

	2021				2022				2023				2024				Responsable	Implicats
	t4	t1	t2	t3	t4	t1	t2	t3	t4	t1	t2	t3	t4	t1	t2	t3		
PREVENCIÓ																		
DECLARACIÓ POLÍTICA																		
Aprovació																	Ple municipal	
CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS																		
Garantir el coneixement i difusió del Codi.																	Secretaria i Recursos humans	
Obligatorietat de firmar una Declaració d'adhesió al Codi.																	Secretaria (càrrecs electes i càrrecs eventuais) i RRHH (plantilla)	
Incorporar la declaració en els expedients de contractació i i otorgament de subvencions.																	Contractació / Subvencions	
MECANISMES D'AVALUACIÓ DEL RISC																		
Establir una anàlisi de riscos prèvia																	Secretaria	
Avaluació preliminar del risc, impacte i probabilitat del risc de frau.																	Secretaria i serveis implicats	
DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTES D'INTERÈS (DACI)																		
Disseny del procediment de complimentació.																	Secretaria	
Registre de les DACI del personal intern (regidors i treballadors) contractistes i beneficiaris de subvencions																	Contractació / Subvencions	
Avaluació per a la extensió al conjunt de l'organització.																	Secretaria	
FORMACIÓ I CONCIENCIACIÓ																		
Proposta de formacions vinculades a l'ètica pública, antifrau i conflictes d'interès.																	Secretaria	
Sensibilització al conjunt del personal municipal (segons perfils)																	Recursos humans	
Establir accions formatives (seminaris, grups de treball, etc).																	Recursos humans	
Introducció de formació contínua posant èmfasi en els conflictes d'interès i eines de gestió.																	Recursos humans	
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT.																		
Tecnologia i disseny de l'espai web																	Sistemes	
Recerca i publicació dels continguts																	Transparència	
Garantir accés a 3 eines interactives (pressupost municipal, pla de govern i participació).																	Transparència / Alcaldia / Sistemes	
Publicitat i transparència sobre la gestió de projectes amb fons NGEU																	Unitat de fons europeus	
Difusió integritat (codi conducta, bústia ètica, etc)																	Transparència	
SISTEMA DE CONTROL INTERN																		
Pla anual de control financer																	Intervenció	
Informes de control financer																	Intervenció	
Informe resum anual																	Intervenció	
DETECCIÓ, CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ																		
CANALS DE DENÚNCIES I BÚSTIA ÈTICA.																		
Establiment d'un canal propi de denúncia amb les seves normes de funcionament.																	Secretaria	
Canals alternatius publicats a la pàgina web (OLAF, SNCA...)																	Transparència	
Implantació de canals interns amb garanties de confidencialitat.																	Sistemes	
Difusió de la bústia ètica: canal intern i extern.																	Secretaria i Recursos humans	
Fundació de l'òrgan gestor de la bústia ètica.																	Secretaria	
ÚS DE BASES DE DADES.																		
Disseny del sistema de verificació de la documentació, entre ella la DACI.																	Secretaria	
Verificació a través de informació externa, controls aleatoris i comprobacions basades en anàlisis de riscos interns.																	Contractació / Subvencions / Intervenció	
Recollida de dades i explotació.																	Secretaria / Sistemes	
BANDERES VERMELLES																		
Definició dels indicadors del frau o senyals d'alerta (en base a l'avaluació de riscos)																	Secretaria	
Seguiment del sistema.																	Comissió Antifrau	
Protocol d'actuació de la Unitat Antifrau																	Secretaria	
PROCEDIMENT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS																		
Comunicació del procediment al personal implicat en els fons PRTR.																	Secretaria i Unitat de fons europeus	
Aplicació del procediment.																	Secretaria i Unitat de fons europeus	
MECANISMES DE CORRECCIÓ																		
Aplicació dels mecanismes.																	Comissió Antifrau	
Aplicació del procediment de comunicació i correctiu.																	Secretaria i Unitat de fons europeus	
PROCEDIMENT DE PERSECUCIÓ																		
Aplicació del procediment.																	Comissió Antifrau	
AVALUACIÓ DEL SISTEMA D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL.																		

