

SIGNATURES

1.- Montserrat Freixa Costa (TCAT) (Secretària Certifico que aquest Annex ha estat aprovat per unanimitat en la sessió plenària de data 27 de juny de 2022.), 30/06/2022 11:35



ANNEX NUM. 6 – SEGUIMENT D'ACTUACIONS

ACTUACIO	RESPONSABLE	DATA
Aprovació del Pla de Mesures Antifrau		27/06/2022
Aprovació de la declaració institucional		
Aprovació del procediment d'avaluació de riscos	Ple de l'Ajuntament	
Aprovació de la taula de riscos i controls i accions mitigadores		
Aprovació del Codi Ètic		
Constitució de la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau	Alcalde	Setembre 2022
Planificació de la formació general	RRHH	Juliol 2022
Planificació de la formació de les àrees específiques	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau	Setembre 2.022
Redacció de catàleg de "Red Flags"	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau	Juny 2023
Posada en marxa del canal de denúncies	Secretaria	01/07/2022
Aprovació de les normes de funcionament del canal de denúncies	Alcalde	Setembre 2022
Entrega a les àrees corresponents del model de DACI	Cap de cada Àrea	Juliol 2022
Difusió a la web de l'Ajuntament dels documents del Pla Antifrau (Declaració institucional, Pla Antifrau i Codi Ètic)	Departament de Comunicació	Juliol 2022
Revisió anual de la taula de riscos	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau	Juny 2023
Informe anual d'implementació del Pla, incidències i proposta d'actuacions i de formació anual	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau	Juny 2023

