

## ANNEX NÚM.1

## PLA D'ACCIÓ MESURES ANTIFRAU

Control a desenvolupar	Servei Responsable implementació	Termini màxim implementació	Ritme actualització
<b>MESURES DE PREVENCIÓ</b>			
<b>a) Autodiagnòs</b>			
Realització del "Test conflicte d'interès, prevenció del frau i la corrupció" (autodiagnòstic)	Bon Govern	---	Semestral
Aprovar el Pla de mesures antifrau	Bon Govern	Setembre 2022	Anyal
Designació de l'òrgan responsable del seguiment del Pla de mesures antifrau	Bon Govern	Setembre 2022	No aplica
<b>b) Desenvolupament d'una cultura ètica</b>			
Adoptar la Declaració institucional de promoció de la cultura ètica i de lluita contra el frau i la corrupció	Bon Govern	Octubre 2022	No aplica
Aprovació del Codi de conducta i bon govern	Secretaria	Desembre 2022	No aplica
Nomenar el Comissionat d'Ètica del Codi de conducta i bon govern	Secretaria	Febrer 2023	No aplica
Realització del pla anual de formació en matèria de frau	Recursos Humans	Gener 2023	No aplica
Portar a terme la formació anual en matèria de frau	Recursos Humans	Juliol 2023	Anyal
Elaborar el Pla de comunicació i difusió del Pla de mesures antifrau	Comunicació	Octubre 2023	No aplica
Portar a terme la campanya comunicativa del Codi de conducta i de bon govern	Comunicació	Gener 2023	Anyal
Difondre del Codi de conducta i de bon govern i política de regals	Comunicació	Febrer 2023	No aplica
Realització d'una auditoria d'integritat dels sistemes informàtics	Sistemes Informació	Juliol 2023	Anyal
Realització d'una auditoria de ciberseguretat	Sistemes Informació	Juliol 2023	Anyal
<b>c) Gestió dels conflictes d'interès dels MRR</b>			
Estendre la DACI a tot el personal implicat en la gestió i resolució de procediments finançats amb fons MRR	Responsables dels centres gestors	Continuadament	No aplica
Elaborar un procediment per tractar possibles conflictes d'interès del personal de l'Ajuntament amb els proveïdors, adjudicatari de contractes, beneficiaris de les subvencions, etc.	Comissió Antifrau	Desembre 2022	No aplica
Establiment d'un sistema de verificació sobre possibles conflictes d'interès del personal de l'Ajuntament amb els proveïdors, adjudicatari de contractes, beneficiaris de les subvencions, etc.	Comissió Antifrau	Desembre 2022	Anyal
<b>MECANISMES DE DETECCIÓ</b>			
Creació i regulació de la Bústia ètica i de bon govern	Bon Govern	Abril 2023	No aplica

## ANNEX NÚM.1

## PLA D'ACCIÓ MESURES ANTIFRAU

Designació de la unitat encarregada de la gestió de les denúncies provinents de la Bústia Ètica i de Bon Govern	Bon Govern	Abril 2023	No aplica
Elaborar campanya comunicativa de la Bústia Ètica i de Bon Govern (internament i externa)	Comunicació	Maig 2023	No aplica
Difusió de la Bústia Ètica i de Bon Govern	Comunicació	Juny 2023	No aplica
Desenvolupament i aplicació d'indicadors de risc i la seva comunicació al personal en posició de detectar-los	Bon Govern	Desembre 2023	Anual
<b>MECANISMES DE CORRECCIÓ</b>			
Definir procediment de correcció (suspensió procediment, notificació, avaluar frau com a sistèmic o puntual, revisió altres projectes, revisió procediments, ...)	Bon Govern	Maig 2023	No aplica
<b>MECANISMES DE PERSECUCIÓ</b>			
Definir procediment de persecució (comunicació a l'entitat decisora, a la fiscalia ...)	Bon Govern	Maig 2023	No aplica