaraciones y tienen los registros correspondientes, y verifica su funcionamiento en una muestra de beneficiarios. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.		No	No	Bajo								
			IC 2.24													
			IC 2.25	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos.La fiscalización y el Control interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.		Si	Si	Alto								
			Incluir la descripción de los controles adicionales													
			Omisión del procedimiento de licitación													
			IC 2.31	La OIL obliga a los beneficiarios a disponer de una segunda instancia, distinta del departamento de compras, responsable de aprobar las modificaciones del contrato. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.		No	No	Bajo								
			IC 2.32	Las modificaciones del contrato que promuevan el aumento original más allá de un cinco por ciento deberán contar con la previa autorización de la OIL.		Si	Si	Alto								
			IC 2.33													
			IC 2.34	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones a las modificaciones de los contratos de obras son informados por Técnico competente y diferente al que informó el expediente inicial de obra, manteniéndose la independencia e imparcialidad en la supervisión de los contratos de modificados de obras.		Si	Si	Medio								
			Incluir la descripción de los controles adicionales													

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN						RIESGO OBJETIVO			
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto		Persona responsable	Plazo de aplicación		Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
2	0	0						0	0	2	0	0

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO												
Ref. del riesgo		Denominación del riesgo	Descripción del riesgo			¿A quién afecta este riesgo?		¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?				
IR3		Manipulación del procedimiento de concurso competitivo	Un miembro del personal favorece a un licitador en un procedimiento competitivo mediante: - unas especificaciones amañadas, o - la filtración de los datos de las ofertas, o - la manipulación de las ofertas.			Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros		Externo				

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES						RIESGO NETO				
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuació n total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	
3	2	6	Especificaciones amañadas										
			IC 3.1	La UGEM exige a los beneficiarios que dispongan de una segunda instancia, distinta del departamento de compras, responsable de verificar que las especificaciones no son demasiado restrictivas. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo						
			IC 3.2	La OIL revisa periódicamente una muestra de contratos con el fin de garantizar que las especificaciones técnicas no son demasiado restrictivas respecto a los servicios requeridos para el programa.	No	No	Bajo						
			IC 3.3										
			IC 3.4	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	Si	Si	Alto						
			IC 3.5										
			IC 3.5X Incluir la descripción de los controles adicionales...										
			Filtración de los datos de las ofertas										
			IC 3.11	La OIL exige a los beneficiarios que dispongan de una segunda instancia responsable de revisar una muestra de ofertas ganadoras, comparándolas con las ofertas competidoras, para comprobar si hay indicios de información presta sobre las condiciones para la adjudicación. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo	-1	-1	2	1	2	
			IC 3.12	La OIL requiere un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos, como la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	Si	Si	Alto						
			IC 3.13	La OIL lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de ofertas ganadoras, comparándolas con las ofertas competidoras, para comprobar si hay indicios de información previa sobre las condiciones para la adjudicación.	No	No	Bajo						
			IC 3.14	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	No	No	Bajo						
			IC 3.15X Incluir la descripción de los controles adicionales...										
			Manipulación de las ofertas										
			IC 3.21	La OIL requiere que el procedimiento de licitación incluya un sistema transparente de apertura de las ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	Si	Si	Alto						
			IC 3.22	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	No	No	Bajo						
IC 3.23X Incluir la descripción de los controles adicionales...													

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO				
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuació n total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)		
2	1	2				0	0	2	1	2		

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
IR4	Prácticas colusorias en las ofertas	Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el procedimiento competitivo organizado por un beneficiario mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes o la simulación de falsos ofertantes, es decir: - presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes, en particular con empresas interrelacionadas, o - introduciendo proveedores fantasma.	Terceros	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES					RIESGO NETO							
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)			
3	2	6	Prácticas colusorias en las ofertas					-1	-1	2	1	2			
			IC 4.1	La OIL requiere que los beneficiarios apliquen controles para detectar la presencia continuada en las ofertas de circunstancias improbables (como evaluadores de las ofertas que parecen conocer perfectamente el mercado) o de relaciones inusuales entre terceros (como contratistas que se turnan entre ellos). La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo								
			IC 4.2	La OIL requiere que los beneficiarios utilicen valores de referencia para comparar los precios de los productos y servicios habituales. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo								
			IC 4.3	La OIL imparte formación a los beneficiarios implicados, con vistas a prevenir y detectar las prácticas fraudulentas en la contratación pública.	Si	Si	Medio								
			IC 4.4	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	Si	Si	Alto								
			IC 4.5	Se Comprueban si las empresas que participan en una licitación (particularmente en los concursos con tres ofertas) están relacionadas entre sí (directivos, propietarios, etc.), utilizando para ello fuentes de datos abiertas o ARACHNE	No	No	Medio								
			IC 4.6	Se verifica si las empresas que participan en una licitación pasan a ser posteriormente contratistas o subcontratistas del adjudicatario.	Si	Si	Bajo								
			IC 4.7	Se verifica en cada contrato si las empresas que participan en una licitación pasan a ser posteriormente contratistas o subcontratistas del adjudicatario en el caso de que participen menos de cinco licitadores.	Si	Si	Bajo								
			IC 4.8 Incluir la descripción de los controles adicionales...												
			Proveedores ficticios de servicios												
			IC 4.11	La OIL exige al beneficiario que lleve a cabo una investigación completa de los antecedentes de todos los proveedores terceros. Esto puede incluir el examen general del sitio web, de la información interna de la empresa, etc. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Medio								
			IC 4.12	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	Si	Si	Alto								
			IC 4.9 Incluir la descripción de los controles adicionales...												

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2

Página 13 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDIA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
IR5	Precios incompletos	Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo dejando de especificar determinados costes en su oferta	Terceros	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES							RIESGO NETO		
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
2	2	4	IC 5.1	La OIL exige a los beneficiarios que implanten controles dirigidos a contrastar los precios cotizados por los proveedores terceros a otros compradores independientes. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo	-1	-1	1	1	1
			IC 5.2									
			IC 5.3	Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación de las Operaciones actuarán con plena sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones de desarrollo.	Si	Si	Alto					
			IC 5.X	Incluir la descripción de los controles adicionales.								

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1	1	1						1	1	1

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
IR6	Manipulación de las reclamaciones de costes	Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es decir: - reclamando el mismo contratista dos veces los mismos costes, o - emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.	Terceros	Interno / Colusión

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES						RIESGO NETO								
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)					
3	2	6	Reclamaciones duplicadas														
			IC 6.1	La OIL requiere que el beneficiario compruebe mediante los informes de actividades y los resultados de los contratos si los costes están justificados (por ejemplo, mediante los listados de personal) y que esté autorizado contractualmente para solicitar los justificantes adicionales que correspondan (por ejemplo, los registros del sistema de control de presencia). La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo	-1	-1	2	1	2					
			IC 6.2	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	Si	Si	Alto										
			IC 6.X	Incluir la descripción de los controles adicionales.													
			Facturas falsas, infladas o duplicadas														
			IC 6.11	La OIL impone a los beneficiarios que efectúan una revisión de las facturas emitidas a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de factura, etc.), o falsificaciones. La OIL deberá analizar el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	Si	Si	Alto										
			IC 6.12	La OIL exige a los beneficiarios que comparen el precio definitivo de los productos y servicios con el presupuestado, y con los precios aplicados generalmente en contratos similares. La OIL deberá analizar el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	Si	Si	Alto										
			IC 6.13	La OIL deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una muestra de proyectos comparando sus resultados con los costes, al objeto de detectar posibles indicios de que el trabajo no se ha terminado o de que se ha incurrido en costes innecesarios.	No	No	Bajo										
			IC 6.14	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	Si	Si	Alto										
			IC 6.X	Incluir la descripción de los controles adicionales.													

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuació n total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuació n total del riesgo (OBJETIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
IR7	Falta de entrega o de sustitución de productos	Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no entregando los productos convenidos, alterándolos o sustituyéndolos por otros de calidad inferior, es decir, en los casos en que: - se han sustituido los productos, o - los productos no existen, o las actividades no se han realizado de conformidad con el acuerdo de subvención	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES						RIESGO NETO				
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	
2	1	2	Sustitución del productos						-1	-1	1	0	0
			IC 7.1	La OIL pide a los beneficiarios que revisen los productos o servicios adquiridos para compararlos con las especificaciones del contrato, recurriendo para ello a los expertos adecuados. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	Si	Si	Alto						
			IC 7.2	La OIL revisa por sí misma, en una muestra de proyectos, los informes de actividad y los productos o servicios específicos adquiridos, comparándolos con las especificaciones del contrato.	No	No	Bajo						
			IC 7.3	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	Si	Si	Alto						
			IC 7.X Incluir la descripción de los controles adicionales...										
			Inexistencia de los productos										
			IC 7.11	La OIL exige a los beneficiarios que, a la finalización del contrato, obtengan certificados de obra o certificados de verificación de otro tipo emitidos por un tercero independiente. La OIL revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.	No	No	Bajo						
			IC 7.12	La OIL revisa por sí misma, en una muestra de proyectos, los certificados de obra o certificados de verificación de otro tipo que deberán entregarse a la finalización del contrato.	No	No	Bajo						
			IC 7.13	La OIL ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos.	Si	Si	Alto						
			IC 7.X Incluir la descripción de los controles adicionales...										

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1	0	0						1	0	0

Página 16 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b8699080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO				
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo?	¿Es el riesgo interno (dentro de la OIL), externo, o resultado de una colusión?
IR8	Modificación del contrato existente	Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para modificar un contrato existente introduciendo condiciones más favorables para un tercero, hasta el punto de invalidar la decisión de adjudicación original.	Unidades Ejecutoras - Beneficiarios y terceros	Externo

RIESGO BRUTO			CONTROLES EXISTENTES							RIESGO NETO		
Impacto del riesgo (BRUTO)	Probabilidad del riesgo (BRUTA)	Puntuación total del riesgo (BRUTA)	Ref. del control	Descripción del control	¿Se documenta el funcionamiento de este control?	¿Se comprueba regularmente este control?	¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control?	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza	Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)
2	2	4	IC 17.1	La OIL requiere que para modificar los contratos de los beneficiarios se necesite la autorización de más un directivo que no haya participado en el proceso de selección.	No	No	Bajo	-1	-1	1	1	1
			IC 17.2	Las modificaciones del contrato que varíen el acuerdo original más allá de unos límites preestablecidos (en cuanto al importe y a la duración) deberán contar con la previa autorización de la OIL.	Si	Si	Alto					
			IC 17.X	Incluir la descripción de los controles adicionales...								

RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RIESGO OBJETIVO		
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidad del riesgo (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Nuevo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1	1	1						1	1	1

Página 17 de 17

FIRMANTE

ENRIQUE ROMERO GOMEZ (TITULAR ASESORIA JURIDICA)
LOURDES MARTIN-LOMEÑA GUERRERO (JEFATURA DE SERVICIO DE CONTRATACION)
MARIA BELEN FERNANDEZ LOPEZ (JEFE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA)
MARIA CARMEN PALOMO GONZALEZ (JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA)
HAMZA CHELBAT DOUKALI (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)

NIF/CIF

****371**
****842**
****465**
****706**
****494**

FECHA Y HORA

26/03/2021 11:35:22 CET
26/03/2021 12:10:44 CET
26/03/2021 12:15:28 CET
26/03/2021 12:16:32 CET
26/03/2021 12:18:40 CET

CÓDIGO CSV

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/marbella>

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0013614_2021_0000000000000000000000005850370

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 26/03/2021 10:59:18

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Acta

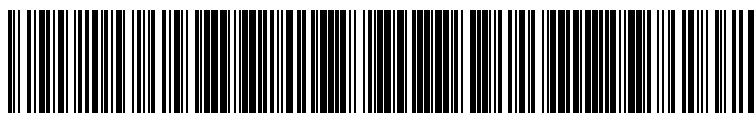
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 44c24da4b86990080315d9553e7a3f224821fa2b

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf>

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf>

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTIFRAUDE RELATIVA A LA ESTRATEGIA DUSI DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Con fecha 20 de noviembre de 2017, se publicó en el BOE núm. 282 la Orden HFP/1112/2017, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la tercera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección de las citadas estrategias

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE 304, de 18 de diciembre de 2018), por la que se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de programación 2014-2020, Ayuntamiento de Marbella tiene la condición de entidad beneficiaria, habiéndole correspondido la Subdirección General de Desarrollo Urbano como Organismo Intermedio de Gestión (OIG en lo sucesivo), y que ha sido designado como Organismo Intermedio del FEDER para la selección de operaciones por el punto segundo de dicha resolución. Entre las estrategias presentadas, resultó seleccionada la EDUSI del Ayuntamiento de Marbella, bajo la denominación de "Marbella, modelo de ciudad sostenible", para la que se concede una ayuda FEDER de 15.000.000,00 €.

En el artículo 72, letra h) del Reglamento sobre Disposiciones Comunes de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) [Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013], se establece que los sistemas de gestión y control, entre otros requisitos, *"deberán, disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles intereses de demora correspondientes"*. Por su parte, el artículo 125.4, letra c) del citado Reglamento, establece que en lo que respecta a la gestión y el control financieros del programa operativo, la Autoridad de Gestión deberá aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados.

Además, la política antifraude en la gestión de los Fondos FEDER se inspira en las Directrices sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la Comisión Europea, en especial en los informes emitidos sobre la materia y, sobre todo, 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 el Organismo Intermedio adopta como referencia fundamental de trabajo. La Comisión recomienda que las autoridades de gestión *"adopten un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude"*.

En la Resolución de concesión de la ayuda y en el acuerdo de compromiso suscrito con la Autoridad de Gestión, se establece que todas las entidades seleccionadas como beneficiarias (en adelante "Entidades DUSI") tienen la condición de "Organismos Intermedios a efectos de selección de operaciones" u "Organismos Intermedios Ligeros".



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	18-02-2019 20:47:51



Este hecho conlleva la asunción de una serie de compromisos, entre los cuales está la aplicación de medidas antifraude. A tal efecto, se establece en el referido acuerdo de compromiso suscrito con la Autoridad de Gestión que:

"1. La Entidad Local DUSI aplicará un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude del que informará al OIG y que estará en la línea de lo establecido en el documento de Descripción de Funciones y Procedimientos del OIG.

El OIG comunicará a la Entidad Local DUSI su conformidad con el sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y remitirá la información correspondiente a la Autoridad de Gestión.

2. La Entidad Local DUSI deberá informar regularmente al OIG de las evaluaciones efectuadas y, en su caso, de las medidas adoptadas.

La Entidad Local DUSI aceptará la extensión y aplicación a su ámbito de las autoevaluaciones que realice la Autoridad de Gestión o el OIG en materia de evaluación del riesgo de fraude y de prevención, detección, corrección y persecución del mismo, e incorporará a su operativa las actuaciones que procedan en función del nivel de riesgo que se asigne a sus operaciones.

La Entidad Local DUSI asegurará, durante todo el período de ejecución del Programa Operativo, la correspondiente aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas."

Por otra parte, las *Directrices para la redacción del Manual de Procedimientos por las Entidades DUSI*, recogen en su apartado 10º los procedimientos destinados a garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas (equivale al apartado 2.1.4. del Anexo III del Reglamento UE n.º 1011/2014), cuyo contenido se reproduce a continuación:

"El esquema de aplicación de las medidas antifraude que se prevé para la Entidad DUSI debe adecuarse a lo indicado 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 (Ares (2013)3769073-19/12/2013). Es decir, los aspectos para los que deben definirse medidas son: prevención, detección, corrección y persecución del fraude.

Entendiendo la prevención como una herramienta básica en la lucha contra el fraude, se considera necesario manifestar y difundir al máximo la postura antifraude de cada organismo y organización, al igual que promover en el seno de las unidades de trabajo una conciencia colectiva consciente de los daños que provoca el fraude y de la decidida voluntad de la institución para evitarlo. Así, se considera una interesante medida la declaración pública en este sentido por parte del organismo, de modo similar al propuesto en el Anexo 3 de la Guía mencionada, y su publicación en el sitio web del Organismo Intermedio informativo de FEDER.

Por otro lado, también en la faceta de prevención, resulta de interés para diseñar medidas proporcionadas y eficaces la previa autoevaluación por parte de cada organismo en lo referente a su riesgo de sufrir actuaciones fraudulentas. Para ello, es útil la herramienta definida en la referida Guía, en su Anexo 1, que está prevista sobre Excel y contiene una metodología para evaluar y cuantificar un riesgo bruto y uno neto de fraude en una organización.

Para la aplicación de esta autoevaluación se prevé la constitución de un grupo de trabajo antifraude en el Organismo Intermedio Ligero, integrado por miembros de la organización que se autoevalúa, adecuadamente formados e informados de la tipología de mecanismos de fraude. En función de los resultados de estos análisis, se



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	18-02-2019 20:47:51





deberán diseñar procedimientos que minimicen la ocurrencia de casos de fraude, especialmente en las tipologías para las que se identifique como más vulnerable la organización, es decir, con más riesgo neto, en terminología de la Guía de referencia. El respectivo Organismo Intermedio de Gestión pondrá a disposición de la Entidad DUSI ésta y otra documentación que facilite la labor de evaluar el riesgo de fraude, y la circunscriba a las funciones que deba ejercer.

La Entidad DUSI deberá realizar su ejercicio inicial autoevaluación y remitirlo junto con su Manual de procedimientos. Para ello, debe constituir un equipo cualificado de autoevaluación del riesgo.

Este ejercicio se deberá repetir con una frecuencia que se establece en principio 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. El ejercicio deberá ser remitido al respectivo Organismo Intermedio de Gestión”.

Por todo lo anteriormente expuesto se emite la presente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA ANTIFRAUDE, mediante la cual:

Primero. - El Ayuntamiento de Marbella, como Organismo Intermedio ligero (OIL) del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, suscribe la declaración institucional ya efectuada por la Autoridad de Gestión, SG del FEDER y por su Organismo Intermedio de Gestión, y en esa línea, manifiesta que:

Uno de los principales objetivos de cara a dicho período es reforzar, dentro del ámbito de sus competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, 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 ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local asumen y comparten este compromiso. Por otro lado, los empleados públicos que integran nuestro 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” (artículo 52 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). 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 Marbella dispone de un procedimiento para declarar las situaciones de conflicto de intereses.

Segundo. - El Ayuntamiento de Marbella se compromete a revisar y actualizar periódicamente la política antifraude, así como a seguir sus resultados. Para ello contará con la colaboración de los diferentes responsables y gestores que aseguren la existencia de un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	18-02-2019 20:47:51





responsabilidad; y garantiza, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.

Este OIL ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida 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.

Tercero. - El Ayuntamiento de Marbella incorpora el "Código ético de los empleados públicos" formado por lo descrito en los artículos 52 a 54 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; que guiará las actuaciones de los empleados que componen la Unidad de Gestión de esta Entidad.

Cuarto. - En definitiva, el Ayuntamiento de Marbella reafirma que 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. Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, con el que revisa y actualiza esta política de forma continua.

En Marbella, a la fecha de la firma electrónica



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	18-02-2019 20:47:51





Una manera de hacer Europa

Código campo

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CC:	2014ES16RFOP02	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	DE.2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia EDUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT2-LA1	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL SIGLO XXI_ AGENDA DIGITAL Y SMART CITY	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	La Estrategia 2020 de la Unión Europea establece como iniciativa emblemática el desarrollo de una agenda digital para Europa, incluyendo en esta iniciativa medidas para fomentar la transparencia y la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones como principios básicos de la nueva Gobernanza Pública. Para ello se pretende desarrollar la e-Administración, para establecer una comunicación abierta entre la ciudadanía y las administraciones, y plataformas y herramientas donde la ciudadanía pueda participar de las decisiones que configuran las nuevas ciudades que avanzan hacia el concepto SmartCity, ciudad inteligente. En la actualidad, existen áreas del Ayuntamiento de Marbella donde aún se realiza gestión de forma manual, sin las facilidades de gestión y control que ofrecen las nuevas tecnologías. En otras áreas, como Urbanismo (de gran importancia para el desarrollo de la ciudad) algunas áreas requieren la modernización de los sistemas actualmente empleados, algunos de ellos con más de 15 años de antigüedad.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	Entre otros, los objetivos de esta actuación son: • Mayor transparencia: simplificando, mejorando y ampliando la interacción entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. • Hacer mas eficientes los servicios administrativos municipales • Disminuir costes medioambientales a través de las TIC evitando gasto en papel y desplazamientos. • Simplificar la estructura administrativa local. • Hacer de Marbella un destino turístico inteligente para el aumento de la calidad de turismo y diferenciación a través de las TICs. • Fomento de redes y servicios digitales que garanticen la conectividad. • Universalización de la alfabetización digital entre toda la población, incidiendo en los colectivos más vulnerables. • Lograr la cobertura integral de toda la ciudad con una red de distintos sistemas de telecomunicaciones.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigidas a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 a) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad EDUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:	-	
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016) 2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 3. Además las operaciones deberán: - Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. - Contribuir al programa operativo vigente - Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. - Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. 4. Adecuación a los principios rectores específicos - La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en las estrategias de desarrollo urbano. - Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia energética estarán basadas en estudios energéticos. - Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas al ámbito del transporte colectivo estarán basadas en estudios de movilidad urbana sostenible. - Los proyectos de digitalización de patrimonio cultural enfocado al turismo deberán enmarcarse en actuaciones de dinamización turística enmarcadas en las estrategias de desarrollo urbano integrado.	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento de la OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: - Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. - Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos - Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI2c - Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Si (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de SI utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Si (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de SI utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	-	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo	Nombre del campo	Valor del campo	Explicación del contenido del campo
1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CC:	2014ES16RPO002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	4e. Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación.	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	DE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias. energía renovable en las áreas urbanas	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia EDUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OTA-LAZ	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA LA MARBELLA DEL SIGLO XXI	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo Intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	La implantación de un sistema energético más eficiente pasa ineludiblemente por la implantación de un sistema de movilidad más sostenible, menos dependiente de los combustibles fósiles, más orientado a transportes eficientes y menos contaminantes, y donde se vuelva a poner como prioridad a las personas, los ciudadanos y ciudadanas que habitan la ciudad y se mueven en ella. Esta Línea de Actuación pretende responder a los graves problemas de congestión de tráfico que se han detectado en el análisis de la ciudad realizado, que aumenta considerablemente en los meses estivales por el turismo. El vehículo propio sigue siendo el más utilizado en los transportes interiores de la ciudad, tanto por la población residente como por los visitantes, y el uso de transportes alternativos menos contaminantes es todavía de muy baja implantación. La justificación de esta línea de actuación viene dada, por la necesidad de convertir a Marbella en una ciudad más sostenibles, de una parte, con una mejor gestión del transporte, y un mayor bienestar para la ciudadanía. Igualmente, dependiendo de la economía local tanto del turismo, es una realidad que la mejora de las condiciones de la ciudad ayudará a mejorar la imagen de la ciudad y a dotar de mayor calidad a la oferta turística.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	Entre otros, los objetivos de esta actuación son: - Reducción de los niveles de consumo y dependencia energética relacionados con el transporte. - Mejora de la calidad del aire y lucha contra los efectos del cambio climático - Repensar la ciudad a una escala humana poniendo el punto en el peatón. - Mejorar la accesibilidad para personas de movilidad reducida - Mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes - Mejorar el aspecto de la ciudad para el fomento del turismo y el comercio - Evitar desplazamientos innecesarios en vehículos privados, lo que favorece una mayor productividad en empresas, al tiempo que se permeabiliza y fomenta como polo de atracción del centro histórico y los recursos turísticos, así como los servicios sociales a prestar. - Eliminar gran parte del tráfico rodado en torno al centro de la ciudad. - Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperabilidad entre redes y una accesibilidad adecuada a la ciudad y las demandas de los vecinos/as. - Propiciar un desarrollo de la ciudad accesible para personas con problemas en la movilidad. - Desarrollo del tejido comercial y turístico, haciendo de Marbella una ciudad más amable al peatón/visitante.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad EDUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:	-	
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes criterios: 1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016) 2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 3. Además las operaciones deberán : - Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. - Contribuir al programa operativo vigente. - Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. - Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. 4. Adecuación a los principios rectores específicos: - Los proyectos de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones aisladas, sino que colgarán de un PMUS o estudio equivalente de movilidad. Dicho estudio o plan podrá formar parte de la propia Estrategia EDUSI, en cuyo caso este requisito se dará por cumplido. El Plan de movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013 y establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios.	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: - Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. - Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área urbana. - Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos - Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI de - Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Sí utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Sí utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	-	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CCI:	2014ES16RFOP002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	4e. Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación.	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia EDUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT4-LA3	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	RENOVACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	La Estrategia Europa 2020 se plantea el objetivo de Aumentar la eficiencia energética con el fin de ahorrar un 20% del consumo energético de la UE respecto de las proyecciones para el año 2020; y el objetivo planteado para España es el de la Mejora de la eficiencia energética en un 20%. Dentro del catálogo de actuaciones previstas para conseguir reducir el consumo energético es mejorar la eficiencia energética de los edificios consiguiendo una mayor calificación energética mediante la renovación de las infraestructuras obsoletas o de alto consumo relativas a los sistemas de iluminación, los sistemas de climatización, etc. Tras el análisis energético llevado a cabo se ha puesto en evidencia que, en materia de eficiencia energética queda aún un camino por recorrer en el municipio. En primer lugar, una aportación obligada a la eficiencia energética es que la propia administración marque ejemplo y reduzca su consumo y lo haga más eficiente, medioambiental y económico. Para empezar, sería necesaria una renovación de los edificios públicos del municipio.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	Entre otros, los objetivos de esta actuación son: • Reducción de las emisiones de carbono contaminantes por la ineficiencia energética • Aumento de la producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables en instalaciones infraestructuras y edificios públicos. • Modernización de las dependencias municipales • Reducción de costes económicos debidos a la ineficiencia energética • Conciliación en consumo responsable y eficiencia energética a la población en general • Reducción de contaminación lumínica de la ciudad	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Apto. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acta que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:	-	
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016) 2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 3. Además las operaciones deberán: - Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. - Contribuir al programa operativo vigente. - Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. - Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. 4. Adecuación a los principios rectores específicos - La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en las estrategias de desarrollo urbano. - Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia energética estarán basadas en estudios energéticos. - Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas al ámbito del transporte colectivo estarán basadas en estudios de movilidad urbana sostenible. - Los proyectos de digitalización de patrimonio cultural enfocado al turismo deberán enmarcarse en actuaciones de dinamización turística enmarcadas en las estrategias de desarrollo urbano integrado.	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: - Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. - Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos - Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI2c - Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Sí utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Sí utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	-	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo	Nombre del campo	Valor del campo	Explicación del contenido del campo
1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CCI:	2014ES16RFOP002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	6c. Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural.	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT6-LA4	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE MARBELLA	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	Como se ha demostrado extensamente en el Análisis, Marbella es un destino turístico mundialmente conocido que sigue estando entre los principales de España. El Turismo marbellí es un sector sólido, con larga experiencia y que se ha especializado en un turismo de calidad, con amplios servicios muy bien valorados por los usuarios. Sin embargo, tanto el sector como las autoridades son conscientes de que la competencia en este ámbito es dura, y por lo tanto siempre hay que estar mejorando en calidad e invirtiendo en ampliación de oferta, excelencia y diversificación. Esta Línea de Actuación apuesta por la puesta en valor de los recursos naturales y culturales de la ciudad, generando una mayor atención y protección para los mismos y relacionándolos con segmentos turísticos distintos, que mejoren y diversifiquen la oferta, que luchen contra la estacionalidad del sector y que, constituyan un patrimonio natural y cultural del que la ciudadanía marbellí pueda sentirse orgullosa.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	Entre otros, los objetivos de esta actuación son: • Recuperación de valores culturales y etnográficos autóctonos • Mejora estética y ambiental de los centros históricos del municipio • Mejora del turismo a través de la diversificación del sector apoyada en el patrimonio y en la industria cultural del municipio • Fomento del turismo cultural y de las industrias culturales • Fomento del empleo a través de nuevos modelos de desarrollo del turismo y las actuaciones de rehabilitación del patrimonio • Sensibilización a la ciudadanía y visitantes sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural • Mejora de la calidad ambiental del municipio • Recuperación de valores culturales relacionados con la naturaleza • Mejora estética y ambiental de las zonas verdes del municipio • Mejora del turismo a través de la mejora del entorno	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:	-	
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes criterios: 1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016) 2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 3. Además las operaciones deberán: - Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. - Contribuir al programa operativo vigente - Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. - Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. 4. Adecuación a los principios rectores específicos - Las actuaciones en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizarán en consonancia con planes supralocales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: - Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. - Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos - Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI6c - Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Sí utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Sí utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	-	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo	Nombre del campo	Valor del campo	Explicación del contenido del campo
1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CCI:	2014ES16RFOP002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	6e. Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales, reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora de entornos urbanos y su medio ambiente	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT6-LA5	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD MEJORANDO SU ENTORNO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	Esta Línea de Actuación, en consonancia con las propuestas de la UE, está enfocada a la rehabilitación del espacio urbano físico a través de la renovación los espacios de titularidad municipal que se encuentren en mal estado o deteriorados. Se pretende la mejora de la calidad urbana de parcelas degradadas, mejorando las infraestructuras viales o de Saneamiento, haciéndolas más accesibles para todas y todos, y remodelándolas para que puedan ser puestas al uso de la ciudadanía, todo ello desde un enfoque de sostenibilidad medioambiental. Aunque Marbella cuenta con varias zonas verdes	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	Entre otros, los objetivos de esta actuación son: • Mejora y rehabilitación del suelo urbano municipal • Aumento de la accesibilidad de la ciudad para personas con movilidad reducida • Recuperación del entorno medioambiental • Mejora de los espacios públicos para hacerlos más seguros • Concepción de la ciudad a una medida de escala humana, donde la ciudadanía se ponga por delante • Mejora estética de la ciudad orientada a mejorar las actividades turísticas y comerciales.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:		
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes criterios: 1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016) 2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 3. Además las operaciones deberán: - Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e integrado. - Contribuir al programa operativo vigente - Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. - Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad 4. Adecuación a los principios rectores específicos: - Ser coherentes con la planificación urbana general y de usos del suelo de la ciudad - Siempre que exista un plan de rehabilitación urbana, las actuaciones en este ámbito tendrán que estar alineadas con dicho plan	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: - Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. - Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos - Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 6e - Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Sí utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.a del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Sí utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	-	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo	Nombre del campo	Valor del campo	Explicación del contenido del campo
1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CC:	2014ES16RFP002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de discriminación.	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	9b. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	DE 9.B.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia EDUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT9-LA6	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	MEJORA Y REGENERACIÓN DE LOS BARRIOS MÁS DESFAVORECIDOS DE LOS DISTRITOS SAN PEDRO SUR Y NORTE	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	La Estrategia 2020 europea, poniendo su atención en los habitantes de las ciudades, prevé el apoyo a las iniciativas destinadas a la renovación física de las ciudades, siempre que éstas estén orientadas al desarrollo económico, la protección del medioambiente y la inclusión social, siendo conscientes de que las ciudades no son un todo homogéneo, y que cuentan con zonas más desfavorecidas que necesitan un empujón para ponerse a la par que las zonas más modernas y desarrolladas. Efectivamente, Marbella, como el resto de las ciudades modernas, ha sufrido en paralelo a su modernización procesos de pauperización de zonas envejecidas o pertenecientes al extrarradio, y de exclusión social de ciertos colectivos con dificultades o menores oportunidades como pueden ser personas mayores, inmigrantes, o minorías étnicas como la que representa la comunidad gitana, muy presente en el municipio. El declive de alguno de sus barrios ha llevado aparejado la aparición de problemas de mayor desempleo, peor acceso a los servicios públicos, menor calidad en las infraestructuras, y problemas de convivencia e inseguridad.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	Entre otros, los objetivos de esta actuación son: • Hacer de Marbella una ciudad más inclusiva • Mejora de la cohesión social • Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios más desfavorecidos • Frenar el abandono masivo de las áreas más antiguas de la ciudad • Mejorar la imagen de la ciudad para beneficio de residentes y turistas • Desarrollo económico de las zonas desfavorecidas	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Apto. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad EDUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:		
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes criterios: 1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016) 2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 3. Además las operaciones deberán: -Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e integrado. -Contribuir al programa operativo vigente -Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. 4. Adecuación a los principios rectores específicos: -En proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios desfavorecidos se aseguraran la contribución de las mismas al logro de los objetivos y resultados específicos, serán transparentes. -Las acciones que sean cofinanciadas se concretarán en un plan de acción local (estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica de los grupos e individuos objeto) -Las acciones tendrán que ser justificadas por un diagnóstico socio-económico, que podrá formar parte de la estrategia integrada, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias. -De acuerdo con este diagnóstico, los criterios de selección de operaciones tendrán en cuenta las características de las viviendas y el perfil socioeconómico de las familias beneficiarias	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: - Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. - Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos - Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social. - Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PIRB - Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Si (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Si utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Si (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Si utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC.	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:		
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo	Nombre del campo	Valor del campo	Explicación del contenido del campo
1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CCI:	2014ES16RFOP002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de discriminación.	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	9b. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	OE 9.8.2. Marbella, ciudad más integradora, accesible	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia EDUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT9-LA7	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	MARBELLA, CIUDAD MÁS INTEGRADORA, ACCESIBLE E IGUALITARIA	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo Intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	Como se ha visto en el Análisis, la economía marbellí es altamente dependiente del sector turístico, sector que ha permitido y permite dar trabajo a gran parte de la población. Sin embargo, la crisis actual ha bajado el consumo en los hogares españoles, lo que ha hecho bajar la demanda nacional, y consecuentemente ha producido una pérdida de ocupación en nuestros establecimientos, menores contrataciones, cierre de negocios en temporada baja... etc. El desempleo generado por la bajada del consumo, el menor turismo nacional, y por la crisis de la construcción no puede ser absorbido por el resto de sectores económicos de la ciudad, por ser éstos muy débiles. Es por ello que, se plantea la necesidad de dar respuesta al desempleo y las situaciones de pobreza que se dan en la ciudad, como alternativa a los procesos de exclusión social, delincuencia y marginalidad que se pueden dar en los barrios más desfavorecidos, donde existe una alta desigualdad con respecto a las zonas más ricas del municipio.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	Entre otros, los objetivos de esta actuación son: • Mejorar la economía del municipio • Crear empleo de calidad • Evitar la "fuga" del talento local • Fomento de una economía creativa • Crear mas oportunidades de empleo sobre todo para la población joven • Fortalecer la cohesión social a través de la participación del turista residencial • Mejora de la calidad del turismo. • Atraer la inversión extranjera al municipio • Adquirir conocimientos y desarrollo de habilidades • Apoyar al empleo e inserción social • Impulsar el comercio minorista • Fomentar el asociacionismo • Sensibilizar para el cambio de valores hacia la corresponsabilidad • Crear recursos que faciliten la conciliación • Creación de oportunidades de trabajo, fundamentalmente para colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. • Mayor atención y servicios para mayores y niños	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de los ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo 3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de las potenciales beneficiarias.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Las potenciales beneficiarias de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigen a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad EDUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:		
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes criterios: 1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) n.º 303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016) 2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 3. Además las operaciones deberán: - Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e integrado. - Contribuir al programa operativo vigente - Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. - Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad 4. Adecuación a los principios rectores específicos: - En proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios desfavorecidos se asegurarán la contribución de las mismas al logro de los objetivos y resultados específicos, serán transparentes. - Las acciones que sean cofinanciadas se concretarán en un plan de acción local (estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica de los grupos e individuos objeto) - Las acciones tendrán que ser justificadas por un diagnóstico socio-económico, que podrá formar parte de la estrategia integrada, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias. - De acuerdo con este diagnóstico, los criterios de selección de operaciones tendrán en cuenta las características de las viviendas y el perfil socioeconómico de las familias beneficiarias	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: - Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación. - Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos - Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social. - Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PISB - Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de cohesión social.	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Si (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Si utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Si (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Si utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	.	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo	Nombre del campo	Valor del campo	Explicación del contenido del campo
1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CCI:	2014ES16RFOP002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	O.T. 99 Virtual. Asistencia Técnica	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	P.I. 99 Virtual. Asistencia Técnica	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	O.E. 99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT99.1-LA8	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	GESTIÓN	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	Esta línea de actuación pretende apoyar la actividad de gestión del programa Operativo a través del refuerzo en la gestión de las Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado incluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se incluye, entre otros, los gastos correspondientes a la contratación externa de un equipo de apoyo a la Entidad Local, gastos de personal propios implicados en la gestión, gastos de desplazamientos necesarios para la gestión y seguimiento de la Estrategia como asistencia a comités de seguimiento, reuniones técnicas, etc. Formación del personal implicado en la gestión y control del gasto, sistemas informatizados para la gestión, etc.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir a que el Eje 12 se implemente según lo planificado y de acuerdo con el contenido del programa e línea con lo establecido en el acuerdo de asociación y la estrategia de desarrollo sostenible e integrado seleccionada. Mejorar el servicio ofrecido a los organismos y beneficiarios procurando la reducción de la carga administrativa. Que se alcancen los hitos establecidos en el marco de rendimiento del P.O. a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Contribuir a reducir las suspensiones y correcciones financieras con relación al periodo 2007-2013. 	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:	-	
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	<p>Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organismo Público. -Cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional: <p>Las operaciones a financiar deberán estar alineadas con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, el Programa Operativo FEDER Crecimiento Sostenible 2014-2020, la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada y cumplir con las disposiciones de los Reglamentos (UE) Nº1303/2013 y 1301/2013 y con el resto de normativa de aplicación.</p> <p>En lo que se refiere a la subvencionalidad del gasto, se cumplirá con los requisitos establecidos en los artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, así como los principios establecidos en el artículo 7 y 8 del mismo que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación y desarrollo sostenible.</p> <p>Cumplimiento de la norma nacional de subvencionalidad (Orden HFP/1979/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar el apoyo y la gestión de los Fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. 	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	<p>La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necesidad y oportunidad para la gestión de los Fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. - Eficiencia, eficacia y calidad de la gestión de los fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. - Las actuaciones se desarrollarán en base a la demanda, priorizándose en base a la urgencia de las mismas, por cumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa, en el Programa, en la Estrategia o estar incluidas en informes y evaluaciones realizados. 	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Sí utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Sí utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	-	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



Una manera de hacer Europa

Código campo	Nombre del campo	Valor del campo	Explicación del contenido del campo
1	Programa operativo:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE	
2	CCI:	2014ES16RFOP002	
3	Eje prioritario	12. Eje Urbano	
4	Objetivo temático	O.T. 99 Virtual. Asistencia Técnica	Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
5	Prioridad de inversión	P.I. 99 Virtual. Asistencia Técnica	Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
6	Objetivo específico	O.E. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil.	Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
29	Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada	EDUSI MARBELLA MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE	Denominación de la Estrategia aprobada.
30	Comunidad Autónoma	ANDALUCÍA	Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
7	Código de la actuación:	MARBELLA SMART CITY-OT99.2-LA9	Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres). En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el plan de implementación de la estrategia aprobada.
8	Nombre de la actuación:	COMUNICACIÓN	Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).
9	Organismo intermedio:	Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión	
10	Nombre del Organismo intermedio:	Nombre del Organismo intermedio de gestión	
11	Cod. Organismo con senda financiera:	Se cumplimentará por el OI de Gestión.	
12	Nombre del Organismo con senda financiera:	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	Texto con el nombre de la Entidad Local.
13	Breve descripción de la actuación:	Actividades orientadas a facilitar la información a la población beneficiaria potencial, a la opinión pública, a los interlocutores económicos y sociales a otros grupos de interés de las intervenciones en el marco del Programa Operativo y la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. Se contemplan todas las actuaciones de divulgación y en todo tipo de soportes, como seminarios, jornadas, mesas redondas y encuentros para el intercambio de experiencias, así como conferencias y congresos; también las publicaciones, soportes informáticos e informes sobre esta materia, las campañas publicitarias y la puesta en marcha y el uso de canales permanentes o transitorios de información que muestren una visión real y actualizada de los ámbitos de actuación del programa operativo y al estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada. Toda la comunicación hará desde un enfoque de comunicación inclusiva donde: • El lenguaje sea inclusivo y no exista. • Las imágenes y mensajes sean incluidos y no sexistas: visualizando a las mujeres y a las personas de colectivos vulnerables sin escensificar roles de genero tradicionales o estereotipos; presentando un equilibrio numérico entre los sexos y entre la diversidad de personas de todo tipo de colectivos; teniendo en cuenta el papel y la posición de las personas en los mensajes y fotos para evitar la discriminación, etc. • Los soportes utilizados sean capaces de llegar a todos y todas, escogiendo los mas adecuados a cada una de las audiencias: para mujeres o dirigidos a mayores, jóvenes, inmigrantes, etc., teniendo en cuenta las necesidades de accesibilidad de cada una de ellas. • Contribuir a que el P.O. se implemente según lo planificado y de acuerdo con el contenido del programa en línea con lo establecido en el Acuerdo de Asociación y la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
14	Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):	• El desarrollo de un adecuado sistema institucional que asegure el cumplimiento de los principios de gobernanza multinivel y partenariado. • Mejorar el conocimiento y la comprensión de los objetivos y los resultados de los Fondos por parte de los destinatarios de las actuaciones.	Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la EDUSI aprobada.
15	Tipología de los beneficiarios:	Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas (Apto. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre).	
16	Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación:	3) Selección iniciado mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.	
17	Breve descripción del procedimiento señalado en el campo anterior:	Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento garantizará el mantenimiento del principio de separación de funciones.	
18	Modo de financiación	Subvención no reembolsable	
19	Texto complementario del modo de financiación señalado en el campo anterior:	-	
20	Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas	Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes criterios: • Organismo Público. • Cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional: Las operaciones a financiar deberán estar alineadas con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, el Programa Operativo FEDER Crecimiento Sostenible 2014-2020, la Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada y cumplir con las disposiciones de los Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 con el resto de normativa de aplicación. En lo que se refiere a la subvencionalidad del gasto, se cumplirá con los requisitos establecidos en los artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, así como los principios establecidos en el artículo 7 y 8 del mismo que promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación y desarrollo sostenible. Cumplimiento de la norma nacional de subvencionalidad (Orden HFP/1979/2016). • Actuaciones relacionadas con la información y comunicación de los Fondos Estructurales programados en el POCs a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
21	Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones	La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a los siguientes criterios de priorización: • Actuaciones que garanticen un adecuado tratamiento de las medidas de información y publicidad. • Actuaciones que impulsen el apoyo e intercambio de buenas prácticas. • Actuaciones que garanticen un mayor nivel de información y comunicación sobre las actuaciones cofinanciadas y los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.	Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid. apartado 5 del documento de Directrices).
22	¿Se prevé la utilización de costes simplificados en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
23	En caso de Sí utilización de costes simplificados	Financiación a tipo fijo (art. 67.1.d del RDC)	
24	¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y/o de personal en alguna de las operaciones de esta actuación?	Sí (su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).	
25	En caso de Sí utilización de Tipo fijo:	Según art. 68.1.b del RDC	
26	¿Se prevé que haya contribución privada elegible en alguna de las operaciones de la actuación?	No	
27	Texto complementario relativo a contribución privada elegible:	-	
28	¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?	Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito territorial de la Estrategia.	



DECRETO...../.... Vista la Propuesta del Sr. Concejal Delgado de Industria, Comercio y Vía Pública, relativa a la Constitución y Composición de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible; Financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Conocido que el pasado 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE nº 304, la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de programación 2014-2020. Y que en virtud, del punto primero de la citada Resolución, el Ayuntamiento de Marbella tiene la condición de entidad beneficiaria, y en virtud del punto segundo, le ha correspondido la Subdirección General de Desarrollo Urbano como Organismo Intermedio de Gestión (OIG), y habiendo sido designada como Organismo Intermedio del FEDER, únicamente a los efectos de la selección de operaciones.

Visto que con fecha 10 de Enero del 2019 el Ayuntamiento de Marbella firmó el Acuerdo de Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la gestión FEDER, comprometiéndose a asumir como "Organismo Intermedio Ligero" una serie de funciones y, en concreto, se comprometía a elaborar un Manual de Procedimientos que describiera y documentara adecuadamente los procesos y procedimientos a seguir, así como los aspectos de su organización interna, teniendo que identificar en dicho Manual la Unidad de la Entidad DUSI que ejercerá las funciones propias de Organismo Intermedio Ligero, y que deberá estar claramente separada de las unidades o áreas públicas responsables de iniciar y ejecutar las operaciones.

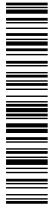
1

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:34:45

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella Tl.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 1 / 3



Teniendo conocimiento, que la Unidad de Gestión se encontrará claramente separada de las restantes unidades, delegaciones, áreas y servicios de la Entidad DUSI, así como de los organismos o entes públicos municipales, responsables de iniciar y ejecutar las operaciones (UNIDADES EJECUTORAS, ejerciendo las funciones de:

- Organismo Intermedio Ligero (OIL) y las demás que procedan de acuerdo con las bases y la convocatoria de ayudas FEDER.
- La Unidad de Gestión será la encargada de seleccionar las operaciones, sin perjuicio de que la Autoridad de Gestión a través del Organismo Intermedio de Gestión, efectúe la comprobación final de su admisibilidad, previa aprobación según viene recogido en el artículo 7.5 Reglamento (UE) 1301/2013.
- La Unidad de Gestión también deberá garantizar la transmisión a los beneficiarios de las operaciones de cuantas instrucciones reciban de la Autoridad de Gestión, del Organismo Intermedio de Gestión, de la Autoridad de Certificación, de la Autoridad de Auditorias, o cualquier otra autoridad, en la medida que les afecten.
- Procederá a la selección de las operaciones propuestas, con el objetivo que puedan ser ratificadas por la Junta de Gobierno Local o, en su caso, por el Pleno.

HE RESUELTO

PRIMERO: Crear la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la gestión FEDER, en relación al “Organismo Intermedio Ligero en la gestión de los Fondos FEDER, que regulan la estrategia DUSI “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”. Al Personal Técnico que compone la Unidad de Gestión podrán reconocerle complementos por mayor dedicación, responsabilidad... así como las horas trabajadas

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:34:45



excedidas de su jornada laboral para el cumplimiento de las funciones encomendadas.

SEGUNDO: Nombrar a

- D. José Eduardo Díaz Molina, Responsable político de la Unidad de Gestión:, Concejal Delegado de Industria; Comercio y Vía Pública
- D Alfonso Matas Martín, Responsable técnico de la Unidad de Gestión para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia DUSI, Técnico de la Delegación de Industria, Comercio y Vías Públicas
- D^a M. Carmen Palomo González, Responsable Técnico de la Unidad de Gestión para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia DUSI:, Jefe de Gabinete de Alcaldía

TERCERO: Trasladar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos.

CUARTO: Proceder a la publicación del presente acuerdo en la página web municipal.

En Marbella, a fecha de firma electrónica

LA ALCALDESA
D^a. M^a Ángeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	12-02-2019 11:34:45



DECRETO...../.... Vista la Propuesta del Sr. Concejal Delgado de Industria, Comercio y Vía Pública, relativa a la selección de operaciones de asistencia técnica para la Gestión y de la Comunicación y Publicidad transversal de la Estrategia DUSI, donde la Unidad de Gestión actúa como beneficiaria de las operaciones

Conocido que el pasado 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE nº 304, la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de programación 2014-2020. Y que en virtud, del punto primero de la citada Resolución, el Ayuntamiento de Marbella tiene la condición de entidad beneficiaria, y en virtud del punto segundo, le ha correspondido la Subdirección General de Desarrollo Urbano como Organismo Intermedio de Gestión (OIG), y habiendo sido designada como Organismo Intermedio del FEDER, únicamente a los efectos de la selección de operaciones.

Visto que con fecha 10 de Enero del 2019 el Ayuntamiento de Marbella firmó el Acuerdo de Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la gestión FEDER, comprometiéndose a asumir como "Organismo Intermedio Ligero" una serie de funciones y, en concreto, se comprometía a elaborar un Manual de Procedimientos que describiera y documentara adecuadamente los procesos y procedimientos a seguir, así como los aspectos de su organización interna, teniendo que identificar en dicho Manual la Unidad de la Entidad DUSI que ejercerá las funciones propias de Organismo Intermedio Ligero, y que deberá estar claramente separada de las

1

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	18-02-2019 11:14:45

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 1 / 3



unidades o áreas públicas responsables de iniciar y ejecutar las operaciones.

Visto que con fecha 11 de Febrero de 2019, por Decreto, se procedió a designar la estructura de la Unidad de Gestión EDUSI, la cual ejerce las funciones de Organismo Intermedio Ligero, quedando establecida de la siguiente forma:

- D. José Eduardo Díaz Molina, Responsable político de la Unidad de Gestión:, Concejal Delegado de Industria; Comercio y Vía Pública
- D Alfonso Matas Martín, Responsable técnico de la Unidad de Gestión para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia DUSI, Técnico de la Delegación de Industria, Comercio y Vías Públicas
- D^a M. Carmen Palomo González, Responsable Técnico de la Unidad de Gestión para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia DUSI:, Jefe de Gabinete de Alcaldía

Conociendo que en el supuesto de selección de operaciones (Gestión y Comunicación y Publicidad transversal de la EDUSI), donde la Unidad de Gestión actúa como beneficiaria (UE) de las operaciones, es necesario, contar con actores diferentes a los contemplados en la Unidad de Gestión.

HE RESUELTO

PRIMERO:

Que en el supuesto de selección de operaciones de asistencia técnica a la Gestión y a la Comunicación y Publicidad transversal de la Estrategia DUSI, donde la Unidad de Gestión actúa como beneficiaria de las operaciones, los actores que intervienen en el proceso de selección de dichas operaciones son los siguientes:

2

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	18-02-2019 11:14:45



- Responsable Político para la selección de las operaciones suscritas por la Unidad de Gestión: D. Francisco Javier García Ruiz Tte. Alcalde-Delegado de la Delegación de Obras e Infraestructuras
- Responsable Técnico para el análisis y proposición de selección de las operaciones suscritas por la Unidad de Gestión: D. Hamza Chelbat Doukkali, Técnico de Administración General de la Delegación de Obras e Infraestructuras

SEGUNDO: Trasladar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos.

En Marbella, a fecha de firma electrónica

LA ALCALDESA
D^a. M^a Ángeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA PRESIDENTA	18-02-2019 11:14:45





DECRETO.- En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la gestión FEDER, en relación al “Organismo Intermedio Ligero en la gestión de los Fondos FEDER, que regulan la estrategia DUSI “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”, mediante Decreto de Alcaldía nº 1576/19, de fecha 12/02/2019, se procedió, en su apartado Primero, a la creación de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, y, en su apartado siguiente, al nombramiento de los Responsables de dicha Unidad.

Igualmente, se designó mediante Decreto de Alcaldía nº 1962/19, de fecha 18/02/2019, apartado Primero, a los Responsables que intervienen en el proceso de selección de operaciones de asistencia técnica a la Gestión y a la Comunicación y Publicidad transversal de la Estrategia DUSI, donde la Unidad de Gestión actúa como beneficiaria de las operaciones.

Considerando que con fecha de 25/07/2019 se ha redactado una nueva versión del Manual de Procedimiento para la selección de operaciones – Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella, Versión 1.1, relativa a la actualización de nombramientos y Revisión del Manual conforme a indicaciones del OIG, procede de conformidad con lo establecido en el mismo al nombramiento de los nuevos Responsables.

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

HE RESUELTO

PRIMERO.- Dejar sin efecto el apartado Segundo del Decreto de Alcaldía nº 1576/19, de fecha 12/02/2019, por el que se nombraban los Responsables de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto el apartado Primero del Decreto de Alcaldía 1962/19, de fecha 18/02/2019, por el que se nombraban los Responsables que intervienen en el proceso de selección de operaciones de asistencia técnica a la Gestión y a la Comunicación y Publicidad transversal de la Estrategia DUSI, donde la Unidad de Gestión actúa como beneficiaria de las operaciones.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA ANGELES	03-09-2019 13:33:51





TERCERO.- Nombrar como Responsables de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella a:

- D. Félix Romero Moreno, Responsable político de la Unidad de Gestión; Tte. Alcalde-Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública; Comercio; Industria y Vía Pública.
- D^a M^a Carmen Palomo González, Responsable Técnico de la Unidad de Gestión para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia DUSI; Jefa de Gabinete de Alcaldía.

CUARTO.- Para el supuesto de selección de operaciones de asistencia técnica a la Gestión y a la Comunicación y Publicidad transversal de la Estrategia DUSI, donde la Unidad de Gestión actúa como beneficiaria de las operaciones, los actores que intervienen en el proceso de selección de dichas operaciones son los siguientes:

- D. Diego López Márquez, Responsable Político para la selección de las operaciones suscritas por la Unidad de Gestión; Tte. Alcalde- Concejale Delegado de Obras e Infraestructuras.
- D. Hamza Chelbat Doukkali, Responsable Técnico para el análisis y proposición de selección de las operaciones suscritas por la Unidad de Gestión; Técnico de Administración General de la Delegación de Obras e Infraestructuras.

QUINTO.- Trasladar la presente resolución a los interesados a los efectos oportunos.

SEXTO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en la página web municipal.

En Marbella, a fecha de firma electrónica.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. M^a Ángeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA ANGELES	03-09-2019 13:33:51



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
Alcaldía

DECRETO.- Teniendo conocimiento de la **PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUSI DE MARBELLA**, que presenta el Tte. Alcalde Delegado de Hacienda y Admon. Pública, Responsable de la Unidad de Gestión de la EDUSI, de fecha 4 de junio de 2020, a la Alcaldesa-Presidenta del siguiente tenor literal:

«En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la gestión FEDER, en relación al “Organismo Intermedio Ligerero en la gestión de los Fondos FEDER, que regulan la estrategia DUSI “MARBELLA, MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE”, mediante Decreto de Alcaldía nº 1576/19, de fecha 12/02/2019, se procedió, en su apartado Primero, a la creación de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, y, en su apartado siguiente, al nombramiento de los Responsables de dicha Unidad, modificado éste último por Decreto de Alcaldía nº 9506/19, de fecha 03/09/2019.

En dicho Manual se ha establecido la estructura y organización interna de Unidad de Gestión de la DUSI de Marbella, previéndose la cobertura, entre otros, de los puestos de un Técnico de Gestión y un Responsable de comunicación, mediante adscripción o nueva contratación.

Por tanto, resulta imprescindible la incorporación de dicho personal de apoyo que permita completar la estructura de la Unidad de Gestión, a fin de conseguir una correcta ejecución y aplicación de los Fondos Europeos de forma eficaz y eficiente, garantizando la transparencia en todos los procesos.

*Por todo lo expuesto anteriormente, el Tte. Alcalde Delegado de Hacienda y Admon. Pública, Responsable de la Unidad de Gestión de la EDUSI, que suscribe, a la Alcaldesa-Presidenta **PROPONE** que se adopte el siguiente acuerdo:*

PRIMERO.- Nombrar a D. AGUSTÍN RIVAS BLANCO, Técnico de Gestión de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, con una dedicación del 100%, para el ejercicio de todas las funciones asignadas al mismo en el «Manual de Procedimientos para la selección de operaciones Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella».

SEGUNDO.- Nombrar a Dña. IRENE CATALÁN BLÁZQUEZ Responsable de Comunicación de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, con una dedicación del 100%, para el ejercicio de todas las funciones asignadas al mismo en el «Manual de Procedimientos para la selección de operaciones Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella».

TERCERO.- Dejar sin efecto el nombramiento de D. ALFONSO MATAS MARTÍN como Técnico de Gestión de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, según Decreto de Alcaldía nº 1576/19, de fecha 12/02/2019.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	05-06-2020 13:15:47

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 1 / 2





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

QUINTO.- *Proceder a la publicación del presente acuerdo en la página web municipal.»*

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

HE RESUELTO

PRIMERO.- Nombrar a D. AGUSTÍN RIVAS BLANCO, Técnico de Gestión de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, con una dedicación del 100%, para el ejercicio de todas las funciones asignadas al mismo en el «Manual de Procedimientos para la selección de operaciones Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella».

SEGUNDO.- Nombrar a Dña. IRENE CATALÁN BLÁZQUEZ Responsable de Comunicación de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, con una dedicación del 100%, para el ejercicio de todas las funciones asignadas al mismo en el «Manual de Procedimientos para la selección de operaciones Entidad DUSI Ayuntamiento de Marbella».

TERCERO.- Dejar sin efecto el nombramiento de D. ALFONSO MATAS MARTÍN como Técnico de Gestión de la Unidad de Gestión de la EDUSI de Marbella, según Decreto de Alcaldía nº 1576/19, de fecha 12/02/2019.

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

QUINTO.- *Proceder a la publicación del presente acuerdo en la página web municipal.*

En Marbella, a fecha de firma electrónica.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. M^a Ángeles Muñoz Uriol

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
30466704F MUÑOZ URIOL MARIA DE LOS ANGELES - ALCALDESA	05-06-2020 13:15:47



BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí 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 OOII la completará, 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;
- 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 está justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son [2] 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;

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:43:00



- 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 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.

ID DOCUMENTO: xspw518ovz



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:43:00

Plaza de los Naranjos, S/N 29601 Marbella TI.- 952 76 11 00

Marbella - Málaga

Página: 2 / 2

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRINCIPIOS ÉTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

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 Marbella 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.

La unión Europea aconseja que los organismos implicados en la gestión de Fondos Europeos, por ser públicos, consideren adoptar unas normas o códigos de buen gobierno y buenas prácticas, adaptados a sus condiciones, como garantía para atenuar y prevenir las situaciones de fraude.

La legislación española básica que regula los aspectos del desempeño de las labores de los empleados públicos viene 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>> y 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.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:44



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.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:44



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.

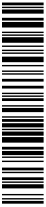
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

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 Marbella, como Entidad Local DUSI, 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.



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
25670162T CALVILLO BERLANGA JOSÉ - ADJUNTO INTERVENCIÓN	18-02-2019 19:42:44

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN:

Criterios de Selección de Operaciones de las actuaciones encuadradas en OE
____ (PI____)

Nº	CRITERIOS	Cumplimiento	JUSTIFICACIÓN
1	Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016).	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	

--	--	--	--

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

2	<p>En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	
3	<p>Además las operaciones deberán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir al programa operativo vigente 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

	<ul style="list-style-type: none"> Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. 	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
	<ul style="list-style-type: none"> Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. 	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
4	Adecuación a los principios rectores específicos:		
	<ul style="list-style-type: none"> 	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	

Criterios de priorización de Operaciones de las actuaciones encuadradas en OE____ (PI__)

Nº	CRITERIOS	Cumplimiento	JUSTIFICACIÓN
1	Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación integral objeto de cofinanciación.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

2	Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
3	Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 6e	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	
4	Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático.	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	

En Marbella, a fecha de firma electrónica

Una manera de hacer Europa

Estrategia DUSI de Marbella “Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible”

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS

OPERACIÓN PARA LA QUE SE PIDE FINANCIACIÓN	Nombre operación	IMPORTE€
--	------------------	---------	--------

La persona abajo firmante [*Nombre responsable UUEE*] con NIF [*Número*] adscrita a la Unidad Ejecutora [*Nombre Área/Delegación/Concejalía*] del Ayuntamiento de Marbella, en calidad de [*Cargo responsable UUEE*].

Declara bajo su responsabilidad que:

- No se encuentra en una situación de conflicto de intereses con respecto a la operación para la que se pide financiación en el marco de la **Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado “Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible” del Ayuntamiento de Marbella**, que fue presentada y posteriormente aprobada, a la tercera convocatoria de Ayudas FEDER, realizada por la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre.
- El conflicto de intereses puede ser de índole económica o ser fruto de afinidades políticas o nacionales, de relaciones familiares o sentimentales, o de cualquier tipo de relación o de intereses comunes.
- Pondrá en conocimiento de la Unidad de Gestión de la EDUSI, sin dilación alguna, cualquier situación de conflicto de intereses que acontezca, o que pueda dar lugar a dicho conflicto.
- Que no ha hecho ni hará ningún tipo de gestión de la que pueda derivarse alguna ventaja competitiva de cara a la selección y/o priorización de la operación cuya financiación se solicita, respecto a otras que pudieran o hayan sido ya presentadas.
- Que no ha intentado ni intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la ejecución de la operación solicitada.

Documento firmado electrónicamente.

Una manera de hacer Europa

Estrategia DUSI de Marbella “Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible”

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS

OPERACIÓN PARA LA QUE SE PIDE FINANCIACIÓN	DENOMINACIÓN DEL CONTRATO:	EXPEDIENTE	
---	----------------------------	-------------------	--

Yo, el abajo firmante [*Nombre responsable*] con NIF [*Número*] miembro de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Marbella, en calidad de [Presidente, Vocal, Secretario], declaro que conozco el artículo 64 de la LCSP, que dispone:

“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.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación”

Declaro por el presente documento que, a mi leal saber, no tengo conflicto de intereses con respecto a los operadores que han presentado la solicitud para participar en este procedimiento de contratación pública) (presentado una oferta en esta licitación pública), bien como individuos bien como miembros de un consorcio, o con respecto a los subcontratistas propuestos.

Documento firmado electrónicamente.