

2022

# Memòria del Sistema d'Integritat Institucional

Títol	Memòria del Sistema d'Integritat Institucional-Pla de Mesures Antifrau. 2022	
Elaborat per	Servei d'Estratègia i Governança	
Data de creació	13/02/2023	
Control de versions	Data	
	Versió	
Estat formal	Òrgan d'aprovació	Comissió Antifrau
	Data d'aprovació	30/03/2023
	Publicació oficial	



## PRESENTACIÓ

El [Ple municipal de 3 de febrer de 2022](#) va aprovar per unanimitat el [Sistema d'Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Mataró](#) (en endavant, SII). El SII recull el treball realitzat en integritat institucional des del 2018 i incorpora els elements als que l'Ajuntament de Mataró està obligat com a beneficiari dels fons europeus vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'objectiu principal del Pla és reforçar la imatge institucional i la confiança de la ciutadania en l'Ajuntament en l'exercici quotidià de la seva activitat mitjançant:

- La sensibilització al conjunt de la organització municipal en qüestions d'ètica pública, valors, integritat i prevenció de la corrupció.
- El diagnòstic dels punts forts i vulnerables en aquests àmbits.
- La creació dels mecanismes preventius i de control per resoldre dubtes, dilemes i conflictes.
- La garantia d'una gestió dels fons europeus conforme a les normes aplicables en matèries de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

El SII disposa d'un pla d'acció inicial, estructurat en base a les fases del cicle antifrau, que evolucionarà a mesura que es vagin desenvolupant les diferents peces que el componen.

Passat un any de la seva aprovació, és moment de retre comptes de les actuacions dutes a terme. Es dona així, també, resposta a una de les funcions previstes a la Comissió Antifrau, la d'elaborar una memòria de la seva activitat. Es tracta, per tant, d'un document que explica l'evolució de les actuacions del Pla i del funcionament dels seus òrgans de govern.

El document s'estructura donant compte de cadascuna de les seves actuacions inicials i el seu estat d'execució a finals de 2022. Així mateix, també s'especifiquen aquells canvis que s'hagin pogut produir o que es preveu que es produiran, així com una revisió del calendari d'execució previst en l'aprovació del Sistema d'Integritat Institucional – Pla de Mesures Antifrau (veure Annex II).

## 1. ESTRUCTURA I ACTUACIONS DEL PLA D'ACCIÓ

El Pla d'Acció del SII s'estructurava en base a les fases del cicle antifrau (prevenció, detecció, correcció i persecució) i preveia un total de 13 actuacions:

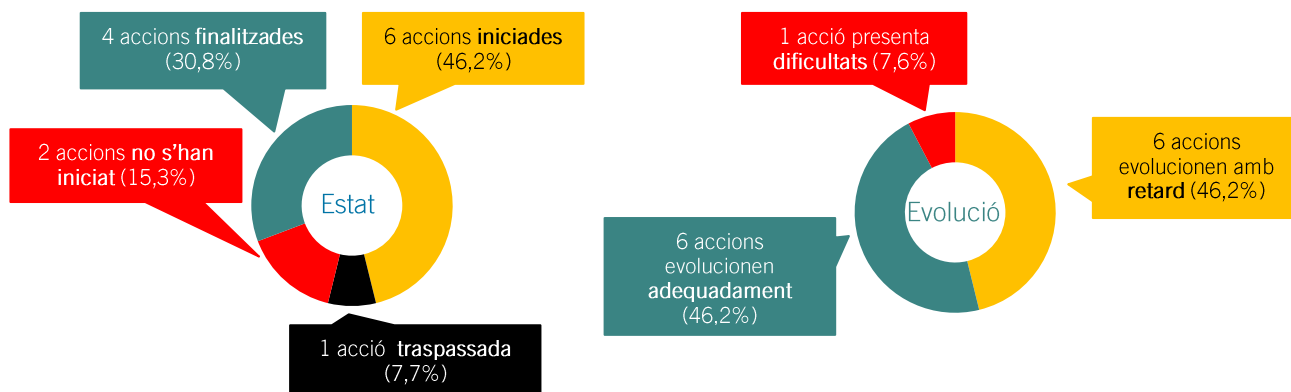
- A. Prevenció
  - a. Declaració política
  - b. Codi de Conducta i Bon Govern
  - c. Adhesió i difusió del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya
  - d. Declaració d'Absència de Conflictes d'Intereses (DACI)
  - e. Programa formatiu
  - f. Espai web sobre integritat institucional
- B. Detecció
  - a. Verificació de la DACI amb informació provinent d'altres fonts
  - b. Banderes vermelles
  - c. Bústia de denúncies i consultes ètiques
- C. Correcció i persecució
  - a. Procediment per abordar conflictes d'interessos
  - b. Mecanismes de correcció
  - c. Procediment de persecució
  - d. Avaluació del Sistema d'Integritat Institucional

Per cadascuna d'aquestes actuacions s'indiquen tres aspectes, del mateix mode que es pot indicar al seguiment de l'execució del Pla de Mandat:

- Progrés: Percentatge d'execució de l'actuació (en %).
- Estat d'execució:
  - Suspès: l'actuació no s'ha dut a terme ni es preveu a curt termini.
  - Traspassat: l'actuació es durà a terme més endavant, incomplint el calendari previst.
  - No iniciat: l'actuació encara no s'ha iniciat.
  - Iniciat: l'actuació està en curs.
  - Finalitzat: l'actuació ja s'ha dut a terme.
- Valoració:
  - Dificultats: l'actuació ha patit dificultats no previstes inicialment que n'alteren l'execució prevista.
  - Retard: l'actuació evoluciona amb retard segons el calendari previst.
  - Evolució adequada: l'actuació evoluciona segons allò previst.

## 2. RESUM EXECUTIU

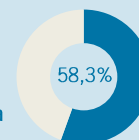
S'ha executat el 48,5% del Pla d'actuació de 2022



### PREVENCIÓ

Aprovació de la [Declaració institucional de lluita contra el frau](#)  
[Consulta pública prèvia per a l'elaboració del Codi de Conducta i Bon Govern](#)  
 Establiment d'un protocol provisional de gestió de les DACIs  
 Formació de l'Oficina Antifrau de Catalunya als càrrecs electes  
 Incorporació de la integritat institucional en la formació d'acollida i dins el programa general de formació  
 Difusió de jornades sobre ètica pública entre el personal municipal i dels processos de consulta pública prèvia  
 Publicació de l'[espai web sobre integritat institucional](#)

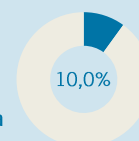
**6 accions**  
 2 finalitzades  
 3 iniciades  
 1 traspassada



### DETECCIÓ

Participació a la prova pilot de bústia anònima del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)  
 Consulta pública prèvia per a l'elaboració de les [Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern](#)

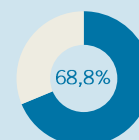
**3 accions**  
 1 iniciada  
 1 no iniciada  
 1 traspassada



### CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ

Mecanismes de correcció i procediment de persecució aprovats  
 Elaboració del mapa de riscos

**4 accions**  
 2 finalitzades  
 2 iniciades



**Durant el 2022, les actuacions s'han centrat en l'àmbit de la prevenció, d'acord amb l'enfocament del sistema, i en establir les bases per al desplegament del conjunt d'instruments.**

### 3. ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ

En aquest apartat es desglossen les actuacions i resultats obtinguts en les 6 actuacions previstes en l'àmbit de la prevenció dels conflictes d'interès, el frau i la corrupció.

El pla de treball inicial preveia dur a terme aquesta activitat durant el primer trimestre de 2022.

#### A. Declaració política

Progrés: 100%.

Estat d'execució: Finalitzat.

Valoració: Evolució adequada.

Aquesta actuació preveia una declaració institucional de tolerància zero amb el frau i la corrupció, segons l'establert en l'Ordre HFP 1030/2021, d'obligatori compliment per a les administracions i entitats beneficiàries dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, PRTR). Es preveia dur-la a terme el primer trimestre de 2022.

El [Ple ordinari celebrat el 3 de març 2022](#) va aprovar per unanimitat una Declaració institucional de lluita contra el frau. Mitjançant aquesta declaració, el Ple va donar suport al desplegament del Sistema d'Integritat Institucional-Pla de Mesures Antifrau aprovat en la sessió ordinària de febrer de 2022.

Es pot consultar la [notícia al web municipal](#).

#### B. Codi de Conducta i Bon Govern

Progrés: 25%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Retard.

Aquesta actuació preveia la revisió del Codi de Conducta i Bon Govern vigent, la seva aprovació i l'adhesió al mateix. Posteriorment, preveia la constitució de la Comissió d'Ètica, òrgan intèrpret del Codi. Aquestes actuacions estava previst que s'executessin el primer semestre de 2022.

Al tractar-se d'un document amb rang de reglament, calia que la revisió del Codi de Conducta i Bon Govern comptés amb una consulta pública prèvia, tal i com estableix l'article 133 de la Llei del Procediment Administratiu Comú. És per aquest motiu que, entre el 10 i el 24 d'octubre, es va dur a terme la [consulta pública prèvia a través de la plataforma Decidim](#) per tal de recollir les aportacions de la ciutadania i les persones afectades. En aquest sentit, es va enviar un correu als diferents grups municipals i als directius municipals informant-los de l'inici de la consulta i convidant-los a fer les aportacions que consideressin pertinents. El procés va finalitzar sense cap aportació.

Actualment s'està en la fase d'elaboració de l'avantprojecte. A tal efecte, s'ha decretat una Comissió d'Estudi, amb número 219/2023 de data 12 de gener de 2023, formada per representants dels grups municipals, un representant dels directius del sector públic local i un representant del personal directiu de l'Ajuntament de Mataró.

Està previst que la revisió del Codi de Conducta i Bon Govern s'aprovi a finals de 2023 i, posteriorment, es nomeni la Comissió d'Ètica.

## C. Adhesió i difusió del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya

Progrés: 0%.

Estat d'execució: Traspassat.

Valoració: Retard.

Aquesta actuació no s'ha dut a terme malgrat estar prevista per al segon trimestre de 2022. S'ha informat a la representació sindical de l'existència d'aquesta actuació en el SII en el marc d'una presentació específica a aquest col·lectiu, però no s'ha dut a terme el procés administrativo-polític necessari per adherir-se al codi.

## D. Declaració d'Absència de Conflictes d'Interès (DACI) al personal municipal participant en la gestió dels Fons NGEU

Progrés: 75%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Evolució adequada.

Aquesta actuació comprenia el disseny del procediment de gestió, el registre i arxiu de les DACI i, finalment, l'avaluació de la seva extensió a d'altres àmbits més enllà dels obligats per la normativa. El disseny i el registre de les DACI estava previst per als dos primers trimestres de 2022 mentre l'avaluació de l'extensió estava prevista per 2023.

Donat que l'Ajuntament de Mataró ja era beneficiari dels Fons PRTR en el moment d'aprovació del SII, es va elaborar un procediment senzill i àgil de gestió. Així doncs, el març de 2022 es va facilitar el model de DACI (aprovat com a annex al SII) i es va distribuir entre les unitats implicades, principalment a través del Servei de Compres i Contractació, en tant que són els òrgans de contractació i concessió de subvencions els principals actors identificats per l'Ordre HFP/1030/2021.

Així mateix, des del Servei d'Estratègia i Governança, en tant que coordinador dels Fons NEXT-EU i encarregat de la coordinació del SII, es va donar la instrucció de signar la DACI a totes aquelles persones que tinguessin accés a l'expedient en tant que són considerades empleats públics amb tasques de gestió dels fons, segons l'establert en l'Ordre HFP/1030/2021.

Per tal que les persones signants tinguessin coneixement de què és un conflicte d'interès, el model de DACI incorporava un breu document explicatiu sobre com identificar-los i com gestionar-lo, basat a continguts oferts per l'Oficina Antifrau de Catalunya. Així mateix, s'indicaven recursos disponibles en línia perquè les persones signants poguessin aprofundir en aquesta qüestió.

Respecte el registre i arxiu de les DACI, a finals de 2022, i per tal de facilitar la resposta als requeriments de la Sindicatura de Comptes sobre l'execució del SII, es van centralitzar les DACIs signades fins aquell moment. En endavant, i resultat de l'embrió de la futura Comissió de seguiment dels projectes amb finançament Next Generation, s'acordà una nomenclatura específica per identificar i recuperar les DACIs i els expedients que les contenen mitjançant aplicacions informàtiques a fi i efecte de minimitzar la càrrega de treball a les unitats amb persones signants.

Finalment, l'avaluació de l'extensió de les DACIs es realitzarà durant el 2023.

## E. Pla de formació

Progrés: 50%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Retard.

El pla de formació havia de tenir els següents eixos:

- Sensibilització i difusió del marc d'integritat entre els càrrecs electes (prevista pel segon trimestre de 2022).
- Sensibilització i difusió del marc d'integritat al conjunt de la plantilla d'empleats/des municipals, i formació específica en aspectes vinculats al sistema d'integritat i a la gestió dels riscos (prevista a partir del tercer trimestre de 2022).
- Formació al personal municipal que participi en la gestió dels Fons NGEU, amb especial incidència en la prevenció dels conflictes d'interès, el frau i la corrupció (prevista pel segon trimestre de 2022).
- Integrar el coneixement del marc d'integritat en processos de gestió de persones, i especialment en la selecció i incorporació de professionals a l'organització, l'acollida de nous professionals i les promocions internes (prevista a partir del tercer trimestre de 2022).

En aquest àmbit, cal destacar la col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya que, a més dels recursos disponibles en línia a la seva pàgina web, ha impartit diverses formacions de caràcter més especialitzat o més generalista.

En l'àmbit de la sensibilització als càrrecs electes, el 14 de juny de 2022, l'Oficina Antifrau de Catalunya va oferir una sessió formativa dirigida als 27 regidors i regidores del Ple Municipal. La sessió, de 2 hores de durada, tractava sobre el paper de les persones electes locals en la lluita contra la corrupció, una formació bàsica per a la implantació de plans d'integritat a les institucions públiques. Hi participaren 13 càrrecs electes.

Respecte la difusió del marc d'integritat al conjunt de la plantilla municipal, s'han fet diferents comunicacions a través de l'Entre Nosaltres, el principal canal intern de comunicació massiva. En aquest sentit, destacar la difusió de jornades organitzades per altres institucions (presentació del DialÈtic de l'Oficina Antifrau de Catalunya) o dels processos de consulta pública prèvia de les Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern. Així mateix, el SII fou presentat al Consell de Direcció i en una jornada específica als representants sindicals i al personal de la Direcció de Recursos Humans i Organització (15 de setembre de 2022).

També s'han dut a terme accions de difusió d'accions formatives més especialitzades, sobretot entre els membres de la Comissió Antifrau, de qüestions generals com els Plans Antifrau fins de

més específiques com les bústies anònimes. Tot i que per a finals de 2022 hi havia prevista una formació específica per als membres de la Comissió Antifrau organitzada per l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'entitat organitzadora ha endarrerit la celebració de la mateixa a principis de 2023.

Respecte la formació específica a les persones que gestionen Fons NGEU, s'està a l'espera de dissenyar un paquet complet sobre tota la gestió dels fons que incorpori la integritat dins del temari en el marc de la futura Comissió de seguiment dels projectes amb finançament Next Generation. Fins al moment, no s'ha dut a terme cap acció específica al respecte més enllà d'informar als signants de les DACIs dels conceptes de conflictes d'interès i la seva gestió.

Finalment, i sobre la incorporació del coneixement en matèria d'integritat entre el personal municipal, durant els mesos de juliol i setembre de 2022, es va col·laborar amb la Direcció de Recursos Humans i Organització en la revisió del manual d'acollida per tal que incorporés aspectes relacionats amb el SII. Així mateix, es preveu la inclusió d'una sessió exclusivament dedicada a la integritat institucional entre les sessions de formació inicial al nou personal municipal.

## F. Espai web sobre integritat institucional

Progrés: 100%.

Estat d'execució: Finalitzat.

Valoració: Evoluciona adequadament.

Aquesta actuació comprenia el disseny de l'espai web i la generació de continguts. Durant el segon i tercer trimestres de 2022 es va treballar en ambdós conceptes, entre el Servei de Comunicació i el Servei d'Estratègia i Governança.

Des de finals de setembre l'espai web està disponible en format "site" dins la pàgina web municipal a l'adreça [https://www.mataro.cat/sites/sistema\\_integritat\\_institucional](https://www.mataro.cat/sites/sistema_integritat_institucional).

L'espai web incorpora una descripció del SII, els seus àmbits d'actuació, recursos i eines en matèria d'integritat pública, un apartat dedicat a la Comissió Antifrau i a la Comissió d'Ètica, un apartat dedicat a la Bústia Ètica i Bon Govern (en previsió de la seva posada en funcionament) i un apartat final on es publica informació de seguiment de l'execució del SII.



## 4. ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA DETECCIÓ

En aquest apartat es desglossen les actuacions i resultats obtinguts en les 3 actuacions previstes en l'àmbit de la detecció.

### A. Verificació de les DACI amb informació provinent d'altres fonts

Progrés: 0%.

Estat d'execució: Traspassat.

Valoració: Dificultats.

No s'ha pogut iniciar aquesta actuació donades les dificultats tècniques per recuperar les dades de les DACIs i l'obtenció de dades externes (de les diferents fonts esmentades per l'Ordre HFP/1030/2021).

Recentment, l'Ordre HFP/55/2023 incorpora la necessitat d'una verificació *ex ante* de les DACIs dels membres dels òrgans de contractació, dels òrgans de concessió de subvencions i de les empreses i beneficiaris que concorren a la contractació de béns o serveis o a la concessió de subvencions. Aquesta novetat, facilitada per una eina pròpia de l'Agència Tributària (Minerva) permetrà durant el 2023 resoldre part de la verificació. Ara bé, quedarà pendent la verificació de la resta de persones obligades a la signatura de la DACI que no són membres d'aquests òrgans.

### B. Seguiment de les banderes vermelles

Progrés: 0%.

Estat d'execució: No iniciat.

Valoració: Retard.

Tampoc en aquest cas s'ha procedit al seguiment de les banderes vermelles, que requereix d'un desenvolupament tecnològic que no s'ha pogut dur a terme. Així mateix, al no disposar d'una bústia anònima pròpia, la Comissió Antifrau no ha pogut fer el seguiment segons l'esmentat en el pla d'acció del SII.

En aquest sentit, la realització del mapa de riscos permetrà precisar quines són les banderes vermelles de l'Ajuntament de Mataró, més enllà de les genèriques que estableix el SII com a punt de partida seguint les indicacions de les institucions expertes en la matèria.

## C. Bústia de denúncies i consultes ètiques

Progrés: 30%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Retard.

Actualment no es disposa de la bústia de denúncies i consultes ètiques. Ara bé, s'han dut a terme diferents actuacions a fi i efecte de disposar d'una bústia anònima amb totes les garanties normatives i tecnològiques.

En primer lloc, aquesta actuació contemplava l'avaluació de diferents alternatives. Les alternatives contemplades foren:

- Un desenvolupament propi, realitzat pel Servei d'Informació i Telecomunicacions (?).
- Un desenvolupament realitzat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Un cop avaluades les dues alternatives, es va optar pel desenvolupament realitzat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya al tractar-se d'una solució estandarditzada i homònima als altres municipis que la facin servir, sense cost per a l'Ajuntament i amb un major marge de creixement potencial posterior. Alhora, aquesta solució permetia externalitzar la seguretat de la informació i dificultar-ne l'accés en cas d'un intent d'atac (extern o intern), aspecte crític en aquest tipus de bústies. En conseqüència, l'Ajuntament es va incorporar a la prova pilot i, un cop finalitzada, va subscriure la sol·licitud del servei al Consorci, que ja es troba disponible a l'espera d'aprovar les normes que la regulin.

En aquest sentit, entre el 10 i el 24 d'octubre, es va dur a terme la [consulta pública prèvia a través de la plataforma Decidim](#) per tal de recollir les aportacions de la ciutadania i les persones afectades. Així, es va fer arribar un correu a tot el personal municipal per tal que fes les aportacions que considerés pertinents en tant que principal font d'alertes. Alhora, es va celebrar una sessió amb els membres del Comitè d'Empresa el dia 24 d'octubre, dins del període de consulta pública prèvia. En aquesta sessió es van recollir diferents aportacions, que foren traslladades a la Comissió d'Estudi constituïda per a l'elaboració de l'avantprojecte.

Per decret número 10343/2022 de 20 d'octubre de 2022 es va decretar dita Comissió d'Estudi, formada per la Regidora competent, els membres de la Comissió Antifrau i un representant del Comitè d'Empresa. La primera sessió de la Comissió es va celebrar el 19 de gener de 2023.

La previsió és aprovar les normes de funcionament durant el segon semestre de 2023, un cop constituït el nou govern per al mandat 2023-2027. Mentre no s'aproven les normes de funcionament, s'informa a l'espai web del SII a la ciutadania i al personal municipal de les diferents vies de què disposa per comunicar informacions sospitoses de constituir un delictes de frau, corrupció o conflicte d'interès.

## 5. ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA CORRECCIÓ I LA PERSECUCIÓ

En aquest apartat es desglossen les actuacions i resultats obtinguts en les 4 actuacions previstes en l'àmbit de la persecució i la correcció.

### A. Procediment per abordar conflictes d'interès

Progrés: 25%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Retard.

Donat que no s'ha desplegat un protocol de gestió completa de les DACIs, no s'ha pogut desplegar un procediment que abordi una eventual situació de conflicte d'interès. Així mateix, al no desplegar-se tampoc l'acció referent a la verificació de les DACIs, no existeixen els mecanismes per alertar de tal situació ni tampoc a les persones (interessat, superior jeràrquic, etc) i òrgans implicats (licitadors, Comissió Antifrau, etc). Aquesta actuació estava prevista a partir del primer trimestre de 2022.

Ara bé, el Servei d'Estratègia i Governança va realitzar un document annex a la DACI en què s'explicava què era un conflicte d'interès i com gestionar-lo, així com ha rebut consultes sobre la interpretació dels conflictes d'interès per part de persones signants de les DACIs, de forma que s'ha referit al SII i al procediment descrit en ell com a mecanisme d'un eventual abordatge. Tanmateix, no s'ha comunicat cap cas de conflicte d'interès.

### B. Mecanismes de correcció

Progrés: 100%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Evolució adequada.

No s'ha donat cap cas en què s'hagin hagut d'aplicar mecanismes de correcció. Tanmateix, les instruccions i el procediment queden explicitats en l'Ordre HFP/1030/2021 i en el propi SII. Aquesta actuació estava prevista a partir del segon trimestre de 2022.

### C. Procediment de persecució

Progrés: 100%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Evolució adequada.

No s'ha donat cap cas en què s'hagin hagut d'aplicar el procediment de persecució. Tanmateix, les instruccions i el procediment queden explicitats en l'Ordre HFP/1030/2021 i en el propi SII. Aquesta actuació estava prevista a partir del segon trimestre de 2022.

## D. Avaluació del Sistema d'Integritat Institucional

Progrés: 50%.

Estat d'execució: Iniciat.

Valoració: Evolució adequada.

Al llarg de 2022, s'ha dut a terme la realització del mapa de riscos de l'Ajuntament de Mataró per part de la Comissió Antifrau en diferents sessions. Ocasionalment, va comptar amb la col·laboració de personal municipal d'àrees que no tenien representants entre els membres de la Comissió, com en el cas d'urbanisme.

Així mateix, a principis de 2023 es va procedir a la revisió del qüestionari d'autoavaluació previst a l'Ordre HFP/1030/2021 i a l'elaboració de la memòria, segons el calendari previst.

L'elaboració del mapa de riscos estava prevista pel primer trimestre de 2022 però la complexitat dels treballs va comportar que no es pogués finalitzar fins al tercer trimestre del mateix any. No s'ha dut a terme l'avaluació del clima ètic i la cultura institucional prevista pel tercer trimestre de 2022.

## 6. ACTUACIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL SISTEMA D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL

Per tal d'aplicar el Sistema d'Integritat Institucional, l'Ajuntament de Mataró preveia l'articulació de tres òrgans i unitats que es relacionen entre sí: la Comissió Antifrau, la Comissió d'Ètica i el Servei d'Estratègia i Governança. En aquest apartat resumirem la seva activitat durant el 2022.

### Comissió Antifrau

Per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau en aquest Ajuntament, es va designar per decret d'Alcaldia número 10775 de data 22 de novembre de 2021 una Comissió Antifrau, integrada per personal propi amb especial capacitació pertanyent als següents serveis i/o funcions municipals.

La Comissió Antifrau va modificar la seva composició inicial mitjançant decret d'Alcaldia número 1471 de 10 de febrer de 2022, a fi i efecte de substituir la persona del servei d'Intervenció (per jubilació) per la Cap d'Àrea d'Administració General i Recursos Humans.

La Comissió Antifrau s'ha reunit en X ocasions, amb el següent calendari i ordres del dia:

#### Sessió 1. 1 de desembre de 2021.

1. Constitució de la Comissió Antifrau.
2. Funcions i règim de funcionament
3. Presentació de la Ordre HFP/1030/2021 i el pla de treball del Sistema d'Integritat Institucional
4. Presentació del qüestionari d'autoavaluació (Annex II.B.5)

#### Sessió 2. 22 de desembre de 2021.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Elaboració del qüestionari d'autoavaluació.
3. Presentació i validació de l'esborrany del Sistema d'Integritat Institucional – Pla Antifrau

#### Sessió 3. 16 de febrer de 2022.

0. Comentaris informatius
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Comunicació de l'aprovació del Sistema d'Integritat.
3. Elaboració del mapa de riscos.
4. Procediment de gestió i registre de les DACIs.
5. Programa formatiu obligatori (participants Fons NEXT).
6. Calendari de reunions i organització.
7. Torn obert de dubtes i preguntes.

#### Sessió 4. 22 de febrer de 2022.

1. Aclariments i comentaris inicials.
2. Treball del Mapa de Riscos.

Sessió 5. 2 de març de 2022.

1. Comentaris Inicials.
2. Mapa de riscos (apartat Subvencions)

Sessió 6. 23 de març de 2022.

1. Mapa de riscos (apartat Gestió Econòmica).

Sessió 7. 30 de març de 2022.

1. Aprovació de les actes de les sessions 3 i 4 de la Comissió
2. Mapa de riscos (apartat Personal)
3. Formació
4. Bústia ètica

Sessió 7. 20 d'abril de 2022.

1. Temes generals
2. Mapa de riscos (apartat Urbanisme)
3. Formació
4. Bústia
5. Altres

En el marc de les seves funcions (totes excepte d, e, f, g i h) ha dut a terme les següents actuacions:

Per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau en aquest Ajuntament, s'ha

- a) Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant-se que existeix un control intern eficaç que permeti prevenir i detectar els possibles fraus.
  - Elaboració del mapa de riscos.
  - Realització i revisió del qüestionari d'autoavaluació previst a l'Ordre HFP/1030/2021.
- b) Definir la Política Antifrau i el disseny de les mesures necessàries que permetin prevenir, detectar, corregir i perseguir els intents de frau.
  - Validació de les actuacions del Servei d'Estratègia i Governança en el desplegament tècnic de les actuacions.
  - Participació en la Comissió d'Estudi per a l'elaboració de l'avantprojecte de Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.
- c) Conscienciar i formar la resta del personal municipal.
  - Validació de les actuacions del Servei d'Estratègia i Governança en el desplegament tècnic de les actuacions.
- i) Elaborar una Memòria Anual comprensiva de les activitats realitzades per la Comissió en l'àmbit de la seva competència.
  - Validar l'esborrany proposat pel Servei d'Estratègia i Governança.

## Comissió d'Ètica

La Comissió d'Ètica no s'ha constituït donat que, com s'ha explicat, s'ha iniciat la revisió del Codi de Conducta i Bon Govern, que n'estableix les funcions i la composició. Donat que es tracta d'un element susceptible de ser modificat en breu, s'ha preferit no constituir-la en un format i unes funcions que posteriorment es poden veure modificats.

Es preveu la seva constitució un cop el nou Codi de Conducta i Bon Govern estiguin en vigor.

## Servei d'Estratègia i Governança

El Servei d'Estratègia i Governança és el servei municipal competent en l'àmbit de la governança i, per extensió, en el d'integritat institucional. Està adscrit a la Direcció d'Innovació i Qualitat, dins de l'Àrea de Presidència i Estratègia Mataró i mitjançant el Decret 10775, de 22 de novembre de 2021, li foren encarregades "la direcció i el suport tècnic de la Comissió Antifrau en el desenvolupament de la seva activitat, així com l'impuls i supervisió de l'execució del Sistema d'Integritat Institucional".

En el marc de les seves funcions (totes excepte b i f, que no han tingut activitat) ha dut a terme les següents actuacions:

- a) Dirigir i donar suport tècnic a la Comissió Antifrau en el desenvolupament de la seva activitat, fent les convocatòries necessàries atenent les necessitats específiques que es puguin determinar.
  - Convocatòria de les sessions de la Comissió Antifrau.
  - Elaboració de les actes de les sessions de la Comissió Antifrau.
  - Retiment de comptes de les actuacions fetes per al desplegament del SII.
  - Difusió de formacions específiques en l'àmbit.
  - Adaptació i complimentació de l'eina d'anàlisi de riscos.
  - Creació i gestió de la carpeta virtual compartida amb els membres de la Comissió Antifrau.
  - Elaboració de la memòria.
- c) Impulsar i supervisar l'execució del Sistema d'Integritat Institucional.
  - Gestió de l'expedient, elaboració d'informes i decrets per al desplegament de les diferents actuacions.
  - Establiment de fites i objectius.
- d) Gestionar la bústia de denúncies i dubtes ètics, i canalitzar-la a la Comissió d'Ètica o la Comissió Antifrau en funció de la seva naturalesa.
  - Recerca d'alternatives tecnològiques disponibles.
  - Anàlisi de pros i contres de les alternatives existents.
  - Impuls de la consulta pública prèvia per a l'elaboració de les Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

- e) Dissenyar i gestionar el portal web sobre integritat institucional.
  - Disseny del lloc web conjuntament amb el Servei de Comunicació.
  - Recerca, selecció i incorporació de continguts a l'espai web.
  
- g) Relacionar-se amb altres institucions públiques en l'àmbit de la integritat institucional.
  - Oficina Antifrau de Catalunya per a l'organització d'activitats formatives.
  - Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) per al desplegament de la bústia anònima.
  - Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la fiscalització de l'execució del Pla de Mesures Antifrau.
  - Relació amb altres ajuntaments per a l'intercanvi d'experiències.
  
- h) Actuar d'interlocutor amb la resta de serveis municipals que puguin ser necessaris per al desplegament de les accions previstes al Sistema d'Integritat Institucional.
  - Serveis municipals pertinents per a l'elaboració de l'anàlisi de riscos.
  - Serveis municipals implicats per a la gestió de les DACIs.
  - Espai Mataró Connecta per a l'organització d'activitats presencials.
  - Direcció de Recursos Humans per a la presentació del SII al Comitè d'Empresa, per a la revisió del Manual d'acollida i la programació formativa estable.



## ANNEX I. PLA D'ACCIÓ INICIAL DEL SISTEMA D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL

Eix/Acció/Subacció	2022	2023	2024	Responsable	Implicat/s
<b>PREVENCIÓ</b>					
<b>A. Declaració política</b>				Junta de Portaveus	SEiG
A.1 Negociació GMs				Junta de Portaveus	
A.2 Aprovació				Ple Municipal	Secretaria
<b>B. Codi de Conducta i Bon Govern</b>				Ple Municipal	SEiG
B1. Revisió i aprovació del Codi				CEO/Ple Municipal	SEiG
B2. Adhesió al Codi				SEiG	Càrrecs electes i directius
B3. Constitució Comissió d'Ètica				Comissió d'Ètica	SEiG
<b>C. Adhesió i difusió del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya</b>				Ple Municipal	SEiG
C1. Adhesió al Codi				Ple Municipal	SEiG
C2. Difusió del Codi				SEiG	RRHH
<b>D. Declaració d'Absència de Conflictes d'Interès (DACI)</b>				Comissió Antifrau	SEiG
D1. Disseny del procediment de complementació				Comissió Antifrau	
D2. Registre i arxiu de les DACI				SEiG	SITT i Arxiu
D3. Avaluació per a la extensió al conjunt de la organització				Comissió Antifrau	
<b>E. Programa formatiu</b>				Comissió Antifrau	RRHH i SEiG
E1. Disseny del programa				Comissió Antifrau	RRHH
E2. Sensibilització al conjunt del personal municipal (segons perfils)				RRHH	SEiG
E3. Formació al personal implicat en els fons PRTR				RRHH	SEiG
E4. Introducció d'elements als processos de RRHH				RRHH	Comissió Antifrau
<b>F. Espai web sobre integritat institucional</b>				SEiG	Comunicació
F1. Disseny de l'espai web				SEiG	Comunicació
F2. Recerca, disseny i publicació de continguts				SEiG	Comunicació

Eix/Acció/Subacció	2022	2023	2024	Responsable	Implicat
<b>DETECCIÓ</b>					
A. Verificació de la DACI amb informació provinent d'altres fonts				Comissió Antifrau	SEiG i SITT
A.1 Disseny del sistema de verificació				Comissió Antifrau	SEiG i SITT
A.2 Disseny del procediment de comunicació a la Comissió				Comissió Antifrau	SEiG
A.3 Recollida de dades i explotació				SEiG	SITT
B. Banderes vermelles				Comissió Antifrau	
B1. Disseny del sistema d'indicadors (en base a l'avaluació de riscos)				Comissió Antifrau	
B2. Seguiment del sistema				SEiG	
B3. Protocol d'actuació de la Comissió Antifrau				Comissió Antifrau	
C. Bústia de denúncies i consultes ètiques				Comissió Antifrau i SEiG	SITT
C1. Estudi d'alternatives				Comissió Antifrau	SEiG i SITT
C2. Elaboració i aprovació de les normes de funcionament				SEiG i òrgans de govern	SEiG
C3. Implantació i difusió				SEiG	SITT
<b>CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ</b>					
A. Procediment per abordar conflictes d'interessos				Comissió Antifrau	SEiG
A.1 Comunicació del procediment al personal implicat en els fons PRTR				Comissió Antifrau	SEiG
A.2 Aplicació del procediment				Comissió Antifrau	SEiG
B. Mecanismes de correcció				Comissió Antifrau	
B1. Aplicació dels mecanismes				Comissió Antifrau	
C. Procediment de persecució				Comissió Antifrau	
C1. Aplicació del procediment				Comissió Antifrau	
D. Avaluació del Sistema d'Integritat Institucional				Comissió Antifrau	SEiG
D1. Elaboració del mapa de riscos				Comissió Antifrau	SEiG
D2. Avaluació del clima ètic i la cultura institucional				SEiG	
D3. Revisió de l'autoavaluació de l'Ordre				Comissió Antifrau	SEiG
D4. Memòria d'activitats				Comissió Antifrau	SEiG

## ANNEX II. REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ INICIAL DEL SISTEMA D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL

Eix/Acció/Subacció	2022	2023	2024	Responsable	Implicat/s
<b>PREVENCIÓ</b>					
A. Declaració política				Junta de Portaveus	SEiG
A.1 Negociació GMs				Junta de Portaveus	
A.2 Aprovació				Ple Municipal	Secretaria
B. Codi de Conducta i Bon Govern				Ple Municipal	SEiG
B1. Revisió i aprovació del Codi				CEO/Ple Municipal	SEiG
B2. Adhesió al Codi				SEiG	Càrrecs electes i directius
B3. Constitució Comissió d'Ètica				Comissió d'Ètica	SEiG
C. Adhesió i difusió del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya				Ple Municipal	SEiG
C1. Adhesió al Codi				Ple Municipal	SEiG
C2. Difusió del Codi				SEiG	RRHH
D. Declaració d'Absència de Conflictes d'Interès (DACI)				Comissió Antifrau	SEiG
D1. Disseny del procediment de complementació				Comissió Antifrau	
D2. Registre i arxiu de les DACI				SEiG	SITT i Arxiu
D3. Avaluació per a la extensió al conjunt de la organització				Comissió Antifrau	
E. Programa formatiu				Comissió Antifrau	RRHH i SEiG
E1. Disseny del programa				Comissió Antifrau	RRHH
E2. Sensibilització al conjunt del personal municipal (segons perfils)				RRHH	SEiG
E3. Formació al personal implicat en els fons PRTR				RRHH	SEiG
E4. Introducció d'elements als processos de RRHH				RRHH	Comissió Antifrau
F. Espai web sobre integritat institucional				SEiG	Comunicació
F1. Disseny de l'espai web				SEiG	Comunicació
F2. Recerca, disseny i publicació de continguts				SEiG	Comunicació

Eix/Acció/Subacció	2022	2023	2024	Responsable	Implicat
<b>DETECCIÓ</b>					
A. Verificació de la DACI amb informació provinent d'altres fonts				Comissió Antifrau	SEiG i SITT
A.1 Disseny del sistema de verificació				Comissió Antifrau	SEiG i SITT
A.2 Disseny del procediment de comunicació a la Comissió				Comissió Antifrau	SEiG
A.3 Recollida de dades i explotació				SEiG	SITT
<b>B. Banderes vermelles</b>				Comissió Antifrau	
B1. Disseny del sistema d'indicadors (en base a l'avaluació de riscos)				Comissió Antifrau	
B2. Seguiment del sistema				SEiG	
B3. Protocol d'actuació de la Comissió Antifrau				Comissió Antifrau	
<b>C. Bústia de denúncies i consultes ètiques</b>				Comissió Antifrau i SEiG	SITT
C1. Estudi d'alternatives				Comissió Antifrau	SEiG i SITT
C2. Elaboració i aprovació de les normes de funcionament				SEiG i òrgans de govern	SEiG
C3. Implantació i difusió				SEiG	SITT
<b>CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ</b>					
A. Procediment per abordar conflictes d'interessos				Comissió Antifrau	SEiG
A.1 Comunicació del procediment al personal implicat en els fons PRTR				Comissió Antifrau	SEiG
A.2 Aplicació del procediment				Comissió Antifrau	SEiG
<b>B. Mecanismes de correcció</b>				Comissió Antifrau	
B1. Aplicació dels mecanismes				Comissió Antifrau	
<b>C. Procediment de persecució</b>				Comissió Antifrau	
C1. Aplicació del procediment				Comissió Antifrau	
<b>D. Avaluació del Sistema d'Integritat Institucional</b>				Comissió Antifrau	SEiG
D1. Revisió del mapa de riscos				Comissió Antifrau	SEiG
D2. Avaluació del clima ètic i la cultura institucional				SEiG	
D3. Revisió de l'autoavaluació de l'Ordre				Comissió Antifrau	SEiG
D4. Memòria d'activitats				Comissió Antifrau	SEiG