

ÀMBITS DE GESTIÓ PÚBLICA (ADMINISTRACIÓ I SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL)

GESTIÓ
ECONÒMICA
FINANCERA

GESTIÓ DE
PERSONAL

CONFLICTES
D'INTERESSOS
INCOMPATIBILITATS

SUBVENCIONS
AJUDES CONVENIS

FUNCIONAMENT
ÒRGANS DE
CONTROL

INTERCONNEXIÓ DE LES BASES DE DADES (PRÒPIES I ALIENES)

CAIXA FIXA / REGISTRE CONTRACTES / REGISTRE CONVENIS / REGISTRE SUBVENCIONS / AGENDA ALTS CÀRRECS / FONS EUROPEUS / REGISTRE DE LA PROPIETAT / SGAE / COL·LEGI NOTARIS /

DEFINIR ZONES DE RISC I FEBLESES EN EL MANEIG ADMINISTRATIU

FRACCIONAMENT
CONTRACTES

ÚS CAIXA FIXA
INCORRECTA

ALTERACIÓ DEL
PROCEDIMENT

CONTRACTACIÓ O
NOMENAMENT

ALTERACIÓ DE
COMPETÈNCIES

SUBCONTRACTACIÓ
RESCABALAMENTS

CONTRACTACIÓ
AMB UN LICITADOR

ELABORACIÓ D'INDICADORS

senyals que s'està produint una mala pràctica administrativa en un àmbit concret de gestió vinculades a una zona de risc

NOMENAMENTS
AMB FAMILIARS

FALSOS
AUTONOMS

CONTRACTE EMPRESES
MULTISERVEIS

CONTRACTACIÓ O
NOMENAMENT

ADVOCACIONS
REITERADES

CANVIS DE
NORMES MENORS

CONTRACTACIÓ
AMB UN LICITADOR

PARAMETRITZACIÓ D'INDICADORS

ELABORACIÓ ALGORITMES / ELABORACIÓ DE PREGUNTES

SISTEMA INFORMÀTIC D'ALERTES

MODELS QUALITATIUS

MOSTREIG / ENQUESTES / ENTREVISTES / ANÀLISI D'EXPEDIENTS

SISTEMA AVALUACIÓ D'ALERTES

ALERTES

QUALIFICACIÓ DE LES ALERTES
COMPROVACIÓ DE LES ALERTES
INVESTIGACIÓ O DESESTIMACIÓ
INFORME DE LA INVESTIGACIÓ
INCORPORACIÓ DE LES CONCLUSIONS AL SISTEMA
SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS