

ANNEX II al Dictamen d'aprovació de l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022

Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2023

Febrer 2023

Pla de Mesures Antifrau – Exercici 2023

A continuació s'identifiquen la relació de les accions que configuren el Pla de Mesures Antifrau de l'exercici 2023: les accions en curs procedents de l'exercici 2022, les accions de continuïtat, i les noves accions a desenvolupar, endreçades d'acord amb les fases de cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Accions de prevenció

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
1	Pla de mesures antifrau		
14		Revisar de forma anual o biennal el conjunt d'elements del Sistema d'Integritat Institucional i de les accions del Pla de Mesures Antifrau.	Acció nova

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
2	Compromís ferm contra el frau		
22		Mantenir la consciència del compromís mitjançant accions de divulgació.	Acció de continuïtat

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
3	Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament		
32		Garantir el compliment dels procediments i circuits específics definits per a la gestió dels fons.	Acció de continuïtat

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
4	Prevenició i gestió de Conflictes d'interès		
40		Gestió i publicació de reunions amb grups d'interès (requisit Registre de grups d'interès).	Acció de continuïtat
44		Gestionar les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI).	Acció de continuïtat
45		Abordar, si s'escau, possibles conflictes d'interès, d'acord amb el procediment establert.	Acció de continuïtat
46		Gestionar i incorporar les declaracions de bens patrimonials i activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.	Acció de continuïtat
47		Revisar el model i el procediment de les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI) en aplicació de l'Ordre HFP 55/2023.	Acció nova

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
5	Mecanisme d'Avaluació del risc de frau		
52		Estudiar, prioritzar i implementar progressivament les possibles millores identificades.	Acció nova

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
6	Formació i conscienciació		
60		Accions de formació relatives a transparència i bon govern.	Acció de continuïtat

62		Executar, en coordinació amb la Direcció de serveis de Formació i l'Oficina Antifrau de Catalunya, el Pla d'accions formatives i de conscienciació, adreçades a tots els nivells de la corporació, que tracta els diferents elements del sistema d'integritat.	Acció nova
----	--	--	------------

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
7	Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia		
70		Gestionar el compliment de les previsions del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona.	Acció de continuïtat
71		Gestionar el compliment de les previsions Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.	Acció de continuïtat
72		Aprovar la revisió del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i el Codi de conducta dels alts càrrecs actual.	Acció en curs
73		Proposar altres codis de conducta específics relatius, per exemple, al conjunt dels empleats públics de la Diputació, en base al Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i al Codi ètic del Servei Públic de Catalunya.	Acció en curs
74		Aprovar la revisió la composició de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional i/o del Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional i dels comitès directius que en depenen.	Acció en curs

Accions de detecció

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
8	Bústia d'alertes		
80		Gestionar la Bústia de bon govern (no anònima).	Acció de continuïtat



81		Posar en funcionament la bústia anònima d'alertes.	Acció en curs
82		Dotar la unitat responsable de la gestió de la bústia de les condicions (independència orgànica i funcional; sistemes informàtics segregats, marc jurídic, etc.) i dels recursos (equip especialitzat) necessaris per desenvolupar la seva activitat d'acord a les previsions legals i a les experiències ja existents.	Acció en curs

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
9	Senyals d'alerta (banderes vermelles)		
91		Implementar les explotacions de dades contingudes en els sistemes d'informació de la corporació i en d'altres d'externs, necessàries pel sistema de banderes vermelles.	Acció en curs
92		Posar en funcionament el sistema d'alertes d'eventuals fraus prioritzades.	Acció nova

Accions de correcció

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
10	Gestió dels casos sospitosos de frau		
103		Validar i aprovar el procediment detallat i pausat per gestionar casos sospitosos de frau; que incorpora la qualificació del frau, com a sistèmic o puntual i la retirada, de forma total o parcial, dels projectes amb finançament del PRTR potencialment afectats.	Acció nova

Accions de persecució

Id	Element	Acció	Tipus d'acció
11	Gestió de presumptes casos de frau		
112		Validar i aprovar el procediment detallat i pautat per gestionar casos sospitosos de frau; que recull les actuacions a realitzar davant l'existència de frau: Comunicar a l'entitat decisora/executora, denunciar davant el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), inici informació reservada / expedient disciplinari, Denúncia davant la fiscalia i els tribunals competents	Acció nova

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005031
Tipus documental	Pla
Títol	Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2023.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	09/02/2023 14:09

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
05a5c78d18cf9296a952	https://seuelectronica.diba.cat	



ANNEX III al Dictamen d'aprovació de l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, el Pla de Mesures Antifrau 2023 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2022

Balanç del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona

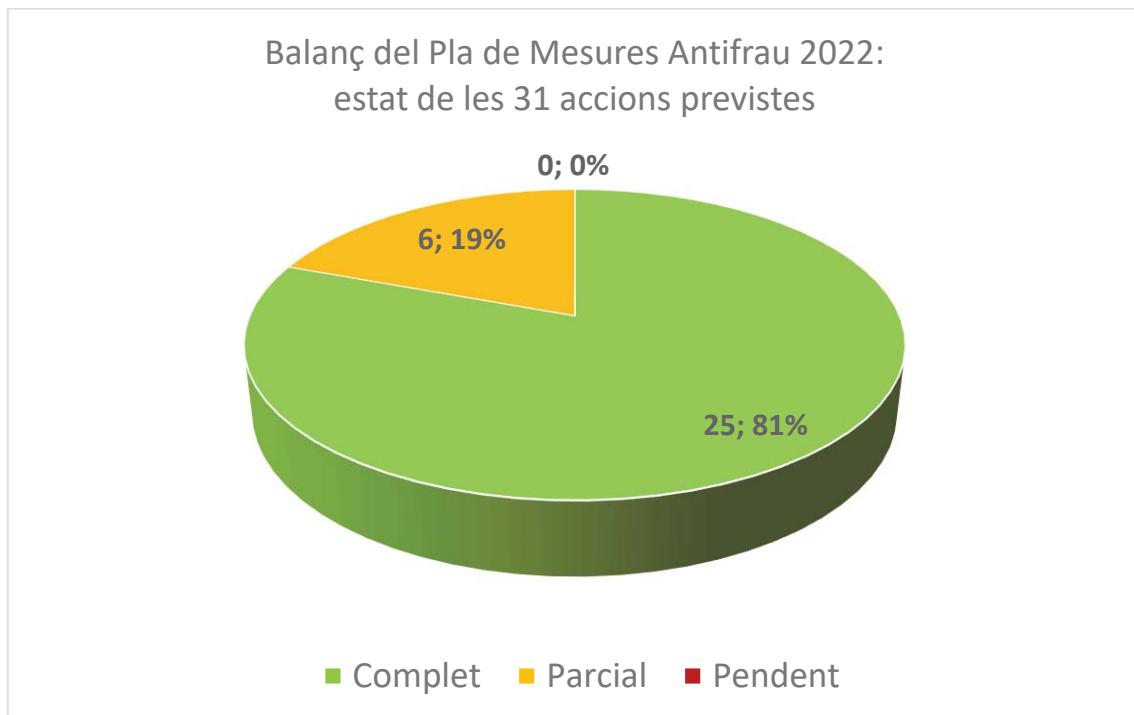
Exercici 2022

Febrer 2023

Balanç del Pla de Mesures Antifrau - Exercici 2022

El Pla de Mesures Antifrau és l'instrument, emmarcat dins del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es despleguen les accions concretes, previstes normativament per al control del risc de frau, amb especial èmfasi en l'àmbit d'execució dels Fons del MRR en el sí de la Diputació de Barcelona, i dels ens del seu sector públic que participin d'aquests Fons, en tot cas, tenint en compte les competències que, en matèria de frau, li són pròpies com a entitat local.

Les accions s'ordenen d'acord amb les fases del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.



Detall de les accions desenvolupades - Exercici 2022

Accions de prevenció

Id	Element	Acció	Estat
1	Pla de mesures antifrau		
10		Redactar el pla, estructurat en el "cicle antifrau": prevenció, detecció, correcció i persecució; i integrat en el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació de Barcelona.	Complet 
11		Aprovar el pla per part del Ple; amb validació prèvia de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.	Complet 
12		Facultar la Presidència per aprovar els elements que despleguen el pla.	Complet 
13		Preveure una revisió anual o biennal del conjunt d'elements del pla i, particularment, dels mecanismes d'avaluació de riscos.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
2	Compromís ferm contra el frau		
20		Aprovar una declaració manifestant el compromís ferm contra el frau.	Complet 
21		Divulgar àmpliament l'aprovació del Sistema d'Integritat Institucional, del Pla de mesures antifrau i el compromís ferm contra el frau i la corrupció.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
3	Segregació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament		
30		Les funcions i responsabilitats en matèria de gestió, control i pagament ja estan separades entre: centre gestor, Secretaria, Intervenció i Tresoreria. (acció completada)	Complet 
31		Descriure els procediments i circuits específics, definits per l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per a la gestió dels fons.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
4	Prevenició i gestió de Conflictes d'interès		
40		Gestió i publicació de reunions amb grups d'interès (requisit Registre de grups d'interès). (acció completada)	Complet 
41		Definir un model de declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) per a la Diputació de Barcelona.	Complet 
42		Implantar les DACI començant pels àmbits funcionals que participen en la gestió dels fons, establint, d'acord amb la Secretaria, la Intervenció i Contractació, el procediment i moment de subscripció.	Complet 
43		Establir procediments adequats per abordar possibles conflictes d'interès.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
5	Mecanisme d'Avaluació del risc de frau		
50		Disposar d'una metodologia d'avaluació de riscos ètics i de frau.	Complet 
51		Realitzar avaluacions començant pels àmbits corporatius responsables de projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i en aquells directament vinculats a la seva definició i gestió	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
6	Formació i conscienciació		
60		Accions de formació relatives a transparència i bon govern. (acció permanent)	Complet 
61		Definir, en coordinació amb la Direcció de serveis de Formació i l'Oficina Antifrau de Catalunya, un Pla d'accions formatives i de conscienciació, adreçades a tots els nivells de la corporació, que tractin els diferents elements del pla, entre els quals: el compromís ferm, la bústia anònima, els conflictes d'interès (i les DACI), el risc de frau, ètica pública, codis de conducta,...	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
7	Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia		
70		Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació. (acció completada)	Complet 
71		Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona. (acció completada)	Complet 
72		Revisar el Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i el Codi de conducta dels alts càrrecs actual, incorporant elements relatius als conflictes d'interès.	Parcial 
73		Elaborar altres codis de conducta específics relatius, per exemple, a la contractació, a les subvencions i al conjunt dels empleats públics de la Diputació.	Parcial 
74		Revisar la composició de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional i del Comitè Directiu de Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.	Parcial 

En l'exercici 2022, la Diputació de Barcelona i l'Oficina Antifrau de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per a la integritat institucional corporativa i municipal amb la finalitat de col·laborar en la realització d'actuacions orientades a la millora en el coneixement i en la implantació de polítiques adreçades a potenciar la transparència, l'accés a la informació pública, la integritat i el bon govern i ètica públiques, l'evitació dels conflictes d'interès i la lluita contra el frau i la corrupció.

Accions de detecció

Id	Element	Acció	Estat
8	Bústia d'alertes		
80		Bústia de bon govern (no anònima).	Complet 
81		Posar en funcionament una bústia anònima d'alertes.	Parcial 
82		Dotar la unitat responsable de la gestió de la bústia de les condicions (independència orgànica i funcional; sistemes informàtics segregats, marc jurídic, etc.) i dels recursos (equip especialitzat) necessaris per desenvolupar la seva activitat d'acord a les previsions legals i a les experiències ja existents.	Parcial 

Id	Element	Acció	Estat
9	Senyals d'alerta (banderes vermelles)		
90		Definir un sistema d'alertes d'eventuals fraus.	Complet 
91		Explotar les dades contingudes en els sistemes d'informació de la corporació i en d'altres d'externs.	Parcial 



Accions de correcció

Id	Element	Acció	Estat
10	Gestió dels casos sospitosos de frau		
100		Dissenyar i aprovar un procediment per al seguiment de casos sospitosos, en el qual es prevegin les actuacions a realitzar en cada cas i els àmbits responsables de realitzar-les.	Complet 
101		Qualificar el frau, en el marc d'aquest procediment, com a sistèmic o puntual	Complet 
102		Retirar, quan així es determini en el marc del procediment, els projectes amb finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) potencialment afectats, ja sigui de forma total o parcial, segons correspongui.	Complet 

Accions de persecució

Id	Element	Acció	Estat
11	Gestió de presumptes casos de frau		
110		Preveure en el Pla la aprovació d'un procediment amb les actuacions a realitzar davant l'existència de frau: Comunicar a l'entitat decisora/executora / Denunciar davant el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) / Inici informació reservada / expedient disciplinari / Denúncia davant la fiscalia i els tribunals competents	Complet 
111		Dissenyar i aprovar un procediment a tal efecte, en el qual es prevegin les actuacions a realitzar en cada cas i els àmbits responsables de realitzar-les.	Complet 

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005031
Tipus documental	Balanç
Títol	Balanç del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2022.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Gemma Quiñoa Conca (SIG)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	08/02/2023 19:54

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
625e8312c5e3ddeb3e25	https://seuelectronica.diba.cat	

