

**ANNEX NUM. 7 – SEGUIMENT D'ACTUACIONS DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU**

ACTUACIO	RESPONSABLE
Aprovació del Pla de Mesures Antifrau	Ple de l'Ajuntament
Aprovació de la declaració institucional	
Aprovació del procediment d'avaluació de riscos	
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	
Planificació de la formació general	
Planificació de la formació de les àrees específiques	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau
Redacció de catàleg de “Red Flags”	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau
Contractació de la Plataforma per al canal de denúncies	
Aprovació de les normes de funcionament del canal de denúncies	
Entrega a les àrees corresponents del model de DACI	
Difusió a la web de l'Ajuntament dels documents del Pla Antifrau (Declaració institucional, Pla Antifrau i Codi Ètic)	
Revisió anual de la taula de riscos	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau
Informe anual d'implementació del Pla, incidències i proposta d'actuacions i de formació anual	Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures Antifrau