

DICTAMEN

Aprovar l'actualització del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir per a l'exercici 2024 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2023, com a element principal del Sistema d'Integritat Institucional

(exp. 2024/0004657)

Antecedents

1. La Diputació de Barcelona està compromesa amb el desenvolupament d'iniciatives i actuacions que consolidin el compromís d'integritat en la gestió corporativa i millorin la confiança de les persones en les institucions. Aquest compromís implica una actuació pública que potenciï la bona governança i el reforç de les infraestructures ètiques corporatives, amb l'objectiu de prevenir les conductes que puguin resultar inadequades per blindar la confiança ciutadana en el govern i l'actuació pública de la Diputació i, alhora, en l'exercici de les funcions que li són pròpies, col·laborar i aportar eines per potenciar també la confiança de la ciutadania amb els seus ajuntaments.
2. En aquesta línia, la Diputació de Barcelona va refermar el seu compromís d'integritat i va aprovar per unanimitat l'acord de Ple número 33, de 24 de febrer de 2022, el qual conté els següents acords:
 - 1r. La declaració institucional del compromís que assumeix la Diputació de Barcelona de lluita contra el frau i el compliment de les normes jurídiques i ètiques, adherint-se als principis d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa en l'exercici de les seves funcions.
 - 2n. El Sistema d'Integritat Institucional (SII) per al seu desplegament a la corporació en compliment de les previsions normatives en matèria d'ètica pública, bon govern, transparència i qualitat institucional, amb especial consideració a la prevenció, detecció, i correcció del frau, la corrupció, i els conflictes d'interès, que integra els instruments de bon govern que ja tenia aprovats la Diputació.
 - 3r. El Pla de Mesures Antifrau (PMA) de la Diputació i dels ens del seu sector públic que ho puguin requerir.
3. Aquest acord corporatiu consolida els principis de bon govern i integritat pública a la Diputació i alhora possibilita, entre d'altres, el compliment de les disposicions normatives reguladores dels procediments per a la gestió i execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que integra al dret estatal la normativa europea, entre d'altres, el Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer del 2021, pel

qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el Reglament (UE, Euratom) 2020/2092, de 16 de desembre del 2020, sobre un règim general de condicionalitat per a la protecció del pressupost de la Unió.

4. En concret, el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació aglutina els elements preexistents en matèria de bon govern i bona administració a la Diputació i incorpora el Pla de Mesures Antifrau que se subjecta a l'actual marc jurídic regulador de l'execució del PRTR, entre d'altres, l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de desembre, que preveu expressament l'obligació per a tota entitat que participi en l'execució de fons del MRR de disposar d'un pla de mesures antifrau per garantir que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons 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.
5. El Pla de Mesures Antifrau (PMA) de la Diputació és el primer i principal element del Sistema d'Integritat Institucional i, en coordinació amb el conjunt d'elements del Sistema, és aquell mitjançant el qual es despleguen i s'implementen les seves accions. El progressiu compliment del PMA permetrà l'aplicabilitat a la Diputació de les novetats normatives que successivament es puguin aprovar i, donarà lloc, si així es deriva d'aquest marc normatiu, a la incorporació en el Sistema d'Integritat Institucional, de nous elements de bon govern i bona administració.
6. Havent transcorregut dos anys des de l'inici de la vigència del Sistema d'Integritat Institucional, es proposa donar compte de l'execució del seu Pla de Mesures Antifrau (PMA) durant l'exercici 2023 i, alhora, en compliment, entre d'altres, del disposat a l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, procedir a la revisió anual de les accions i mesures que integren el PMA per actualitzar-ne el seu contingut per a l'any 2024 i proposar a la seva aprovació per a aquest exercici.
7. Així doncs, el Pla de Mesures Antifrau, com a primer i principal element del Sistema i en compliment de la normativa que el regula, cal que sigui objecte de revisió anual o bianual per a actualitzar-lo, validar les accions acomplertes i fer les adaptacions procedents per incorporar-ne de noves derivades de novetats normatives que s'aprovin amb caràcter general i en regulació de l'execució del PRTR o derivades de bones pràctiques observades pels organismes avaluadors que s'aprecia procedent recollir.
8. En aquest sentit, es proposa incorporar al Pla de Mesures Antifrau de la Diputació per a l'exercici 2024 -i successius en cas de les accions de continuïtat-, les accions que es detalla a continuació que, una vegada implementades, passaran a incorporar-se en el respectiu element que desenvolupen del Sistema d'Integritat.

Les accions a l'exercici 2024 passen a incorporar-se al PMA, són les següents:

En l'element:

1. Pla de Mesures Antifrau

Les accions:

- 1.4. Revisar de forma anual o biennal el Pla de Mesures Antifrau i les accions que l'integren.
- 1.5. Donar suport als ens del sector públic en l'adhesió al SII de la Diputació i l'aprovació del seu PMA

En l'element:

5. Mecanisme d'Avaluació del risc de frau

L'acció:

- 5.4. Realitzar una revisió periòdica, anual o biennal, de l'avaluació de riscos ètics i de frau (article 6.5.c de l'Ordre HFP/1030/2021)

En l'element:

7. Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia

L'acció:

- 7.5. Determinar i assignar les funcions per tal de disposar d'un Comitè Antifrau

En l'element:

8. Bústia d'alertes

Les accions:

- 8.3. Mantenir actualitzada la composició del Responsable del Sistema intern d'informació (SIDI) de la Diputació
- 8.4. Gestionar el Sistema intern d'informació i el Canal intern de comunicacions de la Diputació.
- 8.6. Donar suport als ens del Sector Públic en la gestió en la gestió del seu Sistema intern d'informació

9. En quant al balanç d'execució, el Pla de Mesures Antifrau aprovat per acord núm.42 del Ple de la Diputació del mes de febrer de 2023, ha estat executat durant l'exercici 2023 amb el resultat d'acompliment de determinades accions que s'hi preveien, motiu pel qual procedeix donar-ne compte al mateix òrgan de govern corporatiu que l'aprova.

A nivell executiu, per a l'aprovació dels elements de desplegament del Pla, està facultada la Presidència, i en aquest sentit, ha estat mitjançant decrets de Presidència aprovats al llarg de l'any 2023, que s'han formalitzat les principals eines de compliment del Pla. En concret, han estat:

- Decret de Presidència núm. 7919 de data 12/06/2023 d'aprovació de la implantació del Sistema Intern d'Informació (SIDI) a la Diputació de Barcelona i als ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors que ho puguin

sol·licitar; de la Política estratègica del SIDI i de la Instrucció per a la seva implantació i gestió, que inclou el Canal intern de comunicacions.

- Decret de Presidència núm. 14519 de data 20/11/2023 d'aprovació de la Metodologia d'Avaluació de riscos ètics i de frau de la Diputació de Barcelona

Aquests elements, una vegada consolidats junt amb les accions executives i de continuïtat que els implementen, permetran donar compliment als objectius del Sistema d'Integritat Institucional corporatiu.

10. Així, el Pla de Mesures Antifrau és un instrument d'integritat dinàmic que ha de ser objecte de permanent revisió i actualització, per incorporar les accions, en matèria d'integritat i d'antifrau que, de manera continuada, cal seguir duent a terme i aquells elements i accions que cal implementar *ex novo* i, per tant, recollir com a actuacions del Pla que deriven de novetats normatives o directrius aplicables en el marc de l'execució del PRTR, d'acord amb l'Annex I que s'incorpora adjunt.
11. En sessió del dia 5 de desembre de 2023, a proposta del Gabinet d'Innovació Digital i mitjançant la Presidència delegada de l'Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial es va posar en coneixement de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional, es va donar compte de les accions executades del Pla de Mesures Antifrau durant l'any 2023, d'acord amb l'Annex II que s'incorpora adjunt.
12. En conseqüència, procedeix donar-ne trasllat al Ple de la Diputació de Barcelona i proposar a aquest màxim òrgan de govern corporatiu, la seva aprovació en compliment de les disposicions normatives d'aplicació així com aquelles que puguin aprovar-se de nou en matèria de bon govern, integritat i ètica públiques.

Fonaments de dret

1. En data 21 de juliol de 2021 es va aprovar pel Consell Europeu l'Instrument Europeu de Recuperació 'Next Generation EU', en coherència amb, entre d'altres, el Reglament (UE, Euratom) 2020/2092, de 16 de desembre del 2020, relatiu a la protecció del pressupost de la Unió, i el posterior Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
2. A nivell estatal, diverses disposicions normatives, com el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR i es regulen els principis i criteris específics de compliment preceptiu en la planificació i execució el PRTR, obliguen, entre d'altres accions, a reforçar els mecanismes per a la prevenció, detecció, i correcció del frau,

la corrupció, i els conflictes d'interès i estableix l'obligatorietat d'aprovar un Pla de Mesures Antifrau que haurà de ser objecte de revisió periòdica anual o bianual.

3. L'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que implica entre d'altres l'actualització de la DACI.
4. La disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2023, referent al procediment d'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc del conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
5. Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que incorpora al dret espanyol la Directiva UE 2019/1937, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i que té per finalitat protegir les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes que hi estan regulats.
6. La subjecció als principis de bona regulació, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència deriven de l'article 103 la Constitució espanyola i han estat incorporats al marc normatiu que regula l'actuació de les administracions públiques i resulten d'obligatori compliment en concordança, entre d'altres, amb l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, regula els principis d'actuació i funcionament del sector públic.

L'adopció d'aquesta resolució és competència del Ple de la Diputació de conformitat amb el disposat a l'article 33.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

D'acord amb l'apartat 3.4.b) i e) de la Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (mandat 2023-2027), aprovada per decret de la Presidència núm. 16308/2023, de 19 de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 21 de desembre de 2023 publicada al Butlletí Oficial de la Província el 21 de desembre de 2023, correspon elevar la proposta d'acord a aquesta Presidència delegada.

Atesos els fets exposats i la normativa aplicable, el President delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de seguiment de Presidència, Serveis Generals i Bon Govern, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. APROVAR l'actualització del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir, per a l'exercici 2024, d'acord amb el document que s'adjunta com Annex I a aquesta resolució, que recull les accions que s'han de dur a terme de manera continuada i incorpora aquelles que caldrà implementar de nou a resultes de novetats normatives o de directrius aplicables.

Segon. DONAR COMPTE del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona durant l'exercici 2023, d'acord amb el document que s'adjunta com Annex II a aquesta resolució.

Tercer. FACULTAR, de conformitat es preveu a l'acció 1.12 del Pla de Mesures Antifrau, la Presidència de la Diputació de Barcelona per aprovar els instruments i instruccions que resultin necessàries per al desplegament del Pla.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2024/0004657
Codi XGL	
Promotor	Gabinet d'Innovació Digital
Tramitador	Gabinet d'Innovació Digital
Codi classificació	A0503 Instruccions i normatives internes
Títol	Dictamen d'aprovació de l'actualització del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir per a l'exercici 2024 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2023, com a element principal del Sistema d'Integritat Institucional.
Objecte	Aprovar l'actualització del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir per a l'exercici 2024 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2023, com a element principal del Sistema d'Integritat Institucional.
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	Dir. Serveis Suport Coordinació General Secretaria General Ser. Secretaria Àrea de Bon Govern, Assist. Local i Coh. Te Serv. Millora Organitzativa CIS Presidència, Servs. Gens., Bon Govern Dir. Serveis de Recursos Humans Intervenció General
Ref. Interna	CSA- 33819
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Josep Gonzalez Cambray (TCAT) (accidental)	Proposa	28/02/2024, 14:03
Coordinador/a	Josep Gonzalez Cambray (TCAT)	Proposa	01/03/2024, 18:10
President/a delegat/da d'Àrea	Dionis Guiteras Rubio (SIG)	Proposa	05/03/2024, 10:50
Secretaria Delegada CIS	Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)	Informat per la comissió	14/03/2024, 21:21
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (SIG)	Dona fe de l'aprovació de l'acord	21/03/2024, 13:22

Documents vinculats

Pla(0d7da6a424b427384117)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Josep Gonzalez Cambray (TCAT)	28/02/2024, 14:03

Balanç(9a85a2d2b8b5974e818b)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Josep Gonzalez Cambray (TCAT)	28/02/2024, 14:03

Diligència(6725dec3cea2bfa9d26e)

Perfil	Signatari	Data signatura
Secretaria Delegada CIS	Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)	14/03/2024, 21:14

ANNEX I al Dictamen d'aprovació de l'actualització del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir per a l'exercici 2024 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2023, com a element principal del Sistema d'Integritat Institucional

Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona

Exercici 2024

Febrer 2024

Pla de Mesures Antifrau – Exercici 2024

El Pla de Mesures Antifrau anual i, en concret per a l'any 2024, inclou els elements del Sistema d'Integritat Institucional que tenen accions que es troben en fase d'execució i d'altres accions noves, derivades o bé de novetats normatives aprovades al llarg de l'any anterior o bé derivades de noves demandes o de bones pràctiques observades pels organismes avaluadors que s'aprecia d'interès recollir.

Així doncs, en concret, es relacionen en aquest document les:

- **Accions en curs** executades parcialment, procedents d'exercicis anteriors i que segueixen en procés
- **Accions de continuïtat**, d'execució successiva
- **Accions noves** que s'incorporen per a la seva implementació

Aquestes accions s'ubiquen en l'element del Sistema d'Integritat Institucional que els correspon, segons la seva tipologia i segons la fase del cicle antifrau a què corresponen els seus efectes, ja sigui: prevenció, detecció, correcció o persecució.

D'acord amb l'anterior, no s'inclouen en el Pla de Mesures Antifrau 2024 aquelles accions que s'han acomplert en exercicis anteriors i que es troben ja executades.

Accions de prevenció

Id	Element	Tipus d'acció
1	Pla de mesures antifrau	
1.4	Revisar de forma anual o biennal el Pla de Mesures Antifrau i les accions que l'integren (ajust de redacció i pas a acció de continuïtat)	Acció de continuïtat
1.5	Donar suport als ens del sector públic en l'adhesió al Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació i l'aprovació del seu PMA	Acció nova i de continuïtat

Id	Element	Tipus d'acció
2	Compromís ferm contra el frau	
2.2	Mantenir la consciència del compromís ferm contra el frau, mitjançant accions de difusió i divulgació (canvi nom).	Acció de continuïtat



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

Id	Element	Tipus d'acció
4	Prevenió i gestió de conflictes d'interès	
4.0	Gestió i publicació de reunions amb grups d'interès (requisit Registre de grups d'interès).	Acció de continuïtat
4.4	Gestionar les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI).	Acció de continuïtat
4.5	Abordar, si s'escau, possibles conflictes d'interès, d'acord amb el procediment establert.	Acció de continuïtat
4.6	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
4.7	Mantenir actualitzat el model i el procediment de les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI) en aplicació de l'Ordre HFP 55/2023 (ajust de redacció).	Acció en curs

Id	Element	Tipus d'acció
5	Mecanisme d'Avaluació del risc de frau	
5.2	Estudiar, prioritzar i implementar progressivament les possibles millores identificades.	Acció en curs
5.4	Realitzar una revisió periòdica, anual o biennal, de l'avaluació de riscos ètics i de frau.	Acció nova i de continuïtat

Id	Element	Tipus d'acció
6	Formació i conscienciació	
6.0	Accions de formació i conscienciació relatives a bon govern i transparència (ajust de redacció).	Acció de continuïtat

Id	Element	Tipus d'acció
7	Codi ètic, codis de conducta i òrgans de garantia	
7.0	Gestionar el compliment de les previsions del Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona.	Acció de continuïtat
7.1	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
7.2	Aprovar la revisió del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i del Codi de conducta dels alts càrrecs actual.	Acció en curs
7.3	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
7.4	Aprovar la revisió de 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 i assignar les funcions de Comitè Antifrau.	Acció en curs
7.5	Determinar i assignar les funcions per tal de disposar d'un Comitè Antifrau.	Acció nova

Accions de detecció

Id	Element	Tipus d'acció
8	Bústia d'alertes	

8.0	Gestionar la Bústia de Bon govern que permet plantejar dubtes o dilemes ètics (ajust de redacció).	Acció de continuïtat
8.2	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
8.3	Mantenir actualitzada la composició del Responsable del Sistema Intern d'informació (SIDI) de la Diputació.	Acció nova i de continuïtat
8.4	Gestionar el Sistema intern d'informació i el Canal intern de comunicacions de la Diputació.	Acció nova i de continuïtat
8.6	Donar suport als ens del Sector Públic en la gestió del seu Sistema intern d'informació.	Acció nova de continuïtat

Id	Element	Tipus d'acció
9	Senyals d'alerta (banderes vermelles)	
9.1	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
9.2	Posar en funcionament el sistema d'alertes d'eventuals fraus prioritzades.	Acció en curs

Accions de correcció

Id	Element	Tipus d'acció
10	Gestió dels casos sospitosos de frau	
10.3	Validar i aprovar el procediment detallat i pautat 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 en curs



Accions de persecució

Id	Element	Tipus d'acció
11	Gestió de presumptes casos de frau	
11.2	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 en curs

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0004657
Tipus documental	Pla
Títol	Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2024.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Josep Gonzalez Cambray (TCAT) (accidental)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	28/02/2024 14:03

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
0d7da6a424b427384117	https://seuelectronica.diba.cat	





ANNEX II al Dictamen d'aprovació de l'actualització del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir per a l'exercici 2024 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2023, com a element principal del Sistema d'Integritat Institucional

Balanç del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona

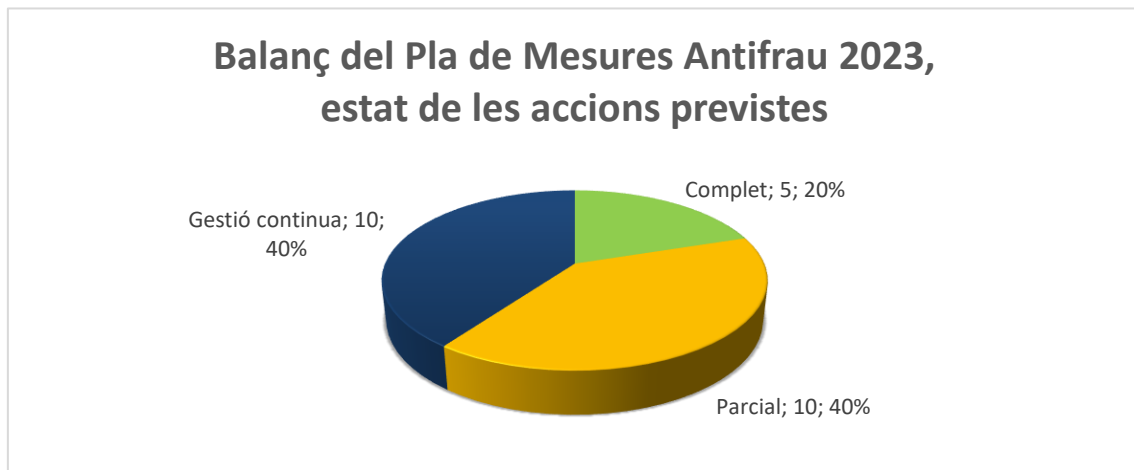
Exercici 2023

Febrer 2024

Balanç del Pla de Mesures Antifrau - Exercici 2023


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 prevenció de riscos de frau i integritat pública, 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 2023






Accions de prevenció

Id	Element	Acció	Estat
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.	Complet 







Id	Element	Acció	Estat
2	Compromís ferm contra el frau		
22		Mantenir la consciència del compromís mitjançant accions de divulgació.	Gestió continua 






Id	Element	Acció	Estat
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.	Gestió continua 

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).	Gestió continua 
44		Gestionar les Declaracions d'Absència de Conflicte d'Interès (DACI).	Gestió continua 
45		Abordar, si s'escau, possibles conflictes d'interès, d'acord amb el procediment establert.	Gestió continua 
46		Gestionar i incorporar les declaracions de bens patrimonials i activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.	Gestió continua 
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.	Parcial 







Id	Element	Acció	Estat
5	Mecanisme d'Avaluació del risc de frau		
52		Estudiar, prioritzar i implementar progressivament les possibles millores identificades.	Parcial 
53		Aprovar una metodologia d'avaluació de riscos ètics i de frau.	Complet 



Id	Element	Acció	Estat
6	Formació i conscienciació		
60		Accions de formació relatives a transparència i bon govern.	Gestió continua 
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.	Complet 

Id	Element	Acció	Estat
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.	Gestió continua 
71		Gestionar el compliment de les previsions Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.	Gestió continua 
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.	Parcial 
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.	Parcial 
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 .	Parcial 


Accions de detecció

Id	Element	Acció	Estat
8	Bústia d'alertes		
80		Gestionar la Bústia de bon govern (no anònima).	Gestió continua 
81		Posar en funcionament una bústia anònima d'alertes.	Complet 
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 


85		Donar suport als Ens del Sector Públic en la posada en la posada en funcionament del seu Sistema intern d'informació (SIDI)	Complet 
-----------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Id	Element	Acció	Estat
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.	Parcial 
92		Posar en funcionament el sistema d'alertes d'eventuals fraus prioritzades.	Parcial 

Accions de correcció

Id	Element	Acció	Estat
10	Gestió dels casos sospitosos de frau		
103		Validar i aprovar el procediment detallat i pautat 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.	Parcial 

Accions de persecució

Id	Element	Acció	Estat
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	Parcial 

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0004657
Tipus documental	Balanç
Títol	Balanç del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona Exercici 2023.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Josep Gonzalez Cambray (TCAT) (accidental)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	28/02/2024 14:03

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
9a85a2d2b8b5974e818b	https://seuelectronica.diba.cat	



DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Generals i Bon Govern, en sessió celebrada el 14 de març de 2024, ha informat favorablement el Dictamen pel qual es proposa actualitzar el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic que ho puguin requerir per a l'exercici 2024 i donar compte del balanç d'execució del Pla de Mesures Antifrau 2023, com a element principal del Sistema d'Integritat Institucional (Exp. núm. 2024/0004657).

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0004657
Tipus documental	Diligència
Títol	Diligència informa GID actualitza Pla Mesures Antifrau.
Codi classificació	A0503 - Instruccions i normatives internes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)	Secretaria Delegada CIS	Signa	14/03/2024 21:14

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
6725dec3cea2bfa9d26e	https://seuelectronica.diba.cat	

