

## XARXA AUDIOVISUAL LOCAL S.L. (XAL)

ÀREA DE RISC	NORMATIVA	DESCRIPCIÓ DEL RISC	MESURES	CARÀTER DE LA MESURA	ACCIONS
GOVERNANÇA	<p><b>Art. 64.1 LCSP</b> <i>Lluita contra el frau, corrupció i prevenció del conflicte d'interès.</i></p> <p><b>Art. 22 Reglament UE 241/2021</b> <i>Protecció dels interessos financers de la UE.</i></p> <p><b>Art. 6 Ordre HFP/1030/2021</b> <i>Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.</i></p> <p><b>Ordre HFP/22/2023</b> <i>Anàlisi Sistemàtic del Conflicte d'Interès.</i></p>	Absència d'un Pla específic de Mesures antifrau, corrupció i prevenció de conflicte d'interès per a la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Fons UE Next Generation-.	Es disposa d'un Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals implementat el gener de 2019 que integra tots els elements essencials de l'article 31 bis 5 del Codi Penal. El Sistema inclou una avaluació i gestió dels riscos de Fraude, corrupció, suborn i conflicte d'interès.	Preventiu-detectiu-reactiu	Aprovar el Pla específic de Mesures antifrau, corrupció i conflicte d'interès conforme a l'article 6 Ordre HFP/1030/2021
			Gestió operativa -execució eficaç- del Sistema de Prevenció de Riscos Legals-Penals	Preventiu-detectiu-reactiu	
			Es disposa d'un Codi de Conducta amb caràcter vinculant i virtualitat sancionadora vers tots els nivells de l'entitat	Preventiu	
			Es disposa d'un Procediment intern de contractació i d'un Procediment intern de circuit per a la contractació menor, detallats i complets aprovats pel Conseller Delegat. Disposa d'una Guia model per a l'elaboració del Plecs de clàusules administratives particulars de la Diputació de Barcelona.	Preventiu	



## Metadades del document

Núm. expedient	XAL/2023/0033425
Tipus documental	Acord
Títol	ANNEXOS
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

## Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Marcos Buenaventura Melillas Esquirol (TCAT)	Conseller/a Delegat/da Ens	Signa	27/06/2023 13:34

## Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
31a1b6b30d6fb0cfbf07	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	