



ACTA REUNIÓ DEL COMITÈ ANTIFRAU

Identificació de la sessió

Núm.: 2022/1

Caràcter: Ordinària

Data: 11 d'octubre de 2022

Hora d'inici: 09:00 hores

Hora de fi: 09:40 hores

Lloc: Despatx de presidència

Membres:

Martí Pujals Castelló, president

Francesc Xavier Hernández Corominas, vocal

M. Àngels Cros Bartrina, vocal

Judit Font Amaya, secretària del Comitè Antifrau

Excusen la seva assistència:

Núria Moral Ferrés, vocal

Ordre del dia

- 1.- Constitució del Comitè Antifrau
- 2.- Realització i valoració de l'exercici inicial d'avaluació del risc d'ocurrència de frau al Consell Comarcal de la Selva.
- 3.- Proposta de mesures que integraran el Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal de la Selva.

Desenvolupament de la sessió

- 1.- Constitució del Comitè Antifrau

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és l'instrument que ha aprovat el Govern d'Espanya per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació NextGenerationEU en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, la finalitat del qual és donar suport a la inversió i les reformes als Estats Membres per aconseguir una recuperació sostenible i resiliència, alhora que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

Atès que, en l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del Mecanisme per a la

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001

Uri de validació <https://seu.selva.cat/verificador>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Recuperació i la Resiliència (MRR), cal adaptar els procediments de gestió i el model de control de les entitats participants.

Atès que, entre les mesures que es preveuen per implantar un sistema de gestió eficaç, l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix l'obligació que tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR disposi d'un Pla de mesures antifrau amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Vist que l'Ordre HFP/1030/2021 configura com una actuació obligatòria l'exercici inicial per a l'avaluació del risc, l'impacte i la probabilitat de risc de frau, corrupció, conflictes d'interessos i doble finançament en els processos clau de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Consell Comarcal de la Selva va dictar la Resolució de Presidència 2022P984 de data 13 de setembre de 2022 per a la creació d'un Comitè Antifrau amb la finalitat de realitzar l'exercici inicial per a l'avaluació del risc, l'impacte i la probabilitat de risc de frau, corrupció, conflictes d'interessos i doble finançament processos clau de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En l'esmentada resolució es va resoldre la creació d'un Comitè Antifrau i es va determinar la els membres que componen el Comitè:

Nom i cognoms	Adscripció
Martí Pujals Castelló	Gerent
Núria Moral Ferr-es	Secretària
Francesc Xavier Hernández Corominas	Interventor
M. Àngels Cros Bartrina	Cap del Departament d'Organització Interna
Judit Font Amaya	Tècnica d'Organització Interna adscrita a Secretaria.

Acords

Primer.- Tenir per constituït formalment el Comitè Antifrau amb tots els designats, assistents o no en aquest acte, a fi de realitzar l'exercici inicial per a l'avaluació del risc, l'impacte i la probabilitat de risc de frau, corrupció, conflictes d'interessos i doble finançament per aquells

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001

Uri de validació <https://seu.selva.cat/verificador>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





processos clau de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Consell Comarcal de la Selva i també per al disseny de mesures antifrau a aplicar a la corporació

Segon.- Determinar el càrrec a ocupar per cada un dels membres del Comitè Antifrau, segons indica la taula següent:

Nom i cognoms	Adscripció	Càrrec
Martí Pujals Castelló	Gerent	President
Núria Moral Ferr-es	Secretària	Vocal
Francesc Xavier Hernández Corominas	Interventor	Vocal
M. Àngels Cros Bartrina	Cap del Departament d'Organització Interna	Vocal
Judit Font Amaya	Tècnica d'Organització Interna adscrita a Secretaria.	Secretària del Comitè Antifrau

Tercer.- Establir el règim de sessions següent:

- 1.- Amb caràcter ordinari el Comitè Antifrau haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l'any per conèixer dels assumpte que li són propis.
- 2.- A més d'aquestes reunions de caràcter ordinari, podrà reunir-se en qualsevol moment amb caràcter extraordinari, quan algun dels seus membres així ho sol·liciti a la persona encarregada de realitzar la convocatòria.
- 3.- La convocatòria de sessió del Comitè Antifrau serà realitzada per part de la Presidència del Comitè Antifrau.
- 4.- La convocatòria de la sessió del Comitè Antifrau haurà de ser realitzada amb una antelació de 48 hores i aquesta haurà d'anar acompanyada d'un ordre del dia dels assumptes a tractar.
- 5.- De cadascuna d'aquestes reunions s'eleva l'Acta oportuna que haurà de ser llegida i aprovada per tots els membres del Comitè en la reunió següent a la celebració d'aquesta.

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2.- Realització i valoració de l'exercici inicial d'avaluació del risc d'ocurrència de frau al Consell Comarcal de la Selva.

Els membres del Comitè Antifrau analitzen i complimenten el qüestionari d'autoavaluació relatiu a l'estàndard mínim, indicat a l'annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021, del qual se'n deriva la necessitat d'aprovar un Pla de Mesures Antifrau al Consell Comarcal de la Selva.

Que per tal de realitzar una avaluació de riscos més completa s'ha considerat adient utilitzar l'eina d'avaluació del risc de frau i manca d'integritat en format excel, que disposa la "Guia per a la implantació de plans d'integritat als ens locals" de l'Associació Catalana de Municipis, la qual es troba revisada a data de 18 de novembre de 2021, i elaborada amb l'assessorament de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb l'objectiu de "fomentar la cultura de la integritat mitjançant la implementació de plans d'integritat". Aquesta Guia inclou "una relació dels aspectes de l'Ordre HFP/1030/2021 als quals es pot donar compliment a partir d'aplicar els continguts de la Guia", i atén a les nocions de frau i corrupció definides pel cos normatiu de la Unió Europea.

Es deixa constància que el qüestionari excel citat, donada la seva extensió i abast del seu contingut, ja ha estat completat prèviament per les àrees de Secretaria i Intervenció del Consell Comarcal.

La corporació ha realitzat el qüestionari excel pels àmbits de contractació, subvencions i personal.

La valoració del risc analitzat per cada àmbit s'ha realitzat en funció d'una matriu de riscos que té en compte la probabilitat que succeeixi o es materialitzi el risc i l'impacte que pot produir el mateix en la institució. En base a aquesta categorització s'acaba determinant un ordre de prioritització del risc resultant de l'avaluació.

El resultat obtingut és el següent:

QÜESTIONARI AUTOAVALUACIÓ RELATIU A L'ESTÀNDARD MÍNIM, D'ACORD AMB L'ANNEX II.B.5 DE L'ORDRE HFP/1030/2021

Nota: 4 equival al màxim compliment, 1 al mínim.

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació	d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001
Uri de validació	https://seu.selva.cat/verificador
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Pregunta	Grau de compliment			
	4	3	2	1
1. Es disposa d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti a l'entitat executora o a l'entitat decidora garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos?				1
2. Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures antifrau» en tots els nivells d'execució?				1
Prevenció				
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es compromet a lluitar contra el frau?				1
4. Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat de què succeeixin i es revisa periòdicament?				1
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?				1
6. S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i que faciliti la detecció del frau?				1
7. S'ha elaborat un procediment per tractar els conflictes d'interessos?				1
8. S'emplena una declaració d'absència de conflicte d'interessos per tots els intervinents?			2	
Detecció				
9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles) i s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?				1
10. S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?			2	
11. Existeix alguna llera perquè qualsevol interessat pugui presentar denúncies?				1
12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i proposar mesures?				1
Correcció				
13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica com sistèmic o puntual?				1
14. Es retiren els projectes o la part d'aquests afectats pel frau i finançats o a finançar pel MRR?				1
Persecució				
15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat executora, a l'entitat decidora o a l'Autoritat Responsable, segons sigui procedent?			2	
16. Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a les Autoritats Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals competents?			2	
Subtotal punts.			8	12
Punts totals.	20			
Punts màxims.	64			
Punts relatius (punts totals/punts màxims).	20 de 64			

A continuació es dona compte del resultat obtingut amb l'eina d'avaluació del risc de frau i manca d'integritat en format excel, que disposa la "Guia per a la implantació de plans d'integritat als ens locals" de l'Associació Catalana de Municipis:

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació: d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001

Uri de validació: <https://seu.selva.cat/verificador>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Fase / Matèria	Risc per a l'integritat	Factor Potenciodor del risc	Acció Mitigadora del risc	Nivell de risc			Ponderat d'internedació (1 a 5)	Notes o comentaris
				Impacte o prevalent	Probabilitat	Nivell de risc		
Concessió	1- Concedir ajudes o subvencions excloent o modulant l'aplicació de la normativa	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.	Compromís de coneixement a la normativa. Les bases reguladores de les subvencions se sotmeten a un informe jurídic que les avalua, així com a posteriori informe d'interès econòmic.	Alt	Mitja	Alt	Alt	R11
Concessió	2- No complir amb el deure d'abstenció quan s'intervengui en els procediments de subvencions per part de les autoritats i personal de l'ajuntament quan aquests tinguin un interès personal, vinculat matrimonial o parentesc, amistat o enemi sat, entre altres motius establerts per llei.	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.		Alt	Mitja	Alt	Alt	R11
Concessió	3- Filtrar informació privilegiada a determinades entitats que els permetria preparar-se millor o amb més temps per la sol·licitud de subvenció.	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.	Gestió inadequada de la informació i la documentació que no són encara públiques.	Alt	Mitja	Alt	Alt	R11
Concessió	4- Concedir ajudes o subvencions sense l'existència d'objectius i efectes clars.	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.	Les bases reguladores de les subvencions inclouen uns objectius ben definits. El procediment de concessió d'ajudes o subvencions inclou l'elaboració d'un informe jurídic i un informe d'interès previ.	Alt	Alta	Alt	Alt	R11
Concessió	5- Assignar irregularment ajudes o subvencions per conceptes que no són, per la seva naturalesa, competència de l'ens.	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.	El procediment està completament regulat. En qualsevol cas es revisa tota la documentació presentada.	Alt	Baixa	Mg	Mg	Moderat 1
Concessió	6- Incumplir terminis en el procés de concessió de subvencions i ajudes.		Establiment d'un procediment normalitzat que garanteixi l'establiment de mesures de supervisió en la tramitació de les subvencions i ajudes. Implantació d'informes o mecanismes que facilitin el seguiment i traçabilitat de les matèries.	Baix	Alta	Mg	Mg	Moderat 2
Concessió	7- Restringir l'accés a les ajudes o subvencions delimitant la seva finalitat o objecte (limitant la concurrència sense un nou règim d'interès social).	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.		Mitja	Mitja	Mg	Mg	Moderat 2
Concessió	8- Substituir irregularment la tramitació d'expedients de contractació per convenis de col·laboració.		S'elaboren els informes corresponents.	Mg	Mitja	Mg	Mg	Moderat 2
Concessió	9- Abusar de la concessió directa per interès públic o social extralimitant-se respecte dels límits legals.	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.	La pràctica l'ha vinguda permet l'assignació directa i normalitzada. Les bases d'execució del pressupost regulen el règim de subvencions en concessió directa.	Mg	Mitja	Mg	Mg	
Concessió	10- No establir criteris objectius per concedir subvencions en concurrència competitiva.	Oportunitats d'influències externes o pressions internes per afavorir interessos privats.	S'establen els criteris objectius que s'han públics.	Mg	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Concessió	11- Mostrar elevada permissivitat en la modificació de les condicions de la resolució de concessió.		Limitar en les bases reguladores la possibilitat de modificacions de les condicions de la resolució.	Mg	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Concessió	12- Permetre elevats percentatges de subcontratació desvirtuant la idoneïtat dels beneficiaris de les ajudes.		Limitar en les bases reguladores les possibilitats de subcontratació.	Baix	Mitja	Baix	Baix	Baix 4
Concessió	13- No detectar la fixació de sous excessius amb motiu del finançament amb fons públics de les ajudes.		Fixació d'un límit a l'import de despeses de personal subvencionat.	Baix	Mitja	Baix	Baix	Baix 4
Concessió	14- Subvencionar percentatges molt elevats dels projectes, sense l'existència d'un mínim esforç als beneficiaris mitjançant aportacions de recursos propis.		Exigir un mínim esforç i menys als beneficiaris mitjançant aportacions de recursos propis, en comptes de finançar íntegrament o en percentatges molt elevats les actuacions.	Baix	Alta	Mg	Mg	Moderat 2
Concessió	15- Finançar l'estructura del l'entitat beneficiària amb càrrec a una subvenció, sense una definició de les actuacions a desenvolupar.		Realitzar la reassignació de despesa per a les diferents línies en funció del nivell de compliment d'objectius en exercicis anteriors.	Alt	Mitja	Alt	Alt	R11
Concessió	16- Admetre concurrència recurrent i dependència de les ajudes de cara a la subsistència estructural de la beneficiària al marge de l'objectiu o finalitat concreta que es perseguix amb l'ajuda.		Fixar a les bases reguladores les compatibilitats dels ajuts. Establir un procediment normalitzat per a l'increment de dades sobre la documentació presentada, com ara els justificants dels ajuts percebuts, entre els diversos departaments de l'Administració.	Baix	Mitja	Baix	Baix	Baix 4
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	17- Acopiar despeses no conformes amb el que disposa l'instrument regulador de la subvenció.		Establir un procediment normalitzat per a l'increment de dades sobre la documentació presentada, com ara els justificants dels ajuts percebuts, entre els diversos departaments de l'Administració.	Alt	Baixa	Mg	Mg	Moderat 3
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	18- Acopiar l'aplicació de la subvenció o ajuda a finalitats diferents de les que en van motivar la concessió.		Establir un procediment normalitzat per a l'increment de dades sobre la documentació presentada, com ara els justificants dels ajuts percebuts, entre els diversos departaments de l'Administració.	Alt	Baixa	Mg	Mg	Moderat 3
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	19- No detectar l'aplicació de la subvenció o ajuda a finalitats diferents de les que en van motivar la concessió.		Fixar a les bases reguladores les compatibilitats dels ajuts. Establir un procediment normalitzat per a l'increment de dades sobre la documentació presentada, com ara els justificants dels ajuts percebuts, entre els diversos departaments de l'Administració.	Baix	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	20- Tolerar deficiències en les memòries justificatives de la despesa subvencionada.		Detallar en les bases reguladores el contingut predefinit a incloure en la memòria. Incluir en les bases reguladores l'exigència de presentació de justificants de despesa i inversió en suport informàtic amb el suficient grau de detall per a un control eficaç. Establiment d'un procediment normalitzat de control de la justificació de les subvencions concedides.	Baix	Mitja	Baix	Baix	Baix 4
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	21- Concedir subvencions i ajudes a beneficiaris que disposen d'altres ajudes amb la mateixa finalitat.	Manca d'interoperabilitat total entre els diferents departaments.	Es sol·licita una declaració de responsable en tant que no hi ha interrelació entre administracions.	Mg	Alta	Alt	Alt	R11
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	22- No adequar el pagament subvencions i beques al calendari d'execució previst per la persona beneficiària.	Manca de liquiditat.	Adequar el règim de beques al calendari d'execució previst per la persona beneficiària.	Alt	Mitja	Mg	Mg	Moderat 3
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	23- No establir el reintegrament o revocació de subvencions no justificades.		El reintegrament o revocació de subvencions no justificades es preveu a les bases. En qualsevol cas l'interventor ho reclama.	Alt	Mitja	Alt	Alt	R11
Control de la despesa i d'activitat subvencionada	24- Mostrar permissivitat amb la monitoria de les entitats beneficiàries de les ajudes.		Exigir en les bases el compliment de les normes de morositat.	Baix	Mitja	Baix	Baix	Baix 4
		Factors Potenciodors transversals	Fixar a les bases reguladores les compatibilitats dels ajuts.					
		Línies incertes o confuses en l'àmbit de decisió política i de decisió tecnocràtica.	Establir un procediment normalitzat per a l'increment de dades sobre la documentació presentada, com ara els justificants dels ajuts percebuts, entre els diversos departaments de l'Administració.					
		Decisions polítiques que creen compromisos d'impossible compliment amb la normativa vigent.						
		Manca de seguiment, avaluació i retorn de comptes sobre l'estratègia de subvencions.						
		Descoordinació de les unitats o òrgans administratius que participen en la concessió i control de la despesa de l'activitat subvencionada.						
		Insuficient implantació de programari de tramitació electrònica.						
		Assoliments de recambres de supervisió i seguiment per a la correcta traçabilitat de les subvencions concedides.						
		Manca de gestió de les relacions professionals entre personal al servei dels ens públics i entitats.						
		Resistències a emprar els mecanismes d'exigència de responsabilitats previstes per l'ordenament jurídic.						
		Planificació i pressupost de recursos humans inadequat per a la gestió de subvencions.						
		Instabilitat en l'ocupació de lloc de treball.						
		Resistència no motivada.						
		Actuacions de funcions reservades a funcionaris a persones que, en no reunir aquesta condició no gaudeixen del dret a la transitorietat.						
		Sensibilitat gènérica deficiente.						
		Manca d'especialització en la normativa.						
		Agències públiques dels altres càrrecs amb contingut opac.						
		Excesiva documentació i registre de l'activitat pública relacionada dels altres càrrecs i personal assimilat.						
		Precedents de no detecció i no sanció d'irregularitats.						
		Precedents de responsabilitat a persones o entitats.						

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001

URL de validació <https://seu.selva.cat/verificador>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Matèria	Risc per a la integritat	Factor Potenciador del risc	Acció mitgadora del risc	Impacte o Previst	Probabilitat	Nivell de risc	Prioritat d'intervenció (1 a 4)	Notes o comentaris
Selecció i provisió	1.- Limitar o influir en la capacitat d'accés al treball públic incloent-hi els principis d'igualtat, publicitat, mèrit, i capacitat d'accés al treball públic	Elevat nombre de vacants amb interins i subdintades pròpies de comandament personal en situacions de temporalitat	Assegurar un sistema d'accés basat exclusivament en els principis de mèrit i capacitat. Aprovar un manual de processos selectius reforçar la imparcialitat dels tribunals Formar i rotar els membres dels tribunals Fiscalitzar els processos selectius Transparència en la realització de les proves	Alt	Mitja	Alt	Alt	Alt 1
Selecció i provisió	2.- No complir amb el deure d'abstenció quan s'interviuri en els procediments de selecció i provisió per part de les autoritats i personal del Consell Comarcal quan aquests tinguin un interès personal, vincle matrimonial o parentesc, amistat o enemistat, entre altres mitjans establerts per llei.		El membre del tribunal són funcionaris (abstenció/reclusió) Els noms i cognoms dels aspirants i els membres del tribunal es fan públics i, a més, s'indica el termini per a la seva recusació	Mig	Mitja	Mig	Mig	Moderat 2
Selecció i provisió	3.- Perpetuar situacions de provisionalitat en assignació de funcions		Activar els processos de provisió de llocs de treball adequats. Seguiment anual d'assignació de funcions temporals	Mig	Alta	Alt	Alt	Alt 1
Selecció i provisió	4.- Dur a terme processos de selecció poc ortodoxos per cobrir llocs temporals que s'acaben consolidant amb el temps		Simplificació i agilització dels processos de selecció. Convocatòries àgils i sistemàtiques de processos selectius quan es sorgixin les necessitats.	Mig	Mitja	Mig	Mig	Moderat 2
Selecció i provisió	5.- Incumplir les normes d'abstenció en processos de selecció		El membre del tribunal són funcionaris (abstenció/reclusió) Els noms i cognoms dels aspirants i els membres del tribunal es fan públics i, a més, s'indica el termini per a la seva recusació En determinats processos de selecció s'exigeix la signatura de Declaracions d'absència de conflicte d'interessos	Mig	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Selecció i provisió	6.- Seleccionar perfils inadequats a les necessitats del lloc de treball i la Corporació en general		Adoptar mètodes de selecció i captació del talent basats en competències i no en criteris memorístics. Establir regles específiques de selecció per a col·lectius específics	Mig	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Selecció i provisió	7.- Seleccionar perfils inadequats (amb l'objectiu d'influir en el procediment) a les necessitats del lloc de treball i la Corporació en general		Principi d'especialitat, proves adequades al perfil per detectar la validesa de les persones. El tribunal que es designa també s'adequa al principi d'especialitat. Realització de proves psicotècniques.	Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
Selecció i provisió	8.- Filtrar o facilitar informació privilegiada a determinades persones aspirants respecte al procés de selecció		Cada membre del tribunal elabora unes preguntes concretes, bé el dia anterior, bé el mateix dia de la prova.	Baix	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Selecció i provisió	9.- Filtrar o facilitar informació privilegiada a determinades persones aspirants respecte al procediment de selecció abans de la seva publicació			Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
Selecció i provisió	10.- Filtrar o facilitar informació privilegiada a determinades persones aspirants respecte al contingut de les proves i el procediment de selecció			Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
Selecció i provisió	11.- Dur a terme descripcions per lliure designació sense complir amb la normativa (motivació adequada, justificació de la idoneïtat, etc.)		S'elaboren diversos informes al llarg del procés i, a més, s'efectua una revisió específica per part de recursos humans i intervenció	Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
Selecció i provisió	12.- Dur a terme cessaments de llocs de lliure designació sense respectar la normativa (motivació adequada, acreditació dels elements justificatius, etc.)			Mig	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Retribucions	13.- Comptar amb un sistema retributiu desequilibrat i amb iniquitats	Manca o no actualització de la RLT	Definir una política retributiva basada en una Valoració de llocs de treball i en l'anàlisi de l'equitat interna i externa de les retribucions Hi ha una relació de llocs de treball amb criteris objectius i evaluables	Alt	Mitja	Alt	Alt	Alt 1
Retribucions	14.- Aplicar un sistema retributiu desequilibrat i amb iniquitats amb intenció d'afavorir determinades persones o col·lectius		Hi ha una relació de llocs de treball amb criteris objectius i evaluables, revisable periòdicament Hi ha una valoració de llocs de treball amb una valoració de cada lloc	Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
Retribucions	15.- Aplicar increments retributius no previstos a les lleis de pressupostos	Manca o no actualització de la RLT	Dissenyar un sistema de control intern i periòdic sobre la justificació i abonament de retribucions complementàries per poder detectar errors i abusos Tant secretaria com intervenció elaboren els informes corresponents al respecte	Mig	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Retribucions	16.- Aplicar increments retributius no previstos a les lleis de pressupostos amb intenció d'afavorir determinades persones o col·lectius		Tant secretaria com intervenció elaboren els informes corresponents al respecte	Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
Retribucions	17.- Abonar complements de productivitat de quantia fixa i periòdica	Manca o no actualització de la RLT	Definir i regular un complement de productivitat associat a l'acompliment. Està prohibit per llei i, d'altra banda, no s'abonen en cap cas complements de productivitat	Baix	Mitja	Baix	Baix	Baix 4
Relacions laborals	18.- Presentar vulnerabilitats a ingerències corporatives de l'ambient polític		Reformulació del marc de les relacions laborals i definició del rol que pertoca a cada part. Sistema equilibrat de relacions laborals.	Mig	Mitja	Mig	Mig	Moderat 2
Relacions laborals	19.- Presentar vulnerabilitats a reivindicacions i pressions de grups de poder, col·lectius interns, etc.		Reformulació del marc de les relacions laborals i definició del rol que pertoca a cada part. Sistema equilibrat de relacions laborals. Comptar amb una Descripció de Llocs de Treball ajustada a les necessitats de l'ens. Hi ha un instrument aprovat on es detallen les funcions de cada treballador.	Mig	Mitja	Mig	Mig	Moderat 2
Organització	20.- Assignar funcions de categoria inferior o superior i/o no realitzar una adequada i clara atribució de funcions		Aprovació de procediments formalitzats amb atribució de funcions i responsabilitats. Comptar amb una Descripció de Llocs de Treball ajustada a les necessitats de l'ens. Hi ha un instrument aprovat on es detallen les funcions de cada treballador.	Mig	Alta	Alt	Alt	Alt 1
Organització	21.- Atribuir funcions reservades a funcionaris a persones que, en no reunir aquesta condició, no gaudeixen del dret a la inmovilitat	Manca o no actualització de la RLT i altres instruments d'ordenació del personal.	Elaboració d'un pla de recursos humans Aprovació de procediments formalitzats amb atribució de funcions i responsabilitats. Elaboració d'un pla de recursos humans	Mig	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Organització	22.- No planificar, ordenar ni dimensionar adequadament els recursos humans	Manca o no actualització de la RLT i altres instruments d'ordenació del personal.	S'efectuarà una planificació, una RLT que inclou un organigrama. Elaboració d'un organigrama i actualització periòdica dels instruments d'ordenació	Alt	Mitja	Alt	Alt	Alt 1
Organització	23.- Incumplir la normativa d'incompatibilitats per la via de la no comunicació essent l'activitat compatible			Baix	Baixa	Baix	Baix	Baix 4
Organització	24.- Incumplir la normativa d'incompatibilitats amb la intencionalitat d'enriquiment propi		Elaborar un codi que reguli els aspectes bàsics de la seva aplicació Aprovar models estandaritzats de declaració d'incompatibilitats Control periòdic de les sol·licituds presentades i accés públic a les mateixes Gestió per competències; definir per a cada lloc i per l'organització en el seu conjunt (licenciar de competències) coneixements, habilitats i actituds necessaris. Avaluació periòdica de les necessitats de formació de personal i establiment de les accions formatives corresponents. Motivació individual i dels grups de treball Mecanismes de revisió externa dels comportaments en exercici de les funcions	Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
Desenvolupament	25.- Comptar amb personal poc qualificat per al desenvolupament de les seves funcions	Absència d'un pla de formació continuu	Assegurar un model de carrera professional vertical i horitzontal. Establir un sistema de promoció professional que incentivi la millora de l'acompliment Professionalitzar la línia de comandament.	Mig	Mitja	Mig	Mig	Moderat 2
Desenvolupament	26.- No fer efectiu el dret del personal a la promoció professional	Sistema de carrera professional únicament vertical	Definir un sistema d'avaluació de l'acompliment basat en criteris objectius i estàndards	Alt	Mitja	Alt	Alt	Alt 1
Acompliment	27.- Elevada incidència de situacions de baixa productivitat	Absència d'un sistema d'avaluació de l'acompliment	Professionalitzar la línia de comandament. Definir un sistema d'avaluació de l'acompliment basat en criteris objectius i estàndards	Baix	Alta	Mig	Mig	Moderat 2
Acompliment	28.- No avaluar el rendiment del personal ni l'acompliment de les seves funcions i objectius	Regles o sistemes de treball informals que «protegeixen» d'eventuals sancions i reforcen la percepció d'impunitat.	Dinàmiques interpersonals o grupals que reforcen les percepcions de tolerància i impunitat de les transgressions. Resistències a emprar els mecanismes d'exigència de responsabilitats previstos per l'ordenament jurídic.	Alt	Baixa	Mig	Mig	Moderat 3
<p>Factors Potenciadors transversals</p> <ul style="list-style-type: none"> Conflictes o confusions entre l'àmbit de decisió política i el de decisió tecnicoadministrativa Insuficient implantació de programari de tramitació electrònica Planificació o pressupost de recursos humans inadequat per a la gestió del personal Inestabilitat en l'ocupació de llocs de treball. Reclutament no meritocràtic Atribució de funcions reservades a funcionaris a persones que, en no reunir aquesta condició no gaudeixen del dret a la inmovilitat Manca d'especialització en la normativa d'incompatibilitats Precedents de no detecció i no sanció d'incompatibilitats 								

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001

Url de validació <https://seu.selva.cat/verificador>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





3.- Proposta de mesures que integraran el Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal de la Selva.

A la vista del resultat de les eines d'autoavaluació dels risc de frau al Consell Comarcal de la Selva, el Comitè Antifrau proposa l'adopció de les mesures per la lluita contra el frau següents:

- 1.- Emetre una declaració institucional antifrau.
- 2.- Establir un codi de conducta i principis ètics que hauran de complir tots els empleats públics.
- 3.- Establir l'obligació de signar declaracions d'absència de conflicte d'interessos (DACI) per a tots els intervinents en els procediments de contractació i de concessió de subvencions finançats amb qualsevol tipus de fons europeus, a fi d'evitar que l'exercici imparcial i objectiu de la funció pública es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal.
- 4.- Oferir formació per a capacitar al personal en la prevenció i detecció del potencial frau.
- 5.- Elaborar una relació de "banderes vermelles", enteses com a indicadors d'alerta ràpida d'una possible situació de frau; en aquest sentit cal aclarir que el fet que es materialitzi una bandera vermella no implica l'existència de frau, però sí d'una situació que podria constituir frau potencial i que cal examinar i estudiar detingudament.
- 6.- Implantar una bústia o canal de denúncies.
- 7.- Establir un procediment per abordar els conflictes d'interessos.
- 8.- Establir un procediment per abordar els casos de frau.

El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària del Comitè Antifrau

Vist i plau
El president del Comitè Antifrau

Judit Font Amaya

Martí Pujals Castelló

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació	d1e811aa9ab74fc69a6cda2c600edd9c001
Uri de validació	https://seu.selva.cat/verificador
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

