

O Programa Marco de Integridade Institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 26 de maio de 2021 preveu no seu eixo 4 a elaboración e aprobación de plans de prevención de riscos de xestión que afecten á integridade institucional en cada consellería e en cada entidade instrumental do sector público autonómico.

Así, o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 10 de decembro de 2021 enmárcase 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.

Ademais, as autoridades comunitarias veñen esixindo a aplicación de medidas en materia de prevención da fraude vinculadas á xestión dos fondos europeos. En particular, atender as necesidades da xestión dos Fondos do instrumento de recuperación Next Generation EU aprobado polo Consello de Europa o 21 de xullo de 2020, e en especial as do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) desenvolvido en España mediante o Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esixe a aprobación de plans de prevención de riscos e medidas antifraude.

O PRTR configúrase como un instrumento promovido a nivel da Unión Europea orientado a mitigar os impactos da Pandemia Covid-19, así como a transformar a sociedade, cos obxectivos de modernizar o tecido produtivo, impulsar a descarbonización e o respecto ao medio ambiente, fomentar a dixitalización, e a mellora das estruturas e recursos destinados á investigación e formación, conseguindo en última instancia unha maior capacidade da sociedade para superar problemas como a Pandemia, conforme o marco establecido no Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR).

O artigo 8 do antedito Regulamento, relativo á execución do PRTR, determina que "A Comisión executará o mecanismo en réxime de xestión directa de conformidade coas normas pertinentes adoptadas en virtude do artigo 322 do Tratado de Funcionamento

da Unión Europea, en particular o Regulamento Financeiro e o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 do Parlamento Europeo e do Consello”. Isto implica o deseño de instrumentos específicos e a adaptación dos procedementos no marco que se define.

Coa finalidade de facer efectivas as iniciativas propostas no menor tempo posible, as administracións públicas deben adoptar múltiples medidas, entre as que se atopan a adaptación dos procedementos de xestión e o modelo de control, xunto a configuración e o desenvolvemento dun Sistema de Xestión que facilite a tramitación eficaz das solicitudes de desembolso aos Servizos da Comisión Europea, conforme aos estándares requiridos, tanto desde o punto de vista formal como operativo.

Este sistema de xestión do PRTR configúrase para o conxunto do estado na Orde HRP/1030/2021 (BOE 234, do 30 de setembro de 2021), que concreta as directrices que garanten o cumprimento coordinado dos requirimentos establecidos pola normativa comunitaria para a execución do PRTR e inclúe medidas contra o fraude e a corrupción.

Concretamente, o seu artigo 6, coa finalidade de dar cumprimento ás obrigas que o artigo 22 do Regulamento (UE) 241/2021, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, impón a España en relación coa protección dos intereses financeiros da Unión como beneficiario dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, establece que toda entidade, decisoria ou executora, que participe na execución das medidas do PRTR deberá dispor dun “Plan de medidas antifraude” que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en particular, no que se refire á prevención, detección e corrección do fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

Nesta liña, o Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia configúrase como o instrumento do sector público autonómico galego que ten por finalidade acadar un modelo de organización pública orientada ao cumprimento dos principios de responsabilidade, transparencia, optimización dos recursos, integridade institucional e medidas antifraude para unha adecuada xestión e a avaliación dos seus riscos, incluída a fraude, que dea soporte aos procesos de

planificación, toma de decisións, execución das actividades e boa xestión dos recursos públicos, en especial daqueles derivados do MRR. E como tal serve de guía para os plans de prevención de riscos que adopten os centros directivos da comunidade autónoma.

O plan xeral recolle unha análise dos principais riscos de xestión detectados, que afectan a toda a organización, e unha serie de medidas para minimizar os devanditos riscos, que resultan aplicables de xeito inmediato a todos os órganos e entidades que conforman a administración xeral e o sector público autonómico.

Unha correcta metodoloxía esixe que en cada departamento ou entidade se proceda a realizar unha axeitada e individualizada análise dos riscos en función da súa actividade, polo que o plan xeral debe completarse con plans específicos de prevención de riscos de xestión de cada un dos departamentos da Xunta de Galicia.

O Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia determinou unha nova organización, cunha nova orde xerárquica na que a anterior Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación se converte na Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Mediante o Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia determinouse que, para o exercicio das súas funcións, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación se estrutura nos seguintes órganos superiores e de dirección:

1. Secretaría Xeral Técnica.
2. Secretaría Xeral de Industria
3. Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.
4. Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

Así mesmo, adscríbense a esta consellería as seguintes entidades instrumentais:

- a) O organismo autónomo Instituto Galego do Consumo e da Competencia.
- b) O ente de dereito público Instituto Galego de Promoción Económica.
- c) A Axencia Galega de Innovación.
- d) A axencia Instituto Enerxético de Galicia.

O 30 de decembro do 2021 apróbase o Plan específico de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da entón Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, dentro da primeira fase de aprobación dos plans específicos prevista no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia, no que asume como propias as directrices e manifestacións realizadas no Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia e desenvolve as medidas necesarias para adecualo á súa estrutura e funcionamento. Este plan específico engloba o plan da Axencia Instituto Enerxético de Galicia-INEGA.

Segundo as previsións xerais, o plan da entón Vicepresidencia Segunda iríase completando cos plans específicos do resto dos centros directivos e entidades instrumentais a ela adscritos en función da planificación temporal prevista no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024, ou de asignacións posteriores de fondos do PRTR.

Así, con data 14 de febreiro de 2022 apróbase a primeira adenda ao Plan específico de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da entón Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación do 30 de decembro de 2021, para incluír os plans da Secretaría Xeral Técnica e da Axencia Galega de Innovación-GAIN.

Con data 18 de outubro de 2022 apróbase a segunda adenda ao Plan específico de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da entón Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación do 30 de decembro de 2021, para incluír o plan da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Neste momento, consta tamén a asignación ministerial e o compromiso da Dirección Xeral de Comercio e Consumo para executar fondos do PRTR.

En consecuencia, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo propón, para a súa aprobación como adenda ao Plan específico de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da consellería á que está adscrita, o seu propio plan específico de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude.

Consta tamén a manifestación do seu compromiso co Código ético e de comportamento íntegro e de loita contra a fraude.

Por todo o anterior,

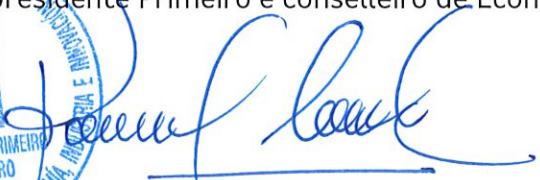
RESOLVO

Aprobar como 3ª Adenda ao Plan específico de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, aprobado con data 30 de decembro do 2021 como a entón Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, o plan específico da Dirección Xeral de Comercio e Consumo que se xunta como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2022

O vicepresidente Primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación




Francisco José Conde López

O Programa Marco de Integridade Institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 26 de maio de 2021 preveu no seu eixo 4 a elaboración e aprobación de plans de prevención de riscos de xestión que afecten á integridade institucional en cada consellería e en cada entidade instrumental do sector público autonómico.

Así, o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 10 de decembro de 2021 enmárcase 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.

Ademais, as autoridades comunitarias veñen esixindo a aplicación de medidas en materia de prevención da fraude vinculadas á xestión dos fondos europeos. En particular, atender as necesidades da xestión dos Fondos do instrumento de recuperación Next Generation EU aprobado polo Consello de Europa o 21 de xullo de 2020, e en especial as do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) desenvolvido en España mediante o Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esixe a aprobación de plans de prevención de riscos e medidas antifraude.

O PRTR configúrase como un instrumento promovido a nivel da Unión Europea orientado a mitigar os impactos da Pandemia Covid-19, así como a transformar a sociedade, cos obxectivos de modernizar o tecido produtivo, impulsar a descarbonización e o respecto ao medio ambiente, fomentar a dixitalización, e a mellora das estruturas e recursos destinados á investigación e formación, conseguindo en última instancia unha maior capacidade da sociedade para superar problemas como a Pandemia,



conforme o marco establecido no Regulamento (UE) 2021/241, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR).

O artigo 8 do antedito Regulamento, relativo á execución do PRTR, determina que "A Comisión executará o mecanismo en réxime de xestión directa de conformidade coas normas pertinentes adoptadas en virtude do artigo 322 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, en particular o Regulamento Financeiro e o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 do Parlamento Europeo e do Consello". Isto conleva o deseño de instrumentos específicos e a adaptación dos procedementos no marco que se define.

Coa finalidade de facer efectivas as iniciativas propostas no menor tempo posible, as administracións públicas deben adoptar múltiples medidas, entre as que se atopan a adaptación dos procedementos de xestión e o modelo de control, xunto a configuración e o desenvolvemento dun Sistema de Xestión que facilite a tramitación eficaz das solicitudes de desembolso aos Servizos da Comisión Europea, conforme aos estándares requiridos, tanto desde o punto de vista formal como operativo.

Este sistema de xestión do PRTR configúrase para o conxunto do estado na Orde HRP/1030/2021 (BOE 234, do 30 de setembro de 2021), que concreta as directrices que garanten o cumprimento coordinado dos requirimentos establecidos pola normativa comunitaria para a execución do PRTR e inclúe medidas contra o fraude e a corrupción.

Concretamente, o seu artigo 6, coa finalidade de dar cumprimento ás obrigas que o artigo 22 do Regulamento (UE) 241/2021, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, impón a España en relación coa protección dos intereses financeiros da Unión como beneficiario dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, establece que toda entidade,



decisoria ou executora, que participe na execución das medidas do PRTR deberá dispor dun “Plan de medidas antifraude” que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en particular, no que se refire á prevención, detección e corrección do fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

Nesta liña, o Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia configúrase como o instrumento do sector público autonómico galego que ten por finalidade acadar un modelo de organización pública orientada ao cumprimento dos principios de responsabilidade, transparencia, optimización dos recursos, integridade institucional e medidas antifraude para unha adecuada xestión e a avaliación dos seus riscos, incluída a fraude, que dea soporte aos procesos de planificación, toma de decisións, execución das actividades e boa xestión dos recursos públicos, en especial daqueles derivados do MRR. E como tal serve de guía para os plans de prevención de riscos que adopten os centros directivos da comunidade autónoma.

O plan xeral recolle unha análise dos principais riscos de xestión detectados, que afectan a toda a organización, e unha serie de medidas de minimización dos devanditos riscos, que resultan aplicables de xeito inmediato a todos os órganos e entidades que conforman a administración xeral e o sector público autonómico.

Unha correcta metodoloxía esixe que en cada departamento ou entidade se proceda a realizar unha axeitada e individualizada análise dos riscos en función da súa actividade, polo que o plan xeral debe completarse con plans específicos de prevención de riscos de xestión de cada un dos departamentos da Xunta de Galicia.



O Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia determinou unha nova organización, cunha nova orde xerárquica na que a anterior Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Industria e Innovación se converte na Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Mediante o Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia determinouse que, para o exercicio das súas funcións, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación se estrutura nos seguintes órganos superiores e de dirección:

1. Secretaría Xeral Técnica.
2. Secretaría Xeral de Industria
3. Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.
4. Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

Así mesmo, adscribíense a esta consellería as seguintes entidades instrumentais:

- a) O organismo autónomo Instituto Galego do Consumo e da Competencia.
- b) O ente de dereito público Instituto Galego de Promoción Económica.
- c) A Axencia Galega de Innovación.
- d) A axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Segundo o previsto no Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia, os plans específicos das consellerías



están integrados polos dos centros directivos e entidades instrumentais adscritas a elas, de forma que a incorporación progresiva de máis centros directivos ou entes supoñerá a modificación, por addenda, do plan de prevención inicial da Consellería.

Por todo o anterior,

PROPOÑO ao vicepresidente Primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, a aprobación do plan da Dirección Xeral de Comercio e Consumo como addenda ao Plan Específico de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación aprobado con data de 30 de decembro de 2021 como a entón Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Industria e Innovación. No plan que se propón asúmense como propias as directrices e manifestacións realizadas no Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia e desenvólvense as medidas necesarias para adecualo á súa estrutura e funcionamento.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

O director xeral de Comercio e Consumo

Manuel Heredia Pérez



PLAN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE
XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA DIRECCIÓN
XERAL DE COMERCIO E CONSUMO DA
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN



ÍNDICE

1. CARACTERIZACIÓN DO CENTRO DIRECTIVO. DIAGNOSE DE SITUACIÓN.....	4
1.1. Misión, visión e Valores.....	4
1.2. Organización e funcionamento do centro directivo ou entidade instrumental.....	5
1.2.1. Organización.....	5
1.2.2. Recursos humanos.....	9
1.2.3. Recursos orzamentarios.....	9
1.2.4. Marco normativo.....	10
1.2.5. Procesos e procedementos que aplica ao centro directivo.....	12
1.3. As medidas do “ciclo da fraude”	13
1.3.1. Medidas de prevención:.....	13
1.3.2. Medidas de detección:.....	14
1.3.3. Medidas de corrección:.....	15
1.3.4. Medidas de persecución:.....	15
1.4. Funcións e responsabilidades na xestión dos riscos.....	16
1.4.1. A consellería, os centros directivos/entidades instrumentais.....	16
1.4.1.1. Declaración de cumprimento dos órganos responsables.....	16
1.4.1.2. Persoas ou unidades responsables de integridade e prevención de riscos nas consellerías ou centros directivos/entidades instrumentais.....	17
2. COMPROMISO DE INTEGRIDADE E MARCO ÉTICO DA INTEGRIDADE INSTITUCIONAL.....	17
2.1. Medidas relativas ao compromiso institucional coa integridade, coa ética publica e coas medidas antifraude.....	18
Acción 2.1.1. A manifestación expresa dos responsables públicos.....	18
Acción 2.1.2. As referencias á integridade na planificación estratéxica... .	18
Acción 2.1.3. A difusión e a formación en materia de integridade institucional.....	19
2.2. Medidas relativas ao sistema de prevención de conflitos de interese..	19



Acción 2.2.1. Réxime xeral do conflito de intereses.....	19
Acción 2.2.2. Réxime especial do conflito de intereses para os altos cargos nos supostos de actuacións financiadas do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.....	19
Acción 2.2.3. Réxime especial do conflito de intereses para os empregados públicos nos supostos de actuacións financiadas do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.....	21
2.3. Medidas referidas ás canles de denuncias de irregularidades ou condutas de fraude.....	22
Acción 2.3.1. Difusión da canle de denuncias.....	22
2.4 Formación e compromiso coa competencia profesional dos empregados públicos.....	22
Acción 2.4.1. Formación específica nos centros directivos/entidades instrumentais que xestionen fondos do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.....	23
3. IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE.....	23
3.1. Medidas relativas ao diagnóstico e análise dos riscos xerais da organización.....	23
3.1.1. Definición do risco e asunción dos riscos xerais da organización... ..	23
3.2. Medidas para a aprobación dun plan de prevención de riscos e medidas antifraude por cada centro xestor.....	24
Acción 3.2.1. Metodoloxía para a avaliación do risco.....	24
Acción 3.2.2. Listaxes de verificación na aprobación dos expedientes financiados con PRTR.....	31
Acción 3.2.3. Mecanismos de detección a través de "bandeiras vermellas".	33
4. SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DO PLAN.....	34
4.1. Seguimento, supervisión e avaliación.....	34
4.2. Actualización e revisión.....	34
4.3. Comunicación e difusión.....	35



1. CARACTERIZACIÓN DO CENTRO DIRECTIVO. DIAGNOSE DE SITUACIÓN

1.1. Misión, visión e Valores

O presente documento define os mecanismos que Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación ten previsto implantar como o seu Plan específico de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude (en diante, o plan).

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume como propias as directrices e manifestacións realizadas no Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude aprobado por Acordo do Consello da Xunta de data 10 de decembro de 2021 (en diante, plan xeral).

A mellora continua na calidade dos servizos prestados, a atención ás necesidades de toda a cidadanía, e a transparencia e a integridade da actividade pública actúan como principios vertebradores que presiden a actividade da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, e como tales son asumidos como compromiso de actuación dos seus órganos de dirección e dos empregados públicos que traballan nela.

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume o compromiso de actuar de conformidade cos principios de integridade, honestidade, imparcialidade, obxectividade e respecto ao marco xurídico e á cidadanía establecidos na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

O criterios de integridade e ética pública no desempeño das actividades e no desenvolvemento da acción pública da administración autonómica son os principios asumidos expresamente polo goberno galego coa aprobación do Programa Marco de Integridade Institucional e prevención de riscos de xestión do 26 de maio de 2021, que a través de 24 medidas establece os elementos do marco de infraestrutura ética ao que se somete a acción do goberno, a dos seus responsables máximos e a do conxunto dos empregados públicos.



1.2. Organización e funcionamento do centro directivo ou entidade instrumental

1.2.1. Organización

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo ten como competencias e funcións as seguintes:

A planificación, coordinación e control das competencias da Vicepresidencia Primeira e Consellería en materia de comercio interior e exterior, artesanía e consumo; a planificación e o desenvolvemento das estruturas comerciais, feiras, mercados e lonxas, agás as pesqueiras en primeira venda; a tutela e coordinación das actividades das cámaras oficiais de comercio, industria e navegación e, ademais, a intervención en materia de prezos sobre os cales se deba pronunciar a Comisión de Prezos de Galicia.

Segundo o establecido no Decreto 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo se estrutura para o exercicio das súas funcións, nas seguintes unidades:

Subdirección Xeral de Comercio.

Baixo a inmediata dependencia xerárquica da persoa titular da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, a Subdirección Xeral de Comercio terá atribuídas as funcións de promoción, coordinación, proposta normativa, control e execución das competencias da Vicepresidencia Primeira e Consellería en materia de comercio interior e exterior, en coordinación co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Así mesmo, correspóndelle a esta subdirección xeral a actuación como órgano de relación, participación e colaboración cos organismos, centros, entidades e institucións públicas e privadas de calquera índole, en materia de artesanía e, en particular, da Comisión Galega de Artesanía.



Á marxe das funcións que no correspondente ámbito sectorial asuma directamente a Subdirección, para a tramitación administrativa e a xestión directa das súas funcións, contará cos seguintes órganos de apoio con nivel orgánico de servizo:

1. Servizo de Ordenación

O Servizo de Ordenación exercerá as seguintes funcións:

- a) A proposta da normativa relativa ao comercio interior e ás cámaras oficiais de comercio, industria e navegación.
- b) A comprobación e vixilancia do cumprimento da normativa vixente en materia de comercio.
- c) A reforma, coordinación e mellora das estruturas e dos procesos de distribución comercial.
- d) A formación e asistencia técnica aos suxeitos da actividade comercial.
- e) O fomento de proxectos de cooperación económica entre empresas do sector, o impulso do asociacionismo comercial e a asistencia técnica comercial en colaboración con outras institucións e entidades.
- f) A tramitación, información e elaboración de propostas de resolución dos expedientes en materia de grandes establecementos comerciais.
- g) A coordinación, tutela, promoción e impulso da actividade das cámaras oficiais de comercio, industria e navegación da Comunidade Autónoma de Galicia e a elaboración das resolucións da Dirección Xeral de Comercio e Consumo no exercicio da tutela sobre as ditas corporacións, as cales esgotarán a vía administrativa.



h) A elaboración, proposta, coordinación, execución e control de programas de actuación encamiñados á execución da política autonómica en materia de intervención de prezos.

i) A tramitación, información e elaboración de propostas de resolución dos expedientes en materia de prezos que deban someterse á Comisión de Prezos de Galicia.

j) A proposta da normativa relativa á artesanía.

k) A elaboración, programación, execución, seguimento e difusión de estudos e estatísticas en materia de artesanía.

l) A xestión do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

m) Calquera outra función que lle sexa encomendada, por razón da súa competencia, pola persoa titular da Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

2. Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía

O Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía exercerá as seguintes funcións:

a) A promoción, o fomento, a modernización e o desenvolvemento do comercio, e a programación e xestión de axudas destinadas a estes fins.

b) A asistencia aos concellos en materia de establecementos e espazos comerciais.

c) A planificación, programación e execución de actuacións destinadas a un maior coñecemento dos produtos galegos no mercado interior. No mercado exterior exercerá esta función en coordinación co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).



d) A planificación, programación e dirección das actuacións orientadas á promoción comercial de determinados sectores da economía galega que se consideren especialmente importantes para a Comunidade Autónoma.

e) O exercicio das facultades que corresponden á Xunta de Galicia como titular das marcas de garantía Galicia Calidade e Comercio Rural Galego, directamente ou a través da sociedade anónima Galicia Calidade, S.A.

f) A proposta da normativa en materia de actividades feirais.

g) A dirección, coordinación, execución e control dos programas de actuación en materia de actividades feirais.

h) A execución da normativa relativa ás feiras internacionais.

i) A coordinación e o apoio técnico da participación institucional da Comunidade Autónoma en feiras, exposicións e certames.

j) A elaboración, execución e seguimento de estudos e programas de actuación dirixidos á ordenación, promoción e desenvolvemento do sector artesán.

k) O impulso para a mellora e modernización das estruturas e dos procesos de produción e distribución artesanal.

l) A actuación como órgano de relación, participación e colaboración cos organismos, centros, entidades e institucións públicas e privadas de calquera índole en materia de artesanía e, en particular, da Comisión Galega de Artesanía.

m) Calquera outra función que lle sexa encomendada, por razón da súa competencia, pola persoa titular da Dirección Xeral de Comercio e Consumo.



1.2.2. Recursos humanos

Á data de 30 de novembro de 2022 os recursos humanos da Dirección Xeral de Comercio e Consumo están constituídos polos seguintes efectivos:

Funcionarios con destino definitivo ou en comisión de servizos ou interinos	15
Altos cargos	1
Persoal laboral	1
Postos vacantes de funcionarios ou persoal laboral	1

En relación á distinción de xénero, o 88,3% do persoal son mulleres e o 11,7% son homes.

1.2.3. Recursos orzamentarios

O orzamento da Dirección Xeral de Comercio e Consumo (estado de ingresos e gastos) do ano 2022 é o seguinte:

Estado de ingresos:

Fondos Propios	25.016.715	
MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia	800.000	
TOTAIS		25.816.715

Estado de gastos (Programa 751A ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia):

CAPÍTULO				
SUBCONCEPTO	4.Transferencias Correntes	6. Inversións Reais	7. Transferencias de Capital	Totais
Fondos Propios	6.140.536	4.351.062	14.525.117	25.016.715
Fondos MRR		48.000	752.000	800.000
TOTAIS PROGRAMA 751A				25.816.715



PROXECTO	DESCRICIÓN	CAPÍTULO	IMPORTE
2015/00266	Galicia Calidade SA	IV	394.968,00
2015/00295	Fundación Pública Artesanía de Galicia	IV	337.753,00
2015/00265	Fundacións Exposicións e Congresos A Estrada	IV	45.300,00
2015/00265	Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	IV	80.000,00
2015/00265	Instituto Feiral de A Coruña	IV	50.000,00
2015/00265	Fundacións Feiras e Exposicións de Ourense	IV	67.900,00
2015/00265	Instituto Feiral de Vigo.	IV	50.000,00
2015/00254	Formación en materia de comercio	IV	39.494,00
2015/00254	Diagnose comercial/asesoramento comercio proximidade	IV	13.121,00
2015/00254	Cotas sociais para formación en materia de comercio	IV	2.000,00
2015/00254	Bono Activa Comercio	IV	5.060.000,00
2015/00265	Mellora de infraestruturas nos recintos feirais	VI	150.000,00
2017/00265	Investimento recinto feiral Vigo- Ifevi	VI	3.523.062,00
2015/00254	Promoción e estudo do comercio e dos produtos galegos	VI	100.000,00
2015/00683	Asistencia ás cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e navegación	VI	44.000,00
2015/00254	Promoción Sectorial e Fomento actividade comercial	VI	104.000,00
2015/00276	Actuacións en materia de artesanía e promoción marca "Artesanía de Galicia"	VI	230.000,00
2015/00254	Promoción marca "Galicia Calidade"	VI	200.000,00
2022/00210	Programa de modernización do Comercio: Fondo Tecnolóxico	VI	48.000,00
2015/00266	Transferencias Galicia Calidade SA	VII	220.000,00
2015/00295	Transferencias Fundación Pública Artesanía de Galicia	VII	415.000,00
2015/00275	Convenio para a rehabilitación do Mercado de Cambados	VII	10.500,00
2015/00275	Espazos comerciais no contorno rural	VII	881.647,00
2015/00276	Promoción/fomento artesanía galega. Corporacións locais	VII	60.000,00
2015/00275	Convenio para a rehabilitación do Mercado Noia	VII	302.470,00
2015/00254	Transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal	VII	6.000.000,00
2015/00276	Comercialización Artesanía de Galicia. Obradoiros artesanais	VII	130.000,00
2015/00254	Transformación sostible do comercio físico e da actividade comercial/ Ecoinnovación	VII	3.000.000,00
2015/00254	Programa de modernización do Comercio: Fondo tecnolóxico	VII	252.000,00
2015/00254	Asociacionismo comercial e servizos para pemes comerciais	VII	3.430.500,00
2022/0210	Programa de modernización do Comercio: Fondo Tecnolóxico	VII	500.000,00
2015/00276	Comercialización Artesanía. Asociacións profesionais artesáns	VII	75.000,00

1.2.4. Marco normativo

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume como obriga o cumprimento das normas en materia de integridade que figuran no plan xeral. Adicionalmente, son aplicables a este centro directivo as seguintes normas:

- Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do



12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

- A Directiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2017, sobre a loita contra a fraude que afecta os intereses financeiros da Unión a través do Dereito penal.
- A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.
- A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións.
- A Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
- A Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
- A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
- A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico
- A Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.
- A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
- A Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.
- A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
- A Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público.
- A Resolución do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de



Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia.

- Plan xeral de xestión e mellora da calidade dos servizos do sector público autonómico de Galicia 2021-2023, aprobado polo Consello da Xunta o 4 de marzo de 2021.
- Programa Marco de Integridade Institucional e Prevención de Riscos de Xestión 2021/2024 aprobado polo Consello da Xunta na súa reunión do 26 de maio de 2021
- Decreto 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Ademais da normativa específica de aplicación aos procesos e procedementos que aplica o centro directivo en materias da súa competencia.

1.2.5. Procesos e procedementos que aplica ao centro directivo.

O presente plan resultará de aplicación aos procesos e procedementos que xestiona a Dirección Xeral de Comercio e Consumo, financiados mediante os Fondos do instrumento de recuperación Next Generation EU aprobados polo Consejo de Europa o 21 de xullo de 2020 e, particularmente polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) desenvolto mediante o Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) aprobado polo Consejo de Ministros o 27 de abril de 2021 e ratificado pola Comisión Europea o 16 de xuño de 2021. Nomeadamente, aplicarase ás distintas fases que integran os procesos de encargo a medios propios e dos procesos subvencionais financiados coa dita tipoloxía de fondos que sexan competencia desta dirección xeral.

Sen prexuízo do anterior a dirección xeral poderá estender a totalidade ou parte das medidas recollidas neste plan aos restantes procesos e procedementos que xestione en atención as súas competencias. Neste



sentido á Dirección Xeral de Comercio e Consumo, correspóndelle con carácter xeral e de acordo co disposto no artigo 36 no Decreto 116/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, exercer a planificación, coordinación e control das competencias da Vicepresidencia Primeira e Consellería en materia de comercio interior y exterior, artesanía e consumo; a planificación e o desenvolvemento das estruturas comerciais, feiras, mercados e lonxas, agás as pesqueiras en primeira venda; a tutela e coordinación das actividades das cámaras oficiais de comercio, industria e navegación e, ademais, a intervención en materia de prezos sobre os cales se deba pronunciar a Comisión de Prezos de Galicia.

Poren existen procedementos especializados segundo a normativa de aplicación que comportan as actividades centrais desta dirección xeral.

1.3. As medidas do “ciclo da fraude”

O modelo de plan de antifraude debe de ter en conta as accións a acometer no “ciclo antifraude” que se concretan en medidas de prevención, detección, corrección e persecución.

Estas medidas son o requirimento mínimo establecido tanto pola Orde HFP 1030/2021 como polos estándares definidos na normativa europea.

1.3.1. Medidas de prevención:

- a. Adóptase a declaración institucional prevista no plan xeral.
- b. Incorporaranse no plan deste centro directivo as declaracións sobre a integridade no marco sectorial concreto ao que se refiren.
- c. Divulgarase a cultura da integridade na organización.
- d. Asíumese o compromiso de realizar a formación para altos cargos e dos restantes empregados públicos e concienciación específica nos responsables de transparencia e dos responsables de xestión de fondos.



- e. Establecemento e implantación de medidas que regulen as declaracións de ausencia de conflitos de interese nos procedementos de contratación e subvencións nos que se utilicen fondos e os supostos nos que actuar cando se denuncia ou detecta un conflito.
- f. Establecer un catálogo de riscos xerais en materia de subvencións e contratación e das medidas ou controis.
- g. Establecer un catálogo de bandeiras vermellas para o seguimento deste plan.

1.3.2. Medidas de detección:

- a. Implantar o plan de prevención riscos deste órgano, que avalíe os indicadores que poidan supoñer un risco de eventual fraude propio do seu tipo de actividade.
- b. Estender nos modelos de bases de subvencións, e nos modelos de pregos de cláusulas administrativas de contratación, a inclusión de medidas antifraude que permitan previr ou detectar situacións de riscos.
- c. Difusión da existencia dunha canle de denuncias sobre irregularidades ou condutas de fraude que terá a súa sede no Sistema Integrado de Atención á Cidadanía (SIACI).
- d. Avaliación dos indicadores que poidan supoñer un risco de eventual fraude.
- e. Exame dos riscos potenciais nas áreas con maior probabilidade de riscos de conformidade cos catálogos de riscos e medidas aprobados no documento técnico "Catálogo de riscos por área de actividade" aprobado polo Consello de Contas.
- f. Emprego de ferramentas informáticas de prospección e puntuación de eventuais riscos por parte dos órganos encargados de realizar controis e auditorías dos fondos.



- g. Verificar, de ser o caso, o cumprimento dos requisitos de que as empresas solicitantes non están consideradas como empresas en crise.

1.3.3. Medidas de corrección:

- a. Realizaranse as modificacións no plan cando se detecten incidencias ou resultados de auditoría.
- b. Determinarase o proceso interno de comunicación de incidencias, e o responsable encargado de comunicar os feitos á Consellería e aos órganos transversais previstos no plan xeral.
- c. Realizarase a instrución e resolución das irregularidades que sexan denunciadas
- d. Suspenderase a tramitación de proxectos nos que se teñan detectados supostos de fraude que non consistan en meras irregularidades administrativas
- e. Facilitaranse os modelos do Plan Xeral para a comunicación aos superiores da existencia dun conflito de interese, que debe resolver por escrito a avaliación da concorrencia dun conflito de interese.

1.3.4. Medidas de persecución:

- a. Establecemento dun canal interno para valorar a denuncia e, de ser o caso, instrumentar a denuncia diante do Consello de Contas, do Servicio Nacional de Coordinación Antifraude; da OLAF, ou mesmo da fiscalía ou dos tribunais de xustiza en función da posible tipificación da actuación.
- b. Establecemento, no seu caso, dos órganos que trasladen os feitos afectados por fraude, sospeita de fraude ou das medidas adoptadas ás autoridades decisorias ou a autoridade responsable.



- c. Segundo o establecido no Plan Xeral, cando as actuacións detectadas constitúan practicas colusorias contrarias á competencia, remitir a investigación e eventual sanción á Comisión Galega da Competencia.
- d. Inicio dos procedementos de reintegro cando produzan menoscabo nos recursos públicos ou fosen declaradas irregulares as actuacións.

1.4. Funcións e responsabilidades na xestión dos riscos

1.4.1. A consellería, os centros directivos/entidades instrumentais

A persoa titular da Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume o compromiso de aplicar as medidas deste plan coa máxima dilixencia e implantar, nos seus procesos propios, as medidas e niveis de control que permitan unha eficaz execución dos fondos dos que son responsables nun contexto de integridade e prevención da loita contra a fraude nos termos establecidos na normativa europea.

Así mesmo, o centro directivo asume o compromiso coa política de integridade e prevención de riscos establecida no presente plan que se formaliza asinando a proposta de aprobación deste plan específico polo órgano de dirección do mesmo.

Este plan integrárase xunto cos dos restantes centros directivos e entidades adscritas no plan da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación. A incorporación de máis centros directivos e entidades instrumentais, ou a actualización dos plans xa integrados suporá a modificación, por addenda, do plan de prevención de riscos da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

1.4.1.1. Declaración de cumprimento dos órganos responsables.

Como órgano responsable da execución de fondos do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia emítese a Declaración de xestión prevista na Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en diante,



Orde HFP 1030/2021) coa periodicidade que se determine, que se adxunta a este plan co seguinte contido:

<<En fecha XXXXXX, este Centro manifiesta que los fondos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad con todas las normas que resultan de aplicación, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión y de conformidad con el principio de buena gestión financiera. Asimismo, manifiesta la veracidad de la información contenida en el informe en relación con el cumplimiento de hitos y objetivos, y confirma que no se han revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente, atendiendo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 24 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.>>

1.4.1.2. Persoas ou unidades responsables de integridade e prevención de riscos nas consellerías ou centros directivos/entidades instrumentais.

É responsabilidade da persoa titular da Dirección Xeral da Comercio e Consumo asegurarse de que todo o centro directivo se involucra na consecución dun comportamento correcto en todos os aspectos da xestión.

A Subdirección Xeral de Comercio será órgano responsable, dentro das súas competencias, de integridade e prevención de riscos que velará polo cumprimento das medidas incluídas neste plan, actuará como interlocutor cos órganos/unidades transversais encargados do seu cumprimento e informará directamente aos órganos superiores de eventuais incidencias que poidan acontecer en relación coa aplicación do plan.

2. COMPROMISO DE INTEGRIDADE E MARCO ÉTICO DA INTEGRIDADE INSTITUCIONAL



As medidas e accións incluídas neste plan son de aplicación a toda entidade e constitúense en alicerces da política antifraude e nos elementos que sustentan a integridade da acción pública.

2.1. Medidas relativas ao compromiso institucional coa integridade, coa ética pública e coas medidas antifraude.

Acción 2.1.1. A manifestación expresa dos responsables públicos

Os altos cargos deste órgano asumen como guía da súa conduta o compromiso principal distintivo de que a súa actuación non só require o cumprimento estrito da legalidade senón que precisa, ademais, dunha demostración diaria de ética, exemplaridade e honorabilidade no desempeño da responsabilidade que supón xestionar os recursos que son patrimonio de todos as galegas e os galegos, e o deber de salvagardar a imaxe e reputación das institucións autonómicas.

Con independencia do anterior, todos os altos cargos que participan no proceso de elaboración, proposta ou aprobación deste plan realizarán unha manifestación de compromiso co Código Ético e de comportamento íntegro e de loita contra a fraude en termos semellantes ás realizadas na declaración institucional do plan xeral.

Acción 2.1.2. As referencias á integridade na planificación estratéxica

Cando o centro directivo aprobe ou propoña a aprobación dun instrumento de planificación incluírá unha manifestación expresa de que súa xestión se realizará de conformidade cos mecanismos de integridade que sexan de aplicación en cada suposto, e de ser o caso, unha análise dos riscos de xestión que poida implicar a adopción do instrumento de planificación, ben mediante unha mención específica ou ben co recurso a elementos ou riscos e medidas descritos no plan xeral de prevención.



Acción 2.1.3. A difusión e a formación en materia de integridade institucional

O presente plan será difundido entre o persoal do centro directivo, e toda vez que formará parte do Plan da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, adicionalmente divulgárase a través do portal de transparencia da Xunta de Galicia.

Periodicamente, os altos cargos recibirán formación en materia de liderado ético e nas políticas de integridade institucional.

2.2. Medidas relativas ao sistema de prevención de conflitos de interese.

Acción 2.2.1. Réxime xeral do conflito de intereses

O alto cargo deste centro directivo sométese ás prescricións do artigo 43 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno en todo o relativo ao réxime aplicable aos conflitos de intereses.

Así mesmo, aterase na súa actuación aos principios recollidos no apartado IV do Código ético Institucional, ou instrumento xurídico que o substitúa ou desenvolva, e ás previsións existentes no mesmo Código respecto dos regalos, as dádivas, as mostras de cortesía e as atencións protocolarias.

Acción 2.2.2. Réxime especial do conflito de intereses para os altos cargos nos supostos de actuacións financiadas do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De conformidade coa Orde HFP/1030/2021, os altos cargos intervenientes na preparación, tramitación ou aprobación dun procedemento de subvencións ou contratación/encargo a medio propio, deixarán constancia por escrito no expediente da seguinte declaración:

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



Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

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

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



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

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

A verificación da dita declaración realizarase no momento da aprobación das bases ou do expediente de contratación/encargo a medio propio. A mesma declaración incluírase tamén no momento de aprobación da resolución de concesión de subvencións ou de adxudicación do contrato/ resolución de encargo a medio propio.

Acción 2.2.3. Réxime especial do conflito de intereses para os empregados públicos nos supostos de actuacións financiadas do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Os funcionarios públicos, e de ser o caso, o restantes empregados públicos que interveñan na redacción de bases reguladoras de subvencións ou da elaboración do encargo ao medio propio que vaian a ser financiados con fondos derivados do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deixarán constancia nos respectivos expedientes dunha declaración asinada nos mesmos termos que no apartado anterior (acción 2.2.2). A verificación deste extremo realizárase no momento de aprobación das bases ou de expediente de contratación / encargo a medio propio.

Do mesmo xeito, os funcionarios que interveñan nas comisións de baremación de subvencións de expedientes financiados cos mesmos fondos deixarán constancia na acta de constitución da comisión dos extremos referidos na declaración anterior. A verificación deste extremo realizárase con carácter previo á resolución de concesión das axudas.



2.3. Medidas referidas ás canles de denuncias de irregularidades ou condutas de fraude

Acción 2.3.1. Difusión da canle de denuncias

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo difundirá a existencia dunha canle de denuncias sobre irregularidades ou condutas de fraude que terá a súa sede no Sistema Integrado de Atención á Cidadanía (SIACI) (https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania?langId=gl_ES) no que se garantirá que a presentación de denuncias, que precisará da identificación electrónica da persoa denunciante para evitar suplantacións ou denuncias automatizadas, será tratada pola administración autonómica garantindo o anonimato da persoa denunciante, de xeito que os órganos que deban investigar a denuncia non coñezan a identidade do denunciante.

Así mesmo, a canle poderá ser utilizada por empregados públicos para presentar medidas de mellora dos procedementos ou das accións antifraude. Tamén na canle poderanse denunciar incidencias que sexan realizadas por empresas ou por beneficiarios de subvencións.

A xestión da canle de denuncias corresponderá á Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

2.4 Formación e compromiso coa competencia profesional dos empregados públicos

A formación en materia de integridade debe de converterse nunha ferramenta de sensibilización, de coñecemento e de propagación dunha cultura administrativa baseada en comportamentos éticos.

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume o compromiso de favorecer a participación do seu persoal nas medidas de formación previstas no Programa Marco de Integridade Institucional que se desenvolverán coa



colaboración da EGAP e diversificando os destinatarios entre os contidos xerais para todos os empregados e contidos dirixidos especialmente a altos cargos, niveis directivos intermedios e persoal de áreas específicas de risco, en particular o que xestione expedientes financiados con fondos do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Acción 2.4.1. Formación específica nos centros directivos/entidades instrumentais que xestionen fondos do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En función das necesidades e no momento que se estime oportuno, este centro directivo poderá solicitar da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa que elabore unha formación específica en materia de integridade, destinada ao persoal que xestione estes fondos.

3. IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE

3.1. Medidas relativas ao diagnóstico e análise dos riscos xerais da organización.

3.1.1. Definición do risco e asunción dos riscos xerais da organización

Defínese o risco como a incidencia da incerteza sobre a consecución dos obxectivos dunha organización, e entenderase por administración de riscos o proceso sistemático que deben realizar as institucións para avaliar os riscos aos que están expostas no desenvolvemento das súas actividades, mediante a análise dos distintos factores que poden provocalos e coa finalidade de definir as estratexias que permitan controlalos, asegurando o logro dos obxectivos e metas dun xeito razoable.



A Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume como riscos propios os determinados no epígrafe “Catálogo de riscos xerais e medidas atenuantes que afectan ao conxunto da organización” que figura no plan xeral.

Tendo en conta as singularidades da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, non se diagnosticaron riscos nestas áreas diferentes aos riscos xerais incluídos no devandito catálogo, en particular nas áreas de contratación e subvencións.

3.2. Medidas para a aprobación dun plan de prevención de riscos e medidas antifraude por cada centro xestor

Acción 3.2.1. Metodoloxía para a avaliación do risco

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo elaborou este plan específico de conformidade con metodoloxía prevista na Guía da Comisión Europea sobre autoavaliación de risco de fraude.

Na **primeira fase** definíronse os obxectivos da Dirección Xeral de Comercio e Consumo e a relación daqueles procesos ou actividades que son precisos para acadalos.

A) Actividades principais

A.1. Actividade regulatoria

A.2. Actividade de autorización

A.3. Actividade de xestión de subvencións

A.4. Procedementos de inspección e sanción

A.5. Actividade de asesoramento en materia de comercio interior

B) Outras actividades

B.1. Xestión de persoal (recursos humanos)



B.2. Xestión orzamentaria

B.3. Actividade de contratación

B.4. Convenios de colaboración

B.5. Encargos a medios propios

Na **segunda fase** identificáronse os riscos que poden afectar ao centro directivo. Enténdese por factores de risco as situacións ou circunstancias que incrementan a probabilidade de que se produzan incumprimentos (operativos, normativos, éticos, falta de fiabilidade da información) ou prácticas de fraude propiamente ditas no seo da entidade.

Factores de risco externos:

Debilidades no marco normativo necesario para fortalecer a integridade e a loita contra a fraude

Cambios reguladores importantes

Cambios nos altos cargos da organización

Factores de risco internos ou institucionais:

Inadecuación ou debilidade dos mecanismos internos de supervisión

Ausencia de sistemas de alerta para o caso de que se produzan irregularidades

Actividades con alto grao de discrecionalidade

Procesos pouco informatizados

Factores de risco individuais:

Relacións cos administrados

Falta de experiencia ou de formación

Inadecuada supervisión do traballo



Factores de risco procedimentais:

Falta de manuais de procedementos

Falta de transparencia na toma de decisións

Falta de claridade na distribución de competencias

Ausencia de controis verticais e horizontais dos procedementos

Adicionalmente, pódense considerar riscos que provocarían os procesos máis susceptibles de sufrir fraude, segundo o ANEXO III. C.2.b) i E da Orde HFP/1030/2021, os seguintes:

I. Identificación de operacións que son máis susceptibles da fraude, como poden ser aquelas con alta intensidade, alto orzamento, moitos requisitos para xustificar polo solicitante, controis complexos, etc.

II. Identificación de posibles conflitos de intereses.

III. Resultados de traballos previos de auditorías internas.

IV. Resultados de auditorías da Comisión Europea ou do Tribunal de Contas Europeo, no seu caso.

V. Casos de fraude detectados con anterioridade

Teoricamente é posible pensar nun gran número de posibles riscos. Porén, a soa identificación de moitos "riscos" menores podería paralizar a dirección e impactar negativamente no seu compromiso coas accións propostas neste plan. Parece, polo tanto, máis adecuado centrarse nun número limitado de riscos, polo que se acoutou a análise aos riscos máis relevantes ou que pola súa natureza poderían ter maior impacto na organización, para evitar a dispersión de esforzos, xa que para a maioría destes riscos a súa probabilidade e o seu impacto son baixos.

Con carácter supletorio e en todo caso para calquera outro tipo de actividade que eventualmente desenvolva a entidade, como a contractual, aplicárase o



Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia.

Con este criterio, seleccionáronse os seguintes riscos que poderían darse na actividade da Dirección Xeral de Comercio e Consumo no ámbito das subvencións:

Tipo de risco	Risco	Medidas que minoran o risco bruto
Suxeición normativa	Risco na elaboración das normas específicas de cada axuda	- Compromiso de sometemento á normativa de subvencións - Revisión de bases pola Asesoría Xurídica e intervención - Uso de modelos harmonizados
Risco de conflito de intereses	Risco de incorrer en parcialidade derivada de situacións de conflitos de intereses	- Declaración de ausencia de conflitos de intereses de todo o persoal que participe na xestión dos fondos (MRR) - Aplicación do Plan de Prevención e Medidas Antifraude e da normativa relacionada en caso detección de conflito de intereses
Risco de pagamentos inxustificables	Risco de aplicación dos fondos a finalidades diferentes á aquelas para os que foron concedidos	Comprobacións sobre o terreo
Risco de admitir información falsa	Risco de falseamento na información presentada polos solicitantes de axudas	Comprobación cruzada de documentos xustificativos de distintas fontes
	Riscos de ocultación de información con obriga de remitir á administración	- Comprobación cruzada de documentos xustificativos de distintas fontes - Comprobación de información de BD de organismos públicos e rexistros mercantís
	Riscos de facturas falsas	- Comprobación mediante cruces de BD - Inspección sobre o terreo
Riscos de sobre financiamento	Costes reclamados en traballo de insuficiente calidade	Solicitud de probas adicionais
	Risco de dobre financiamento	Comprobacións cruzadas de bases de datos e existencia de declaración responsable

E seleccionáronse os seguintes riscos que poderían darse na actividade da Dirección Xeral de Comercio e Consumo no ámbito dos encargos a medios propios:



Tipo de rocha	Risco	Medidas que minoran ou rocha bruta
Falta de xustificación do encargo a medios propios	Xustificación insuficiente do recurso ao encargo a medio propio.	Fundamentar detalladamente na memoria xustificativa as causas polas que se considera que o encargo ao medio propio é o instrumento xurídico máis adecuado e eficiente.
	Falta de xustificación das necesidades para cubrir e do obxecto do encargo.	Comprobar que se determina de forma clara no expediente as necesidades para cubrir, o obxecto do encargo e as prestacións para executar, na medida que a falta de concreción impide ou dificulta seriamente a correcta definición dos compoñentes das prestacións e supón unha seria limitación á hora de fixar adecuadamente a retribución do encargo, o que conleva diferentes riscos.
Incumplimento total ou parcial das prestacións obxecto do encargo	Atrasos inxustificables nos prazos de entrega.	- Establecemento dun procedemento para a realización de encargos que contemple a súa adecuada planificación e análise de prazo de execución, así como os mecanismos e trámites a realizar en caso de causas sobrevenidas que supoñan prórrogas ou ampliacións de prazo. - Establecemento por parte do ente que realiza o encargo dun sistema de seguimento e control de cumprimento dos fitos ou entregas parciais durante a execución do encargo
	Non hai entrega dos produtos ou non se realiza o servizo, total ou parcial.	Establecemento por parte do ente que realiza o encargo de mecanismos de seguimento e control da execución do encargo de acordo con o previsto nas prescricións técnicas.

Na **terceira fase** procedeuse á gradación do risco. Definiuse o risco bruto como o nivel de risco sen ter en conta o efecto dos controis ou medidas existentes ou previstos no futuro.

A cuantificación do risco baséase nunha combinación do «impacto» do risco (que consecuencias pode ter) e da estimación da súa «probabilidade» (ata que punto é probable que aconteza). Para asegurar a coherencia da avaliación na determinación da probabilidade do risco estableceuse un horizonte temporal de cinco anos.

O impacto do risco mediuse de acordo coa seguinte puntuación

Puntuación	Impacto na reputación	Impacto nos obxectivos
1	Impacto limitado	Traballo adicional que supón o atraso



		doutros procesos
2	Impacto medio	Retrasa a consecución dun obxectivo operativo
3	Impacto significativo (por exemplo un suposto de fraude grave ou afecta a múltiples beneficiarios)	Pon en perigo a consecución dun obxectivo operativo ou atrasa un estratéxico
4	Impacto grave que supón investigación oficial ou unha percepción negativa nos medios de comunicación	Pon en perigo a consecución dun obxectivo estratéxico

Esta puntuación aplícase avaliando dous criterios por separado: o impacto do risco na reputación da entidade e o impacto nos obxectivos establecidos. A suma destas dúas puntuacións constitúe o impacto do risco.

A probabilidade do risco médiase de acordo coa seguinte puntuación:

Puntuación	Probabilidade
1	Pode acontecer en moi poucos casos
2	Pode acontecer ocasionalmente en algún momento
3	É moi probable que aconteza
4	Acontecerá con frecuencia

Esta puntuación aplícase avaliando dous criterios por separado: a probabilidade de que aconteza o risco e afecte a reputación da entidade e a probabilidade de aconteza e afecte aos obxectivos establecidos. A suma destas dúas puntuacións constitúe a probabilidade do risco.

A cuantificación do risco resultou da aplicación do promedio das valoracións de impacto e probabilidade coa seguinte escala:

Valor da puntuación resultante	Nivel de risco
Puntuación entre 1 e 3	Risco aceptable (verde)
Puntuación entre 4 e 6	Risco importante (amarelo)
Puntuación entre 7 e 8	Risco grave (vermello)



As medidas atenuantes que corrixan ou minimicen o impacto ou a probabilidade son semellantes ás que figuran nas medidas xerais de atenuación de riscos de subvencións que figuran no plan xeral. Porén, en función da puntuación acadada na avaliación de risco, o centro directivo propón as medidas que en función dos riscos analizados minimicen o risco.

Así, o centro xestor valorará as medidas de 0 a 3 en función do que minimicen o impacto do risco e a probabilidade de que aconteza.

O risco neto defínese como o nivel de risco resultante de aplicar os valores das medidas atenuantes e da súa eficacia minorando o risco inicial.

A puntuación da medidas que minoran o risco é a seguinte:

Nivel de implantación de controis existentes	Minoración no risco inicial
N1_Sen medidas: A medida non existe, ao menos ata onde existe coñecemento	0
N2_Medidas parciais: A medida existe, pero non está implantada ou é ineficaz	1
N3_Medidas parciais: A medida existe, pero non é completamente eficaz	2
N4_Con medidas: A medida existe, e considérase eficaz	3

En consecuencia, o risco neto deriva das seguintes operacións:

Riscos	Valor probab.	Valor gravid.	Gradación do risco (antes de medidas)	Medidas				Valoración de risco
				N1	N2	N3	N4	
Risco de concesión de axudas excluindo ou modulando a aplicación da normativa de subvencións	2	6	4				x	Risco acceptable
Risco de incorrer en parcialidade derivada de situacións de conflitos de intereses	2	4	3				x	Risco acceptable
Risco de aplicación dos fondos a finalidades diferentes á aquelas para os que foron concedidos	6	4	5			x		Risco acceptable
Risco de falseamento na información presentada polos	6	4	5				x	Risco acceptable



solicitantes de axudas								
Riscos de ocultación de información con obriga de remitir á administración	4	4	4			x		Risco aceptable
Riscos de facturas falsas	6	4	5			x		Risco aceptable
Costes reclamados en traballo de insuficiente calidade	6	6	6				x	Risco aceptable
Risco de dobre financiamento	6	4	5			x		Risco aceptable
Xustificación insuficiente do recurso ao encargo a medio propio.	2	6	4				x	Risco aceptable
Falta de xustificación das necesidades para cubrir e do obxecto do encargo.	2	4	3				x	Risco aceptable
Atrasos inxustificados nos prazos de entrega.	6	2	4				x	Risco aceptable
Non hai entrega dos produtos ou non se realiza o servizo, total ou parcial.	6	2	4				x	Risco aceptable

Acción 3.2.2. Listaxes de verificación na aprobación dos expedientes financiados con PRTR

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo incluírá en cada un dos expedientes que xestione, que sexan financiados con fondos PRTR, unha folla de verificación na que se incluírán as medidas antifraude que se inclúen no expediente que se tramita.

Esta verificación servirá de base para a declaración sinalada no punto 1.4.1.1. que realizarán os titulares das Secretarías Xerais Técnicas.

A lista incluírá as seguintes verificacións:

Área	Medidas que se incorporan no expediente	Verificación. Grao de cumprimento valora de 1 a 4
Subvencións/ encargo medio propio	¿Disponse dun plan de prevención de riscos e medidas antifraude?	4



Subvencións/ encargo medio propio	¿Dispónse dunha declaración ao máis alto nivel de loita contra a fraude?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿O plan de prevención é coñecido polo persoal que tramita o expediente?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿Existe un plan de avaliación de riscos que identifique probabilidade, impacto e medidas de minimización?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿O persoal que tramita o expediente coñece o Código Ético e a normativa sobre regalos?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿O persoal tramitador ten recibido formación sobre integridade?	3
Subvencións/ encargo medio propio	¿Existe declaración de ausencia de conflito de intereses do persoal que elabora as bases de subvención e o encargo ao medio propio?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿Existe declaración de ausencia conflitos de intereses do persoal que conforma a comisión de baremación?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿Existe declaración de ausencia de conflito de interese do alto cargo que xestiona a convocatoria, resolución das subvencións e o encargo ao medio propio?	4
Subvencións	¿Nas bases inclúense medidas para evitar o dobre financiamento?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿Existe unha canle para presentar denuncias?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿O centro directivo/entidade instrumental dispón dun mecanismo de bandeiras vermellas?	4
Subvencións/ encargo medio propio	¿Existe un órgano encargado de examinar as denuncias e propor medidas?	3
Subvencións/ encargo medio	¿Cando se detecta un fraude avalíase e propóñense medidas?	4



propio		
--------	--	--

Acción 3.2.3. Mecanismos de detección a través de "bandeiras vermellas".

As bandeiras vermellas son sinais de alarma, pistas ou indicios de posible fraude que non implican necesariamente a existencia do mesmo. A verificación delas polo órgano xestor, polos órganos transversais, como os letrados no exercicio da súa función de verificación ou, no seu caso, polos equipos de auditoría, dará lugar á modificación do plan deste centro directivo e a implantación ou modificación das medidas establecidas nel.

Ámbitos	Indicios	Revisión	Órgano revisor
Conflito de interese	O empregado encargado da xestión non presenta declaración de conflito de intereses.	trimestral	Órgano xestor
	Empregado encargado da xestión parece facer negocios propios pola súa conta	Anual	Órgano xestor
Risco de limitación da concorrencia en subvencións	Falta de difusión nos medios obrigatorios establecidos Requisitos dos beneficiarios/destinatarios ambiguos Ausencia de publicación de baremos	Anual	Órgano xestor
Risco de trato discriminatorio na selección de beneficiarios	Non se segue un criterio homoxéneo para a selección de beneficiarios	Anual	Órgano xestor
Risco de incorrer en imparcialidade derivada de situacións de conflitos de intereses nas axudas	Trato preferente a determinadas solicitudes Presións manifestas sobre outros membros do comité	Anual	Órgano xestor
Risco de aplicación dos fondos a finalidades diferentes a aquelas para os que foron concedidos (desviación de obxecto)	Fondos que non atenden á finalidade ou obxectivo das bases	Anual	Órgano xestor
Risco de dobre financiamento (incumprimento adicionalidade)	Recepción de importes fixos no lugar de porcentaxes do gasto Varios cofinanciadores que financian a mesma operación Non existe documentación soporte das aportacións realizadas por terceiros Financiación non finalista e sen criterios de reparto	Anual	Órgano xestor
Risco de falsidade documental	Incorrecta información presentada polos solicitantes de axudas Ocultación de información con obriga de remitir á Administración Manipulación na xustificación de gastos (Custos laborais rateados incorrectamente/ou duplicados en distintos proxectos)	Anual	Órgano xestor
Risco de perda da pista de auditoría	Incorrecta documentación das operacións subvencionadas Imprecisión na convocatoria da forma de documentar os gastos Imprecisión na definición de gastos elixibles Imprecisión no método do cálculo dos custos	Anual	Órgano xestor
Falta de xustificación do encargo a medios propios	Non se xustifica que o encargo ao medio propio sexa a solución máis adecuada e eficiente desde o punto de vista de boa xestión financeira e de legalidade	Anual	Órgano xestor
Incumprimento total ou parcial das prestacións obxecto do encargo	Os produtos ou servizos non se entregaron na súa totalidade, e/ou non teñen a calidade esperada, presentan atrasos inxustificables e/ou non cobren a necesidade administrativa prevista	Anual	Órgano xestor



4. SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

4.1. Seguimento, supervisión e avaliación

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo realizará un control periódico para verificar o cumprimento das regras do plan e os seus efectos prácticos. Dita labor pode ser efectuada pola persoa ou unidade do responsable da integridade e prevención de riscos.

O seguimento realizarase anualmente e basearase nas respostas, que poden ser efectuadas a través de formularios, do persoal e altos cargos das unidades que xestionan os ditos procesos e sobre o grao de aplicación das medidas e dos mecanismos de control.

Este seguimento pode ser realizado a través das listas de verificación dos expedientes tramitados no ano anterior ao seguimento.

Con independencia da periodicidade anual, sempre que se teña detectado un risco, como consecuencia de reclamacións ou cando se reciban os resultados das auditorías efectuadas polos órganos de control, procederase a un seguimento das medidas incluídas no plan.

Non caso de que se materialice un acto contrario á integridade, de fraude ou de corrupción o centro directivo analizará os feitos ocorridos e determinará as modificacións que deben realizarse na estruturas e nos procesos de control.

4.2. Actualización e revisión

Cando se detecten resultados de auditorías ou feitos derivados de reclamacións ou queixas das que se poidan derivar indicios de irregularidades ou melloras que se poidan implantar nos procedementos, procederase a unha actualización do plan.

Anualmente, con ocasión do seguimento do plan, procederase a valorar a necesidade de realizar unha actualización de procedementos, de avaliación de riscos ou de implantación de medidas.



4.3. Comunicación e difusión

O plan difundirase entre todo o persoal, especialmente entre o que integre as unidades que tramiten os expedientes de subvencións.

Tamén será obxecto de comunicación cando se produzan novas incorporacións de persoal nas unidades.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

O director xeral de Comercio e Consumo

Manuel Heredia Pérez



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO COA INTEGRIDADE E O CÓDIGO ÉTICO

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo, adscrita á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, e todo o persoal que a integra, asume e comparte o compromiso coa integridade institucional, que vai máis alá do cumprimento da normas xurídicas porque se refire ás normas e principios éticos e morais e aos valores de integridade, honestidade e obxectividade que deben presidir a súa actuación.

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo, no marco deste compromiso coa integridade institucional, adhírese ás medidas postas en marcha na Xunta de Galicia consistentes nun completo programa de medidas de reforzo do marco da integridade institucional que implica tamén a implantación na organización dunha cultura de prevención fronte aos posibles incumprimentos, impulsando o desenvolvemento de procedementos que a fagan efectiva, e prestando especial atención a aqueles feitos que poidan supoñer actos contrarios á integridade, que se concretan na elaboración do seu plan específico de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude.

Estas ferramentas constitúen un soporte básico para a execución das políticas antifraude demandadas por Europa para financiar unha recuperación saneada da economía logo da crise da pandemia provocada pola Covid-19, que exige a administración fiduciaria dos recursos que a Unión Europea destina á sustentabilidade financeira da sociedade galega.

Deste xeito, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo promove a asunción e consolidación dunha cultura de integridade e valores éticos de todo o persoal da súa organización, en todos os niveis, mediante a formación específica, configurada como unha ferramenta clave para a sensibilización en integridade e comportamento ético na organización, pero tamén mediante a difusión externa e o fomento desta cultura cara a cidadanía, abordando así este compromiso desde unha perspectiva global e íntegra.

Sobre a base das anteriores manifestacións, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume unha política de tolerancia cero fronte a fraude, co conseguinte compromiso de asumir os estándares máis altos no cumprimento dos principios éticos e morais e os valores de integridade, honestidade e obxectividade, así como de establecer os mecanismos preventivos que consoliden esta cultura de integridade en toda a súa actuación.

E manifesta tamén o seu compromiso cos principios recollidos no Código Ético Institucional de respectar a Constitución, o Estatuto de Autonomía e o resto das normas que integran o ordenamento xurídico, así como de que prevaleza a satisfacción do interese xeral como obxectivo da súa actuación; respectar os dereitos fundamentais e as liberdades públicas; defender a dignidade, a imaxe e o prestixio da Administración autonómica; realizar con lealdade, integridade e imparcialidade, obxectividade e coa dilixencia debida as misións e obrigas que ten encomendadas; suxeitarse aos principios de eficacia, economía, eficiencia, optimización e control do gasto no uso e manexo dos recursos públicos; observar a transparencia na xestión dos asuntos públicos e respectar o resto das pautas básicas de actuación desenvolvidas no devandito código.

En Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2022.

O secretario xeral Técnico

Pablo Casal Espido



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO COA INTEGRIDADE E O CÓDIGO ÉTICO

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo, adscrita á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, e todo o persoal que a integra, asume e comparte o compromiso coa integridade institucional, que vai máis alá do cumprimento da normas xurídicas porque se refire ás normas e principios éticos e morais e aos valores de integridade, honestidade e obxectividade que deben presidir a súa actuación.

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo, no marco deste compromiso coa integridade institucional, adhírese ás medidas postas en marcha na Xunta de Galicia consistentes nun completo programa de medidas de reforzo do marco da integridade institucional que implica tamén a implantación na organización dunha cultura de prevención fronte aos posibles incumprimentos, impulsando o desenvolvemento de procedementos que a fagan efectiva, e prestando especial atención a aqueles feitos que poidan supoñer actos contrarios á integridade, que se concretan na elaboración do seu plan específico de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude.

Estas ferramentas constitúen un soporte básico para a execución das políticas antifraude demandadas por Europa para financiar unha recuperación saneada da economía logo da crise da pandemia provocada pola Covid-19, que exige a administración fiduciaria dos recursos que a Unión Europea destina á sustentabilidade financeira da sociedade galega.

Deste xeito, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo promove a asunción e consolidación dunha cultura de integridade e valores éticos de todo o persoal da súa organización, en todos os niveis, mediante a formación específica, configurada como unha ferramenta clave para a sensibilización en integridade e comportamento ético na organización, pero tamén mediante a difusión externa e o fomento desta cultura cara a cidadanía, abordando así este compromiso desde unha perspectiva global e íntegra.



Sobre a base das anteriores manifestacións, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo asume unha política de tolerancia cero fronte a fraude, co conseguinte compromiso de asumir os estándares máis altos no cumprimento dos principios éticos e morais e os valores de integridade, honestidade e obxectividade, así como de establecer os mecanismos preventivos que consoliden esta cultura de integridade en toda a súa actuación.

E manifesta tamén o seu compromiso cos principios recollidos no Código Ético Institucional de respectar a Constitución, o Estatuto de Autonomía e o resto das normas que integran o ordenamento xurídico, así como de que prevaleza a satisfacción do interese xeral como obxectivo da súa actuación; respectar os dereitos fundamentais e as liberdades públicas; defender a dignidade, a imaxe e o prestixio da Administración autonómica; realizar con lealdade, integridade e imparcialidade, obxectividade e coa dilixencia debida as misións e obrigas que ten encomendadas; suxeitarse aos principios de eficacia, economía, eficiencia, optimización e control do gasto no uso e manexo dos recursos públicos; observar a transparencia na xestión dos asuntos públicos e respectar o resto das pautas básicas de actuación desenvolvidas no devandito código.

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

O director xeral de Comercio e Consumo

Manuel Heredia Pérez

