



Resum executiu de la memòria de 2022 de l'Oficina Antifrau de Catalunya



Direcció de Prevenció

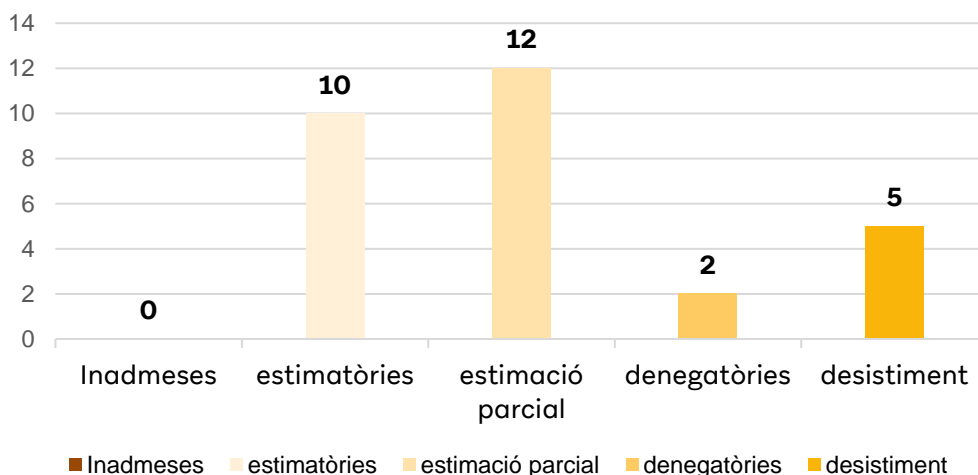
Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics

25 al·legacions amb relació amb projectes normatius.

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha rebut, tramitat i resolt un total de **29**

sol·licituds d'accés a la informació pública. En **25** de les sol·licituds, la informació demanada era relativa a l'estat d'un procediment d'investigació de l'Oficina o se sol·licitaven documents relacionats amb actuacions d'investigació concretes, **2** eren sobre l'organització, pressupost i funcionament de l'Oficina Antifrau i **1** era una sol·licitud imprecisa. Del total de sol·licituds:

- 10 han estat totalment estimades
- 12 s'han estimat parcialment
- 2 s'han resolt en sentit denegatori
- 5 s'han desestimat



S'han emés **2** informes sol·licitats per òrgans del Parlament de Catalunya, ateses les funcions i l'especial qualificació de l'Oficina en matèria de conflictes d'interès, amb un pronunciament sobre aquesta matèria, concretament sobre l'existència del conflicte i els mecanismes de gestió.

Àrea de Formació

A través de la formació s'ha arribat de manera directa a **3.580** participants.

S'han dut a terme **56** accions formatives sobre temes

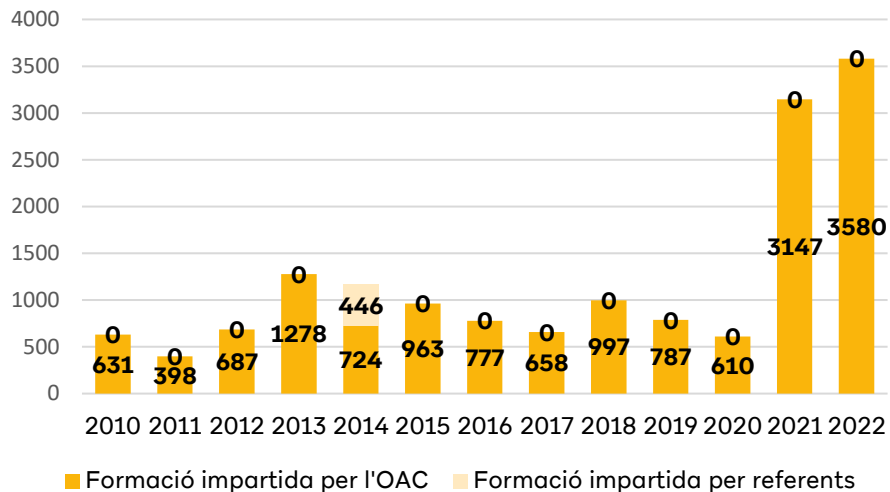
com riscos per a la integritat, elaboració i implantació dels plans de mesures antifrau, gestió dels conflictes d'interès, reflexió ètica individual, elaboració de plans d'integritat, canals de denúncia i protecció de les persones alertadores.

Des de la Direcció de Prevenció s'han desenvolupat **projectes propis i amb col·laboració** amb altres institucions:

Posada en marxa del servei DialÈtic

El 2022 ha estat l'any de la posada en marxa de DialÈtic, el nou canal d'assessorament ètic adreçat als servidors i servidores de les institucions públiques de Catalunya. DialÈtic és un servei d'acompanyament a l'individu davant de dilemes, dubtes o altres preocupacions de naturalesa ètica que poden sorgir en l'exercici de les funcions públiques. I, alhora, es configura com un espai web de formació, sensibilització, reflexió i intercanvi en matèria d'ètica pública que ofereix eines i recursos per facilitar-ho. Es pot accedir a DialÈtic a través de l'enllaç següent: <https://guies.antifrau.cat/ca/guies-dialectic>.

Durant el primer semestre de l'any ha conclòs el procés de prova pilot iniciada el 2021. A partir dels suggeriments de les institucions participants —l'Ajuntament de Mollet del Vallès, l'Ajuntament de Gavà, l'Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UAB), la Fundació Autònoma Solidària (FAS), la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú—, aquesta prova pilot ha permès ajustar el format i els recursos del servei per adequar-lo a les necessitats dels servidors i servidores públics.



Des de la posada en marxa de DialÈtic el 25 d'octubre i fins a 31 de desembre, l'espai web ha rebut **2.118 visualitzacions totals de pàgina** per part de 597 usuaris únics. S'han rebut **5 consultes**.

Formació i acompanyament en anàlisi de riscos per a la integritat i el disseny de plans de prevenció

Al febrer s'ha posat en marxa un projecte pilot per testar les eines de gestió de riscos que l'Oficina Antifrau de Catalunya va posar a disposició de les institucions públiques entre 2017 i 2021, i per desenvolupar un pla de formació i acompanyament a les institucions que vulguin posar en marxa plans de prevenció de riscos de corrupció.

Aquest projecte pilot s'ha dut a terme conjuntament amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que al desembre de 2021 s'havia mostrat interessat a elaborar internament el pla de mesures antifrau requerit per a l'obtenció dels fons europeus Next Generation, però no disposava de personal format ni experiència prèvia per fer-ho.

Projecte de compliment normatiu i integritat en entitats públiques

Les institucions que generen confiança només poden ser aquelles que actuen de manera coherent i consistent amb les finalitats i els valors que van justificar-ne la creació. Des del convenciment que aquesta integritat institucional no pot assolir-se només amb mesures de compliment normatiu, sinó que també cal adoptar-ne d'altres basades en els valors del servei i l'ètica pública per tal de donar prioritat als interessos públics per sobre dels privats en el sector públic, l'Oficina Antifrau ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Castella-la Manxa, la Universitat de Santiago de Compostela i la Universitat de Modena e Reggio Emilia amb la finalitat de fer un estudi per promoure una cultura de compliment normatiu i d'integritat a diversa tipologia d'ens del sector públic (societats mercantils públiques, entitats públiques de caràcter empresarial, consorcis...) de l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau.

El juliol de 2022 s'han celebrat tres tallers on s'han presentat algunes de les conclusions i recomanacions que està previst que figurin a l'informe final sobre compliment públic i integritat a les entitats que participen en el projecte. La jornada ha tingut lloc a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

Participació en el projecte R+D+I "La prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial" de la UAB

Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació espanyol, la iniciativa pretén donar resposta a alguns problemes d'interpretació i aplicació de la llei penal constatades en el marc del treball desenvolupat en l'estudi de compliment normatiu i integritat en entitats públiques que l'Oficina Antifrau està duent a terme.



A més, des de la Direcció de Prevenció també s'ha participat en diverses **publicacions, estudis i altres col·laboracions institucionals:**

- Aportacions a l'esborrany del segon Pla nacional de drets humans
- Participació en Comitè Tècnic de Normalització (CTN)
- Proposta de consideracions i recomanacions respecte de l'Estratègia catalana de millora de la compra pública
- Assessorament tècnic per a l'elaboració de material formatiu audiovisual sobre conflictes d'interès per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Activitat de seguiment de les actuacions d'investigació finalitzades

D'altra banda, l'àrea de Formació ha **organitzat i participat a diverses jornades, cursos, tallers i postgraus:**

- Jornada "Els fons europeus Next Generation i el compliment públic. Gestió i control dels fons"
- Ponència sobre els plans de mesures antifrau a la 13a Jornada d'Auditoria del Sector Públic
- Seminari web "El paper de les persones que treballen a les universitats en la lluita contra la corrupció"
- Participació en el màster d'Hisenda Autonòmica i Local de la UB
- Participació en el màster en Compliment de l'ICAB
- Participació en el títol d'expert en Bon Govern, Prevenció de la Mala Administració i Integritat Pública de la Universitat de Barcelona
- Participació en la Setmana de Govern Obert organitzada per la Generalitat de Catalunya
- Participació en la jornada sobre l'estratègia de lluita contra la corrupció
- Participació en la jornada organitzada per la càtedra de Bon Govern i Integritat Pública de la Universitat de Múrcia
- Experiència d'aprenentatge virtual "La gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques" oferta conjuntament amb l'INAP
- Sessions d'acompanyament per a la posada en marxa dels plans d'integritat als consells comarcals
- Taller de gestió dels conflictes d'interès a les organitzacions públiques de la Universitat Pompeu Fabra
- Taller de suport a la reflexió ètica de l'EAPC
- Participació en el màster de Contractació Pública i Compliment de la Universitat de València



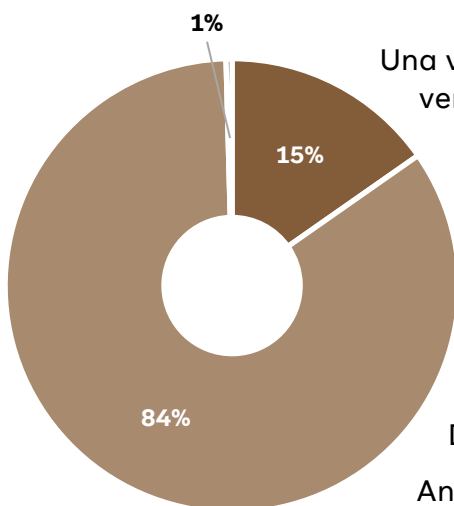


Direcció d'Anàlisi i Investigacions

L'Oficina Antifrau ha dut a terme l'avaluació prèvia de versemblança d'un total

de **497** expedients de versemblança. **El 2022 s'ultrapassa el nombre d'actuacions de versemblança resoltes respecte de l'exercici anterior, que ja va suposar un rècord des de la posada en funcionament de l'Oficina.** S'ha incrementat en un 136% respecte de la mitjana del període 2011-2021.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre exp. resolts	142	134	154	154	164	167	211	211	271	276	441	497
% increment respecte de l'any anterior		-6%	15%	0%	6%	2%	26%	0%	28%	2%	60%	13%
% d'increment del 2022 respecte de la mitjana 2011-2021								136%				



Una vegada concloua la fase d'anàlisi prèvia de versemblança dels 497 expedients:

- un 15 % han donat lloc a l'inici d'actuacions d'investigació
- un 84 % s'han arxivat
- un 1 % s'ha acordat la interrupció de l'expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d'investigació per part d'altres autoritats

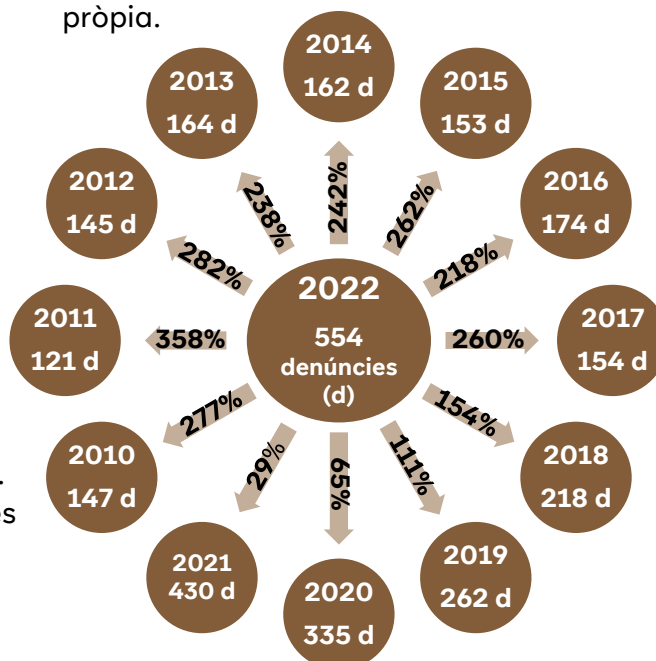
- Investigació
- Arxivament
- Interrupció

Des de l'inici de la seva activitat, l'Oficina

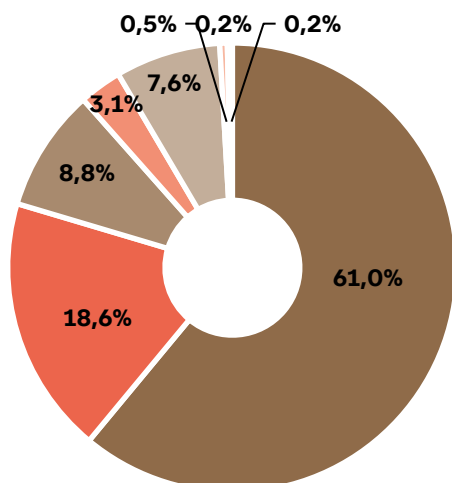
Antifrau ha obert un total de **3.064** expedients de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia.

Enguany l'Oficina Antifrau **ha rebut un**

total de 554 denúncies, xifra novament rècord des que es va posar en funcionament. Si es comparen amb les dels exercicis anteriors, s'observa un creixement important respecte de tots els anys. Respecte de la mitjana de denúncies



rebudes en el període 2010-2021 (205), les de l'any 2022 estan molt per sobre (170%).

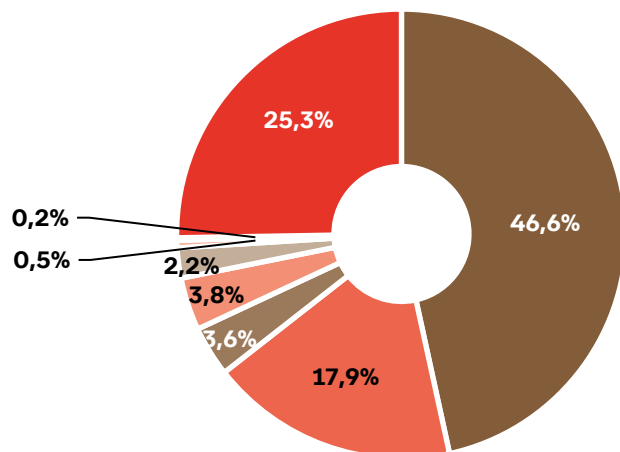


- 338 a través de la bústia anònima de denúncies
- 103 de particulars
- 49 de representants de grups polítics
- 42 de funcionaris o treballadors públics
- 17 anònimes sense fer ús de la bústia
- 3 de sindicats
- 1 d'altres organismes
- 1 per iniciativa pròpia

- Bústia anònima
- Representant de grup polític
- Funcionari-treballador públic
- Sindicat
- Particular
- Anònim
- Altres organismes / institucions
- Iniciativa pròpia

Pel que fa a les entitats o institucions concernides per les denúncies/comunicacions:

- 258 són ajuntaments
- 140 són entitats o empreses privades
- 99 són la Generalitat
- 21 són altres entitats i/o administracions
- 20 són universitats
- 12 són consells comarcals
- 3 són diputacions
- 1 són fundacions



- Ajuntaments
- Universitats
- Consells comarcals
- Fundacions
- Generalitat
- Altres entitats i/o administracions
- Diputacions
- Entitats i empreses privades

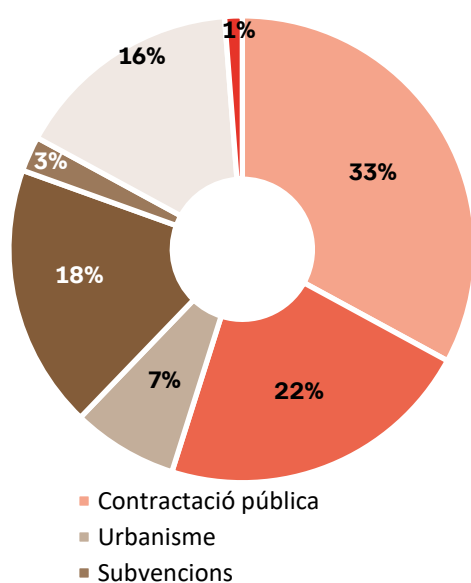
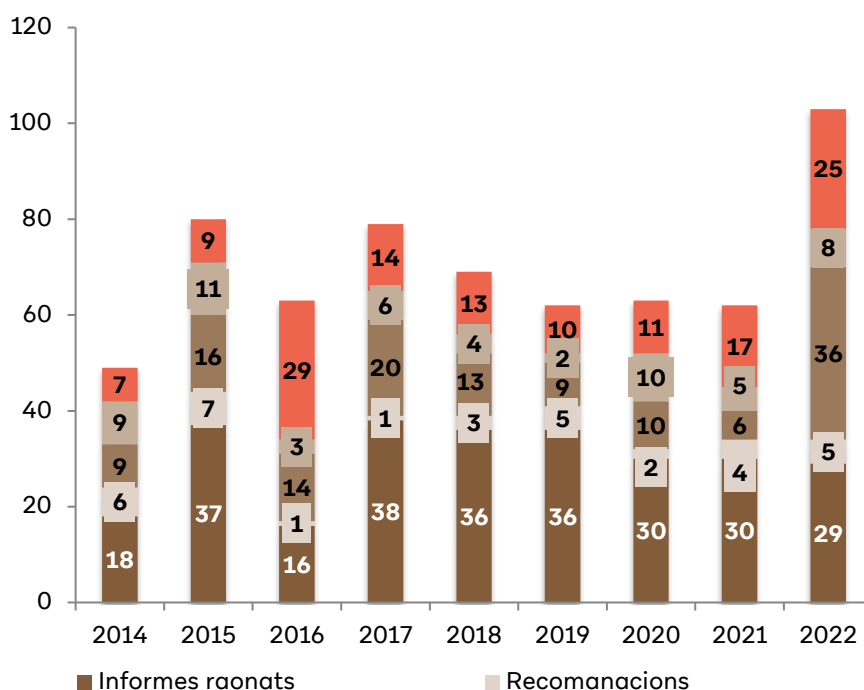
Antifrau ha clos **80** actuacions d'investigació (s'hi inclouen 2 actuacions de col·laboració institucional) i **2** més han estat **interrompudes** en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats. A data de tancament d'aquesta memòria, l'Oficina Antifrau té 295 actuacions en curs pendent de resoldre.



Sector públic	En curs a 31 de desembre de 2021	Iniciades el 2022	Interrompudes el 2022	Closes ¹ el 2022	En curs a 31 de desembre de 2022
Generalitat	46	14		8	52
Entitats locals	249	49	2	69	227
Universitats	9	9		4	14
Total d'actuacions	304	+72	-2	-81	293
Col·laboracions	1	3		2	2
Total	305	+75	-2	-83	295

De les 80 actuacions d'investigació closes, 25 han estat arxivades. De la resta s'han tramès:

- 29 informes raonats
- 5 recomanacions
- 36 comunicacions a autoritats competents
- 8 comunicacions al Ministeri Fiscal



Les actuacions d'investigació closes durant l'any 2022 han estat vinculades amb casos concrets d'irregularitats en matèria de contractació pública; amb qüestions referides a funció pública; assumptes relacionats amb el conflicte d'interès i incompatibilitats; assumptes relacionats amb urbanisme, i, finalment, expedients relacionats amb a subvencions i també transparència i bon govern.

¹ S'inclouen tres actuacions d'investigació que s'han tramitat acumuladament a d'altres ja existents per identitat d'objecte.

Durant aquest exercici, s'ha resolt **emetre 29 informes raonats**, 25 dels quals s'han adreçat a entitats locals i entitats vinculades, 3 a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades i 1 a universitats. El 28% de les actuacions d'investigació clouen amb un informe raonat.

L'Oficina Antifrau ha adreçat **5** recomanacions:

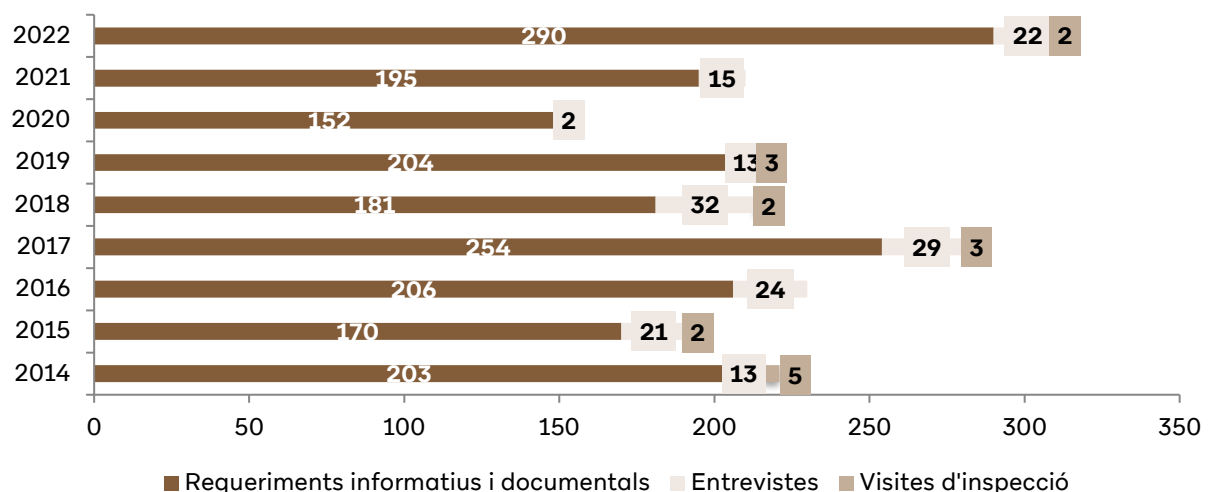
- Ajuntament d'Ullà
- Ajuntament de Badalona
- Àrea Metropolitana de Barcelona
- Ajuntament de l'Escala
- Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

S'ha resolt realitzar **36** comunicacions a les autoritats competents següents per tal que iniciïn els procediments penals, de rescabament, administratius sancionadors o que corresponguin:

- 24 a entitats locals responsables del control i la supervisió dels ens concernits
- 8 a la Generalitat de Catalunya i entitats vinculades
- 1 al Tribunal de Comptes
- 1 a l'Autoritat Catalana de la Competència
- 1 a l'Agència Estatal d'Administració Tributària
- 1 a la Universitat Pompeu Fabra

Les actuacions d'investigació realitzades per l'Oficina Antifrau inclouen una àmplia varietat de **diligències** entre les quals es troben els requeriments documentals específics a administracions públiques, persones i entitats públiques o privades, les entrevistes personals i les visites d'inspecció *in situ* i sol·licituds d'informació a registres públics.

Tipus de diligències per any



En l'exercici 2022 s'han realitzat **2 actuacions de cooperació institucional** materialitzades en l'elaboració i l'emissió d'un document amb caràcter d'informe tècnic.

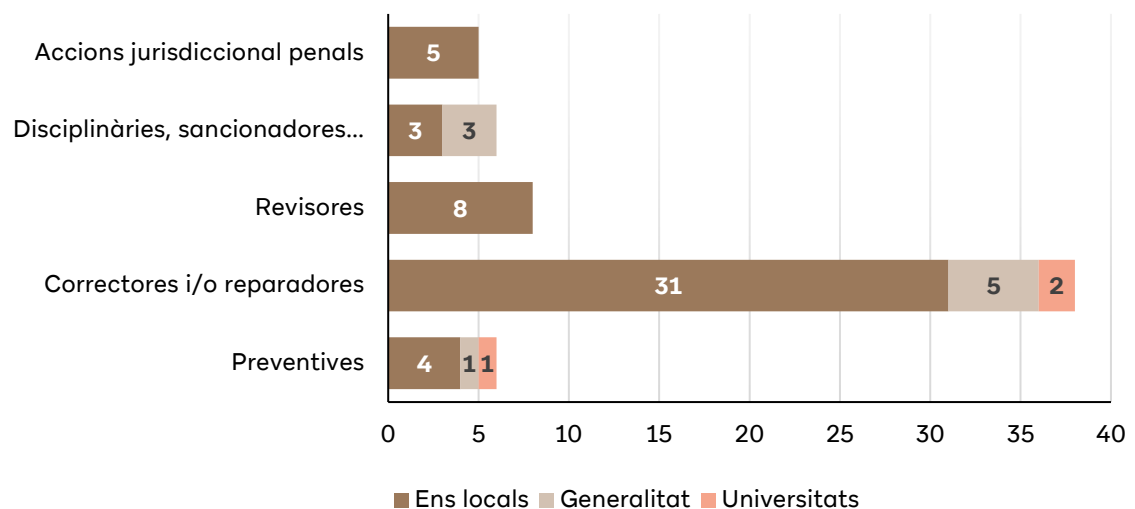
Durant l'any 2022 s'han iniciat **2 expedients de protecció a la persona denunciant** que han estat sol·licitats directament per les persones afectades.

L'Oficina Antifrau actualment gestiona la protecció de **8 persones alertadores**.

Durant l'any 2022, s'ha tingut coneixement de **63 mesures adoptades** per les diferents entitats afectades i autoritats competents arran de les actuacions d'investigació d'aquesta oficina. Es tracta de **l'any en el qual s'han adoptat més mesures derivades de les actuacions** de l'Oficina Antifrau.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de mesures adoptades per entitats afectades i autoritats competents	19	18	17	18	28	35	49	59	63
% d'increment de l'any 2022 respecte dels anteriors	211%	228%	247%	228%	111%	69%	20%	7%	

Tipus d'ens afectats per les mesures adoptades



La Direcció d'Anàlisi i Investigacions ha participat en **diverses accions i col·laboracions formatives**:

- Participació en el màster de Contractació Pública Avançada (UB)
- Participació en el màster de Bon Govern, Prevenció de la Mala Administració i Integritat Pública (UB)
- Participació en l'activitat formativa del Ministeri de Justícia (Fiscalia General de l'Estat) titulada Delictes contra l'Administració Pública: frau a la contractació administrativa



Col·laboració institucional

Enguany l'Oficina Antifrau ha col·laborat amb **13** institucions per intercanviar experiències, fer incidència en processos legislatius, potenciar la prevenció amb actes formatius o fomentar la conscienciació social:

- Parlament de Catalunya
 - Compareixença a la Comissió d'Afers Internacionals (19 de maig)
 - Presa de possessió dels òrgans amb representació estatutària (22 de febrer)
 - Participació en la II Cimera contra la corrupció (8 de juliol)
 - Presa de possessió de la síndica de Greuges de Catalunya (14 de juliol)
- Govern de la Generalitat
 - Trobada institucional amb el president de la Generalitat (17 de febrer)
 - Constitució de la Taula pel Pacte Nacional per la Justícia (28 de juliol)
- Xarxa d'agències antifrau de l'Estat espanyol: Oficina Antifrau de Catalunya, Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Oficina Andalusia contra el Fraude i la Corrupció, Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, Direcció de Serveis d'Anàlisi, Òrgan gestor del Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona, Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Oficina Municipal contra el Fraude i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid (diverses trobades i col·laboracions)
- Trobades institucionals amb els òrgans de rellevància estatutària
- Participació en el Consell Assessor del Segell Infoparticipa (9a edició) | Laboratori COMSET (UAB) (9 de maig)
- Congrés Internacional de Transparència i Govern Obert (29 i 30 de setembre)
- Fòrum internacional anticorrupció (9 de desembre)

També ha col·laborat i/o organitzat **12** actes acadèmics i de conscienciació social.

Durant aquest exercici l'Oficina Antifrau de Catalunya ha signat **7** convenis institucionals o relacions de col·laboració.

Antifrau també ha **col·laborat institucionalment a escala internacional** amb diverses institucions i actes. L'Oficina Antifrau forma part de diverses **xarxes internacionals (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, European Partners Against Corruption i International Association of Anti-Corruption Authorities) i participa a jornades i actes formatius** per compartir



l'experiència i prevenir el frau i la corrupció. Cal destacar que els dies 16 i 17 de juny l'**Oficina Antifrau va acollir a Barcelona l'Assemblea General de la Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores (NEIWA)**, de la qual és membre.



Equip d'Anàlisi de Dades

Si l'any 2021 va ser el de la constitució de l'equip i de la posada en marxa de les seves tasques, amb resultats altament satisfactoris, com ja es va destacar a la memòria d'aquell any, **aquest 2022 ha estat el primer any en el qual l'EAD, plenament operatiu des del primer dia, ha pogut desplegar el seu potencial per acabar de construir i posar en servei la infraestructura i desenvolupar la tecnologia**. Els fruits d'aquest treball es podran recollir i processar durant aquest 2023.

Durant aquest exercici, l'EAD ha assolit els objectius següents:

- La **difusió i el foment de la implantació i posada en pràctica de l'estudi sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública** en el sector públic de Catalunya, amb el qual es pretenia donar continuïtat a aquell projecte principal de l'any 2021.
- La **posada en servei d'un magatzem de dades que integri, per a la seva consulta i explotació totes les dades i informació del sector públic de Catalunya** disponibles i que es considerin rellevants des de la perspectiva de la missió i les funcions concretes de l'Oficina Antifrau, que era el projecte principal de l'exercici 2022 i de fet constituïa la continuació i culminació dels treballs inicials de l'any 2021.
- La realització d'un mínim de **dos estudis sobre qualitat de les dades**, centrats en els àmbits de la contractació pública i de les subvencions.
- La **posada en servei del sistema pilot d'avaluació predictiva del resultat de la fase d'APV de les denúncies rebudes** per facilitar-ne la gestió per part de la Direcció d'Anàlisi i Investigacions.
- **L'estudi de les possibilitats i la viabilitat d'implantar un sistema de publicació al web de l'OAC de les dades de l'activitat d'investigació** — denúncies rebudes, expedients d'APV i investigacions— i d'un sistema intern de consulta de l'estat de tramitació dels expedients en format web.
- La realització d'un mínim de **dues accions de col·laboració amb altres organismes i entitats**, relacionades amb els objectius enumerats en els apartats anteriors.

Ribes 3
08013 Barcelona
T +34 935 545 555
comunicacio@antifrau.cat
www.antifrau.cat

