

APROBACIÓN DO PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

O 19 de maio de 2023, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia (PXMA), que substitúe ao anterior plan xeral do 10 de decembro de 2021 e que se enmarca dentro da infraestrutura ética configurada no Programa Marco de Integridade Institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 e nos principios xerais de funcionamento establecidos na normativa autonómica.

O PXMA prevé que as persoas titulares das consellerías da Xunta de Galicia aproben os seus propios plans de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude, que agrupan os plans específicos dos diferentes centros directivos que forman parte das súas respectivas estruturas e os das entidades adscritas a elas.

Así mesmo, segundo o PXMA, coa aprobación dos seus propios plans declaráse o compromiso das consellerías coa política de integridade e prevención de riscos establecida no PXMA.

En particular, as persoas titulares dos centros directivos e das entidades instrumentais adscritas a esta consellería formularon a súa proposta de aprobación dos seus respectivos plans específicos segundo se relaciona a continuación:



CENTRO DIRECTIVO/ENTIDADE	PROPOSTA DE APROBACIÓN
Secretaría xeral Técnica	15/12/2023
Dirección xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático	14/12/2023
Dirección xeral de Patrimonio Natural	15/12/2023
Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo	14/12/2023
Instituto de Estudos do Territorio	14/12/2023
Instituto Galego de Vivenda e Solo	15/12/2023
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	14/12/2023
Xestión do Solo de Galicia - XESTUR S.A.	15/12/2023
Sociedade Galega de Medio Ambiente, SOGAMA, S.A.	21/12/2023

De acordo con todo o anterior e, en virtude das competencias que me atribúe a Lei 1/1983, reguladora da Xunta e da súa Presidencia e o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia do 19 de maio de 2023,

APROBO

O plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que se insire a continuación.

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ángeles Vázquez Mejuto

(asinado dixitalmente á marxe deste documento)



PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	CARACTERIZACIÓN DA CONSELLERÍA	1
3	FUNCIÓN S E RESPONSABILIDADES NA XESTIÓN DE RISCOS.....	2
3.1	A CONSELLERÍA	3
3.2	RESPONSABLE DE INTEGRIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS.....	3
4	ANEXOS.....	4
4.1	PLAN ESPECÍFICO DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA.....	4
4.2	PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO	4
4.3	PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL	4
4.4	PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO	5
4.5	PLAN ESPECÍFICO DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO.....	5
4.6	PLAN ESPECÍFICO DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO.....	5
4.7	PLAN ESPECÍFICO DO ENTE PÚBLICO DE NATUREZA CONSORCIAL AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA.....	5
4.8	PLAN ESPECÍFICO DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA – XESTUR, S.A.	5
4.9	PLAN ESPECÍFICO DA SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, SOGAMA, S.A	5



1 INTRODUCIÓN

O 19 de maio de 2023 o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia, que substitúe ao anterior plan xeral do 10 de decembro de 2021 e que se enmarca dentro da infraestrutura ética configurada no Programa Marco de Integridade Institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 e nos principios xerais de funcionamento establecidos na normativa autonómica.

O Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude (PXMA) prevé que as persoas titulares das consellerías da Xunta de Galicia aproben os seus propios plans, que estarán integrados polos dos seus centros directivos e das entidades instrumentais do sector público autonómico adscritas a elas.

O presente documento constitúe o plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e inclúe os plans específicos dos centros directivos e entidades instrumentais que se relacionan a continuación, e que se incorporan como anexos a este plan:

Secretaría xeral Técnica
Dirección xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Dirección xeral de Patrimonio Natural
Dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Instituto de Estudos do Territorio
Instituto Galego de Vivenda e Solo
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
Xestión do Solo de Galicia - XESTUR S.A.
Sociedade Galega de Medio Ambiente, SOGAMA, S.A.

Se é o caso, a incorporación sucesiva de máis centros directivos e entidades suporá a modificación, por addenda, do plan de prevención de riscos desta consellería.

2 CARACTERIZACIÓN DA CONSELLERÍA

Norma reguladora

DECRETO 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (en diante, Decreto 42/2019, do 28 de marzo).



Competencias

Segundo o artigo 1 do Decreto 42/2019, do 28 de marzo, esta Consellería configúrase como o órgano superior da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ao cal lle corresponden as competencias e funcións en materia de ambiente, ordenación do territorio e urbanismo, conservación do patrimonio natural, paisaxe e vivenda, conforme o establecido no Estatuto de autonomía para Galicia nos termos sinalados na Constitución española.

Estrutura

O artigo 2 do Decreto establece que, para o exercicio das súas funcións, esta Consellería se estrutura nos seguintes órganos superiores e de dirección:

- a) O/a conselleiro/a.
- b) A Secretaría Xeral Técnica.
- c) A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático¹.
- d) A Dirección Xeral de Patrimonio Natural.
- e) A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

No artigo 3 adscríbense a esta consellería as seguintes entidades:

- a) O organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio
- b) O organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo
- c) O ente público de natureza consorcial Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Ademais destas, son entidades adscritas a esta consellería as seguintes:

- a) Xestión do Solo de Galicia – Xestur, S.A.
- b) Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

3 FUNCIONES E RESPONSABILIDADES NA XESTIÓN DE RISCOS

Sen prexuízo das funcións e responsabilidades previstas no PXMA respecto da Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade e de prevención de riscos de xestión, e demais órganos transversais, concréтанse neste plan as previsións aplicables a cada centro directivo e entidade desta Consellería.

¹ Téñase en conta que desde o ano 2020 esta dirección xeral pasa a denominarse Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.



3.1 A CONSELLERÍA

O compromiso desta Consellería asúmese mediante a aprobación, por parte da persoa titular respectiva, deste plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude que agrupa todos os plans específicos dos diferentes centros directivos que forman parte da súa estrutura e os das entidades adscritas a ela.

Ademais, tal compromiso implica, entre outras, a responsabilidade de divulgar entre o persoal da consellería os riscos identificados e os mecanismos de detección previstos para que se involucre nun ecosistema de control e execución das medidas programadas.

3.2 RESPONSABLE DE INTEGRIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS

O PMXA prevé que os órganos ou as unidades responsables de integridade e prevención de riscos previstas no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 para as consellerías e as entidades velarán polo cumprimento das medidas incluídas neste plan, actuarán como interlocutores cos órganos transversais na materia e informarán directamente ao órgano superior das eventuais incidencias que poidan acontecer en relación coa súa aplicación.

Así mesmo, cada centro directivo poderá designar no seu plan específico unha persoa de apoio aos responsables de integridade e prevención de riscos da consellería, no seu ámbito concreto de actuación.

De acordo co indicado no PXMA, dada a complexidade da estrutura organizativa ou o número de entidades adscritas a esta consellería, considérase conveniente constituír un comité de integridade que asuma as funcións establecidas para os responsables de integridade e prevención de riscos e adicionalmente actúe como órgano de coordinación e consulta respecto das actuacións e medidas do plan da consellería.

Así, neste plan procédese a designar as persoas integrantes do comité de integridade desta Consellería:

- ✓ A persoa titular da Vicesecretaría xeral, a proposta da Secretaría Xeral Técnica.
- ✓ A persoa titular da Subdirección xeral de Coordinación Ambiental, a proposta da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sustibilidade e Cambio Climático.
- ✓ A persoa titular do Servizo Xurídico Administrativo, a proposta da Dirección Xeral de Patrimonio Natural.



- ✓ A persoa titular da Subdirección xeral de Réxime Xurídico Administrativo, a proposta da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
- ✓ A persoa titular do Servizo Xurídico Administrativo, a proposta do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio
- ✓ A persoa titular do Servizo Técnico Xurídico, a proposta do organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo
- ✓ A persoa titular do Servizo de Administración e Xestión, a proposta do ente público de natureza consorcial Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
- ✓ A persoa titular da Xerencia, a proposta de Xestión do Solo de Galicia – Xestur, S.A.
- ✓ A persoa titular da Secretaría xeral, a proposta da Sociedade Galega de Medio ambiente, SOGAMA, S.A.

A este comité correspóndenlle as seguintes funcións:

- Supervisar e avaliar o funcionamento regular e a correcta aplicación das medidas de prevención, detección e corrección en relación cos riscos asumidos, ademais de detectar as vulnerabilidades e proponer as accións de mellora.
- Asesorar a correcta aplicación dos procedementos de xestión de conflitos de intereses , en particular, aos órganos responsables de resolver os procedementos de abstención e recusación.
- Velar pola existencia de documentación soporte dos controis internos realizados, da avaliación dos riscos e do seguimento da implantación das medidas correctoras en materia antifraude, así como do procedemento realizado para a corrección e persecución dos casos nos que se detecten condutas contrarias ao sistema de integridade.
- Velar por que o persoal dispoña dos coñecementos e reciba a información necesaria para poder levar a cabo as accións que procedan en relación cos riscos de fraude, corrupción, conflitos de intereses e dobre financiamento.

As modificacións ou os novos nomeamentos posteriores á aprobación deste plan serán efectuados pola secretaría xeral técnica da consellería.

4 ANEXOS

- 4.1 PLAN ESPECÍFICO DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
- 4.2 PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL, SOSTIBILIDADE E CAMBIO CLIMÁTICO
- 4.3 PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL



- 4.4 PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO
- 4.5 PLAN ESPECÍFICO DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
- 4.6 PLAN ESPECÍFICO DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
- 4.7 PLAN ESPECÍFICO DO ENTE PÚBLICO DE NATUREZA CONSORCIAL AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA.
- 4.8 PLAN ESPECÍFICO DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA – XESTUR, S.A
- 4.9 PLAN ESPECÍFICO DA SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, SOGAMA, S.A